

УДК 343.13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Палиева Оксана Николаевна¹,

*канд. юрид. наук, доцент,
e-mail: palievaoksana@mail.ru,*

Семенцова Ирина Анатольевна¹,

*канд. юрид. наук, доцент,
e-mail: irina_semen@inbox.ru,*

¹Московский университет им. С.Ю. Витте, филиал в г. Ростове-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, Россия

Анализируются направления использования информационных технологий и искусственного интеллекта, которые возможно применять в ходе раскрытия преступлений, методики расследования уголовного дела, тактики проведения следственных действий, а также при закреплении доказательств в рамках расследования уголовного дела. Приведенное направление исследования является перспективным, потому что при правильном и процессуально грамотном использовании информационных технологий и искусственного интеллекта можно значительно повысить уровень раскрываемости и, соответственно, ускорить и улучшить качество расследования уголовных дел, что, безусловно, будет гарантировать соблюдение законных прав и свобод участников уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, раскрытие преступления, органы предварительного расследования, уголовное судопроизводство, доказательства

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES

Palieva O.N.¹,

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
e-mail: palievaoksana@mail.ru,*

Sementsova I.A.¹,

*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
e-mail: irina_semen@inbox.ru,*

¹Moscow Witte University, branch in Rostov-on-Don, Rostov-on-Don, Russia

The article analyzes the area of information technologies and artificial intelligence use, which can be implemented during the crimes, methods of investigating a criminal case, tactics of conducting investigative actions, as well as when securing evidence in the framework of a criminal investigation. This research area is promising, since with proper and procedurally competent use of them, it is possible to increase the level of disclosure significantly and, therefore, speed up and improve the quality of the investigation of criminal cases, which will certainly guarantee compliance with the legitimate rights and freedoms of participants in criminal proceedings.

Keywords: information technology, artificial intelligence, crime-solving, preliminary investigation bodies, criminal proceedings, evidence

DOI 10.21777/2587-9472-2021-2-35-40

Введение

Значительное число теоретиков и практиков признают перспективность исследования вопроса, связанного с использованием искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве. Такая необходимость связана не только с развитием цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности общества, но и со значительным ростом преступлений, совершаемых в интернет-пространстве.

У следователей и дознавателей постоянно возникает острая необходимость в более оперативном и рациональном использовании искусственного интеллекта и новейших информационных технологий с целью ускорения процесса раскрываемости преступлений и повышения качества следственной работы. Применение информационных технологий будет способствовать эффективному закреплению доказательств по уголовному делу, а также предоставит возможность участникам уголовного судопроизводства реализовать свои законные права и интересы.

Анализ понятия «искусственный интеллект»

Научно-технический прогресс внедряется в жизнь общества «семимильными» шагами. События, связанные с пандемией COVID-19, ускорили процессы развития все новых и новых технологий и, соответственно, освоения этих технологий людьми.

Одновременно с ростом информационных технологий в обществе растут темпы преступности, которая совершается посредством интернет-пространства. Показатели ее не утешительны. Статистика так называемых IT-преступлений растет, и пока не намечается тенденций к ее снижению. Каждое четвертое преступление в стране совершается с помощью гаджетов и интернета. Количество совершаемых преступлений с использованием интернета с начала года (в сравнении с прошлым годом) увеличилось на 51,3 %, а при помощи средств мобильной связи – на 39 %. Как показывает правоприменительная практика, в цифровое пространство «перетекают» и офлайн-виды преступлений, такие как, например, заказные убийства. Ученые подсчитали, что если ситуацию не изменить, то уже к 2023 г. удельная доля таких преступлений может вырасти до 30–32 % от общего числа регистрируемых уголовных дел¹ [1, с. 89].

На государственном уровне внедрению информационных технологий и развитию искусственного интеллекта уделяется огромное внимание. Приняты многие нормативные акты, регулирующие направления развития российских информационных и коммуникационных технологий². Информационные технологии ближайшего будущего будут характеризоваться новыми методиками, что приведет к развитию новых знаний в производственных процессах и социальной сфере.

Принято считать, что понятие «искусственный интеллект» было впервые сформулировано американским ученым Джоном Маккарти, который являлся компьютерщиком и ученым-когнитивистом. Он впервые употребил данное понятие в докладе на конференции в Дартмутском университете (штат Нью-Гемпшир, США) в 1956 г., в котором речь шла о технологии создания «интеллектуальных» машин, в частности «интеллектуальных» компьютерных программ³.

В настоящее время в цифровом пространстве нет четкого законодательного закрепления термина «искусственный интеллект», поэтому каждый автор интерпретирует его по своему [1, с. 89; 2, с. 125].

В.Н. Синельникова, О.В. Ревинский отмечают, что «с точки зрения права искусственный интеллект представляет собой компьютерную программу, созданную человеком и способную формировать новые сведения (информацию) или объективно выраженные результаты своей деятельности в силу заложенных в нее команд» [3, с. 17].

¹ Состояние преступности в Российской Федерации за январь – июнь 2020 г. – URL: <http://www.xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/20597695> (дата обращения: 01.12.2021). – Текст: электронный.

² О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030-е гг.: указ Президента Российской Федерации: [от 9 мая 2017 г. № 203] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 20. – Ст. 2901; О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации: [от 10 октября 2019 г. № 490] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – № 41. – Ст. 5700.

³ John McCarthy (computer scientist). – URL: [http://www.ru.abcdef.wiki/wiki/John_McCarthy_\(computer_scientist\)](http://www.ru.abcdef.wiki/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist)) (дата обращения: 07.02.2021). – Текст: электронный.

А.В. Малышкин указывает на то, что главным признаком является «способность его автономной работы и обмена данными с окружающей средой» [4, с. 446].

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. содержит следующее определение: «Искусственный интеллект – это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений»⁴.

Таким образом, можно сказать, что искусственный интеллект – это определенная компьютерная программа, размещенная в вычислительной системе и адаптированная под обстоятельства окружающей среды, которая способна имитировать интеллектуальную деятельность человека.

Влияние информационных технологий на деятельность органов предварительного расследования

Искусственный интеллект и информационные технологии затронули деятельность и правоохранительных органов. Существуют базы данных «Палантир», «Осирис», «Шерлок», «Псков», которые позволяют раскрывать преступления в интернет-пространстве. Активное использование информационных технологий выражается в появлении таких информационных систем, как Центры автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП ОДД ГИБДД), оперативно-справочная картотека (ОСК) МВД России, Информационная база данных (ИБД) «Регион», ведение электронных книг учета регистрации сообщений о преступлениях (КРСП), Государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие» и другие внутренние ресурсы в государственных органах, благодаря которым упрощается поиск информации как для должностных лиц, так и для обычных граждан.

Деятельность органов предварительного расследования, в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), направлена на оперативный, качественный сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, поэтому имеет свою непосредственную специфику. Безусловно, искусственный интеллект и информационные технологии в данном направлении могут оказать органам предварительного расследования огромную помощь. Попытки создания таких информационных баз у нас в стране имеются, но пока они апробируются и совершенствуются.

Расследование уголовного дела предполагает сбор доказательственной базы в строгом соответствии с нормами УПК РФ, поэтому у следователя есть необходимость в применении информационных технологий для фиксации доказательств, а также возможность по диджитализации следственных действий. Соответственно, внедрение цифровых технологий в следственной работе необходимо осуществлять в нескольких направлениях: в техническом, процессуальном и криминалистическом.

Первое направление – это техническая работа с процессуальными документами. Их написание при помощи компьютерной техники уже выполняется в следственной практике примерно с середины 90-х гг. XX в. Это значительно экономит время следователя и улучшает качество написания как протоколов следственных действий, так и постановлений. Однако искусственный интеллект способен улучшить процедуру их заполнения, например путем использования механизма автозаполнения процессуальных бланков (в виде места, времени и других данных), исправления ошибок и неточностей написания, а также транскрибирования устной речи следователя или другого участника уголовного процесса. Данные возможности искусственного интеллекта описаны в работе П.Ю. Фесик, который предлагает использовать в следственной работе компьютерную программу под названием «ФОРВЕР» [5, с. 164]. Есть и иные предложения по усовершенствованию процесса [6, с. 18; 7, с. 23; 8, с. 7].

⁴ О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации: [от 10 октября 2019 г. № 490] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – № 41. – Ст. 5700.

Процессуальный аспект развития следственной практики на основе информационных технологий – второе направление, которое имеет огромное значение для сбора и фиксации доказательств по уголовному делу. Это самый ответственный момент в следственной правоприменительной практике, т.к. требует точного соблюдения уголовно-процессуального законодательства, при получении доказательств, которые должны отвечать требованиям относимости, допустимости и достаточности.

С учетом того, что многие преступления совершаются с использованием различных технических устройств, т.е. персональных компьютеров, сотовых телефонов, планшетов, социальных сетей и мессенджеров, а также преступные действия могут быть зафиксированы на различных видеокамерах, следователь в рамках расследования уголовного дела должен процессуально грамотно зафиксировать информацию в ходе следственного действия, а в дальнейшем ее оценить с точки зрения относимости, допустимости и достаточности. Многочисленные «электронные документы» в виде электронных писем и сообщений, «скриншоты», абонентские соединения, видеозаписи и иная информация, зафиксированная на специальных носителях, давно приобщаются к материалам уголовных дел. В правоприменительной практике следователи относят такие электронные доказательства к иным документам, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ⁵. Важно при расследовании уголовного дела обеспечить допустимость их в качестве доказательств. Именно в такой ситуации желательно использование информационных технологий. В данном случае М.А. Малина предлагает установить «процессуальные фильтры», предназначенные для отсева недоброкачественной, соответственно, и потенциально недостоверной информации: «При этом искусственный интеллект вполне способен взять на себя роль такого фильтра. При собирании доказательств следователь всегда получит от виртуальной системы сигнал, если сведения получены не путем проведения следственных действий или с нарушением правил их производства» [7, с. 23].

В рамках исследования данной проблематики еще раз хотим обратить внимание на целесообразность внедрения в уголовное судопроизводство электронной формы расследования уголовных дел, тем более что попытки создания информационных систем, позволяющих оказывать помощь следователю, у нас в стране имеются, например «Автоматизированное рабочее место руководителя», «Электронный паспорт уголовного дела», «ЛЕКС» и др. [9, с. 34]. К сожалению, эти информационные системы пока не выполняют интеллектуальных функций. Для их активного использования необходимо создать соответствующие технические условия [10; 11, с. 774].

Криминалистический аспект применения информационных технологий может быть разноплановым. Он может касаться как ориентирующей информации и специфических учетов, так и частных криминалистических методик. Учеты и базы данных, созданные при помощи искусственного интеллекта, позволили бы в короткие сроки получить интересующие следствие данные в отношении участников уголовного судопроизводства, например, принадлежность и регистрация транспортного средства, принадлежность собственности и кадастрового номера, фиксация выезда за пределы области (края), за границу на железнодорожном или авиатранспорте и т.д. Эта информация накоплена и хранится в соответствующих базах организации и учреждений, однако она не доступна для следователя. Следователь может ее получить только путем истребования по письменному запросу. Такое взаимодействие между государственными учреждениями напоминает «вчерашний день». Президент Российской Федерации В.В. Путин указывал, что в ближайшее время получение информации из государственных органов должно быть переведено в цифровое пространство и доступно для получения каждому гражданину⁶. Должностные лица органов предварительного следствия должны иметь такой доступ в первую очередь, т.к. речь идет о расследовании уголовных дел и привлечении лиц к уголовной ответственности. Безусловно, такое отношение к получению информации в условиях развития цифровых технологий необходимо срочно менять.

Неоценим вклад криминалистических учетов в раскрытие и расследование преступлений. Например, система «Папилон» создана с целью сбора отпечатков пальцев рук и позволяет по ним идентифицировать преступника. Данная система существует не один десяток лет в правоохранительной

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4929.

⁶ Научная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (4 декабря 2020 г.). – URL: <http://www.prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-konferencii-po-iskusstvennomu-intellektu-04-12-2020.html> (дата обращения: 09.01.2021). – Текст: электронный.

системе. С помощью нее раскрыто огромное количество преступлений. Однако с учетом «перехода» преступлений в цифровой формат есть необходимость в создании принципиально новой системы криминалистического учета, которая бы могла идентифицировать электронно-цифровой след различных технических устройств, определять их с особой точностью, что фактически позволит установить личность пользователя устройства.

Д.В. Бахтеев предлагает качественно улучшить расследование уголовных дел, используя информационные технологии в ходе фиксации и сбора в единое целое отдельных элементов механизма преступления, начиная с активных действий по конкретному преступлению и заканчивая обнаружением лиц, его совершивших (например, перемещение отдельных преступников по местности, фиксация времени, связь с членами преступной группировки и др.): «В данном случае системы искусственного интеллекта выступают инструментом реализации версионного процесса или компонентом систем принятия или поддержки решений» [12, с. 7]. В этом случае искусственный интеллект возьмет на себя часть оперативной работы, фактически осуществляя оперативно-розыскные мероприятия, например в виде наблюдения.

Заключение

Наряду с развитием тех направлений, которые нами были изложены, требует разрешения проблема обеспеченности техническими возможностями и кадровым потенциалом. Для качественного функционирования компьютерных систем, обеспечивающих деятельность следственных подразделений, потребуются функционирование различных агрегатов, программ и штат персонала (программисты, техники, аналитики), что неизбежно приведет к колоссальным денежным затратам. Данный вопрос необходимо разрешать на государственном уровне.

Важным вопросом, требующим обязательного разрешения, является безопасность информационных систем. Они напрямую связаны с личными персональными данными граждан, различной служебной информацией и следственной тайной. Соответственно, законодателям и практикам, прибегая к созданию таких мощных информационных систем в правоохранительной деятельности, необходимо в первую очередь обезопасить систему от «утечки» информации.

Уверены, что в ближайшее время органы предварительного расследования будут обладать такими информационными технологиями, которые позволят качественно улучшить следственную работу, повысить раскрываемость преступлений и в целом обеспечить хорошие результаты борьбы с преступностью.

Список литературы

1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы данных интеллектуальных систем. – Москва, 2001. – 384 с.
2. Палиева О.Н., Серегина Е.В. Значение и целесообразность использования искусственного интеллекта в ходе предварительного расследования // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2022. – № 2. – С. 125–129.
3. Синельникова В.Н., Ревинский О.В. Права на результаты искусственного интеллекта // Международное право. – 2017. – № 4. – С. 17–27.
4. Малышкин А.В. Интегрирование искусственного интеллекта в общественную жизнь: некоторые этические и правовые проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Право». – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 444–460.
5. Фесик П.Ю. Возможность использования компьютерной программы «ФОРВЕР» в расследовании преступлений против личности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 5. – С. 164–166.
6. Головки Л.В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или глобальная революция? // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 15–125.
7. Малина М.А. Цифровизация российского уголовного процесса: искусственный интеллект для следователя или вместо следователя // Российский следователь. – 2021. – № 2. – С. 29–32.
8. Елинский В.И., Ашимов Ф.М. Виртуальный осмотр места происшествия – инновационный метод повышения профессионального мастерства следователей // Российский следователь. – 2013. – № 4. – С. 6–8.

9. Цветков Ю.А. Искусственный интеллект в управлении следственными органами // Российский следователь. – 2021. – № 9. – С. 29–34.
10. Gavritsky A.V., Demidchenko Yu.V., Palieva O.N., Paliev V.B., Poltavtseva L.I., Tsoi B.A. Information technologies in criminal proceedings of Russia: controversial issues of proof // International Journal of Economics and Business Administration. – 2020. – Vol. 8. – Iss. 4. – P. 598–612.
11. Уварова И.В. Инновационный способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия // Развитие современного общества: вызовы и возможности: материалы XVII Междунар. науч. конф.: в 4 ч. / под ред. А.В. Семенова. – Москва, 2021. – Ч. 2. – С. 772–776.
12. Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы // Криминалистика. – 2020. – № 9. – С. 3–7.

References

1. Gavrilova T.A., Horoshevskij V.F. Bazy dannyh intellektual'nyh sistem. – Moskva, 2001. – 384 s.
2. Palieva O.N., Seregina E.V. Znachenie i celesoobraznost' ispol'zovaniya iskusstvennogo intellekta v hode predvaritel'nogo rassledovaniya // Nauka i obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie. – 2022. – № 2. – S. 125–129.
3. Sinel'nikova V.N., Revinskij O.V. Prava na rezul'taty iskusstvennogo intellekta // Mezhdunarodnoe pravo. – 2017. – № 4. – S. 17–27.
4. Malyshkin A.V. Integrirovaniye iskusstvennogo intellekta v obshchestvennyuyu zhizn': nekotorye eticheskie i pravovye problemy // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya "Pravo". – 2019. – T. 10, № 3. – S. 444–460.
5. Fesik P.Yu. Vozmozhnost' ispol'zovaniya komp'yuternoj programmy "FORVER" v rassledovanii prestuplenij protiv lichnosti // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. – 2014. – № 5. – S. 164–166.
6. Golovko L.V. Cifrovizaciya v ugovnom processe: lokal'naya optimizaciya ili global'naya revolyuciya? // Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. – 2019. – № 1. – S. 15–125.
7. Malina M.A. Cifrovizaciya rossijskogo ugovnogo processa: iskusstvennyj intellekt dlya sledovatelya ili vmesto sledovatelya // Rossijskij sledovatel'. – 2021. – № 2. – S. 29–32.
8. Elinskij V.I., Ashimov F.M. Virtual'nyj osmotr mesta proisshestiya – innovacionnyj metod povysheniya professional'nogo masterstva sledovatelej // Rossijskij sledovatel'. – 2013. – № 4. – S. 6–8.
9. Cvetkov Yu.A. Iskusstvennyj intellekt v upravlenii sledstvennymi organami // Rossijskij sledovatel'. – 2021. – № 9. – S. 29–34.
10. Gavritsky A.V., Demidchenko Yu.V., Palieva O.N., Paliev V.B., Poltavtseva L.I., Tsoi B.A. Information technologies in criminal proceedings of Russia: controversial issues of proof // International Journal of Economics and Business Administration. – 2020. – Vol. 8. – Iss. 4. – P. 598–612.
11. Uvarova I.V. Innovacionnyj sposob fiksacii hoda i rezul'tatov osmotra mesta proisshestiya // Razvitie sovremennogo obshchestva: vyzovy i vozmozhnosti: materialy XVII Mezhdunar. nauch. konf.: v 4 ch. / pod red. A.V. Semenova. – Moskva, 2021. – Ch. 2. – S. 772–776.
12. Bahteev D.V. Iskusstvennyj intellekt v sledstvennoj deyatel'nosti: zadachi i problemy // Kriminalistika. – 2020. – № 9. – S. 3–7.