

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

**Использование искусственного интеллекта в уголовном
судопроизводстве**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 364 группы
направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета

Маренниковой Татьяны Юрьевны

Научный руководитель
профессор, д.ю.н., доцент

Л.Г. Шапиро

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.ю.н, доцент

С.А. Полунин

Саратов 2024

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы работы. Становление Российской Федерации в качестве цифрового и экономически развитого государства обусловило необходимость внедрения новых технологий в процесс расследования и раскрытия преступлений.

Существующий на сегодняшний день уровень экономического и научно-технического развития Российской Федерации позволяет говорить о наличии фактической возможности по внедрению технологий искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство.

В целях чего в последнее десятилетие было принято множество различных по своей юридической силе и содержанию нормативно-правовых актов, обеспечивающих правовую основу использования искусственного интеллекта. Непосредственно важным является и то, что данные акты на протяжении всего времени собственного действия постоянно изменяются, что говорит о значимости данного направления государственного развития для политики Российской Федерации.

В настоящих условиях внедрение технологий искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство выступает в роли действенного инструмента для повышения эффективности процесса расследования и раскрытия преступлений.

Надлежащая и правильная регламентация порядка использования технологий искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве определяет эффективность уголовно-процессуальной деятельности специально уполномоченных лиц.

Актуальность выбранной темы исследования объясняется значением технологии искусственного интеллекта для надлежащей защиты прав, свобод и законных интересов всех субъектов уголовно-процессуальной деятельности, а также степени эффективности досудебного и судебного производства по уголовному делу.

Целью исследования является изучение теоретических аспектов использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, а также возникающих в данной связи проблемных аспектов правового регулирования.

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

- изучить историю развития технологии искусственного интеллекта;
- проанализировать понятие и свойства искусственного интеллекта, его значение в борьбе с преступностью;
- рассмотреть особенности применения искусственного интеллекта для решения криминалистических задач;
- определить особенности использования искусственного интеллекта в следственной деятельности;
- исследовать специфику привлечения систем искусственного интеллекта к работе с криминалистическими учетами;
- проанализировать возможности использования искусственного интеллекта при производстве следственных и иных процессуальных действий;
- рассмотреть роль технологий искусственного интеллекта при составлении процессуальных документов;
- уточнить порядок применения искусственного интеллекта в целях оценки достоверности сообщаемой информации;
- изучить возможности применения искусственного интеллекта для перевода и сурдоперевода в судебном разбирательстве;
- рассмотреть процесс принятия судебных решений с учетом результатов подключения системы искусственного интеллекта;
- выявить возникающие в процессе использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве проблемы и предложить наиболее эффективные пути их решения.

Объектом исследования являются урегулированные нормами уголовно-процессуального законодательства отношения, возникающие в процессе использования искусственного интеллекта в судопроизводстве по уголовным делам.

Предмет исследования составляет действующее федеральное законодательство Российской Федерации, регламентирующее особенности использования технологий искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве.

Степень научной разработанности темы. Значимый вклад в изучение процесса использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве был сделан Ф.Г. Аминовым, Д.В. Бахтеевым, А.Ф. Лубиным, М.К. Каминским, Е.И. Поповой, Е.И. Фойгель, А.А. Эйсманом и иными учеными.

Теоретические аспекты использования искусственного интеллекта в раскрытии и расследовании преступлений являются предметом научных исследований Р.А. Ахметкужина, И.Р. Бегешева, А.А. Васильева, П.А. Вознюк, Н.А. Карпушенко, В.А. Макарова, Н.П. Дубовской, П.М. Морхата и других.

Методологическая основа работы заключается в системе общенаучных и специальных методов познания. В большей степени был использован общенаучный метод исследования. Кроме того, были применены также исторический, логический и системный методы.

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в области уголовно-процессуального и информационного права, а также криминалистики.

Правовой основой работы явились Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и иные источники российского права в указанной области.

Эмпирическую основу работы составили официально опубликованные материалы уголовных дел.

Научная новизна исследования определяется кругом рассматриваемых в ней вопросов, находящихся в рамках уголовно-процессуальных исследований, а также содержанием предложенных соискателем подходов к их решению. В работе уточнено понятие искусственного интеллекта; сформулированы принципы использования искусственного интеллекта при производстве следственных и иных процессуальных действий; предложены способы повышения эффективности использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве.

Положения, выносимые на защиту:

1. Искусственный интеллект представляет собой основанный на принципе рациональности процесс имитации компьютерно-программно-аппаратной системой когнитивных способностей человеческого организма, характеризующийся самостоятельностью при обучении, восприятии и анализе поступающей информации и принятии решений/совершении действий на основе её.

2. Обоснована необходимость разумного расширения криминалистических учетов и информационных баз данных, доступ к которым напрямую имеется у следственных органов и их должностных лиц.

3. Сформулированы принципы использования искусственного интеллекта при производстве следственных и иных процессуальных действий:

а) добровольность использования;

б) подконтрольность искусственного интеллекта следователю или иному лицу, производящему следственное или иное процессуальное действие.

в) стандартизация технических характеристик систем искусственного интеллекта, используемых в ходе производства следственных и иных процессуальных действий;

г) специализация систем искусственного интеллекта.

4. Предусмотрено, что в случае использования технологий искусственного интеллекта судом первой инстанции при составлении судебного решения, апелляционное, кассационное и надзорное производство по данному уголовному делу должно осуществляться исключительно квалифицированными судьями самостоятельно, без использования искусственного интеллекта.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет исследования, цели работы и комплекс решаемых задач, отмечаются теоретико-методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, раскрываются использованные в исследовании источники, формулируются научная новизна диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации проведенного исследования.

Глава первая «Общетеоретические аспекты использования искусственного интеллекта в раскрытии и расследовании преступлений» посвящена истории развития технологии искусственного интеллекта; понятию, свойствам искусственного интеллекта и его значению в борьбе с преступностью; применению искусственного интеллекта для решения криминалистических задач.

В первом параграфе автором установлено, что впервые концепция искусственного интеллекта на достаточно качественном уровне была выработана в середине XX века, что было обусловлено развитием электронно-вычислительных технологий в целом. Однако наиболее качественное собственное развитие оно получило в современной Российской Федерации: начиная с 2000 года осуществляется эффективная правовая

регламентация технологий искусственного интеллекта, их совершенствование и фактическое внедрение в жизнь.

По итогам второго параграфа сделан вывод о том, что под искусственным интеллектом понимается основанный на принципе рациональности процесс имитации компьютерно-программно-аппаратной системой когнитивных способностей человеческого организма, характеризующийся самостоятельностью при обучении, восприятии и анализе поступающей информации и принятии решений/совершении действий на основе её.

К признакам искусственного интеллекта относятся: невозможность существования без физической формы (технического устройства); наличие способности воспринимать, оценивать, интерпретировать информацию и принимать действия на основе её; возможность осуществления собственной деятельности без фактического участия человека; наличие способности самообучения, самосовершенствования.

В третьем параграфе автор приходит к следующему выводу: решение криминалистических задач с помощью искусственного интеллекта существенным образом облегчит работу компетентных лиц в процессе производства по уголовному делу. Применение технологий искусственного интеллекта обеспечит следователя более точными данными и повысит качество его деятельности. Искусственный интеллект может выступать как инструмент обработки, подготовки, а также источник информации.

Вторая глава «Применение систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений» посвящена анализу значения искусственного интеллекта в следственной деятельности; привлечения систем искусственного интеллекта к работе с криминалистическими учетами; возможности использования искусственного интеллекта при производстве следственных и иных процессуальных действий; технологии искусственного интеллекта при составлении процессуальных документов; применения

искусственного интеллекта в целях оценки достоверности сообщаемой информации.

В первом параграфе второй главы установлено, что одним из факторов, обуславливающих повышение качества профессиональной деятельности следователей, является использование искусственного интеллекта. Он достаточно эффективно применяется не только для расследования уже совершенных преступлений, но и для предупреждения и пресечения готовящихся общественно опасных деяний.

По итогам второго параграфа целесообразно отметить: привлечение систем искусственного интеллекта к работе с криминалистическими учетами обеспечивает не только хранение имеющей значение для надлежащего расследования уголовного дела информации, но и её использование практически без ограничений во времени и пространстве. Сегодня в Российской Федерации разработаны и достаточно эффективно функционируют различные информационные системы и криминалистические учеты, непосредственно используемые следователями в процессе расследования уголовного дела.

В третьем параграфе анализируются основные направления использования искусственного интеллекта при производстве следственных и иных процессуальных действий целесообразно относить: анализирование первичной информации; моделирование процесса совершения преступного деяния; установление схожих признаков расследуемого уголовного дела с обстоятельствами преступных деяний, совершенных ранее; установление факта достаточности доказательств; определение факта наличия или отсутствия в материалах уголовного дела процессуальных ошибок; прогнозирование дальнейшего хода расследования по уголовному делу. Данное использование должно подчиняться определенным принципам.

Четвертый параграф позволяет констатировать, что применение искусственного интеллекта при составлении процессуальных документов реализуется через накопление информации, необходимой для решения

конкретных целевых задач, исправление обнаруженных ошибок и неточностей; генерацию видов процессуальных документов; автоматизированное составление алгоритма заполнения и формы процессуального документа. Сегодня искусственный интеллект применяется при составлении документов удостоверительного или вспомогательного характера, а также служебных документов организационного характера.

В рамках пятого параграфа автор определил: при оценки достоверности сообщаемой информации искусственный интеллект анализирует телодвижения и микродвижения человека, его температуру и иные физиологические показатели (давление, пульс), особенности голоса и его изменения. В большинстве случаев для обеспечения надлежащей работы систем искусственного интеллекта в рассматриваемом вопросе им должен быть своевременно предоставлен исходный материал, с которым и будет проводиться сравнение.

Третья глава «Использование искусственного интеллекта на стадии судебного разбирательства по уголовным делам» направлена на исследование порядка применения искусственного интеллекта для перевода и сурдоперевода в судебном разбирательстве; принятия судебных решений с учетом результатов подключения системы искусственного интеллекта.

В первом параграфе определено, что в качестве базового направления использования искусственного интеллекта в судебном разбирательстве выделяется «лингвистическо-переводческое обеспечение судопроизводства». В процессе использования искусственного интеллекта при переводе и сурдопереводе происходит решение ряда вопросов организационно-распорядительного характера, однако в силу его неспособности на сегодняшний день правильно считывать эмоциональную составляющую получаемой информации, его применение является достаточно ненадежным.

Второй параграф содержит следующие положения: в последние годы были разработаны отдельные технологии искусственного интеллекта, цель которых заключается в полном или частичном принятии судебного акта без

участия судьи, что является одним из приоритетных направлений развития российского судопроизводства. Однако до сих пор механизм привлечения искусственного интеллекта к процессу принятия судебных актов вызывает ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности данных, правильным определением содержания правовых актов, возможностью вынесения иного решения в случае рассмотрения дела в судах апелляционной, кассационной и надзорных инстанций.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы и предложения диссертанта. Изложено видение автором особенностей использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, а также освещены основные проблемы в данной области.

По теме диссертации автором опубликованы статьи:

1. Маренникова Т.Ю., Громов В.Г. Подходы к установлению понятия и сущности искусственного интеллекта и его значение в борьбе с преступностью / Т.Ю. Маренникова, В.Г. Громов // Правовая среда в современной России: проблемы и перспективы развития: сборник научных статей II межвузовской научно-практической конференции. 2024. С. 79 – 84.

2. Маренникова Т.Ю. Применение искусственного интеллекта для решения криминалистических задач / Т.Ю. Маренникова // Взаимодействие власти, бизнеса и общества в правовом воспитании граждан: Актуальные вопросы развития информационных технологий и возможности их применения в деятельности правоохранительных органов России и зарубежных стран : сборник научных статей Международной научно-практической конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей. 2024. С. 281-284.

3. Маренникова Т.Ю. Особенности реализации систем искусственного интеллекта в следственной деятельности / Т.Ю. Маренникова // Проблемы и перспективы разработки и внедрения передовых технологий:

сборник статей Международной научно-практической конференции. 2024. С.
130-132.