

**Lecture 7: 电子归档与数据挖掘**

主讲人: Danny Weitzner

汽车和飞机:

911之后的电子归档和数据挖掘,

讨论一期中安排

区别案例证据和法律如何适用于证据,让事实和法律分离开.

讨论 - 学期论文和课程表

**汽车**

从英国到现代社会的美国,为了清楚理解第四修正案,我们已经了解了很多人。

我们看到第四修正案发生了这样的变化,那就是现在关于政府是否越界没有清楚的标准,法律部门花费大量时间试图重建标准。现代社会变得更加复杂,人们用其他手段(飞机,汽车)和技术进行犯罪。尽管也有一些领域易于执法。

汽车—增强了人们增加犯罪和快速逃逸的能力。

第四修正案的很多条款关注于人们使用汽车的时间和方式。

**印第安纳波利斯城诉Edmond案**

那里是如何做的呢?拦截和例行搜查。执法人员在检查点拦截每辆汽车,工作人员进行外部检查,警犬也加入其中。警察拦截的这段时间被认为是个人财产剥夺的过程。

第四修正案

- 搜查/拘捕

- 无正当理由

- 理由充分

- 无嫌疑

o 特殊需要和直接关系

o 标准(不能因为怀疑而随意拦截汽车)

O'Conner曾经因为一项合理的调查而拦截了大量汽车。这不是随机的,另外,没有理由怀疑那些被拦下的汽车。首席法官Rheinquist不同意进行平衡的做法,但是O'Conner不同意这种看法。O'Conner相信为了一个合理的调查必须有特别要求。O'Conner认为要有更加专业检测的手段,如药物检测,酒后驾驶。基于不能对怀疑车辆随意拦截的原则,O'Conner试图保护私人权利。法庭认识到,他们并不知道拦截了汽车的工组人员当时的想法,对于一个清醒的检查点,当发现酒后驾驶车辆时,出于安全考虑将其停下是关键,但是用同样做法评估吸毒的人是不够的,这件事结束不久,9.11发生了,通过了爱国者法案。

爱国者法案—扩展了执法部门挖掘极端分子信息的权力。

国家安全信一等同于传票,但不是来自于法院,来自外国情报监视法庭(外国情报秘密法庭),法庭依据国外情报搜集法案(FISA)的标准办案。

国外情报搜集法案(FISA)法庭标准是什么?

前爱国者—国外力量的代表。

后爱国者—扩展为包含国内恐怖活动。

国外情报搜集法案(FISA)法庭可以监听两个是恐怖分子的美国公民电话吗?可以,后爱国者法案包含国内恐怖主义。

爱国者法案的其他变化:

- DC20英里的法官

- 剽窃和为更广泛的条款的最高授权

为偷窃和最高点的测试:预先知道将要发生什么—

- 放宽窃听器使用:允许在临近的人身上安置窃听器。

选民极力反对爱国者法案,令人吃惊的是图书管理员由于商业诉讼也反对。推迟的通告也应用到了图书馆的商业诉讼中。

爱国者法之前，国外情报与犯罪调查之间存在距离，911的直接后果是，认为正是这种距离导致了FBI反应不及时。结果，二者间的差距明显削减。

#### 国外情报与犯罪调查

有人担心，距离的削减会导致违反第四修正案。这种做法意在相互间的共享，但也确保权力受到保护不被侵犯。

分散的结局—把情报接受移到法官权限之外。

恐怖主义的结果是因其本身原因的差距的削减。这正式不会发生恐怖主义的地方。

国外情报                      NCTC (差距存在的责任者)

- 中央情报局CIA

- 国家安全局NSA

- 美国国防情报局DIA

- 美国地理空间情报局NGA

#### 犯罪调查

- 联邦调查局FBI

- 禁药取缔机构DEA

- 国土安全部DHS

911也重新组合了国家情报组织。组织的职责和以前有所不同。经调查，预期的信息共享，鉴别威胁的合作还没有实现。因为911将调查转换为预防，因此形成了本国安全第一的策略。所以，大型法律执行机构的任务不仅要找出罪犯，还要防止犯罪的发生。

#### 飞机

##### 始于911

我们首先要防止的是恐怖分之登上飞机。现在要给DHS创造做为的空间...我们现在是美国政府重要的一部分，它决定谁可以登机，谁要接受调查。他们通过：

电子归档

PNR (航空公司旅客登记名册)

商业第三方

监视记录

#### CAPPS II

个人记录由联邦登记处？Federal Registry发行。

需要两个步骤：

—证明

—风险评估-将每个人与监察记录核对

—符合

常规方式：拘捕、检查证据

运用这些记录的目的是什么？

用途之一是各机构可以某人在何处有犯罪迹象。这是在保证旅客安全之外的目的。

CAPPS II 从未执行和操作过。

#### 安全航班

在这个系统里，公众有机会评判记录系统。CAPPS II和安全航班间有哪些变化？安全航班是为了测是该系统。测试基于一个月的数据。航空公司有2004年6月的数据，系统纪录在2004年9月出版，测试则在2005年3月进行。对外的系统纪录出版于数据采集之后。当达到安全航班的阶段时，犯罪人员已经削减了。

程序透明—整个程序维护了1974年就有的法律。这个不断完善的程序有一定透明度。

这个特别的政府机构非常关注自己的过错和正在执行的程序。现在，让我们关注数据库中不同的电子归档。在这个质疑程序中有违反第四修正案的地方吗？当一系列数据库中出现某人信息时，会引来什么样的调查？这是一个确定的调查。所有乘坐飞机旅行的人都要通过这项调查。政府从什么原则出发利用这些记录的呐？我们就处在这些疑问之中。

培训服务局（TSA）想从航空公司获得导航基准（PNR）数据。而航空公司不希望自己所有的市场信息都掌握在联邦政府手中。甚至有些时候航空公司觉得应该成为顾客信息的保护者。

Edmonds说在数据采集和分析之间是有一定直接关系的。

我们一旦拥有来自调查对象的足够信息，就会进入到Terry调查阶段。

### 标准

Edmonds论证了标准包含着我们一贯使用的程序。当我们发现已经没有调查和扣留发生时，政府可以在这个地区放开政策了。

### 记者委员会案例

定罪记录是公开信息。一组记者试图获得大量定罪记录，结果法庭认定如此大规模的收集可能是对隐私的侵害。期中考试以后我们会关注第四修正案不明白的部分以及这些部分与透明度的关系。