

2. This system requires Customs officers to be allocated onpost audit based controls to manage the worldwide increase in trade because the AVATAR reduces the necessity in customs staff at the border.

3. The implementation of this detection tool requires on the one side advanced information protection technologies to secure national interests, on the other side international information exchange at a higher level.

4. In addition to that, all systems dependent on the software could become unreliable due to the fact that they are limited with standard program, so it is obligatorily to train staff to be able to do this machine's work as well as to develop detecting system.

A good profiling system cannot be an absolutely rigid instrument. It should be reviewed at regular intervals to ensure that it is always up to date and to rid the system of information that is no longer relevant. Review and evaluation within the profiling process should be incorporated into a regular review procedure to measure, assess and evaluate the effectiveness of the customs control performed by AVATAR.

Today Customs administrations should be encouraged to implement control procedures based on the profiling techniques as a means to identify unreliable people. There are 2 profiling models: one is based on the human element another involves artificial intelligence to target people that possess potential risk. Although AVATAR technology is to be more effective than standard profilers, these two models should exist simultaneously because the AVATAR system is limited by the program installed that could be compensated by a human element in profiling.

Царикова А. А. Использование техник профайлинга как эффективного средства контроля на границе

Научный руководитель: Веремейчик О. В., канд. пед. наук, доц.

Правительства во всем мире признают ценность таможенной службы для национальной экономики и понимают, что без услуг, предоставляемых таможней, обойтись довольно сложно. Таможня в рамках своей деятельности выполняет некоторые функции, включая организацию и функцию совершенствования таможенного контроля, чтобы облегчить перемещение товаров и пассажиров через таможенную границу.

Таможенный контроль является основной функцией таможенного дела, поэтому большое внимание уделяется оценке его эффективности. Основной принцип

таможенного контроля – это надлежащее применение таможенного законодательства и соблюдение других нормативных требований в сочетании с максимальным облегчением международной торговли и пассажиропотока. Очевидно, не представляется возможным тщательно изучить каждую партию, которая поступает в страну. Поэтому таможенный контроль должен быть выборочным. Таможня использует управление рисками для определения того, какие лица и какие товары, включая транспортные средства, должны быть осмотрены, и в какой степени⁷⁷. Люди, занимающиеся управлением рисками, должны быть знакомы с методами профайлинга.

Профайлинг - это верификация (выявление) неискренности, лжи, подлинных чувств и намерений бесприборным методом⁷⁸. В рамках этой деятельности специалист делает психологический подробный профиль, анализирует жесты, мимику, осанку, лингвистические и некоторые другие вербальные и невербальные сигналы. Что касается таможенного профилирования, то это набор специальных мероприятий, связанных с мониторингом пассажиров, изучением их поведения и документов, их опросом для выявления подозрительных личностей в интересах безопасности государства⁷⁹. Этот метод может применяться для обеспечения безопасности практически любой среды и удовлетворения любых требований безопасности. Цель профайлинга – определить, действительно ли человек, объект или ситуация представляет реальную угрозу или риск⁸⁰. Угроза не тождественна риску. Риск в отличие от угрозы можно измерить.

В настоящее время система профайлинга широко распространена во всем мире. Эта система достаточно гибкая, поэтому предполагает вероятность ее модификации в соответствии с местными особенностями и спецификой угроз.

Человеческий элемент в профайлинге считался на протяжении многих лет тем, на чём основана эта система. Данная деятельность осуществляется действительно обученными и опытными людьми. Профайлер (специалист по профайлингу) является экспертом по идентификации лжи. Специалист в этой области может оценивать и прогнозировать поведение человека, анализировать его действия, мимику, жесты и так далее.

⁷⁷ World Customs Organization. [Electronic recourse] – [Revised Kyoto Convention](#): http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/gach6.aspx. - Date of access: 28.02.2018.

⁷⁸ Профайлер в Беларуси [Электронный ресурс]. - Профайлер в Беларуси: <http://profiler.www.by.> - Dateofaccess: 04.03.2018.

⁷⁹ Концепция профайлинга в деятельности психолога. [electronicrecourse] – Концепция профайлинга в деятельности психолога: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/55519/1/48_Фоменко%20И.С.%20Сечко%20И.В..pdf. – Dateofaccess: 02.03.2018.

⁸⁰ Alchetron. [Electronic recourse] – Predictive profiling: <https://alchetron.com/Predictive-profiling>. – Date of access: 01.04.2017.

Чтобы работать в качестве профайлера, таможенный служащий должен обладать определенными чертами характера и соблюдать особые требования: высшее образование. (профайлинг - это особый вид деятельности, требующий знания в различных отраслях науки); практика в этой области; развитая бдительность, сильная интуиция и аналитические способности; быстрая реакция и нестандартное мышление; компетентная речь, четкая дикция, приятные манеры; стрессоустойчивость.

Однако даже обладание перечисленными навыками не гарантирует способность к абсолютной идентификации лжи и, как результат, полную безопасность для трансграничного перемещения товаров и пассажиров. В современных условиях повышенной нагрузки на таможенных служащих и активности в преступных кругах, точность таможенного контроля становится всё более и более значимой. Модель профайлинга, основанная на человеческих возможностях не эффективна в той степени, в которой это требуется, поэтому Американскими учёными была разработана другая модель использования этой техники, включающая применение искусственного интеллекта.

Эта технология называется AVATAR (Автоматизированный виртуальный агент для оценки истины в режиме реального времени), и она направлена на оказание помощи косвенным пользователям (например, сотрудникам таможни) для обеспечения и контроля национальных границ. AVATAR предназначен для использования в портах, аэропортах, центрах содержания под стражей, при получении льгот и просьбах о предоставлении убежища, разрешениях на визы, скрининге (тестировании) персонала, и т. д.⁸¹.

Алгоритм работы системы следующий. Люди подходят к AVATAR => идентифицируют себя => и отвечают на некоторые вопросы, заданные виртуальным агентом (язык и некоторые основные характеристики агента (пол, черты характера) выбираются пользователем. Основываясь на ответах человека, функционал встроенных датчиков AVATAR обеспечивает оценку степени риска и определяет тех, кто должен быть подвергнут более тщательной проверке. Система для определения потенциального риска может отслеживать движения глаз, изменения тона голоса, жестов и осанки. Лица,

⁸¹ BORDERS End-to-End –Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real-Time [Electronic recourse] // Science & Technology Directorate. – Mode of access: https://slidex.tips/download/science-technology-directorate-4_ – Date of access: 28.02.2018.

которые были отобраны AVATAR, затем проходят вторичный контроль со стороны непосредственно таможенников⁸².

Эта технология получила признание в 2010 году, когда AVATAR стал одним из трех финалистов представленных к награде Аризонского технологического совета. С этого времени до 2013 года Национальный центр пограничной безопасности и иммиграции (Аризона) и Frontex (агентство Европейского союза по управлению границами), провели четыре семинара и различные тесты с использованием AVATAR в качестве инструмента проверки. AVATAR был протестирован в лабораториях, в аэропортах и на пограничных пунктах США, Канады, Европы⁸².

Эта система в настоящее время проходит серию испытаний, направленных на повышение качества результатов обнаружения и сокращение количества фактов ошибочной классификации. Она обладает следующими преимуществами:

1. AVATAR - это неинвазивная технология, поэтому раздражающие пассажиров факторы сводятся к минимуму.
2. Эта система почти устраняет человеческий фактор. AVATAR может быть столь же внимательным и бдительным, как вежливым и дипломатичным, без снижения эффективности из-за различных субъективных причин, что поможет решить такую проблему как «расовый профайлинг» в США.
3. Это уменьшает возможности коррупционных проявлений.
4. Он может различать сигналы, которые человеческие чувства не способны воспринять, например, иридосканеры обнаруживают расширение/сужение зрачка - одного из самых знаменательных признаков лжи - лучше, чем люди.
5. Человек, контролирующий работу AVATAR, может одновременно работать с несколькими машинами, давая возможность оставшемуся персоналу сосредоточиться на других важных задачах.
6. Он обеспечивает обратную связь в реальном времени и др

Каждая таможенная технология имеет как свои преимущества, повышающие безопасность, так и потенциальные недостатки. Реализация этой технологии требует проведения некоторых преобразований.

1. Прежде чем внедрять технологию AVATAR, каждая страна должна подумать о местных особенностях и специфике рисков для региона, потому что ядром

⁸² Homeland security Science and Technology [Electronic recourse] – Rapid Screening Tool: The AVATAR. – Mode of access: <https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Rapid%20Screening%20Tool-The%20AVITAR-NCBSI-AVATAR.pdf>. – Date of access: 28.02.2018.

этой системы являются индивидуально-ориентированные вопросы, на основе которых производится обнаружение.

2. Данная система требует переориентации таможенников на постаудитный контроль, т.к. необходимость в персонале непосредственно на границе сокращается.

3. Реализация этого инструмента требует с одной стороны разработки более совершенных схем защиты информации, а с другой - обеспечения международного информационного взаимодействия на высоком уровне.

4. Кроме того, все системы, зависящие от компьютерных программ, могут стать ненадежными из-за того, что они ограничены встроенной программой, поэтому необходимо также обучать персонал, чтобы он мог выполнять работу данной машины, наряду с собственно разработкой системы.

Хорошая профайлинговая система не может быть абсолютно «жестким» инструментом. Она должна регулярно пересматриваться для обеспечения её актуальности. Обзор и оценка в процессе профайлинга должны быть включены в процедуру регулярного пересмотра для измерения и оценки эффективности таможенного контроля, осуществляемого AVATAR.

И так, таможенным службам следует поощрять внедрение процедур контроля на основе методов профайлинга в качестве средства выявления подозрительных личностей. Существует 2 модели профайлинга: одна основана на человеческом элементе, другая – на искусственном интеллекте. И хотя технология AVATAR является более эффективной, чем стандартные профайлеры, эти две модели должны существовать одновременно, поскольку система AVATAR ограничена установленной программой, что может быть компенсировано человеческим элементом в этой деятельности.