

LAW AND INTERNATIONAL LAW

Роль искусственного интеллекта в криминалистической деятельности: научно-теоретическое исследование

Абдалиев Абдоржон Абдукахорович¹

¹ докторант PhD кафедры криминалистики и судебно-экспертной деятельности;
Таджикский национальный университет; Республика Таджикистан

Аннотация. В статье исследуются современные направления использования технологий искусственного интеллекта в деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений. Рассматриваются возможности применения систем искусственного интеллекта при анализе больших массивов данных, обработке цифровой информации, выявлении закономерностей преступной деятельности, прогнозировании криминогенных рисков, поиске доказательственной информации, идентификации лиц и автоматизации отдельных следственных и криминалистических процессов. Особое внимание уделяется преимуществам внедрения искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство, а также существующим правовым, организационным, техническим и этическим проблемам его использования. Обосновывается необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования, разработки единых стандартов применения интеллектуальных технологий и обеспечения баланса между эффективностью расследования преступлений и соблюдением прав и свобод человека. Сделан вывод о том, что искусственный интеллект выступает перспективным инструментом повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений при условии его научно обоснованного и правомерного применения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, раскрытие преступлений, расследование преступлений, криминалистика, цифровые технологии, цифровые доказательства, правоохранительные органы, анализ данных, машинное обучение, уголовное судопроизводство, автоматизация расследования, правовое регулирование.

В современных условиях стремительного развития цифровых технологий вопросы применения искусственного интеллекта в сфере уголовного судопроизводства приобретают особую научную и практическую значимость. Все большее число исследователей и практических работников правоохранительных органов приходят к выводу о необходимости всестороннего изучения возможностей интеграции интеллектуальных цифровых систем в деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Актуальность данной проблематики обусловлена не только интенсивной цифровой трансформацией общественных отношений, но и существенным увеличением количества преступлений,

LAW AND INTERNATIONAL LAW

совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий и в виртуальном пространстве, расследование которых требует применения принципиально новых подходов и современных технологических решений [1, с. 36].

Как отмечает Б.А. Салимов, современная практика расследования уголовных дел свидетельствует о том, что следователи и дознаватели все чаще сталкиваются с необходимостью обработки значительных объемов разнородной информации, анализа цифровых следов, установления взаимосвязей между событиями и лицами, а также проведения сложных аналитических процедур в условиях ограниченного времени [2, с. 41]. В подобных обстоятельствах использование систем искусственного интеллекта способно существенно повысить эффективность деятельности органов предварительного расследования за счет автоматизации отдельных процессуальных и криминалистических операций, ускорения поиска и анализа доказательственной информации, выявления закономерностей в массиве цифровых данных и поддержки принятия обоснованных процессуальных решений.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство способствует не только повышению оперативности раскрытия и расследования преступлений, но и улучшению качества собирания, проверки, оценки и фиксации доказательств [3, с. 21]. Применение современных информационных технологий позволяет обеспечить более высокий уровень достоверности и сохранности цифровых доказательств, минимизировать вероятность технических ошибок при их обработке, а также создать дополнительные гарантии соблюдения законных прав и интересов всех участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем использование искусственного интеллекта должно осуществляться в строгом соответствии с принципами законности, объективности, прозрачности и соблюдения прав человека, что требует дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования, разработки единых методических подходов и формирования научно обоснованной концепции применения интеллектуальных технологий в деятельности правоохранительных органов.

В Республике Таджикистан вопросам цифровой трансформации государственного управления, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий и развитию систем искусственного интеллекта на государственном уровне придается стратегическое значение. Последовательная государственная политика в данной сфере получила нормативно-правовое закрепление в ряде законодательных и программных документов,

LAW AND INTERNATIONAL LAW

определяющих приоритетные направления цифрового развития, совершенствования информационной инфраструктуры и формирования условий для широкого использования инновационных технологий в различных сферах общественной жизни.

Современный этап развития информационных технологий характеризуется стремительным совершенствованием методов обработки, анализа и передачи данных, широким внедрением интеллектуальных алгоритмов и автоматизированных систем принятия решений. Ожидается, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий приведет к качественным изменениям в организации производственных процессов, государственного управления, научной деятельности, образования, здравоохранения, правоохранительной деятельности и других социально значимых сферах. Использование новых технологических решений будет способствовать формированию принципиально новых подходов к накоплению, обработке и использованию знаний, повышению эффективности управленческих процессов, оптимизации ресурсного обеспечения и ускорению принятия обоснованных решений в условиях постоянно возрастающего объема информации. В этой связи, в первую очередь необходимо рассмотреть само понятие искусственного интеллекта.

В научной литературе общепризнанным является мнение о том, что термин «искусственный интеллект» впервые был предложен американским ученым Джоном Маккарти – специалистом в области компьютерных наук и когнитивных исследований. Именно он ввел данное понятие в научный оборот в 1956 году в ходе конференции, состоявшейся в Дартмутском колледже (штат Нью-Гемпшир, США). В своем докладе Дж. Маккарти обозначил перспективное направление исследований, связанное с разработкой машин, способных воспроизводить отдельные интеллектуальные функции человека, а также создавать компьютерные программы, обладающие элементами интеллектуального поведения. С этого момента термин «искусственный интеллект» получил широкое распространение в научном сообществе и стал использоваться для обозначения самостоятельного направления исследований, посвященного моделированию интеллектуальной деятельности человека с применением вычислительных технологий [4, с. 36].

На современном этапе развития цифровых технологий вопрос о сущности искусственного интеллекта продолжает оставаться дискуссионным как в научной литературе, так и в правовой сфере. Несмотря на активное внедрение интеллектуальных технологий в различные области общественной жизни,

LAW AND INTERNATIONAL LAW

действующее законодательство большинства государств, включая национальные правовые системы, до настоящего времени не содержит общепризнанного и унифицированного определения понятия «искусственного интеллекта». Отсутствие нормативно закреплённой дефиниции обусловило формирование множества научных подходов к пониманию данного явления, вследствие чего каждый исследователь раскрывает его содержание, исходя из целей и предмета собственного исследования, а также особенностей соответствующей отрасли знаний [5, с. 319], [3, с. 22].

С юридической точки зрения заслуживает внимания позиция В.Н. Синельниковой и О.В. Ревинского, которые рассматривают искусственный интеллект прежде всего как результат интеллектуальной деятельности человека, воплощенный в форме компьютерной программы [6, с. 17]. По мнению указанных авторов, искусственный интеллект представляет собой программный комплекс, созданный человеком и функционирующий на основе заранее заложенных алгоритмов и команд, который способен самостоятельно обрабатывать поступающие данные, формировать новую информацию и создавать объективно выраженные результаты своей деятельности. Такой подход акцентирует внимание на правовой природе искусственного интеллекта как объекта, функционирование которого определяется человеком, несмотря на наличие у него способности к автономному выполнению отдельных интеллектуальных задач.

По мнению Д.В. Бахтеева, определяющим признаком искусственного интеллекта выступает его способность функционировать в автономном режиме, самостоятельно осуществлять обработку и анализ информации, а также обеспечивать постоянный обмен данными с окружающей средой [7, с. 44]. Именно наличие указанных характеристик позволяет рассматривать такие системы как способные к независимому выполнению поставленных задач без непосредственного участия человека.

В Стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040 года дается следующее определение искусственного интеллекта: «искусственный интеллект – это система или компьютерное оборудование, которое способна имитировать интеллектуальные и аналитические способности человека для выполнения определенных задач» [8].

Таким образом, искусственный интеллект следует рассматривать как сложную программно-вычислительную систему, функционирующую на основе специальных алгоритмов обработки

LAW AND INTERNATIONAL LAW

данных и способную адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды посредством анализа поступающей информации и постоянного обмена данными с окружающим информационным пространством. В отличие от традиционных компьютерных программ, искусственный интеллект обладает способностью воспроизводить отдельные элементы интеллектуальной деятельности человека, включая анализ информации, выявление закономерностей, обучение на основе накопленного опыта, принятие решений и прогнозирование возможных результатов в пределах поставленных задач. Именно способность к автономному функционированию, адаптации к изменяющимся условиям и взаимодействию с внешней средой посредством непрерывного обмена данными позволяет рассматривать искусственный интеллект как качественно новый этап развития цифровых технологий, ориентированный на моделирование отдельных аспектов человеческого мышления и интеллектуального поведения.

На основе выявления понятия искусственного интеллекта, а также определения его сущности и природы необходимо рассмотреть роль искусственного интеллекта в криминалистической деятельности, а именно в раскрытии и расследовании преступлений. Как обоснованно отмечает А.Ю. Головин, современные тенденции развития общества, обусловленные стремительным научно-техническим прогрессом и активной цифровизацией различных сфер общественной жизни, объективно требуют постоянного совершенствования криминалистической науки. В отличие от многих других юридических дисциплин именно криминалистика наиболее тесно связана с практической деятельностью правоохранительных органов, вследствие чего она должна своевременно реагировать на появление новых вызовов, учитывать достижения науки и техники и эффективно интегрировать их в процесс раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [9, с. 27].

По мнению ученого, одной из ключевых задач современной криминалистики является разработка и внедрение инновационных научно-технических средств, методических рекомендаций и тактических приемов, способных повысить эффективность деятельности органов предварительного расследования, оперативно-розыскных подразделений, экспертно-криминалистических учреждений, а также иных субъектов, осуществляющих правоохранительные функции. Криминалистика должна не только анализировать существующую следственную практику, но и формировать новые инструменты, соответствующие современному уровню технологического развития общества.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

В этой связи закономерным представляется вывод о том, что внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность по раскрытию и расследованию преступлений становится одним из наиболее перспективных направлений развития криминалистики. Использование интеллектуальных алгоритмов для анализа значительных массивов информации, выявления закономерностей, прогнозирования криминальных ситуаций, автоматизации отдельных следственных и экспертных процессов, а также информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов позволяет существенно повысить оперативность, объективность и качество принимаемых процессуальных решений. По этой причине разработка научно обоснованных подходов к применению технологий искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве должна рассматриваться в качестве одной из приоритетных задач современной криминалистической науки.

Мы разделяем научную позицию А.Ю. Головин, поскольку именно криминалистика представляет собой базовую отрасль научного знания, обеспечивающую формирование и практическое применение средств, методов и рекомендаций, направленных на раскрытие и расследование преступлений. Достижения криминалистики находят свое непосредственное воплощение при производстве следственных действий, использовании криминалистической техники, тактики и современных методик исследования доказательственной информации. В этой связи искусственный интеллект следует рассматривать не как самостоятельный инструмент расследования, а как дополнительное технологическое средство, сформировавшееся в результате стремительного развития цифровых технологий и вычислительных систем. Его функциональное назначение заключается в повышении эффективности криминалистической деятельности посредством автоматизации отдельных процессов, интеллектуальной обработки значительных массивов информации, выявления закономерностей и оказания информационно-аналитической поддержки субъектам расследования. Следовательно, роль искусственного интеллекта в криминалистике носит вспомогательный характер, дополняя существующие криминалистические средства и способствуя повышению результативности деятельности по раскрытию преступлений без подмены профессиональной деятельности следователя и иных участников уголовного судопроизводства.

Развитие технологий искусственного интеллекта существенно расширяет возможности современной криминалистики, формируя качественно новые подходы к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Использование интеллектуальных

LAW AND INTERNATIONAL LAW

алгоритмов и цифровых технологий не ограничивается совершенствованием отдельных методов расследования, а свидетельствует о постепенном переходе криминалистики на новый этап научно-технологического развития. Интеграция систем искусственного интеллекта в деятельность правоохранительных органов способствует трансформации традиционных механизмов поиска, анализа и оценки криминалистически значимой информации, обеспечивая повышение эффективности и оперативности принимаемых процессуальных решений [10, с. 247].

Одним из наиболее значимых достоинств искусственного интеллекта выступает его способность в кратчайшие сроки обрабатывать и анализировать большие объемы разнородной информации, включая текстовые документы, цифровые следы, изображения, видеоматериалы и иные массивы данных, объем которых значительно превышает возможности их полноценного исследования человеком. Благодаря применению алгоритмов машинного обучения становится возможным выявление скрытых закономерностей, установление взаимосвязей между различными событиями и объектами, а также прогнозирование вероятных сценариев развития криминальной ситуации.

Не менее важной функциональной особенностью искусственного интеллекта является способность осуществлять интеллектуальный анализ текстовой информации с использованием технологий обработки естественного языка. Такие системы способны не только распознавать текстовые данные, но и интерпретировать их смысловое содержание, учитывать контекст, выявлять семантические связи, анализировать речевые конструкции и извлекать криминалистически значимую информацию из большого количества неструктурированных источников. Это существенно расширяет возможности исследования материалов уголовного дела, автоматизации анализа документов, выявления противоречий в показаниях участников уголовного судопроизводства и поиска информации, имеющей доказательственное значение.

Для оценки потенциала искусственного интеллекта в криминалистике необходимо определить основные направления его практического применения. Современные интеллектуальные технологии могут использоваться практически во всех разделах криминалистики, в том числе в криминалистической технике, тактике и судебно-экспертной деятельности.

Наиболее востребовано применение искусственного интеллекта в компьютерно-технической экспертизе, где он обеспечивает автоматизированный поиск, извлечение и анализ

LAW AND INTERNATIONAL LAW

цифровой информации, включая данные с поврежденных, зашифрованных и частично удаленных носителей. Кроме того, интеллектуальные алгоритмы позволяют исследовать документы, изображения, аудио- и видеоматериалы, а также выявлять признаки использования технологий генеративного искусственного интеллекта при создании цифрового контента.

В судебной фототехнической и видеотехнической экспертизе искусственный интеллект применяется для повышения качества изображений и видеозаписей, распознавания лиц, транспортных средств, предметов и других объектов, зафиксированных системами видеонаблюдения, что существенно повышает эффективность идентификации участников и обстоятельств преступления.

В почерковедческой и технико-криминалистической экспертизе документов алгоритмы искусственного интеллекта позволяют оперативно анализировать большие массивы документов, устанавливать исполнителя рукописного текста или подписи, выявлять подделку документов и признаки внесения изменений. Аналогичные технологии широко используются при расследовании экономических преступлений, связанных с обработкой значительных объемов финансовой информации.

В биологической экспертизе искусственный интеллект применяется для анализа клеточных структур, тканей и генетического материала, способствуя более точной идентификации личности и установлению биологического родства.

Существенное значение искусственный интеллект приобретает и в дактилоскопической экспертизе, где он обеспечивает обнаружение и сопоставление слабовидимых, частичных и поврежденных следов рук, повышая точность идентификации и эффективность экспертных исследований.

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта существенно расширяет возможности судебной экспертизы, автоматизирует обработку сложных массивов данных, повышает объективность экспертных выводов и способствует более эффективному раскрытию и расследованию преступлений.

Судебная экспертиза как важнейший институт криминалистики основана на применении современных научных методов и технологий. В ее основе лежит использование достижений физики, химии, биологии, цифровой обработки данных и компьютерных технологий, среди которых в настоящее время особое значение приобретает искусственный интеллект [11, с. 72].

Искусственный интеллект применяется при производстве судебных экспертиз, исследовании доказательств, судебно-

LAW AND INTERNATIONAL LAW

психологических исследованиях, анализе фото- и видеоматериалов, идентификации личности, исследовании документов, следов, запаховых объектов, а также объектов баллистики и других криминалистических исследований. Его использование позволяет «автоматизировать обработку информации, повысить точность исследований и эффективность установления обстоятельств уголовного дела» [12, с. 123].

Д.В. Бахтеев выделяет ряд функциональных возможностей систем искусственного интеллекта, имеющих значительный потенциал для использования в криминалистике. Прежде всего, такие системы способны анализировать исходную информацию по уголовному делу, формировать и оценивать следственные версии, а также определять наиболее эффективные направления их проверки. На основе накопленных данных и опыта расследования аналогичных преступлений искусственный интеллект может моделировать механизм совершения преступления и реконструировать его вероятную картину [7, с. 45].

При недостаточности исходной информации технологии искусственного интеллекта позволяют прогнозировать дальнейшие действия следователя, выявлять возможный круг подозреваемых, устанавливать вероятные мотивы преступления, а также сопоставлять расследуемое событие с ранее совершенными аналогичными преступлениями. Существенные возможности искусственный интеллект демонстрирует и при исследовании документов, почерка и цифровых данных, включая выявление признаков подделки, поиск скрытых файлов и установление первоисточников информации.

Кроме того, интеллектуальные системы могут использоваться для оценки достаточности доказательственной базы, прогнозирования преступной деятельности и криминогенной обстановки, а также для стратегического планирования правоохранительной деятельности, включая выявление тенденций организованной преступности, незаконного оборота запрещенных предметов и иных криминальных процессов.

В целом следует отметить, что современные системы искусственного интеллекта обладают широким спектром функциональных возможностей, позволяющих эффективно решать задачи, связанные с обработкой, анализом и интерпретацией информации различного характера. К числу наиболее значимых функций относятся интеллектуальный анализ документов, обработка больших массивов данных, автоматизированное видеонаблюдение, распознавание и анализ речи, исследование ДНК и иных генетических материалов, обеспечение кибербезопасности, а также выполнение ряда других

LAW AND INTERNATIONAL LAW

аналитических и прогностических операций [13, с. 840]. Указанные возможности существенно расширяют потенциал криминалистической деятельности, поскольку способствуют повышению эффективности выявления, фиксации, исследования и оценки доказательственной информации. Их применение позволяет оптимизировать процессы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, повысить качество принимаемых процессуальных решений, а также обеспечить более высокий уровень объективности и оперативности при расследовании уголовных дел.

Важной особенностью применения искусственного интеллекта в криминалистике является использование интеллектуальных систем, предназначенных для поддержки деятельности правоохранительных органов. Их применение способствует более быстрому и точному восстановлению обстоятельств преступления, выявлению противоправных деяний и их своевременному пресечению [14, с. 44].

Наряду с этим технологии искусственного интеллекта служат эффективным инструментом повышения профессиональной подготовки сотрудников. Они позволяют совершенствовать процессы обучения, автоматизировать работу с документами, моделировать ход расследования, формировать наиболее вероятные следственные версии и тем самым повышать результативность правоохранительной деятельности. Р.С. Белкин отмечал, что «обычный следователь, не обладающий большим профессиональным опытом, в условиях дефицита времени и напряжённой обстановки не способен воспроизвести в памяти десятки страниц «книжной методики» в качестве оперативного руководства к действиям» [11, с. 127–128]. В действительности в практике расследования преступлений существует множество задач, требующих от следователя или криминалиста обработки и заполнения большого объема информации. Выполнение подобных задач требует значительных временных затрат и больших трудовых ресурсов. Именно в таких случаях использование искусственного интеллекта для обеспечения и оптимизации процесса расследования приобретает особую значимость. Как справедливо отмечает Д.В. Бахтеев, несмотря на то что искусственный интеллект по своей природе не является алгоритмической системой в классическом понимании (в силу отсутствия заранее заданной последовательности действий), он способен выступать важным помощником следователя [7, с. 45].

Искусственные нейронные сети становятся важным инструментом криминалистики, позволяя анализировать большие массивы данных, формировать вероятные следственные версии,

LAW AND INTERNATIONAL LAW

моделировать обстоятельства преступления, распознавать изображения, а также выявлять скрытую преступную информацию, включая данные, замаскированные с применением стеганографии и иных способов сокрытия. Благодаря этим возможностям технологии искусственного интеллекта существенно повышают эффективность расследования преступлений.

Вместе с тем в современной научной литературе преобладает позиция, согласно которой системы искусственного интеллекта в криминалистике и судебной экспертизе следует рассматривать не как самостоятельных субъектов экспертной деятельности, а как технические средства, обеспечивающие поддержку специалистов. Вопрос об их правовом статусе и пределах самостоятельности остается предметом научной дискуссии.

И.А. Филипова отмечает, что «в настоящее время искусственный интеллект рассматривается правом как объект» [15, с. 73]. Одновременно ученый отмечает: «Является ли искусственный интеллект по-прежнему объектом права или же, с учетом уровня его развития и современного положения, его уже следует признать субъектом права, поскольку фактически он уже становится участником общественных отношений?» [15, с. 74].

Другие ученые отмечают, что искусственный интеллект непосредственно участвует в реализации правовых актов, однако сам по себе не является субъектом права, что вызывает многочисленные научные дискуссии [16, с. 39]. Те, кто отвергает признание искусственного интеллекта субъектом права, указывают, что достаточно признать его особым видом имущества [17, с. 162].

«Нельзя однозначно утверждать, что искусственный интеллект является более или менее объективным, поскольку он не является субъектом и не обладает субъективными качествами или состояниями» [18, с. 42]. Использование технологий нейронных сетей в системах управления должно соответствовать ряду требований и учитывать определённые перспективы их развития, в том числе связанные с проблемами интерпретируемости, верификации, обучения на ограниченных объёмах данных, а также обеспечения устойчивости и безопасности. Искусственный интеллект, в свою очередь, преимущественно рассматривается как инструмент, а не как полноправный участник. Кроме того, другая группа ученых, исследуя процессы развития искусственного интеллекта, закономерности его эволюции и потенциальное влияние на человека, приходит к выводу, что искусственный интеллект и связанные с ним новые технологии всегда будут оставаться лишь инструментом [19, с. 13].

LAW AND INTERNATIONAL LAW

Разделяя научные подходы, изложенные выше, считаем обоснованной позицию, согласно которой искусственный интеллект не может рассматриваться в качестве самостоятельного и полноценного субъекта криминалистической деятельности. Несмотря на высокий уровень развития интеллектуальных технологий и их способность выполнять сложные аналитические операции, искусственный интеллект не обладает юридической самостоятельностью, профессиональным усмотрением и процессуальной ответственностью, которые являются обязательными элементами деятельности следователя, дознавателя, эксперта или криминалиста. По этой причине его роль следует определять как вспомогательную, а сам искусственный интеллект, как современный технологический инструмент, предназначенный для информационной, аналитической и организационной поддержки субъектов расследования преступлений.

Вместе с тем использование технологий искусственного интеллекта требует критического подхода к оценке получаемых результатов. Алгоритмы машинного обучения способны анализировать значительные объемы разнородной информации, выявлять скрытые закономерности и формировать вероятностные выводы, однако качество таких выводов непосредственно зависит от полноты, достоверности и репрезентативности исходных данных, а также особенностей применяемых моделей. Ошибки при обработке информации, недостатки обучающих выборок, алгоритмическая предвзятость и отсутствие прозрачности отдельных моделей способны негативно повлиять на итоговые результаты. В этой связи сведения, сформированные с использованием искусственного интеллекта, не должны восприниматься как безусловно достоверные доказательства или окончательные выводы по уголовному делу.

По нашему мнению, результаты, полученные посредством искусственного интеллекта, должны рассматриваться исключительно в качестве вспомогательной информации, требующей обязательной проверки традиционными криминалистическими средствами и процессуальными методами. Окончательная оценка таких данных должна осуществляться следователем либо криминалистом на основе внутреннего убеждения, сформированного после всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела. Если выводы искусственного интеллекта используются при производстве судебных экспертиз, эксперт обязан самостоятельно проверить их научную обоснованность, сопоставить с результатами собственного исследования и лишь

LAW AND INTERNATIONAL LAW

после этого отражать соответствующие выводы в экспертном заключении, принимая на себя полную профессиональную ответственность за их достоверность.

Не менее важным условием является соблюдение при использовании искусственного интеллекта требований законодательства, принципов профессиональной этики и общепризнанных стандартов защиты прав и свобод человека. Применение подобных технологий не должно приводить к нарушению права на неприкосновенность частной жизни, презумпции невиновности, процессуальных гарантий участников уголовного судопроизводства, а также создавать предпосылки для дискриминации или принятия необоснованных процессуальных решений исключительно на основании алгоритмических рекомендаций. Именно поэтому внедрение искусственного интеллекта в практику расследования преступлений должно сопровождаться эффективными механизмами правового регулирования, прозрачности алгоритмов, контроля за их функционированием и обязательного участия человека в принятии юридически значимых решений. Следует отметить, что обозначенные проблемы охватывают значительно более широкий круг научных и практических вопросов, самостоятельное исследование которых выходит за пределы настоящей работы.

Таким образом, искусственный интеллект следует рассматривать не как замену профессиональной деятельности следователя или криминалиста, а как высокотехнологичный инструмент, расширяющий их аналитические возможности и способствующий повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений. При условии соблюдения правовых, организационных и этических требований его применение способно существенно ускорить обработку информации, повысить качество криминалистического анализа, оптимизировать процесс принятия процессуальных решений и обеспечить более рациональное использование сил и средств правоохранительных органов. Вместе с тем ключевая роль в оценке доказательств, принятии процессуальных решений и определении направления расследования неизменно должна принадлежать человеку, поскольку именно он несет юридическую ответственность за законность и обоснованность принимаемых решений.

Ю.П. Гармаев высказывает весьма обоснованную позицию, согласно которой: «Криминалистика должна развиваться не только как наука, но и как совокупность интересных, доступных, практически применимых рекомендаций, а также соответствующих дидактических средств. В противном случае она утрачивает свою практическую ценность и не будет востребована основной и

LAW AND INTERNATIONAL LAW

наиболее требовательной аудиторией, такими как следователями. Предлагаемые частные и общие инновационные подходы и методы, после их обсуждения и всесторонней проработки в научном сообществе, способны существенно повысить качество профессиональной подготовки следователей и других юристов, а также обеспечить более эффективную борьбу с опасными проявлениями преступной деятельности» [20, с. 208].

Искусственный интеллект в настоящее время приобретает особую значимость именно в криминалистике. В данной сфере широко применяются технические средства, оснащённые автоматизированными программными комплексами. В связи с этим криминалистика становится одной из отраслей науки, в которой всё активнее используются технологии искусственных нейронных сетей. Одной из ключевых задач, возлагаемых на системы, основанные на искусственном интеллекте, является идентификация. Их применение способствует ускорению процессов раскрытия и расследования преступлений, в том числе повышает эффективность обнаружения и отслеживания следов преступления [21, с. 351].

Современный этап развития криминалистики характеризуется широким использованием цифровых технологий, направленных на раскрытие и расследование преступлений. Одним из наиболее перспективных направлений является применение искусственного интеллекта, который открывает новые возможности для анализа, интерпретации и криминалистического моделирования значимой информации. Искусственный интеллект уже выходит за рамки вспомогательного технического средства, приобретая свойства специализированного инструмента, способного эффективно участвовать в раскрытии преступлений наряду с экспертами, специалистами и другими участниками уголовного судопроизводства [22, с. 92].

В целом представляется обоснованным утверждать, что внедрение систем, основанных на технологиях искусственного интеллекта, оказывает существенное влияние на повышение эффективности и результативности профессиональной деятельности, в том числе в сфере криминалистики. Современные условия характеризуются стремительным увеличением объёма информации, поступающей из самых различных источников, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, ведомственные базы данных, цифровые носители и иные информационные ресурсы. В подобных условиях возможности человека по оперативному поиску, обработке, систематизации и всестороннему анализу таких массивов данных объективно ограничены как временными, так и интеллектуальными ресурсами.

LAW AND INTERNATIONAL LAW

При раскрытии и расследовании преступлений следователь и криминалист традиционно используют комплекс криминалистических средств, методов и тактических приёмов, а также результаты судебных экспертиз. Вместе с тем применение искусственного интеллекта позволяет существенно расширить возможности указанных субъектов за счёт автоматизированной обработки значительных объёмов информации, выявления скрытых закономерностей, сопоставления сведений, содержащихся в различных источниках, проверки следственных версий и обнаружения фактов, которые при традиционном анализе могли бы остаться незамеченными. При этом искусственный интеллект не заменяет профессиональную деятельность следователя или эксперта, а выступает эффективным вспомогательным инструментом, обеспечивающим более качественную аналитическую поддержку процесса расследования. Именно такая вспомогательная функция, по нашему мнению, является одной из наиболее характерных особенностей применения искусственного интеллекта в криминалистической деятельности.

Не менее значимой особенностью интеллектуальных систем является их способность адаптироваться к различным направлениям профессиональной деятельности и обеспечивать высокую точность обработки информации. Известно, что результаты деятельности человека нередко зависят от субъективных факторов, включая уровень профессиональной подготовки, накопленный опыт, психологическое состояние, степень утомления и иные обстоятельства, которые способны негативно повлиять на качество принимаемых решений. Алгоритмы искусственного интеллекта, функционирующие на основе заранее заданных моделей и методов машинного обучения, позволяют существенно минимизировать влияние подобных факторов, обеспечивая единообразие и последовательность анализа данных. Вместе с тем следует учитывать, что достоверность получаемых результатов напрямую зависит от качества исходной информации, корректности используемых алгоритмов и надлежащего контроля со стороны специалиста.

Практика расследования преступлений свидетельствует, что получение необходимой информации нередко связано со значительными временными затратами, необходимостью обработки разрозненных сведений и поиском наиболее эффективных способов их извлечения. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет значительно ускорить данный процесс посредством автоматизированного поиска релевантной информации, её классификации, структурирования и оперативного представления пользователю. Это способствует более быстрому

LAW AND INTERNATIONAL LAW

принятию процессуальных и тактических решений, повышению качества расследования и рациональному использованию времени сотрудников правоохранительных органов и специалистов-криминалистов при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.

References:

- [1] Мосечкин И.Н. Искусственный интеллект в уголовном праве: перспективы совершенствования охраны и регулирования: монография. – Киров: «Вятский государственный университет», 2020. – 111 с.
- [2] Салимов Б.А. Тактические особенности обнаружения и фиксации доказательственной электронно-цифровой информации: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2024. – 182 с.
- [3] Абдурагимова Т.И. Применение инновационных технологий (искусственного интеллекта) сотрудниками правоохранительных органов в раскрытии и расследований преступлений: перспективы и трудности // Вестник Московского университета МВД России. – 2023. – № 5. – С. 21–23.
- [4] Палиева О.Н., Семенцова И.А. Использование искусственного интеллекта и информационных технологий в ходе расследования уголовных дел // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. – 2021. – № 2 (28). – С. 35–41.
- [5] Караева А.А. Перспективы использования искусственного интеллекта в российском уголовном судопроизводстве сквозь призму зарубежного опыта // Право и государство: теория и практика. – 2023. – № 6(222). – С. 318–321.
- [6] Синельникова В.Н., Ревинский О.В. Права на результаты искусственного интеллекта // Международное право. – 2017. – № 4. – С. 17–27.
- [7] Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы // Российское право: образование, практика, наука. – 2018. – № 2 (104). – С. 43–49.
- [8] Стратегия развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040, утвержденная постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 сентября 2022 года, №483 // [Электронный ресурс]. Централизованный информационно-правовой банк данных Республики Таджикистан «Адлия». Версия 7.0. Режим доступа: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=32762 (дата обращения: 06.03.2026).
- [9] Головин А.Ю. Технологии искусственного интеллекта в криминалистике: задачи, которые необходимо решить // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2024. – № 2. – С. 25–33.
- [10] Тюнис И.О., Анисимова А.М. Искусственный интеллект и цифровые технологии в криминалистике // Закон и право. – 2025. – № 3. – С. 246–251.
- [11] Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: «Инфра-М», 2001. – 240 с.
- [12] Себякин А.Г. Искусственный интеллект в криминалистике: система поддержки принятия решений // Исследовательский журнал Байкала. – 2019. – Т. 10. – № 4. – С. 120–132.
- [13] Скрыпникова А.В. Применение искусственного интеллекта в

LAW AND INTERNATIONAL LAW

- криминалистике, возможности и перспективы // Криминалистика наука без границ: традиции и новации: материалы международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: «Санкт-Петербургский университет МВД РФ», 2024. – С. 838-849.
- [14] Михеева С.Н., Литвин И.И. Правовая природа категории «искусственный интеллект»: монография. – Екатеринбург: «Уральский юрид. ин-т МВД России», 2022. – 90 с.
- [15] Филипова И.А. Правовое регулирование искусственного интеллекта: учебное пособие, 3-е издание, обновленное и дополненное – Нижний Новгород: «Нижегородский госуниверситет», 2025. – 321 с.
- [16] Грибанов Д.В., Белканов Е.А. De servitus nova (О проблеме законодательного регулирования субъектности искусственного интеллекта) // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2024. – № 10. – С. 37-43.
- [17] Архипов В.В., Наумов В.В. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон. – 2017. – № 5. – С. 157-170.
- [18] Зубковская А.А. Искусственный интеллект и научная объективность // Философские проблемы научно-технического развития. – 2024. – №2. – С. 42-49.
- [19] Гринин Л.Е., Гринин А.Л., Гринин И.Л. Искусственный интеллект: развитие и тревоги. Взгляд в будущее. Статья вторая. Искусственный интеллект: terra incognita или управляемая сила? // Философия и общество. – 2023. – № 4. – С. 5-32.
- [20] Гармаев Ю.П. Цифровизация и инновационные подходы в обучении следователей криминалистике // Материалы Международной научно-практической конференции «Искусственный интеллект и большие данные (big data) в судебной и правоохранительной системе: реалии и требование времени». – Астана, 2023. – С. 203-211.
- [21] Чекотов И.П. Технология искусственного интеллекта как источник спецзнаний // Вестник Института права Башкирского государственного университета. – 2025. – № 4. – С. 349-360.
- [22] Братко А. Г. Искусственный разум, правовая система и функции государства: монография. – М.: «Инфра-М», 2021. – 282 с.