

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Искусственный интеллект в уголовном судопроизводстве: о возможностях применения в контексте преступлений в сфере экономической деятельности

Научный руководитель – Мурсалимов Камиль Рамилевич

Сысоева В.Д.¹, Мусихина С.Ю.²

1 - Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Юридический факультет, Москва, Россия, *E-mail: victoriasysoeva99@gmail.com*; 2 - Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского процесса, Москва, Россия, *E-mail: victoriasysoeva99@gmail.com*

В последнее время все большее внимание ученых-правоведов приковано к вопросу использования современных технологий в деятельности органов предварительного следствия, дознания, а также на судебных стадиях уголовного процесса. Данное обстоятельство обусловлено, в частности, успешным внедрением и применением искусственного интеллекта в различных сферах деятельности: в медицине, агроиндустрии и т.д.

В связи с этим представляется возможным оценить эвентуальность использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, положительные и отрицательные последствия его применения.

Процесс расследования преступлений в сфере экономической деятельности является очень сложным, носит комплексный характер. Это связано в первую очередь со спецификой общественных отношений, на которые направлено преступное посягательство.

Раскрытие и расследование преступлений, предусмотренных главой 22 Уголовного кодекса РФ, нередко осложняется по следующим причинам: преступления совершаются группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой; имеет место коллективность потерпевших; делящийся и систематический характер преступлений; совершение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; нахождение преступника и потерпевшего в разных государствах; цифровые следы, оставшихся после совершения преступлений, отличаются изменчивостью и исчезаемостью; нехватка квалифицированных сотрудников правоохранительных органов, обладающих знаниями в сфере использования IT технологий и т.д.

Вышеперечисленное обуславливает латентность данной категории преступлений.

Как может быть использован искусственный интеллект при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности?

Представляется, что при ответе на данный необходимо обратиться к данным науки криминалистики, которая всегда отличалась своей восприимчивостью к новым технологиям.

Так, возможности искусственного интеллекта могут быть использованы при построении типичных следственных ситуаций и версий, в работе с немалочисленным количеством процессуальных документов, что позволило бы высвободить временные ресурсы органов предварительного расследования.

Экономические преступления отличаются тем, что нередко для определения преступника органам предварительного расследования приходится «распутывать» целую цепочку из совершенных транзакций, либо цепочку из юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Уже сейчас существуют программы, способные генерировать схемы, на которых автоматически выстраивается цепочка из субъектов, на ней отражаются соответствующее юридическое лицо и связанные с ним аффилированные лица, например, одной из таких программ является сервис «КонтурФокус» [1].

Такие программы широко применяются адвокатским сообществом, но в деятельность правоохранительных органов внедрены не были.

Представляется, что возможно создание подобных программ, но которые отражали бы в схематичном формате последовательную цепочку из транзакций субъектов с указанием принадлежащих им счетов. К тому же, указанные программы будут способствовать оптимизации процесса квалификации общественно опасных деяний в сфере экономической деятельности при подсчете суммы извлекаемого дохода и (или) причиняемого ущерба.

Вышеописанные программы могли бы использоваться при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1, 175, 187, 193.1, 199.2 УК РФ и др.

Говоря о возможности использования искусственного интеллекта на судебных стадиях уголовного процесса, речь может идти не только о выполнении типовых задач. Например, выявление отягчающих и смягчающих обстоятельств совершенного преступления в сфере экономической деятельности, которые будут учитываться судом при вынесении приговора. Материалы уголовного дела хранятся в бумажном формате, обычно включая в себя от одного до нескольких десятков томов уголовного дела, и не переносятся на электронные носители, что впоследствии приводит к проблеме перенесения материалов уголовного дела в программу искусственного интеллекта.

Представляется, что использование систем искусственного интеллекта возможно либо на начальном этапе стадии предварительного расследования, когда объем материалов уголовного дела еще не такой большой и его можно перенести в электронный формат, либо когда задачи, поставленные перед искусственным интеллектом не требуют анализа всей документальной базы. Как ранее приведенные примеры с программами, которые могли бы выстраивать цепочку из транзакций, а также находить связанных с соответствующим юридическим лицом аффилированных лиц и выстраивать их отношения в схематичном формате.

Несмотря на вышеуказанные достоинства системы искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, отметим следующие проблемы ее применения.

Во-первых, ограниченность данных, заложенных в системе искусственного интеллекта. Она не способна к выработке новых способов и схем совершения преступлений, кроме тех, которые в ней заложены разработчиком, что затрудняет учет и анализ обстоятельств конкретного общественно опасного деяния. К тому же, информация нередко может быть субъективна в зависимости от лица, вносившего данные в систему, а, следовательно, ошибочна.

Во-вторых, невозможность полного соблюдения этического аспекта получения данных в процессе использования возможностей системы искусственного интеллекта, например, в случае неверного определения субъекта преступления, что приводит к нарушению прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на неприкосновенность частной жизни.

В-третьих, немалочисленные финансовые вложения в разработку системы искусственного интеллекта для правоохранительных органов. При принятии решения по ее внедрению в деятельность органов предварительного расследования, нужно учитывать денежные ресурсы, которые будут на это затрачены. Необходимо, чтобы понесенные в связи с внедрением систем искусственного интеллекта затраты были соразмерны полученной выгоде от их использования.

Таким образом, можно говорить о том, что, безусловно, системы искусственного интеллекта могли бы использоваться при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Однако необходимо рассчитать затраты, которые потребует внедрение данных систем, а также учитывать ограниченность системы искусственного интеллекта и соблюдение этического аспекта, направленного на защиту прав и свобод человека и гражданина.

Источники и литература

- 1 Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования / Российское право: образование, практика, наука. 2018. №2. С. 43-48