

ведении нотариального действия может быть при обращении гражданина, неспособного в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими, а также по причине его нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. В связи с этим для выявления фактов готовящегося мошенничества на этапе оформления нотариального действия для последующей сделки с недвижимостью, а также для установления лиц, причастных к подобного рода преступлениям, необходимо инициативное истребование из нотариальных контор постановлений об отказе в совершении нотариальных действий по указанным выше основаниям.

Значимым подспорьем в информационном обеспечении оперативно-розыскного противодействия мошенничеству на вторичном рынке жилой недвижимости могут быть информационные ресурсы сети Интернет (доски объявлений, форумы, блоги, чаты, социальные сети и т. д.). Посредством изучения интернет-ресурсов о продаже жилой недвижимости и последующего анализа содержания объявлений возможно выделить жилые помещения, представляющие оперативный интерес. Так, пристальное внимание должно быть обращено на объекты недвижимости, реализуемые по цене, значительно ниже рыночной, имеющие характеристики и соответствующие фотоизображения, внешне указывающие на низкие потребительские качества продаваемого жилого помещения (ненадлежащее техническое состояние помещения, отсутствие ремонта и т. д.).

Одним из источников информации о фактах мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости являются сведения из различных форумов и блогов, в том числе юридической направленности, где граждане могут консультироваться относительно имевшего место в отношении их преступления. Анализу также подлежат публикации из средств массовой информации, так как часто потерпевшие, а также их родственники обращаются в различные периодические печатные и интернет-издания для придания огласке совершенных в отношении их противоправных деяний.

УДК 343.985.7; 004.048

И.А. Завьялов

О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Выступая 4 декабря 2020 г. на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), проводимой Сбербанком, Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил: «Искусственный интеллект, безусловно, – это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии». Глава государства обратил внимание на то, что сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни».

Не вызывает сомнений, что одной из сфер, где должны активно внедряться возможности технологий искусственного интеллекта (ИИ), является правоохранительная деятельность в целом и оперативно-розыскная деятельность в частности. Современное состояние и перспективы развития данного процесса являются предметом рассмотрения научного доклада «О перспективах использования технологий искусственного интеллекта в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел», подготовленного авторским коллективом ВНИИ МВД России.

Авторы научного доклада отмечают, что на ежегодной встрече полицейских экспертов ОБСЕ, которая проходила в Вене 23–24 сентября 2019 г., впервые обсуждалась тема «Искусственный интеллект и правоохранительные органы: союзники или противники?». На встрече было подчеркнуто, что достижения в области ИИ создают новые беспрецедентные возможности для правоохранительной и правоприменительной деятельности. При этом были сформулированы два основных направления развития ИИ.

Первое направление – так называемый универсальный (сильный) ИИ, который в полном объеме способен заменить человека, но он пока только исследуется. Второе направление, развивающееся очень интенсивно, – слабый ИИ и базирующиеся на нем автоматизированные системы. В рамках этого направления ИИ не заменяет человека, а решает конкретные задачи, связанные с распознаванием или установлением взаимосвязей на основе различных методов.

Были выделены четыре главных направления использования ИИ: сбор, хранение и обработка информации; аналитические и прогнозные модели; осуществление цифровых расследований; обеспечение коммуникаций и взаимодействия. Рассмотрим эти направления.

Анализ публикаций в сети Интернет показывает, что в настоящее время мировым лидером в исследованиях ИИ являются США, активно участвуют в этом процессе Канада, Великобритания, Япония, Израиль, некоторые страны Европейского союза. Особого внимания заслуживает опыт Китая.

1. Сбор, хранение и обработка информации. Правоохранительные органы всех государств имеют свои определенные массивы информации. При этом уровень оснащения и внедрения в эти процессы технологий ИИ везде различен. В аналитико-ситуационных центрах полиции США оборудована программно-аппаратная среда для накопления, хранения и обработки информации о лицах, в которой содержатся фотографии, голосовые данные и т. п. В них интегрированы разрозненные источники данных (такие как камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы патрульных машин, звонки, поступающие в полицию, и др.), информация из которых в неструктурированном виде поступает в центр и преобразуется в универсальный формат. После чего она анализируется, структурируется и распределяется согласно запросам пользователей. Кроме того, внедряются сервисы поиска оперативно значимой информации из источников информации, которые из-за своей разрозненности, различной формы и несочетаемости ранее не структурировались: заявления граждан, различные отчеты полиции, записи телефонных звонков, поступавших на номер «911», протоколов арестов и др. Все эти данные в настоящее время объединены и выявление в них нужных сведений и взаимосвязей значительно упростилось.

Еще дальше пошли власти Китая, которые с 2016 г. начали вводить систему оценки граждан по степени их благонадежности на основе ИИ. Данные каждого человека внесены в систему, где фиксируются его социальная жизнь, финансовые

и юридические действия. На их основе формируется рейтинг благонадежности, который определяет возможность получения доступа к сервисам и услугам. Вероятно, за некоторыми категориями граждан устанавливается более пристальное наблюдение. Крупные компании Китая, связанные со сферой информационно-телекоммуникационных технологий (такие как Alibaba, Baidu и др.), участвуют в этом эксперименте.

2. Аналитические и прогнозные модели. Во многих городах США внедрены системы, выявляющие тенденции на основе анализа данных и предсказывающие время и место совершения преступлений. При этом активно используются возможности частных компаний, которые совместно с полицейскими специалистами разрабатывают соответствующие системы (например, IBM создало систему Blue CRUSH (от англ. Crime Reduction Utilizing Statistical History – сокращение преступности с использованием статистических данных); Калифорнийский университет (UCLA) – систему PredPol, которая используется и в Великобритании; система криминального анализа в реальном времени – Real-time Intelligence Crime Analytics System (RICAS); решения Palantir Technologies собирают различную информацию (ДНК, записи систем видеонаблюдения и телефонных переговоров), отслеживают передвижения по номерным знакам арендованных машин и др.; система предупреждения преступлений Domain Awareness System собирает и анализирует информацию с камер видеонаблюдения и др.).

3. Осуществление цифровых расследований. Компанией Kimera Systems разработана система Nigel, накапливающая знания с учетом контекста. Она используется правоохранительными органами в цифровых расследованиях.

ForAllSecure и Университетом штата Пенсильвания создана система Mayhem, используемая ФБР для распознавания «почерка» хакеров.

4. Обеспечение коммуникации и взаимодействия. Еще одним направлением является привлечение социальных сетей, таких как Twitter и Facebook в США, Qzone, Penguou, WeChat в Китае. Правоохранительные органы все чаще полагаются на них для коммуникации с жителями.

Однако в последнее время часто возникают вопросы к используемым системам ИИ. Прогнозные системы обвиняют в том, что они концентрируют полицейские ресурсы в некоторых районах. Если же в одно место направлять больше полиции, как рекомендует ИИ, то там будет выявляться больше правонарушений, потому что такова работа полицейских, а не благодаря силе машинного обучения.

Кроме того, многих беспокоит отсутствие прозрачности при создании таких систем, надежность данных, используемых в них. Разработчики не разглашают данную информацию. Инструменты контроля не позволяют оценить имеющиеся риски.

Наконец, возникают проблемы, связанные с конституционными правами граждан, персональные данные которых собираются и обрабатываются ИИ.

Таким образом, на основе анализа зарубежного опыта использования ИИ можно сделать несколько предложений по использованию ИИ в раскрытии преступлений:

- интеграция имеющихся учетов для проведения интеллектуального анализа информации в целях раскрытия преступлений;
- развитие автоматизированных систем поиска и анализа контента в интернете;
- развитие комплексных систем, способных в режиме реального времени проводить идентификацию граждан по биометрическим данным или прогнозировать их поведение;
- развитие систем планирования и принятия управленческих решений, в том числе в оперативно-розыскной сфере;
- развитие аналитических систем профилактики, как общей, так и частной;
- использование систем ИИ, имеющихся в коммерческих и государственных структурах, для целей оперативно-розыскной деятельности (банки, социальные сети, мессенджеры, интернет-магазины и провайдеры и т. п.).

УДК 34

П.И. Иванов

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рассматривая оперативно-розыскную науку как относительно самостоятельную отрасль знания, невольно вспоминаются слова А. Суворова: «теория без практики мертва, практика без теории слепа». Особенно последнее словосочетание «практика без теории слепа» уже дает о себе знать правоохранительной деятельности, для которой теория оперативно-розыскной деятельности (ОРД), а теперь целая наука была и остается своеобразной «подушкой безопасности». Разработанные ею предложения и рекомендации существенно снижали затраты (издержки), связанные с противодействием преступности. Уже сегодня, в несколько «обновленном» виде, звучат нами воспроизведенные слова А. Суворова: «нет ничего практичнее, чем хорошая теория». Подчеркивается особая значимость теории, в том числе ОРД, которую она заслужила, накопив в свой арсенал испробованные практикой средства и методы борьбы с криминальными проявлениями. Однако оперативно-розыскная наука и сегодня не исчерпала свой потенциал, в ней остро нуждается правоприменительная практика, поскольку можно даже на одном из признаков, ее характеризующих, убедиться в ее действенности. В данном случае мы имеем в виду самодостаточность оперативно-розыскных механизмов для своевременного реагирования на негативное изменение криминогенной ситуации. Многолетняя практика показывает, что любые коренные преобразования, крутые переломы в жизни общества всегда сопровождаются ростом преступности.

Как мы полагаем, в настоящее время остро нуждаются на предмет определения «реперных» точек, связанных с поиском эффективных средств и методов борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности, в теоретическом осмыслении ведомственной наукой следующие вопросы:

современное представление о методологии рассматриваемой науки и ее структуры (предмет, объект, принципы, язык и т. д.);