

**Шульц В.Л., Бочкарев С.А., Кульба В.В., Шелков А.Б.,
Чернов И.В., Кононов Д.А. Тимошенко А.А.**

**Методы и технологии сценарного анализа процессов
трансформации правоохранительной системы
в условиях цифровизации**

Аннотация: Приведены результаты исследования теоретических, методологических и прикладных проблем повышения эффективности процессов управления трансформацией систем правоприменения в условиях развитого информационного общества на базе сценарного подхода.

Ключевые слова: цифровизация, безопасность, правоохранительная система, трансформация, сценарный анализ.

Введение

Современные темпы роста цифровой экономики оказывают глубокое влияние на все без исключения сегменты социально-экономической системы нашей страны. Сегодня цифровая революция стремительно вытесняет старый уклад во всех сферах деятельности современного общества. Рассматриваемые процессы приводят не только к значительным изменениям экономического уклада, но и к появлению принципиально новых угроз и факторов нестабильности государства и общества. Как следствие, переход процессов межличностных отношений и коммуникаций в виртуальную среду, интенсивный рост масштабов проникновения информационных технологий в гражданское общество, бизнес и системы государственного управления приводит к значительному и качественному росту сложности решения проблем защиты прав и свобод человека и общества, а также национальных интересов государства, что, в свою очередь, требует совершенствования структуры, методов работы и принципов управления функционированием правоохранительной системы.

**1. Анализ основных направлений трансформации
общественных отношений в условиях цифровизации**

Масштабная цифровизация практически всех сторон жизнедеятельности человека, общества и государственных

институтов неизбежно приводит к целому ряду носящих фундаментальный характер изменений, причем обусловленных не только и не столько ростом объемов циркулирующей информации, сколько появлением новых проблем в области безопасности, таких, как: (1) обеспечение устойчивости системы государственного управления, (2) противодействие угрозам социальной стабильности российского общества в условиях фактически открытых информационных границ, (3) охрана государственной и коммерческой тайны, (4) защита персональных данных, (5) пресечение противоправных действий в информационной сфере (в т.ч. финансовой киберпреступности), (6) контроль соблюдения нормативных требований и качества услуг в информационной сфере, (7) обеспечение бесперебойности функционирования российского сегмента сети Интернет и т.д. [1].

В целом сегодня возникла необходимость формирования принципиально новой регуляторной среды, обеспечивающей такой правовой режим, который, с одной стороны, позволит упорядочить широкомасштабное применение в системе общественных и экономических отношений современных информационных и коммуникационных технологий, с другой – стимулировать их интенсивное развитие. Более того, данная задача существенно усложняется необходимостью не только закрепить уже сложившиеся социальные нормы и возникшие информационные правоотношения, но и в определенной мере предвосхищать возможные пути развития ситуации в условиях цифровой эпохи, а также предвидеть возникающие в связи с этим угрозы и возможные последствия их реализации.

2. Анализ проблем повышения эффективности противодействия киберпреступности

В настоящее время большую опасность для стабильного развития государства и общества представляет киберпреступность. Как показал проведенный анализ, абсолютное большинство представляющих общественную опасность противозаконных и совершаемых при помощи инфокоммуникационных технологий деяний, с определенной степенью условности можно подразделить на две группы: (1) деяния, связанные с взаимодействием человека и техники, (2) деяния, связанные с организованным при помощи

технических средств взаимодействием человека с человеком (группой людей). Причем сегодня, именно вторая группа преступлений представляет наибольшую угрозу для безопасности личности, общества и государства.

С точки зрения объекта противоправного воздействия, с использованием цифровых технологий проведенные исследования позволили выделить: (1) преступления против личности, (2) преступления в финансово-экономической сфере, (3) преступления в области общественной безопасности, общественного порядка и общественной нравственности, (4) преступления в сфере государственной безопасности.

К основным особенностям киберпреступлений и базовые тенденции развития киберпреступности можно отнести: (1) высокие темпы роста количества преступлений и разнообразия форм противоправной деятельности; (2) корыстная мотивация; (3) усложнение методов, способов и приемов совершения киберпреступлений; (4) рост криминального профессионализма осуществляющих киберпреступления лиц; (5) снижение возраста преступников; (6) возрастание материального ущерба от киберпреступлений; (7) преимущественный рост киберпреступлений с использованием глобальных сетей; (8) переход киберпреступлений в разряд транснациональных; (9) высокий уровень латентности преступлений в виртуальной среде и т.д.

Необходимо отметить, что стремительное развитие научно-технического прогресса и цифровых технологий приводят как к появлению новых «окон» уязвимости, несущих непосредственные угрозы интересам личности, гражданского общества и государства, так и к постоянному совершенствованию методов и технологий совершения самих преступлений. Это приводит к необходимости постоянного совершенствования системы государственного нормативно-правового регулирования и практики правоприменения.

3. Сценарный анализ проблем совершенствования структуры правоохранительной системы

Сложность решения проблем управления процессами трансформации права и системы правоприменения в условиях

интенсивного развития информационного общества заключается в том, что полученные результаты существенно влияют на характер и тенденции развития социально-экономической системы (СЭС) страны в целом, а также уровень обеспечения различных составляющих национальной безопасности государства на среднесрочном и особенно на долгосрочном временном горизонте. Здесь в соответствии с целями данного исследования под СЭС понимается целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих политических, правовых, социальных, экономических и иных государственных и общественных институтов и управляемых ими процессов. Одной из основных и критически важных задач, которые необходимо решать в процессе подготовки и принятия решений в рассматриваемой предметной области, является анализ состояния и прогнозирование развития СЭС, комплексная (в том числе прогнозная) оценка эффективности ожидаемых результатов реализации принимаемых решений и их возможного влияния (как позитивного, так и негативного) на наиболее важные сегменты СЭС.

Одновременно с этим, серьезными проблемами управления процессами трансформации права и системы правоприменения, особенно в условиях интенсивного развития цифровых технологий являются: (1) отсутствие полной информации об исследуемой сложной СЭС, ее окружении и взаимодействии с внешней средой; (2) отсутствие точных значений большинства факторов исследуемой системы; (3) наличие различных аспектов, влияющих на принятие решения (политические, правовые, экономические, социальные, технические и т.п.); (4) сложность объединения знаний экспертов в различных предметных областях об исследуемой системе в единую картину; (5) невозможность построения точной численной модели объекта управления.

В этой связи наиболее эффективным методом решения поставленной задачи является методология сценарного анализа, принципиально позволяющая в условиях неполной информации и неопределенности использовать в качестве исходных данные как качественного, так и количественного типа [2]. Проведенные исследования различных математических моделей применительно к оценке эффективности решения задач управления развитием и функционированием СЭС показали, что для этих целей достаточно

удобно использовать аппарат знаковых, взвешенных знаковых и функциональных знаковых оргграфов [2, 3]. С целью практического решения рассматриваемых проблем повышения эффективности функционирования правоохранительной системы разработана пилотная версия специализированного программно-аналитического комплекса автоматизации процессов сценарного исследования [4].

При моделировании процессов управления развитием и трансформацией правоохранительной системы на содержательном уровне параметрами вершин графой модели являются ключевые показатели (факторы), описывающие состояние и динамику развития ситуации в политико-правовой, социально-политической или социально-экономической сферах, структура знакового графа отражает причинно-следственные взаимосвязи между ними. Совокупность значений параметров вершин в графовой модели описывает конкретное состояние исследуемой ситуации в определенный момент времени. Изменение значений параметров вершин графа порождает импульс и интерпретируется как переход исследуемой системы из одного состояния в другое. Управление развитием системы моделируется изменением структуры и подаваемыми импульсами в определенные вершины графа.

Разработана модель, обеспечивающая возможность сценарного анализа целесообразности интеграции органов предварительного следствия в единую структуру, а также оценки наиболее существенных положительных и негативных сторон формирования единого федерального следственного органа (рис.1) [5].

В процессе аналитического исследования данной имитационной модели разработан ряд альтернативных сценариев развития ситуации в политико-правовой и социальной сферах при различных условиях.

Сценарий 1. «Оценка организационных проблем перехода к единому следственному органу». Данный сценарий описывает типичные проблемы трансформации организационных структур управления, когда на начальном этапе функционирования новой структуры образуется определенный (желательно – кратковременный) и во многих случаях достаточно болезненный период «провала» показателей эффективности их функционирования. Объективной причиной такого положения является тот факт, что на начальном этапе старая структура уже

должным образом не работает, а новая – еще не может функционировать на полную мощность, поскольку идут неизбежные переходные процессы организации согласованной работы элементов новой управленческой структуры и их «притирки» друг к другу.

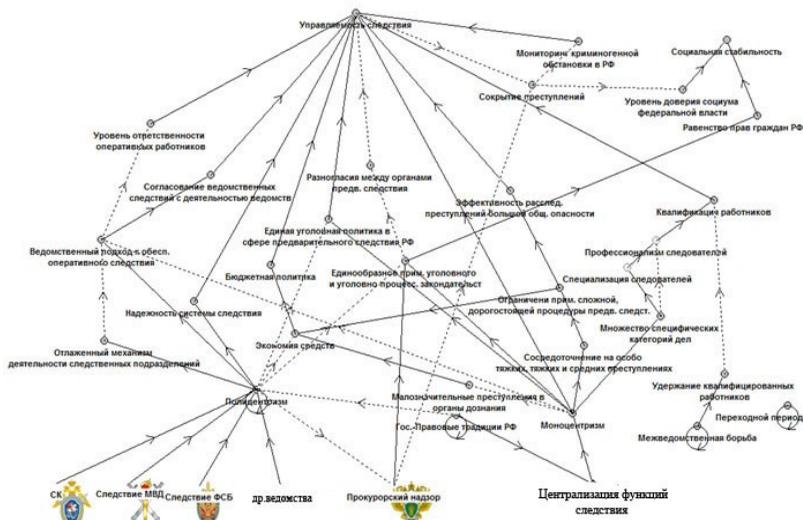


Рис. 1 – Структура базовой имитационной модели

Сценарий 2. «Анализ угроз снижения качества и профессионализма следствия в результате создания единого следственного органа». В рамках данного сценария проводится анализ угроз негативного влияния структурной трансформации органов следствия на качество их работы. Создание нового единого следственного органа неизбежно приводит к кардинальной перестройке отлаженного за многие годы механизма организации скоординированной деятельности следственных подразделений различных ведомств правоохранительной системы. Кроме того, возникает необходимость создания новых организационно-правовых механизмов взаимодействия между следственными и оперативно-розыскными подразделениями и службами, что неизбежно приведет к возникновению определенных трудностей в процессе совместного раскрытия и расследования преступлений.

Существенно изменится и организация движения кадров (схема внутреннего движения заменится схемой внешних кадровых перемещений), а также система карьерных лифтов.

Сценарий 3. «Анализ эффективности специализации предварительного следствия внутри единого следственного органа». В рамках данного сценария проводится анализ угроз разрушения системы специализации следователей по категориям и видам уголовных дел в процессе перехода к единой структуре управления предварительным следствием, что может привести к снижению качества следствия.

Сценарий 4. «Анализ динамики развития системы предварительного следствия в условиях изменения криминогенной обстановки». В рамках данного сценария проводится оценка возможности повышения эффективности следствия за счет организации единой системы криминологического мониторинга (особенно в киберсреде), результаты которого являются основой повышения эффективности работы предварительного следствия в целом, развития системы специализации следователей и повышения их квалификации.

Сценарий 5. «Анализ угроз концентрации полномочий в рамках данного единого следственного органа». В рамках данного сценария рассматривается одна из отрицательных сторон создания единого следственного органа – возникновение рисков и угроз развития целого ряда имеющих признаки коррупционного характера негативных явлений, возникающих в результате, по сути, «монополизации» широкого спектра властных полномочий в единой организационной структуре.

Сценарий 6. «Оценка необходимости усиления роли прокуратуры в осуществлении надзора за предварительным расследованием преступлений». В рамках сценария проводится анализ одного из ключевых факторов снижения рассмотренных в предыдущем сценарии рисков – усилении роли прокурорского надзора за органами предварительного следствия.

В целом проведенный сценарный анализ показал, что возрастающая в условиях информационного общества сложность и общественная значимость полноценного расследования совершенных с использованием высоких технологий преступлений, гарантированности и неотвратимости наказания преступников,

объективно требует концентрации интеллектуальных, материальных и технических ресурсов в едином государственном следственном органе.

Заключение

Сложность решения назревших и объективных проблем трансформации законодательной и правоохранительной систем заключается в том, что любые ошибки, допущенные в процессе подготовки, принятия и реализации управленческих решений в рассматриваемой предметной области, могут приводить к крайне тяжелым для государства и общества последствиям, а также вызывать значительный общественный резонанс. Это требует тщательного опережающего анализа возможных последствий уже на этапе подготовки решений. Именно этой цели и служит использование разработанных моделей и технологий анализа, основанных на методологии формирования сценариев развития сложных слабоформализуемых систем, позволяющей проводить исследования их поведения при различных стратегических управленческих воздействиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-29-16151 «Разработка методов управления процессами трансформации права в условиях цифровой технологии»

Литература:

1. Шульц В.Л. Анализ проблем трансформации систем законодательного регулирования и правоприменения в условиях цифровизации и методов оценки эффективности принимаемых решений [Электронный ресурс] / В.Л. Шульц, С.А. Бочкарев, В.В. Кульба, А.Б. Шелков, И.В. Чернов, А.А. Тимошенко // Национальная безопасность / nota bene. – 2019. – №4. – С. 19-74. – Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30149. – (Дата обращения: 01.11.2019).
2. Модели и методы анализа и синтеза сценариев развития социально-экономических систем: в 2-х кн. / под ред. В.Л. Шульца, В.В. Кульбы. – М.: Наука, 2012. – Кн. 1 – 304 с., кн. 2 – 358 с.
3. Шульц В.Л. Сценарный анализ в управлении геополитическим информационным противоборством / В.Л. Шульц, В.В. Кульба, А.Б. Шелков, И.В. Чернов. – М.: Наука, 2015. – 542 с.

4. *Чернов И.В.* Повышение эффективности управленческих решений на основе использования программно-аналитического комплекса сценарного анализа и прогнозирования / И.В.Чернов // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2018. – №1 (11). – С. 40-57.
 5. *Шульц В.Л.* Сценарный анализ проблем трансформации правоохранительной системы в условиях цифровизации [Электронный ресурс] / В.Л. Шульц, С.А. Бочкарев, В.В. Кульба, А.Б. Шелков, И.В. Чернов, А.А. Тимошенко // Вопросы безопасности. – 2019. – №4. – С. 36-65. – Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30588. – (Дата обращения: 01.11.2019).
-