

УДК 343

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/47>

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

©*Мальцева С. Н.*, ORCID: 0000-0001-9252-284X, SPIN-код: 9034-3592, AAF-7205-2021,
канд. юрид. наук, Московский университет им. С. Ю. Витте,
г. Рязань, Россия, kafedraupd2015@yandex.ru
©*Геранин В. В.*, ORCID 0000-0003-0251-2002, SPIN-код: 4694-9452, HHZ-8743-2022,
канд. юрид. наук, Московский университет им. С. Ю. Витте,
г. Рязань, Россия, gvvrzn@mail.ru

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES

©*Maltseva S.*, ORCID: 0000-0001-9252-284X, SPIN-code: 9034-3592, AAF-7205-2021,
J.D., Moscow Witte University, Ryazan, Russia, kafedraupd2015@yandex.ru
©*Geranin V.*, ORCID 0000-0003-0251-2002, SPIN-code: 4694-9452, HHZ-8743-2022,
Ph.D., Moscow Witte University, Ryazan, Russia, gvvrzn@mail.ru

Аннотация. В современном мире широко распространяются различные технологии и в том числе искусственный интеллект. Сфер применения технологий искусственного интеллекта большое многообразие. Новые возможности искусственный интеллект открывает и для правоохранительных органов. В данной связи особенно актуальным представляется анализ путей прикладного применения технологий искусственного интеллекта в деятельность по расследованию преступлений. В статье подробно описаны потенциальные направления расследования преступлений, в которые может быть внедрена технология искусственного интеллекта (дактилоскопия, аналитика, прогнозы, электронный документооборот и проч.). Проанализированы конкретные примеры применения интеллектуальных технологий.

Abstract. Various technologies, including artificial intelligence, are widely used in the modern world. There are a wide variety of applications of artificial intelligence technologies. Artificial intelligence also opens up new opportunities for law enforcement agencies. In this regard, the analysis of ways of applying artificial intelligence technologies in crime investigation activities is particularly relevant. The article describes in detail the potential areas of crime investigation in which artificial intelligence technology can be introduced (fingerprinting, analytics, forecasts, electronic document management, etc.). Specific examples of the use of intelligent technologies are analyzed.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, интеллектуализация, расследование преступлений, дактилоскопия, анализ больших данных, прогностическая модель

Keywords: artificial intelligence, digitalization, intellectualization, crime investigation, fingerprinting, big data analysis, predictive model

Человеку всегда было свойственно стремиться к совершенствованию собственной деятельности. Во все времена люди находили и применяли все более эффективные способы достижения личных и профессиональных задач. В индустриальную эпоху общество начало

активно внедрять достижения науки и техники с целью повышения темпа и качества труда. Сегодня большинство подобных попыток эффективизации деятельности производится посредством имплементации цифрового инструментария. Деятельность по расследованию преступлений, безусловно, не является исключением [1].

В научной литературе искусственный интеллект рассматривается как совокупность технологий, способных имитировать когнитивные функции человека, включая анализ данных, прогнозирование и принятие решений.

Ключевыми отличиями искусственного интеллекта от прочих цифровых инструментов выступают следующие: способность к автономной работе без участия человека; возможность самообучения; способность к анализу данных и их обобщению, а также к принятию интеллектуальных решений [2]. Технологию искусственного интеллекта в контексте расследования преступлений можно определить как совокупность технологий, аппаратного и программного обеспечения, которые (1) используются с целью для раскрытия и расследования преступлений, (2) способны «не только решать задачи следственной деятельности, но и самосовершенствоваться с целью повышения эффективности деятельности правоохранительных органов» [2].

В последние годы применение искусственного интеллекта в правоприменительной практике стало объектом пристального внимания как научного сообщества, так и практикующих специалистов. Интеллектуальные технологии, основанные на алгоритмах машинного обучения и нейронных сетях, демонстрируют потенциал для радикальной трансформации процессов расследования преступлений, сбора доказательств и принятия оперативных решений правоохранительными органами.

На практике искусственный интеллект уже применяется для повышения эффективности оперативного реагирования, анализа криминалистических данных и прогнозирования преступной активности. Системы, основанные на аналитических алгоритмах, способны интегрировать данные из различных источников, что позволяет создавать комплексные модели криминальной активности и выявлять потенциально опасные ситуации. Кроме того, интеграция «машинного разума» в процессы правоприменения способствует снижению влияния субъективного фактора в принятии решений, что, в свою очередь, повышает объективность и прозрачность расследований.

Перспективы дальнейшего развития технологий в правоприменении связаны с совершенствованием алгоритмов, повышением их интерпретируемости и адаптацией нормативно-правовой базы к новым технологическим реалиям. Современные исследования направлены на разработку гибридных моделей, сочетающих традиционные методы криминалистического анализа с инновационными подходами машинного обучения, что позволяет обеспечить баланс между инновациями и конвенциональными подходами.

Рассмотрим конкретные направления имплементации интеллектуальных систем в рассматриваемом нами сегменте профессиональной деятельности.

Следует отметить, что искусственный интеллект способен не только оказать содействие в раскрытии уже совершенных преступлений, но и предотвратить будущие правонарушения. Прогнозирование вероятности совершения преступлений выступает одним из наиболее важных направлений исследований и практических мероприятий. А. В. Тарасов, к примеру, говорит об успешном функционировании систем, которые способны производить анализ исторических данных о преступлениях, погодных условиях, событиях и других факторах, на основе которого составляются модели для предсказания вероятных мест и времени совершения будущих преступлений. Подобные меры позволяют правоохранителям эффективно распределять ресурсы и организовывать патрулирование на территориях,

которые интеллектуальная система классифицировала как неблагополучные [2]. Положительный опыт применения подобных систем имеется у китайских и корейских правоохранителей: учеными разработана система распознавания преступников для работы в общественных местах. Система обучается на основе данных, получаемых с камер видеонаблюдения, позволяющих получить представление о поведении запечатленных на них людей и характерных паттернов преступников. Система идентифицирует особенности походки, визуального контакта, привычек правонарушителей, на основании чего в дальнейшем можно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушить закон и общественный порядок (<https://www.securitylab.ru/news/552135.php>). Аналогичные системы внедряются и в России – в крупных мегаполисах, курортных городах, в местах большого скопления людей в целом («Безопасный город») [2].

В условиях уже совершенного правонарушения искусственный интеллект может выполнять аналогичные функции по идентификации, классификации и составлению прогностических моделей. Искусственный интеллект способен устанавливать связи между несвязанными, на первый взгляд, объектами, процессами и локациями. Продвинутые системы, пишет И. Б. Воробьева, способны устанавливать наличие состава преступления, указывать на пробелы и коллизии в доказывании, могут помочь сформулировать вопросы и гипотезы, выдвигать наиболее вероятные версии и определять направление расследования [3].

Одним из наиболее перспективных направлений применения искусственного интеллекта в практику расследования преступлений выступает интеллектуальный анализ результатов дактилоскопических проб [4].

Так, в частности, одной из важных задач для лиц, расследующих преступления, выступает идентификация тел (трупов). По данным МВД России, на текущий момент посредством метода дактилоскопии идентифицируется лишь около 30% трупов – анализ производится посредством сопоставления отпечатков с имеющимися в базе 34 млн. дактилокарт. Зачастую состояние подушечек пальцев не позволяет провести полноценный дактилоскопический анализ – и искусственный интеллект может, в отличие от человека или компьютерных программ прошлого поколения, восстановить и «спрогнозировать» недостающие фрагменты.

Многие правоохранители говорят о потребности дактилоскопирования всего населения страны, наряду с проведением биометрических измерений и фотографирования. «Оцифровка» биологических параметров каждого гражданина позволит существенно повысить долю раскрываемых преступлений, а искусственный интеллект поможет эти данные систематизировать и эффективно применить в процессе расследований.

На сегодняшний день проводится комплексная работа в области цифровизации дактилоскопических и биометрических данных лиц, находящихся в базе органов внутренних дел. Тем не менее, говорить о переходе к этапу интеллектуализации пока преждевременно.

Работа в направлении «оцифровки» биометрических данных и дактилоскопии ведется, помимо прочего, в рамках межведомственной системы АДИС «Папилон» (<https://www.papillon.ru/products/programs/adis/>), которая осуществляет кодирование дактилокарт в автоматическом режиме. На сегодняшний день система АДИС является наиболее распространенной в рассматриваемой нами прикладной области – это можно объяснить такими причинами, как относительно низкая стоимость, доступность, оперативность проведения анализа. Тем не менее, как отмечает Т. К. Дашков с соавт., система обладает и недостатками: низкое качество дактилоскопирования, неоднозначно читаемые данные, наличие визуального «мусора» на итоговом изображении [4]. Безусловно,

российские правоохранители нуждаются в более инновационной системе, которая будет работать на базисе технологий искусственного интеллекта и поднимет качество анализа на новый уровень.

Как известно, дактилоскопия традиционно рассматривается как один из наиболее надёжных методов идентификации личности, используемый для установления фактической связи между подозреваемым и местом совершения преступления. В правоприменительной практике доказательства, полученные посредством дактилоскопической экспертизы, обладают высокой степенью доказательной силы. Тем не менее, внедрение интеллектуального анализа должно происходить в соответствии с принципами достоверности и воспроизводимости результатов, что является основополагающим для применения сгенерированных «машиной» данных в рамках судебного разбирательства. Можно предположить, что внедрение искусственного интеллекта в процессы проведения дактилоскопии может способствовать улучшению качества доказательств и укреплению доказательной базы расследуемого дела. Кроме того, автоматизация ряда процедур позволит оперативно обрабатывать значительные объёмы информации, что имеет значение для сокращения сроков расследования.

Искусственный интеллект весьма перспективен в области электронного документооборота ведомств, связанных с расследованием преступлений. Расследование преступлений традиционно сопряжено с колоссальным бумажным «бременем» и большим объемом административно-бюрократической работы. На этапе компьютеризации и цифровизации эти задачи уже были существенно облегчены за счет применения инструментов электронного документооборота. Сегодня же, на этапе интеллектуализации, как отмечает Е. А. Буглаева, используются технологии нового поколения – интеллектуальные. Искусственный интеллект, в отличие от программ предыдущего поколения, не просто облегчает компьютерный набор, архивирование, распечатку, отправку по почте и прочие манипуляции – он позволяет быстро систематизировать имеющиеся документы, проанализировать их за несколько секунд, найти закономерности в текущем деле и сопоставить их с предыдущими делами, самостоятельно сгенерировать процессуальные документы [5]. Искусственный интеллект способен «читать» уже существующие документы, обнаруживать в них связь с текущим делом, определять категорию документа, создавать типовой шаблон его формы, автоматически заполнять его.

По мнению Е. А. Буглаевой, использование искусственного интеллекта возможно в отношении разного рода документов, циркулирующих в процессе расследования дела: удостоверительных (протоколы и приложения к ним, сообщения, извещения, уведомления), вспомогательных (расписки, подписки, запросы, повестки), служебных (план расследования, служебные записки, описи, сопроводительные письма, статистические карточки) и проч. Кроме того, машинный интеллект способен формировать приложение к протоколам следственных действий, оформлять фототаблицы, схемы, планы. Искусственный интеллект может систематизировать фотоснимки с учетом хронологии, создавать пояснительные надписи к снимкам и схемам, осуществлять анализ визуальных данных, содержащихся на фотографиях [5].

Можно предположить, что в скором будущем на отечественном рынке появятся такие программы, которые позволят в автоматическом режиме генерировать и властно-распорядительные процессуальные документы (постановления, представления, поручения, указания, возражения, обвинительные заключения, обвинительные акты, направления). Это наиболее важный тип документов, ведь они порождают правовые последствия для участников уголовного судопроизводства [5]. В подобных ситуациях можно будет говорить о

частичной замене служащих соответствующих ведомств на компьютерные программы – что, безусловно, сопряжено с рядом этических и законодательных противоречий (о чем будет упомянуто ниже в тексте статьи).

На данный момент составление искусственным интеллектом властно-распорядительных документов едва ли возможно: дело в том, что составление подобных документов не происходит по единому шаблону, а смысл их положений во многом определен ценностными, морально-нравственными критериями, субъективными обстоятельствами дела, негласными принципами судопроизводства и т.п. Несмотря на то, что данные документы имеют некую типовую форму и исходят из законодательных положений, они обладают иррациональным компонентом и сопряжены с эмоциональным восприятием события, с особенностями личного восприятия абстрактных философских и нравственных категорий, которые не поддаются формализации.

Все чаще отечественные специалисты говорят о скором переходе технологий искусственного интеллекта на новый уровень автономности. Так, эти технологии способны выполнять часть аналитической работы, которую проделывают следователь, дознаватель или даже судья. Искусственный интеллект сможет в ближайшем будущем оценивать достаточность собранных доказательств, собирать ту информацию, которой не хватает для вынесения обвинительного или оправдательного приговора [6].

Если у следствия уже имеется некий перечень лиц, которые могут потенциально стать подозреваемыми, искусственный интеллект способен производить оценку и выносить вердикт о степени вероятности того или иного лица в совершение преступления. Уже накоплен положительный опыт по идентификации профилей серийных преступников на основе критериев: наличие психических заболеваний, определенных фактор из биографии, наличие судимости, склонность к совершению преступления с использованием автотранспортного средства и без него, наличия связи между преступником и потерпевшим до совершения деяния, вероятный возраст преступника и проч.

Подобная аналитическая система уже функционирует в Главном управлении криминалистики (Криминалистическом центре) Следственного комитета Российской Федерации (<https://tass.ru/interviews/12688681>). Как пишет А. А. Бессонов, система работает по двум ключевым векторам: 1) от составления вероятностного портрета преступника – к новым, не обнаруженным следам и обстоятельствам преступления; 2) от вероятностного портрета преступника – к конкретному подозреваемому [7]. Кроме того, с 2020 г. функционирует анализатор серийных убийств под названием «Маньяк», благодаря которому следователям удастся сузить круг подозреваемых и выдвинуть одну из версий (<https://pravo.ru/story/254219/>).

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам:

Интеллектуальные технологии демонстрируют колоссальный потенциал в плане радикальной трансформации процессов расследования преступлений, сбора доказательств и принятия оперативных решений правоохранительными органами.

Среди перспективных направлений имплементации интеллектуальных систем в процессы расследования преступлений можно назвать следующие: прогнозирование вероятности совершения преступлений, идентификация, классификация и составление прогностических моделей, интеллектуальный анализ результатов дактилоскопических проб и биометрических данных; автоматизация электронного документооборота, в т.ч. самостоятельная генерация документов; иная аналитическая работа.

Список литературы:

1. Бирюков В. В., Бирюкова Т. П. Искусственный интеллект: знания, данные и мышление в расследовании преступлений // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2023. Т. 10. №4. С. 52-58. <https://doi.org/10.18522/2313-6138-2023-10-4-7>
2. Тарасов А. В., Темзоков А. Р. Криминалистические аспекты использования искусственного интеллекта в раскрытии и расследовании преступлений // Теория и практика общественного развития. 2023. №10(186). С. 256-261. <https://doi.org/10.24158/tipor.2023.10.33>
3. Воробьева И. Б. Этические аспекты использования систем искусственного интеллекта при расследовании преступлений // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2022. №4(147). С. 162-172. <https://doi.org/10.24412/2227-7315-2022-4-162-172>
4. Дашков Т. К., Домышева Т. В., Комоско А. А. К вопросу о применении алгоритмов искусственного интеллекта при установлении лиц, совершивших преступление // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. №4(20). С. 27-37. <https://doi.org/10.24412/2587-9820-2021-4-27-37>
5. Буглаева Е. А. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность правоохранительных органов по составлению процессуальных документов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2022. Т. 22, №1. С. 7-12. <https://doi.org/10.14529/law220101>
6. Спиридонов М. С. Технологии искусственного интеллекта в уголовно-процессуальном доказывании // Journal of Digital Technologies and Law. 2023. Т. 1, №2. С. 481-497. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.20>
7. Бессонов А. А. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в криминалистическом изучении преступной деятельности (на примере серийных преступлений) // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. №2(78). С. 45-53. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.045-053>

References:

1. Biryukov, V. V., & Biryukova, T. P. (2023). *Iskusstvennyi intellekt: znaniya, dannye i myshlenie v rassledovanii prestuplenii. Vestnik yuridicheskogo fakul'teta Yuzhnogo federal'nogo universiteta*, 10(4), 52-58. (in Russian). <https://doi.org/10.18522/2313-6138-2023-10-4-7>
2. Tarasov, A. V., & Temzokov, A. R. (2023). *Kriminalisticheskie aspekty ispol'zovaniya iskusstvennogo intellekta v raskrytii i rassledovanii prestuplenii. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*, (10(186)), 256-261. (in Russian). <https://doi.org/10.24158/tipor.2023.10.33>
3. Vorob'eva, I. B. (2022). *Eticheskie aspekty ispol'zovaniya sistem iskusstvennogo intellekta pri rassledovanii prestuplenii. Vestnik Saratovskoi gosudarstvennoi yuridicheskoi akademii*. (4(147)), 162-172. (in Russian). <https://doi.org/10.24412/2227-7315-2022-4-162-172>
4. Dashkov, T. K., Domysheva, T. V., & Komosko, A. A. (2021). *K voprosu o primeneni algoritmov iskusstvennogo intellekta pri ustanovlenii lits, sovershivshikh prestuplenie. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra*, (4(20)), 27-37. (in Russian). <https://doi.org/10.24412/2587-9820-2021-4-27-37>
5. Buglaeva, E. A. (2022). *Perspektivy vnedreniya tekhnologii iskusstvennogo intellekta v deyatel'nost' pravookhranitel'nykh organov po sostavleniyu protsessual'nykh dokumentov. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo*, 22(1), 7-12. (in Russian). <https://doi.org/10.14529/law220101>

6. Spiridonov, M. S. (2023). Tekhnologii iskusstvennogo intellekta v ugovno-protsessual'nom dokazyvanii. *Journal of Digital Technologies and Law*, 1(2), 481-497. (in Russian). <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.20>

7. Bessonov, A. A. (2021). Ispol'zovanie algoritmov iskusstvennogo intellekta v kriminalisticheskom izuchenii prestupnoi deyatel'nosti (na primere seriinykh prestuplenii). *Vestnik Universiteta imeni O.E. Kutafina (MGYuA)*, (2(78)), 45-53. (in Russian). <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.045-053>

Работа поступила
в редакцию 20.02.2025 г.

Принята к публикации
29.02.2025 г.

Ссылка для цитирования:

Мальцева С. Н., Геранин В. В. Применение искусственного интеллекта при расследовании преступлений // Бюллетень науки и практики. 2025. Т. 11. №4. С. 356-362. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/47>

Cite as (APA):

Maltseva, S., & Geranin, V. (2025). The Use of Artificial Intelligence in the Investigation of Crimes. *Bulletin of Science and Practice*, 11(4), 356-362. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/113/47>