

Научная статья
УДК 343.9

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Шарифходжа Исломходжаевич Шарифходжаев

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов,
Российская Федерация, sharif.sharif.sharif12@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена повышению эффективности планирования расследования транснациональных преступлений за счет внедрения цифровых технологий. В качестве технологического решения предложено специализированное программное обеспечение «CrimPlan», реализующее алгоритмизированный процесс планирования. Подробно рассматривается его структура, функционал и алгоритм работы с ней. Делается вывод о том, что внедрение подобных инструментов является закономерным этапом цифровой трансформации следственной деятельности и способно существенно оптимизировать деятельность следователя по расследованию преступлений.

Ключевые слова: планирование расследования, транснациональные преступления, автоматизация, программа, программное обеспечение, цифровизация

Для цитирования: Шарифходжаев Ш. И. Автоматизация планирования расследования транснациональных преступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2026. Т. 37. № 1. С. 173–180.

AUTOMATION OF INVESTIGATION PLANNING FOR TRANSNATIONAL CRIMES

Sharif I. Sharifkhodzhaev

Saratov State Law Academy, Saratov, Russian Federation,
sharif.sharif.sharif12@mail.ru

Abstract. The article explores ways to enhance the efficiency of transnational crime investigation planning through the integration of digital technologies. As a technological solution, the author proposes "CrimPlan," a specialized software designed to implement an algorithmic planning process. The study provides a detailed analysis of its structure, functionality, and operational algorithms. The author concludes that the adoption of such tools represents a natural progression in the digital transformation of criminal investigations, significantly optimizing the workflow of investigators.

Keywords: investigation planning, transnational crimes, automation, program, software, digitalization

For citation: Sharifkhodzhaev Sh. I. Avtomatizatsiya planirovaniya rassledovaniya transnatsional'nykh prestupleniy [Automation of investigation planning for transnational crimes]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra =

Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2026, vol.37 no.1, pp. 173–180 (in Russ.).

Введение

Планирование расследования, будучи центральным элементом организации следственной деятельности, призвано обеспечить ее системность и целенаправленность в достижении основной цели – установления объективной истины по уголовному делу. Его суть, как отмечал Г. А. Зорин, заключается в «последовательном снижении степени неопределенности исходной информации» [1, С. 79]. Особенно выраженный характер информационная неопределенность приобретает на первоначальном этапе расследования транснациональных преступлений. Следователь, получив сообщения о преступлении, должен, с одной стороны, установить, обладает ли деяние транснациональным характером, выявив его признаки (например, иностранное происхождение наркотических средств), с другой, при установлении транснационального характера деяния, инициировать процесс международного сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств. Все эти и последующие задачи должны быть материально зафиксированы в плане расследования. По своей сути данный мыслительный процесс направлен на определение оптимальной последовательности действий для установления всех обстоятельств преступления, что является необходимым условием для достижения истины по уголовному делу [2, С. 25].

Особое значение планирование приобретает при расследовании транснациональных преступлений, которые характеризуются рядом специфических черт, такими как необходимость международного сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств, рас-
средоточение доказательственной

базы по территориям нескольких стран, работа с обширными и разнородными массивами данных и др. В таких случаях традиционные, основанные на бумажном носителе и личном опыте следователя методы планирования становятся недостаточно эффективными, снижая качество расследования в целом. В этих условиях роль четкого и детализированного плана расследования позволяет оптимизировать такую деятельность. Актуальность настоящего исследования обусловлена цифровой трансформацией всех сфер общественной жизни и объективной необходимостью внедрения современных информационных технологий в процесс планирования расследования преступлений. Целью настоящего исследования является разработка такого практического программного инструмента, который автоматизировал бы процесс планирования расследования преступлений, в первую очередь транснациональных.

Основная часть

Несмотря на признанную в научном сообществе важность планирования, в практической деятельности наблюдается устойчивая тенденция к пренебрежению ею или упрощению. Как отмечает Д. С. Хижняк, следователи зачастую пренебрегают планированием, предпочитая опираться на индивидуальный опыт, а составляемые планы представляют собой либо простой перечень следственных действий, либо заполняются по универсальным шаблонам, что неизбежно ведет к упущению важных для транснациональных преступлений граф, например, организации международного сотрудничества [3, С. 102]. Таким образом, существует устойчивый разрыв между теоретической важностью планирования и его реальным, зачастую формальным, практическим

воплощением. По нашему мнению, такая проблема связана с тем, что планирование зачастую воспринимается следователем не как инструмент управления расследованием, а как рутинный процесс. Для повышения его эффективности необходимо разработать такой инструмент, который структурировал бы логику планирования и минимизировал рутинные процессы. К таким инструментам можно отнести специальные технологии, в частности программное обеспечение. В числе наиболее актуальных в современных условиях являются вопросы, связанные с автоматизацией методик расследования преступлений с применением современных информационных технологий [4, С. 144]. Развитие информационных технологий оказывает бесспорное влияние на научную и практическую деятельность по планированию расследования преступлений. Применение информационных технологий при планировании расследования транснациональных преступлений позволяет существенно оптимизировать данный процесс. Это выражается в значительном сокращении временных затрат на разработку и оформление плана, а также в снижении нагрузки на следователя за счет минимизации необходимости выполнения большого количества операций, связанных с составлением плана расследования [5, С. 26–27].

Процесс планирования расследования преступлений сопряжен с обработкой следователем значительных объемов информации. В ходе формирования плана расследования следователь аккумулирует значительный массив информации, что в условиях одновременного производства расследования по нескольким уголовным делам приводит к существенному усложнению планирования расследования. Анализ каждого дела и формирование плана в разных носителях информации может при-

водить к снижению эффективности расследования в целом. В связи с этим представляется целесообразной разработка и внедрение специализированного программного обеспечения, призванного автоматизировать этапы планирования расследования транснациональных преступлений. Данное программное обеспечение должно выполнять роль вспомогательного инструмента, обеспечивающего систематизацию информации и формирование плана расследования в целом.

В ходе настоящего исследования в целях автоматизации процесса планирования расследования транснациональных преступлений нами было разработано программное обеспечение «CrimPlan», реализованное на языке Python [6]. Преимуществом данной программы является то, что она реализует логически связанный алгоритм работы. Она состоит из следующих вкладок: 1) номер уголовного дела; 2) фабула дела; 3) международное сотрудничество; 4) формирование следственной ситуации с информационными блоками: субъект, потерпевший, способы, механизм, обстановка; 5) календарь событий; 6) формирование следственной версии; 7) планирование следственных действий для проверки следственной версии; 8) планирование конкретного следственного действия по уголовному делу с блоками «тактические приемы» и «вопросы для выяснения»; 9) результат; 10) сетевой график; 11) заметки следователя. К данной программе была разработана инструкция следующего содержания:

1. Для функционирования программного обеспечения требуется операционная система Windows (версии 7, 8, 10 или 11). Установка осуществляется посредством инсталляции файлового содержимого в выбранную директорию.

2. Запуск программы производится двойным щелчком мыши по исполняемому файлу «Plan.exe».

3. Для создания уголовного дела необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить дело» на панели инструментов, после чего присвоить делу наименование. Выбор дела осуществляется однократным щелчком мыши по его названию в списке навигационной панели. Удаление и редактирование дела выполняется через выбор соответствующего пункта меню с обязательным подтверждением операции.

4. После выбора соответствующего уголовного дела заполняется первая вкладка «Фабула дела».

5. Вкладка «Международное сотрудничество» структурирована на несколько разделов, поддерживающих операции добавления, редактирования, удаления и экспорта данных:

- государства-участники: позволяют внести данные об иностранных государствах, вовлеченных в процесс сотрудничества, с указанием их статуса и контактных данных;

- международные соглашения – предназначен для фиксации информации о правовых основах взаимодействия;

- запросы о правовой помощи – позволяет внести данные об исходящих и входящих запросах, включая их статус, содержание и результаты;

- контакты – позволяет внести контактные данные об ответственных лицах правоохранительных иностранных органов;

- статистика – формирует отчетные данные по соответствующим разделам вкладки «Международное сотрудничество» нажатием кнопки «Обновить статистику».

6. Вкладка «Информация по делу» структурирована на несколько разделов:

- дата возбуждения;
- информация о следователе;

- информация по потерпевшим;
- информация по подозреваемым и/или обвиняемым;

- информация о свидетелях;
- статус дела.

7. Вкладка «Календарь событий» обеспечивает контроль за сроками проведения следственных и иных проверочных мероприятий. Добавление события привязано к конкретной дате календаря и предполагает заполнение его атрибутов: времени, наименования, описания. Просмотр запланированных мероприятий на день осуществляется выбором соответствующей даты. Записи могут быть отредактированы или удалены. Данная вкладка интегрирована с вкладкой «Следственные действия», что позволяет автоматически переносить запланированные следственные действия в календарь.

8. Вкладка «Информационные блоки» позволяет структурировать данные в соответствующие информационные блоки следственной ситуации: «Субъект преступления», «Способы подготовки, совершения и сокрытия преступления», «Механизм преступления», «Обстановка совершения преступления». В каждый блок информация вносится в виде отдельных записей.

9. Вкладка «Следственные версии» позволяет выдвинутые следственные версии связывать с конкретными информационными блоками следственной ситуации. Для этого необходимо ввести текст версии в поле ввода, выбрать информационный блок, который необходимо проверить, и нажать на кнопку «Добавить версию».

10. Вкладка «Следственные действия» позволяет добавлять следственные действия для проверки выдвинутых версий по отдельным информационным блокам посредством кнопки «Добавить действие». Добавление следственных действий требует заполнения соответствующих по-

лей: наименование следственного действия, исполнитель, срок, место проведения, проверяемые версии. Факт выполнения отмечается установкой флажка в специальном столбце.

11. Вкладка «Планирование отдельного следственного действия» позволяет выбрать соответствующее следственное действие, заполненное во вкладке «Следственные действия», и дополнительно заполнить поля: тактические приемы и перечень выясняемых вопросов.

12. Вкладка «Результаты» позволяет внести итоги проведенных следственных действий. Для каждого результата указывается соответствующие следственные действия и вносится текстовое описание полученных сведений.

13. Вкладка «Сетевой метод» предназначен для визуализации всего процесса расследования и события преступления. Функционал: добавления событий, установление связей между ними и их нумерация, все элементы можно перемещать, изменять их размер, редактировать текстовое содержимое или удалять. Также есть кнопка «Визуализировать», где автоматически визуализируется информация, заполненная во вкладке

«Следственные версии» – «Следственные действия» – «Результаты».

14. Вкладка «Заметки» позволяет внести заметки следователя по уголовному делу.

15. В программе предусмотрен экспорт всего плана расследования в документ формата MS Word (меню «Файл» — «Экспорт в Word»).

16. Справочная информация о разработчике программного обеспечения и о контактах доступна в разделе меню «Справка» – «Сведения о разработчике».

Представим некоторые основные возможности программного обеспечения при планировании расследования транснациональных преступлений на примере вкладки «Международное сотрудничество»:

1. Формирование уголовного дела (рис. 1). Для начала следователь создает новое уголовное дело, присваивая ему номер (нажав на «Добавить дело»). На данном этапе осуществляется первичное наполнение дела информацией путем внесения (во вкладке «Текущее дело») фабулы – сжатого описания события преступления.



Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения: вкладка «Формирование уголовного дела».

3. Международное сотрудничество. В этой вкладке следователь формирует перечень государств, вовлеченных в расследования, какие существуют соглашения, запросы и контакты. Например, в блоке «Государство» (рис. 2) при нажатии кнопки «Добавить государство» открывается окно для внесения информации: о

названии государства, его статус участия, дата вовлечения в расследования, ФИО и контакты ответственного лица иностранного правоохранительного органа, а также поле с примечанием.

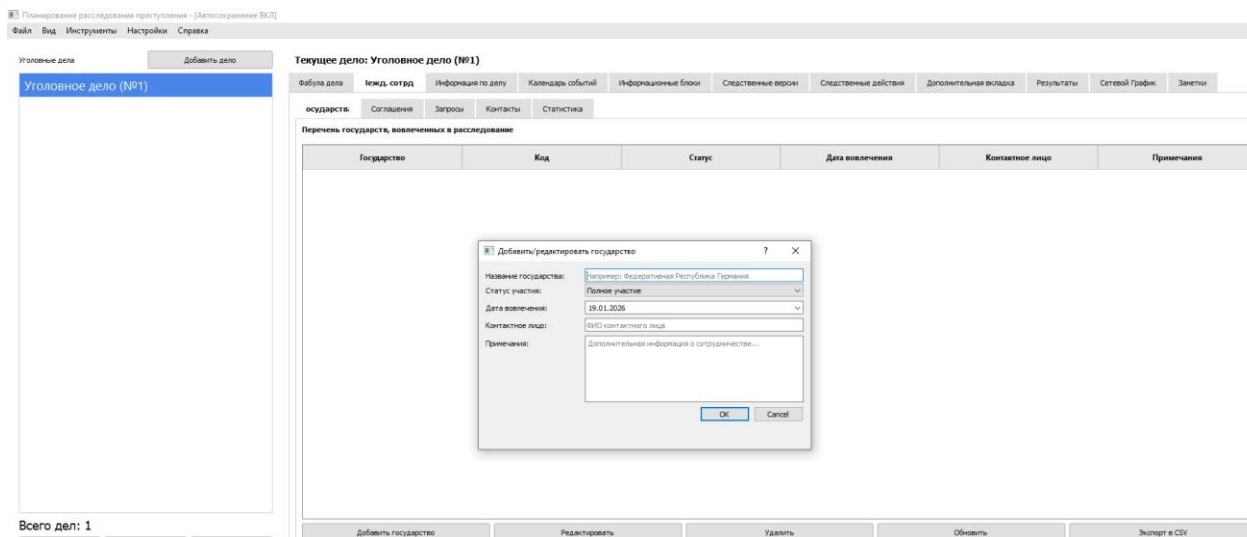


Рис. 2. Интерфейс программного обеспечения: вкладка «Международное сотрудничество», блок «Государство».

В следующем блоке «Запросы» (рис. 3) с помощью кнопки «Добавить запрос» открывается окно для внесения информации: о номере запроса, его типе, государстве-адресате, дате

отправки, установленных сроках для ответа, описании запроса, текущем статусе (отправлен, получен, исполняется и др.), дате поступления ответа и его содержании.

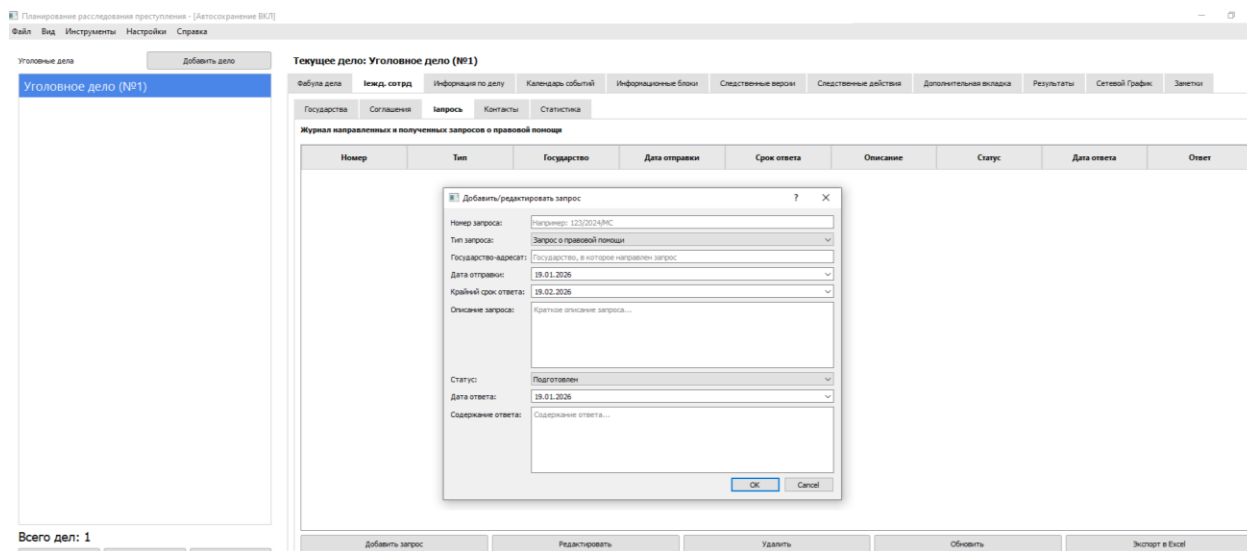


Рис. 3. Интерфейс программного обеспечения: вкладка «Международное сотрудничество», блок «Запросы».

Выводы и заключение

Таким образом, внедрение специализированного программного обеспечения является закономерным и необходимым шагом повышения эффективности расследования не только транснациональных, но и всех преступлений. Планирование транснациональных преступлений посредством такого программного обеспечения призвано: структурировать данные о преступном событии в отдельные информационные блоки для последующей их проверки и выявления признаков транснационального преступления; вести учет возможностей взаимодействия с иностранными

ми правоохранительными органами, следить за направлениями запросов и полученных результатов и др. Дальнейшие исследования могут быть направлены на интеграцию такой программы с базами данных, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для анализа сформированной следственной ситуации и автоматического предложения типовых версий и следственных действий для ее проверки, а также возможности синхронизации с иностранными правоохранительными органами для совместной работы по расследованию транснациональных преступлений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Зорин, Г. А. Криминалистическая методология: научное издание / Г. А. Зорин. Минск: Амалфея, 2000. 608 с.
2. Корчагин, А.А. Производство следственных действий / А. А. Корчагин. СПб: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС», 2021. 185 с.
3. Хижняк, Д. С. Перспективные направления криминалистического исследования транснациональных преступлений // Правовая политика и правовая жизнь. 2022. № 4. С. 100–104.
4. Гаврилин, Ю. В., Можяева И. П. Совершенствование технологий планирования расследования преступлений на современном этапе развития криминалистических знаний // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 2 (46). С. 142–147.

5. Долженко, Н. И., Жукова, Н. А., Ярощук, И. А. Планирование расследования: Учебное пособие // Белгород: БелГУ, 2021. 78 с.

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025693451 Российская Федерация. CrimPlan: заявл. 22.11.2025: опубл. 28.11.2025 / Ш. И. Шарифходжаев.

REFERENCES

1. Zorin, G.A. Kriminalisticheskaya metodologiya [Criminalistic Methodology]. Minsk, 2000, 608 p. (in Russian).

2. Korchagin, A.A. Proizvodstvo sledstvennykh deystviy [Production of Investigative Actions]. St. Petersburg: Autonomous Non-Profit Organization of Higher Education "University at the Interparliamentary Assembly of the Eurasian Economic Union", 2021. 185 p. (in Russian).

3. Khizhnyak, D. S. Perspektivnyye napravleniya kriminalisticheskogo issledovaniya transnatsional'nykh prestupleniy [Promising Directions of Forensic Research of Transnational Crimes]. Pravovaya politika i pravovaya zhizn' – Legal Policy and Legal Life. 2022, no. 4, pp. 100-104. (in Russian).

4. Gavrilin, Yu.V., Mozhaeva I.P. Sovershenstvovaniye tekhnologiy planirovaniya rassledovaniya prestupleniy na sovremennom etape razvitiya kriminalisticheskikh znaniy [Improvement of Technologies for Planning Crime Investigation at the Present Stage of Development of Forensic Knowledge]. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii – Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018, no. 2(46), pp. 142-147. (in Russian).

5. Dolzhenko, N.I., Zhukova N.A., Yaroshchuk I.A. Investigation Planning [Planning of Investigation]. Belgorod, 2021, 78 p.

6. Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii programmy dlya EVM № 2025693451 Rossiyskaya Federatsiya [Certificate of State Registration of the Computer Program No. 2025693451 Russian Federation]. CrimPlan: applied for 22.11 (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Шарифходжаев Шарифходжа Исломходжаевич, ассистент кафедры криминалистики. Саратовская государственная юридическая академия. 410056, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Вольская, 1.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Sharif I. Sharifkhodzhaev, Assistant of the Department of Criminalistics. Saratov State Law Academy. 1, st. Volskaya, Saratov, Russia, 410056.