



Перспективы использования технологии искусственного интеллекта в оперативно-разыском обеспечении расследования и профилактики преступлений террористической направленности

© Ю.А. Евстратова, А.А. Шапошников,
*Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт
войск национальной гвардии Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация*

Аннотация. Целью работы является исследование актуальных вопросов оперативно-разыского обеспечения расследования преступлений террористической направленности. Отмечено, что в последнее время информации, представляющей ценность для оперативно-разыских мероприятий, появляется все больше, так как активно развивающиеся информационные технологии способствуют тому, что любая деятельность человека находит свое отражение в информационном поле. Однако возникает проблема в обработке количества информации. Собираемые данные нуждаются в исследовании и детальном изучении, что довольно сложно осуществить. Эту проблему возможно решить с помощью современных технологий, таких как искусственный интеллект и нейронные сети. Авторами статьи в качестве результата отмечается, что назначение оперативно-разыского обеспечения расследования актов терроризма состоит в своевременном предоставлении следственному органу имеющихся в распоряжении оперативно-разыского органа фактических оперативных данных, других материалов, информации, полученных в результате проведения оперативно-разыских мероприятий, которые представляют из себя объемный массив данных. Они нуждаются в систематизации для всестороннего и детального изучения, что вполне возможно оптимизировать с помощью технологии искусственного интеллекта. Выводом является суждение о том, что с помощью современных технологий, таких как нейронные сети и искусственный интеллект, предоставляется возможность для оперативного и эффективного использования данных для обеспечения расследования и профилактики преступлений террористической направленности.

Ключевые слова: терроризм, расследование, преступление, оперативно-разыские мероприятия, искусственный интеллект, нейронные сети

Для цитирования: Шапошников А.А., Евстратова Ю.А. Перспективы использования технологии искусственного интеллекта в оперативно-разыском обеспечении расследования и профилактики преступлений террористической направленности // *Социальная компетентность*. 2023. Т. 8. № 1. С. 40–46.

Prospects for the use of artificial intelligence technology in operational-search support for the investigation and prevention of crimes of a terrorist nature

© Yuliana A. Evstratova, Alexander A. Shaposhnikov,
*St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National
Guard Troops of the Russian Federation,
St. Petersburg, Russian Federation*

Abstract. The aim of the work is to study topical issues of operational-search support for the investigation of crimes of a terrorist nature. It is noted that recently there is more and more information of value for operational-search activities, as actively developing information technologies contribute to the fact that any human activity is reflected in the information field. However, there is a problem in processing the amount of information. The collected data needs research and detailed study, which is quite difficult to implement. This problem can be solved with the help of modern technologies such as artificial intelligence and neural networks. As a result, the authors of the article note that the purpose of the operational-search support of the investigation of terrorism is to timely provide the investigative body with the actual operational data, other materials, information obtained as a result of the operational-search activities, which are large array of data. They need to be systematized for a comprehensive and detailed study, which is quite possible to optimize with the help of artificial intelligence technology. The conclusion is the judgment that with the help of modern technologies, such as neural networks and artificial intelligence, it is possible to quickly and effectively use data to ensure the investigation and prevention of terrorist crimes.

Keywords: terrorism, investigation, crime, operational search activities, artificial intelligence, neural networks

For citation: Shaposhnikov A.A., Evstratova Yu.A. (2023) Prospects for the use of artificial intelligence technology in operational-search support for the investigation and prevention of crimes of a terrorist nature. *Sotsialnaya kompetentnost = Social Competence*. Vol. 8. No. 1. P. 40–46. (In Russ.).

Введение

Рассуждая о проблеме терроризма в России и о возможных механизмах противодействия его распространения, необходимо рассмотреть наиболее известные способы стабилизации общественной системы. В связи с этим можно выделить несколько главных направлений: первое предполагает усилия, направленные на максимизацию ориентации, лежащие в основе сил притяжения, скрепляющих систему, а второе имеет целью ослабление импульсов, способных ее разрушить, третье ориентировано на создание условий, способствующих принятию сторонами правил поведения, обеспечивающих функционирование системы.

В ходе целенаправленной деятельности по организации эффективных мер по предупреждению актов терроризма международным сообществом активно ведется работа по разработке и принятию ряда нормативных правовых документов, к которым, в первую очередь, следует отнести Конвенции Организации Объединенных Наций. Также к ним относятся Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма и другие.

Методы и методология

В качестве методов исследования в статье использованы общенаучные методы исследования: теоретические (классификация, синтез, анализ), эмпирические (наблюдение), анализ полученных результатов путем статистической обработки, обобщение.

Результаты

Для расследования терроризма особое значение имеет оперативное сопровождение следствия и выполнение отдельных поручений. Изучение уголовных дел показывает, что распространен формальный подход к этой работе, который приводит к нераскрытию преступлений, приостановлению дел (Жук, 2016).

Из всех видов обеспечения расследования терроризма (информационного, аналитического, организационного, кадрового, материально-технического и др.) оперативно-разыскное занимает одно из главных. Его важную роль в расследовании и раскрытии терроризма признают в разной степени все участники оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельности (Зайцев, 2022).

Основной целью оперативно-разыскных органов России при расследовании терроризма является своевременное, надежное, по возможности, полное и постоянное обеспечение подготовки и производства наиболее сложных следственных и иных действий оперативно-разыскными методами, силами и средствами по конкретному уголовному делу. Как показывает практика, главное содержание оперативно-разыскного обеспечения расследования терроризма – полученные и представленные следователю результаты проведенных по уголовному делу оперативно-разыскных мероприятий (Нагучева, Влезько, 2021). Согласно теории, под ними понимают фактические оперативные и иные данные, содержащиеся в полученной информации, материалах и документах уполномоченными на то государственными органами в установленном Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности» порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления,

о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших правонарушение, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

В широком смысле результаты оперативно-разыскной деятельности могут использоваться для информирования Президента РФ, Совета Безопасности РФ, высших органов государственной власти РФ, информационного обеспечения разведывательной и контрразведывательной деятельности, охраны и защиты государственной границы РФ, подготовки и разработки международных и двусторонних договоров (соглашений) Российской Федерации, решения вопроса о допуске к определенным видам деятельности и т. д. (Бекетова, 2015).

В узком смысле результаты оперативно-разыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и проведения других мероприятий, розыска лица (лиц), возбуждения уголовного дела (в качестве повода и основания), представления следователю, в производстве которого находится уголовное дело и доказывания по уголовному делу (делам) (Луковников, 2013).

Существует мнение, что результаты проведенных оперативно-разыскных мероприятий по делам оперативного учета и конкретным уголовным делам о терроризме представляют собой различного рода разрозненные материалы и документы, в большинстве своем непригодные к использованию в уголовном процессе. Это не так. Дела оперативного учета (иногда многотомные) заводятся и ведутся в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства ведомственных нормативных актов и оперативной документалистики (Новокшенов, 2022). Более того, материалы оперативно-разыскных органов оформляются, си-

стематизируются и документируются не только согласно требованиям федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, но и с обязательным учетом соответствующих положений Конституции РФ, статей УК РФ, УПК РФ и других федеральных законов, имеющих отношение к оперативно-разыскной деятельности (Стрельченко, 2021).

Конечно, сотрудники оперативно-разыскных органов в большинстве своем ясно представляют, в качестве какого вида доказательств могут быть использованы полученные оперативные материалы и документы в уголовном процессе. Знают они методы и способы их легализации. Кроме того, как свидетельствует практика, работу по делам оперативного учета о терроризме поручают вести наиболее опытным сотрудникам (Российский, 2018).

В чем же состоит назначение оперативно-разыскного обеспечения расследования терроризма? Оно заключается в своевременном представлении следственному органу имеющихся в распоряжении оперативно-разыскного органа фактических оперативных данных, других материалов, информации, полученных в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий (Баженов, 2015).

Указанные материалы и информация могут содержаться в оперативно-служебных документах, составленных лицами, осуществляющими мероприятия, а также в предметах, приобщенных к данным письменным источникам, на технических средствах фиксации, в частности, в виде фото-, кино-, видеосъемки, звукозаписи, твердотелых накопителей информации (жесткие диски с серверов видеонаблюдения) и т. п. (Сенатов, 2016).

Вся вышеперечисленная информация может составлять объемный и сложный для изучения массива всевозможных данных, который требуется досконально изучать, обращая внимание на все детали, с целью качественного проведения оперативно-разыскных мероприятий, следовательно, возможно, что должност-

ными лицами на данном этапе может быть допущена ошибка. Таким образом, применение искусственного интеллекта в этом случае считалось бы рациональным, так как эта технология в качестве вспомогательного инструмента поможет в перспективе обрабатывать большие объемы информации, выполняя рутинную работу и систематизируя полученные результаты.

В соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов об оперативной документалистике в материалах и документах, получаемых в результате оперативно-разыскных мероприятий, как правило, должно быть отражено наименование оперативно-разыскного мероприятия, в результате которого получены представленные материалы, документы и информация, указание на правовую основу и цель оперативно-разыскного мероприятия, основания и условия его проведения, кем, когда и при каких обстоятельствах получены представленные материалы, документы и информация, кто конкретно из сотрудников проводил оперативно-разыскное мероприятие и кто в нем участвовал, в какое время, где и при каких условиях оно осуществлялось, иные сведения, обеспечивающие возможность проверки представленных материалов, документов и информации, точная и подробная характеристика применяемых технических средств и расходных материалов, тщательное описание значимых для следствия деталей, зафиксированных материалов, документов и информации.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий могут быть получены как по инициативе оперативно-разыскных органов, так и в ходе выполнения ими отдельных поручений следователя и указаний прокурора (по уголовным делам, находящимся в их производстве) (Амиев, 2017).

Обсуждение

С развитием современных технологий, в частности, искусственного интеллекта

и нейронных сетей, появились широкие возможности для прогнозирования, профилактики, предотвращения и расследования преступлений террористической направленности. Формы и методы работы указанных технологий разнообразны и находятся в стадии апробации, но уже способны показывать высокие результаты. К таким способам следует отнести, во-первых, выявление угроз посредством камер наблюдения, работающих в совокупности с искусственным интеллектом. Разработчики справедливо полагают, что искусственный интеллект способен обучиться выявлению вооруженных субъектов и их намерению совершения преступных действий. Данные операции совершаются посредством сканирования записей с видеокамер в режиме реального времени. В случае обнаружения оружия система блокирует вход вооруженному субъекту в здание и подаст сигнал в правоохранительные органы.

В России широко используются «умные» видеокамеры, которые идентифицируют личность человека, выступающим потенциальным преступником (Петров, 2018). В московских системах наблюдения используются нейросети от компании NtechLab. Они распознают лицо человека, сравнивая его внешность с фотографиями из базы. Если алгоритм считает, что выявил преступника, полиция получает уведомление с изображением, текущей локацией и личными данными (Ваганова, 2023).

Во-вторых, существует способ применения искусственного интеллекта в целях анализа постов и публикаций в социальных сетях, что позволяет предотвратить ряд преступлений террористической направленности и провести соответствующие своевременные профилактические мероприятия. Известен факт, что зачастую около 60 % субъектов намеренно публикуют информацию о планирующемся теракте в социальных сетях. Например, Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в г. Казань, за несколь-

ко дней до совершенного деяния в своем Telegram-канале создал запись о планирующемся теракте и последующем суициде (Петрова, 2023). Своевременное выявление подобной информации позволит предотвращать подобного рода преступления. Для выполнения этой задачи вполне подходит технология искусственного интеллекта и нейронных сетей, которые способны, в отличие от человека, анализировать большие объемы данных и за короткий промежуток времени.

Также стоит отметить перспективный способ применения искусственного интеллекта в совокупности с системами управления оружием, который будет заключаться в технической невозможности открытия огня без достаточных оснований. Данный способ был предложен экспертом в области искусственного интеллекта Селмером Брингсвордом и назван «этичным оружием». Впоследствии им был разработан прототип пистолета, обладающий искусственным интеллектом, который за 2–3 секунды, анализируя окружающую обстановку, определял необходимость открытия огня (Шапошников, 2019).

Перечисленные способы способны оказать содействие как на стадии прове-

дения оперативно-разыскных мероприятий, так и на любой из стадий расследования.

Заключение

Таким образом, следует сделать вывод о том, что оперативно-разыскное обеспечение расследования терроризма состоит в своевременном предоставлении следственному органу имеющихся в распоряжении оперативно-разыскного органа фактических оперативных данных, других материалов, информации, полученных в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. Результаты оперативно-разыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и проведения других подобных мероприятий, а также розыска виновных лиц и в качестве повода и основания возбуждения уголовного дела, представления следователю, в производстве которого находится уголовное дело. Также с помощью современных технологий, таких как нейронные сети и искусственный интеллект, предоставляется возможность для более оперативного и эффективного использования данных для обеспечения расследования и профилактики преступлений террористической направленности.

Список источников / References

Аминев Ф.Г. Особенности использования специальных знаний как составной части методики расследования преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом // Правовое государство: теория и практика. 2017. № 3 (49). С. 130–137.

Aminev F.G. (2017) Features of the use of special knowledge as an integral part of the methodology for investigating crimes related to extremism and terrorism. *Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika = Legal state: theory and practice*. No. 3 (49). P. 130–137. (In Russ.).

Баженов С.В., Пилушин И.П., Павлов А.В. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд // Научный вестник Омской академии МВД России. 2015. № 3 (58). С. 30–34.

Bazhenov S.V., Pilyushin I.P., Pavlov A.V. (2015) Presentation of the results of operational-search activities to the body of inquiry, investigator or court. *Nauchnyi vestnik Omskoi akademii MVD Rossii*

= *Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. No. 3 (58). P. 30–34. (In Russ.).

Бекетова Б.К. Некоторые вопросы по негласным следственным действиям в уголовном процессе // Евразийский Союз Ученых. 2015. № 4-9 (13).

Beketova B.K. (2015) Some questions on covert investigative actions in criminal proceedings. *Evraziiskii Soyuz Uchenykh = Eurasian Union of Scientists*. No. 4-9 (13). (In Russ.).

Варапова Д.А. Умное оружие и мониторинг соцсетей: сможет ли ИИ предотвращать теракты. [Электронный ресурс]. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/social/6169691a9a794774ed3f51d6> (22.01.2023).

Vagapova D.A. (2023) Umnoe oruzhie i monitoring sotssetei: smozhet li II predotvrashchat' terakty. Available from: <https://trends.rbc.ru/trends/social/6169691a9a794774ed3f51d6> (22.01.2023).

Жук О.Д. Прокурорский надзор на первоначальном этапе расследования уголовных дел о преступлениях террористического характера // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 8.

Zhuk O.D. (2016) Prosecutorial supervision at the initial stage of the investigation of criminal cases on crimes of a terrorist nature. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii = Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. No. 8. (In Russ.).

Зайцев О.А., Пастухов П.С. Цифровой профиль лица как элемент информационно-технологической стратегии расследования преступлений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. № 56.

Zaitsev O.A., Pastukhov P.S. (2022) Digital profile of a face as an element of an information technology strategy for investigating crimes. *Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki = Perm university herald. Juridical sciences*. No. 56. (In Russ.).

Луковников Г.Д. К вопросу об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2013. № 3.

Lukovnikov G.D. (2013) On the issue of using the results of operational-investigative activities in criminal proceedings. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya "Ekonomika i pravo" = Bulletin of Udmurt university. Series Economics and law*. No. 3. (In Russ.).

Нагучева Э.Д., Влезько Д.А. Основные требования к уголовно-процессуальной форме доказательств, обеспечивающих их допустимость // Развитие. Наука и образование. 2021. № 3 (3).

Nagucheva E.D., Vlez'ko D.A. (2021) Basic requirements for the criminal procedure form of evidence, ensuring their admissibility. *Natsrazvitie. Nauka i obrazovanie = National development. Science and education*. No. 3 (3). (In Russ.).

Новокшонов Д.В. К вопросу об оперативно-розыском обеспечении расследования преступлений террористической направленности // Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму на современном этапе: сборник научных статей I Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием (Новосибирск, 17–18 февраля 2022 года). Новосибирск: Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2022. С. 196–200.

Novokshonov D.V. (2022) On the issue of operational-search support for the investigation of terrorist crimes. *Aktual'nye problemy protivodeistviya ekstremizmu i terrorizmu na sovremennom etape: sbornik nauchnykh statei I Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (Novosibirsk, 17–18 fevralya 2022 goda) = Actual problems of countering extremism*

and terrorism at the present stage: a collection of scientific articles of the I All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation (Novosibirsk, February 17-18, 2022). Novosibirsk: Novosibirsk Military Institute named after General of the Army I.K. Yakovlev of the National Guard Troops of the Russian Federation. P. 196-200. (In Russ.).

Петров А.А. Новейшие инструменты четвертой промышленной революции и цифровые механизмы контроля и управления обществом // Кронос. 2020. № 8 (46).

Petrov A.A. (2020) The latest tools of the fourth industrial revolution and digital mechanisms for controlling and managing society. *Kronos = Kronos*. No. 8 (46). (In Russ.).

Петрова П.Р. Казанский убийца дождался второго урока. {Электронный ресурс}. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4804859> (18.01.2023).

Petrova P.R. (2023) Kazan killer waited for the second lesson. Available from: <https://www.kommersant.ru/doc/4804859> (18.01.2023).

Россинский С.Б. Результаты оперативно-розыскной деятельности нужно признать доказательствами по уголовному делу // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 2.

Rossinskii S.B. (2018) The results of operational-search activities must be recognized as evidence in a criminal case. *Sudebnaya vlast' i ugolovnyi protsess = Judiciary and criminal procedure*. No. 2. (In Russ.).

Сенатов А.В., Чайковский А.А. Некоторые аспекты использования оперативными подразделениями помощи специалистов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 4 (26).

Senatov A.V., Chaikovskii A.A. (2016) Some aspects of the use by operational units of the assistance of specialists in the implementation of operational-search activities. *Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. No. 4 (26). (In Russ.).

Стрельченко В.В. Правовые и тактические особенности использования Интернет-источников информации в оперативно-розыскной деятельности и документировании преступлений экономической и коррупционной направленности // Закон и право. 2021. № 9.

Strel'chenko V.V. (2021) Legal and tactical features of the use of Internet sources of information in operational-investigative activities and documenting economic and corruption crimes. *Zakon i prav = Law and right*. No. 9. (In Russ.).

Шапошников А.А. Актуальные вопросы совершенствования уголовного законодательства в области противодействия терроризму и экстремизму // Развитие уголовно-исполнительной систе-

мы: организационные, правовые и экономические аспекты: сборник материалов международной научно-практической конференции в рамках международного юридического форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития» (Новосибирск, 23 мая 2019 года). Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления, Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний. 2019. С. 164–167.

Shaposhnikov A.A. (2019) Topical issues of improving criminal legislation in the field of countering terrorism and extremism. *Razvitie ugovolno-ispolnitel'noi sistemy: organizatsionnye, pravovye i ekonomicheskie aspekty: Sbornik materialov*

mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii v ramkakh mezhdunarodnogo yuridicheskogo foruma "Pravo i ekonomika: natsional'nyi opyt i strategii razvitiya" (Novosibirsk, 23 maya 2019 goda) = Development of the penitentiary system: organizational, legal and economic aspects. Collection of materials of the international scientific and practical conference within the framework of the international legal forum "Law and Economics: National Experience and Development Strategies" (Novosibirsk, May 23, 2019. Novosibirsk: Novosibirskii gosudarstvennyi universitet ekonomiki i upravleniya. Kuzbasskii institut Federal'noi sluzhby ispolneniya nakazanii. P. 164-167. (In Russ.).

Информация об авторах

Information about the authors

Евстратова Юлиана Айратовна, профессор, к.ю.н., доцент, кафедра уголовного процесса и криминалистики, факультет (командного) Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации, 198206 г. Санкт-Петербург, ул. летчика Пилютова, д. 1, Российская Федерация, yuliana130682@mail.ru

Yuliana A. Evstratova, professor, candidate of legal sciences, associate, Department of Criminal Procedure and Criminalistics, faculty (command) of St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of Troops National Guard of the Russian Federation, 1 Pilot Pilyutov St., 198206 St. Petersburg, Russian Federation, yuliana130682@mail.ru

Шапошников Александр Александрович, старший преподаватель, кафедра уголовного процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации, 198206 г. Санкт-Петербург, ул. летчика Пилютова, д. 1, Российская Федерация, shaposhnikov.alxndr@gmail.com

Alexander A. Shaposhnikov, Senior Lecturer, of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, faculty (command) of St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of Troops National Guard of the Russian Federation, 1 Pilot Pilyutov St., 198206 St. Petersburg, Russian Federation, shaposhnikov.alxndr@gmail.com

Вклад автора

Contribution of the author

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

The authors contributed equally to this article.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest

The authors declare no conflict of interest.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The authors have read and approved the final version of this manuscript.

Информация о статье

Information about the article

Статья поступила в редакцию 18.02.2023; одобрена после рецензирования 26.02.2023; принята к публикации 04.03.2023.

The article was submitted 18.02.2023; approved after reviewing 26.02.2023; accepted for publication 04.03.2023.