

УДК 343.98: 343.98.067

## ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ САЛАСЫНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУ: ТЕНДЕНЦИЯЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР

Зинкевич Е. И.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Қонаев университеті, Алматы, dzink13@rambler.ru

**Түйіндеме.** Мақала қылмыстық қудалау және криминалистика саласында жасанды интеллектті (АИ) қолдану мүмкіндіктері мен проблемаларын кешенді зерттеу болып табылады. Мақалада АИ-ді әртүрлі құқықтық салаларға енгізудің маңызды аспектілері, соның ішінде оның криминалистика, қылмыстық құқық, қылмыстық процесс және криминологиядағы рөлі қарастырылады. Осы салаларда АИ пайдаланудың оң және теріс жақтары, сондай-ақ құпиялылық пен ақпаратқа қол жеткізуге қатысты нақты мәселелер қарастырылады. Автор АИ-нің үлкен деректерді талдау және тергеу тиімділігін арттыру құралы ретіндегі маңыздылығын атап өтіп, оны пайдалану күнделікті тапсырмаларды автоматтандыруға, дәлдікке және қателерді азайтуға әкелуі мүмкін екенін атап өтті. Дегенмен, сыни зерттеушілер ықтимал тәуекелдерге, соның ішінде АИ қателіктеріне, адам құқықтарының бұзылуына және машиналардың шешім қабылдауына қатысты этикалық мәселелерге назар аударады. Қылмыстық тергеу деректері сияқты шектеулі ақпаратқа қол жеткізуге және оның құқықтық және қылмыстық жүйелерде жасанды

интеллекттің дамуы мен қолданылуына әсеріне қатысты мәселелерге ерекше назар аударылады. Сондай-ақ құпиялылық, Ұлттық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп мәселелерін қоса алғанда, жеке компаниялар мен мемлекеттік органдардың АИ технологияларын бірлесіп пайдалануымен байланысты қиындықтар қарастырылады. Мақалада заң саласындағы жасанды интеллект зерттеулерінің динамикасы, сондай-ақ криминалистика, қылмыстық құқық және криминологиядағы басылымдарды талдау туралы мәліметтер келтірілген. Зерттеу мамандардың АИ мүмкіндіктеріне деген қызығушылығының артып келе жатқанын, сондай-ақ оны құқықтық практикаға енгізудің оң және сыни аспектілерін ескеру қажеттілігін көрсетеді. Осылайша, мақала тиімділікті жақсарту әлеуетін де, онымен байланысты тәуекелдер мен қиындықтарды да ескере отырып, АИ-ны құқықтық тәжірибеге енгізудің теңдестірілген тәсілінің маңыздылығын көрсетеді.

**Түйінді сөздер:** жасанды интеллект, және, қылмыстық қудалау, талдау, тәуекелдер, этика, криминалистика, қылмыстық құқық, қылмыстық процесс, криминология, ақпарат

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Зинкевич Е.И.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Университет Кунаева, Алматы, dzink13@rambler.ru

**Аннотация.** Статья представляет собой комплексное исследование возможностей и проблем применения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере уголовного преследования и криминалистики. В статье затрагиваются важные аспекты внедрения ИИ в различные юридические области, включая его роль в криминалистике, уголовном

праве, уголовном процессе и криминологии. Рассмотрены плюсы и минусы использования ИИ в этих сферах, а также конкретные вопросы, связанные с конфиденциальностью и доступом к информации.

Автор подчеркивает важность ИИ как инструмента для анализа больших данных и повышения эффективности расследований,

отмечая, что его использование может привести к автоматизации рутинных задач, точности и сокращению ошибок. Однако критически настроенные исследователи обращают внимание на возможные риски, включая ошибки ИИ, нарушение прав человека и этические вопросы, связанные с принятием решений машинами.

Особое внимание уделено проблемам, связанным с доступом к ограниченной информации, такой как данные уголовных расследований, и влиянием этого на разработку и применение ИИ в правовых и уголовных системах. Также рассмотрены трудности, связанные с совместным использованием технологий ИИ частными компаниями и государственными органами, включая вопросы конфиденциальности, национальной безопасности и правопорядка.

В статье приведены данные о динамике исследований ИИ в юридической сфере, а также анализ публикаций в криминалистике, уголовном праве и криминологии. Исследование показывает растущий интерес специалистов к возможностям ИИ, а также необходимость учета как позитивных, так и критических аспектов его внедрения в правовую практику.

Таким образом, статья подчеркивает важность сбалансированного подхода к внедрению ИИ в правовую практику, учитывая как его потенциал для улучшения эффективности, так и связанные с ним риски и вызовы.

**Ключевые слова:** искусственный интеллект, ИИ, уголовное преследование, анализ, риски, этика, криминалистика, уголовное право, уголовный процесс, криминология, информация.

**Abstract.** This article is a comprehensive study of the possibilities and problems of using artificial intelligence (AI) in the field of criminal prosecution and forensic science. The article touches upon these important aspects of AI in various legal fields, including its role in forensic science, criminal law, criminal procedure and criminology. The pros and cons of using AI in the world, as well as in specific issues related to privacy and access to this information are considered.

The author uses the AI method as a tool for analyzing big data and evaluating the effectiveness of tracking, noting that its use can lead to the automation of routine tasks, increasing accuracy and reducing errors. However, conservative researchers draw attention to possible risks, including II errors, human rights violations and ethical issues associated with machine decision-making.

Particular attention is paid to the problems associated with access to limited information, such as criminal investigation data, and the impact of this on the development and application of AI in legal and regional systems. It also addresses the challenges associated with the current use of II technologies by private companies and national associations, including privacy, national security, and law enforcement issues.

The article provides data on the dynamics of AI research in the legal field, as well as analyses published in the field of forensic science, criminal law, and criminology. The study shows the growing interest of specialists in the capabilities of AI, as well as the need to take into account both the positive and serious aspects of its development in real practice.

Thus, the article takes a balanced approach to the implementation of AI in legal practice, taking into account its potential for improving efficiency, as well as the risks and challenges associated with it.

**Keywords:** artificial intelligence, AI, criminal prosecution, analysis, risks, ethics, forensics, criminal law, criminal procedure, criminology, information

DOI 10.61995/bela/2024.1.9

Современный период истории отмечен, быстрорастущими потоками информации, обусловившие внедрением в человеческую деятельность инновационные информационные технологии. Анализ этих технических устройств позволяет отметить в первую очередь, средства получения, хранения и обработки информации. Таких как, компьютеры, электронные планшеты, смартфоны и пр. Последние два обусловили появление отдельного вида устройств – мобильные. Манипулирование информационными потоками в данном виде устройств способствуют различного рода программные приложения, что не только упорядочило информацию, но и обусловило ее многократный рост. Это в свою очередь спровоцировало необходимость появления инструментариев для обработки информации: сбора, ввода, записи, преобразования, считывания, хранения, уничтожения, регистрации. Естественно, что все эти этапы, не обязательно могут быть реализованы одновременно, но весь этот цикл по сути дела отображает жизненный путь информации.

Таким инструментарием с широким

спектром возможностей выступил так называемый искусственный интеллект (ИИ).

Сразу же необходимо отметить, что появление ИИ послужило основанием для исследования его возможностей со стороны юридической общественности. Объем публикаций только по уголовному праву, уголовному процессу, криминалистике и криминологии столь велик, что практически не позволяет провести какой бы то ни было анализ и систематизацию[1]

Сразу же оговоримся, что публикации, связанные с оперативно-розыскной деятельностью нами, не рассматриваются в связи со специфическими требованиями, предъявляемые для подобной тематики и регулируемые ст. 14 Закона РК «О государственных секретах»[2]

Анализ доступных трудов, посвященных проблематике ИИ по данным направлениям и опубликованных в среде Интернет в период с 2020 по 2025 годы, демонстрирует объем публикаций от общего количества, по:

- криминалистике, примерно 10-12%;
- уголовному праву, примерно 5-7%;
- уголовному процессу, примерно 6-8%;
- криминологии, примерно 4-6%.

При этом, отмечено, что ряд публикаций по объему представляют собой многостраничные исследования (свыше 10 стр.), что позволило провести предварительную дифференциацию, где доля монографических трудов (монографии, диссертации, объемные исследования и пр.) составила по:

- криминалистике, примерно 20%;
- уголовному праву, примерно 15%;
- уголовному процессу, примерно 25%;
- криминологии, примерно 20%.

Следует констатировать, что объем материалов по тематике ИИ достиг значительного объема, что позволяет исследовать и более детально и изложить результаты в значительных объемах[3]. При этом несомненным положительным моментом является поступательно и увеличивающаяся динамика монографических исследований, так за: 2020 год было зафиксировано 10 подобных работ, в 2021 – 15, 2022 – 20, 2023 – 25, 2024 – 30, 2025 – 35 только за три месяца.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что указанные цифры свидетельствуют о закономерном интересе специалистов к довольно полезному инструменту.

Не менее интересные результаты исследований, отраженные в изученных публикациях, и которые распределены по критерию

положительного и критического отношения к возможностям практического применения ИИ. В качестве положительного брался за основу фактор повышения эффективности расследований. Критическими факторами выступали вероятные риски, неизменно сопровождающие сферу, связанную с противодействием преступным проявлениям.

Результаты исследований в целом не разочаровали, и продемонстрировали трезвый теоретический подход к проблематике практического использования ИИ. Закономерно, что представители криминалистики оценили возможности ИИ и отметили несомненную его полезность в нуждах криминалистики, где значительная часть оперирует криминалистической систематикой. Соответственно симпатии к ИИ занимают 70%, а критического отношения 30%.

Представители сферы материального права распределили свое отношение к ИИ на половину, что на наш взгляд толкуется как вполне разумным осторожным подходом к подобным новшествам.

Несомненный положительный интерес ИИ проявили представители уголовного процесса – 60%, но часть все же высказалась критически.

Однако большее удивление вызвала реакция представителей криминологии, где положительная реакция составила 55%, а отрицательная 45%. По нашему мнению, ИИ как инструмент аналитики как нельзя лучше подходит для криминологических исследований преступности, личности преступника, причин и условий преступности. Привлекательными характеристиками искусственного интеллекта, являются:

- анализ больших и сложных данных;
- быстрота и эффективность обработки информации;
- объективность и отсутствие предвзятости;
- автоматизация рутинных задач;
- обучаемость и адаптивность;
- точность и минимизация ошибок;
- неограниченные возможности хранения информации. Эти качества как нельзя лучше способствуют к практическому применению достижений криминологии.

Вместе с тем наш анализ был бы не полным без исследования причин критического отношения ИИ и препятствующие, казалось бы, закономерному его применению в сфере уголовного преследования.

Общими критическими замечаниями, практически для всех публикаций является:

- вероятность ошибок, допускаемых ИИ, что является вполне закономерным явлением особенно в сфере общественных отношений, куда входит и противодействие преступности. Длительная история уголовного процесса, уголовного права, криминалистики и криминологии изобилует примерами, связанными с печальными последствиями ошибок допускаемые на различных стадиях процесса противодействия преступности. Нельзя не учитывать, что подобные ошибки возможны со стороны ИИ;

- нарушением прав человека, связанные с результатами сделанные при помощи ИИ, также вполне допустимы, так же как это имеет место с деятельности людей в сфере уголовного преследования;

- этические факторы, связанные с принятием решений в отношении людей, неодушевленным фактором в качестве которого выступает ИИ, и к которому в общем-то невозможно предъявить хоть какие-то претензии.

Высказанные опасения исследователями реальны и серьезны и могут быть еще больше усугублены особенно с учетом еще не учтенных факторов. Для чего на наш взгляд необходимо рассмотреть существующие возможности ИИ и алгоритм его действий.

Основным преимуществом ИИ является исследование и аналитика, т.е. по-другому это можно отразить как, на основе имеющегося большого количества информации он, согласно запросу, выделяет требуемое и осуществляя аналитику, формируя итоговый вывод. В качестве аналитико-исследовательского механизма выступают:

- анализ, т.е. выделение структуры, логики, противоречий, ключевых элементов;

- обобщение, сжатие информации до сути, формирование обобщенных выводов или закономерностей;

- генерация, в виде создания новых формулировок, гипотез, текстов, решений, моделей

- сравнение и сопоставление, т.е. определение различий и сходств, выбор наиболее подходящего варианта;

- реконструкция, как воссоздание возможных причин, скрытых факторов, недостающих фрагментов, включая интерпретацию неочевидного.

При таких подходах базовым условием эффективного функционирования ИИ является – информация. И только информация.

Процесс запуска ИИ представляет собой цепь, последовательных этапов включающих:

– запрос, краткое изложение проблематики;  
– контекст в зависимости от заданной темы (право, литература, искусство, строительство, здравоохранение и пр.);

- уточняющие вопросы и задания.

Далее искусственный интеллект, формирует на основе внутренних информационных ресурсов ответы. В зависимости от результатов могут поставлены дополнительные вопросы или задания.

Направления или темы заданий для обсуждения с ИИ как правило роли не играют, каждый из пользователей формирует их по своему усмотрению. При этом разработка ИИ и их технической составляющей находится в абсолютном распоряжении частных компаний (Табл. 1). Это обстоятельство по сути дела ставит некоторые проблемы связанные с внедрением ИИ в сферу уголовного преследования, о чем будет сказано ниже.

Таблица 1.

Основные субъекты в сфере разработки технологий ИИ

Страна	Разработчики ИИ
<b>США</b>	OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta, Microsoft, NVIDIA, IBM
<b>Китай</b>	Baidu, Alibaba DAMO, Tencent, Huawei, iFlyTek, SenseTime
<b>Великобритания</b>	DeepMind, Stability AI
<b>Франция</b>	Mistral AI
<b>Канада</b>	MILA, Vector Institute
<b>Япония</b>	Fujitsu, NEC, Sony
<b>Южная Корея</b>	Samsung, Naver, LG AI Research
<b>Индия</b>	Tata Consultancy, Infosys, Hugging Face India
<b>Россия</b>	Сбер (SberGPT), Яндекс (YaLM), Курчатовский институт
<b>Германия</b>	AlephAlpha, DFKI (Немецкий исследовательский центр искусственного интеллекта)
<b>Швейцария</b>	ETH Zurich, LatticeFlow
<b>Израиль</b>	AI21 Labs, NeuReality



Таким образом резюмируя существующие возможности ИИ и алгоритм его действий, можно отметить, что эффективность его работы находится в полной зависимости от полноты информации. Надо отметить, что деятельность человека в различных сферах способствовала накоплению гигантских объемов информации в совершенно различных сферах, и их количество ежесекундно нарастает.

Одновременно необходимо констатировать, что не вся информация находится в открытом доступе. Так существующие информационные ресурсы можно распределить по четырем группам:

1. Открытые (свободно доступные) информационные ресурсы;
2. Условно доступные (частично или временно открытые) ресурсы;
3. Ограниченные (платные или внутренние) информационные ресурсы;
4. Частные и персонализированные информационные ресурсы.

Свободное для ИИ манипулирование информацией возможно только в пределах первой группы. При этом на основании ряда публикаций данная возможность резко сужается, в следствие того, что вся доступная информация уже находится в распоряжении ИИ[4]. Как следствие имеется угроза прекращения развития ИИ, что грозит ростом финансовых затрат.

Так как остальные три либо доступны частично, либо вообще не доступны по различным основаниям. Среди которых и платный контент, необходимость учитывать авторское право, личную переписку и пр.

Наиболее закрытая группа по признаку ценности информации является «Ограниченные (платные или внутренние) информационные ресурсы» где сосредотачивается наиболее актуальная информация, в том числе сферы уголовного преследования. Доступ к данным ресурсам регулируется особой многоступенчатой процедурой множеством нормативных правовых актов. В частности, уже упоминавшимся Законом РК «О государственных секретах», Законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности»[5], ст. ст. 16, 29, 47, 95-98, 201 и пр. УПК РК[6] и другие нормативные правовые акты.

В целом подобная технология со стороны государства отвечает множеству современных вызовов, как:

- применение стандартов международного права и практики ЕСПЧ, и связано что подобные технологии применяются во всех странах;

- обеспечение национальной безопасности и правопорядка;

- подобные подходы устанавливают своеобразный баланс между гласностью правосудия и необходимостью конфиденциальности;

- препятствуют возможности злоупотреблений и манипуляции, имеющейся в распоряжении лиц информации;

- защита прав и свобод личности, от шантажа и различных злоупотреблений в первую очередь со стороны должностных лиц;

- повышение эффективности следствия и дознания, в следствие недопущения неконтролируемых утечек информации.

Информация, имеющаяся в распоряжении специалистов сфер уголовного процесса, уголовного права и криминалистики, для эффективного осуществления деятельности по досудебному расследованию уголовных правонарушений закономерно обладает признаками конфиденциальности. В связи с чем, трудно представить, что доступ к подобной информации органы уголовного преследования добровольно предоставят частным компаниям.

Также трудно представить, что частные компании добровольно передадут технологии ИИ в собственность отдельным государственным органам.

Технологии Искусственного интеллекта сложное сочетание технического и программного факторов, требующего постоянного обеспечения его эффективного функционирования, как:

- техническая поддержка и эксплуатация инфраструктуры (энергоснабжение, замена неисправных узлов, защита каналов связи и пр.);

- кибербезопасность ИИ;

- моделирование, обучение и настройка ИИ;

- этический и правовой контроль (исключение дискриминации, лицензирование, аудит и сертификация ИИ-систем и пр.);

- человеческий надзор в критических зонах (сбой логики, некорректная генерация, ручная настройка фильтров и блокировок на «опасные» темы и пр.)[7].

По сути дела, это отдельно существующая отрасль уже не отделимая от процесса создания ИИ.

Кроме того, специфическим фактором прилагаяемая к ИИ является технический фактор, который сам по себе является весьма затратным.

Таким образом, использование искусственного интеллекта в сфере уголовного преследования, как перспективной технологии

способствующий повышению эффективности, можно сделать следующие выводы:

1. Технологии искусственного интеллекта, являются необходимым инструментом для сферы уголовного преследования, так как общая основа для их существования является информация;

2. Наиболее востребованными направлениями для внедрения ИИ являются криминалистика, уголовное право, уголовный процесс и криминология;

3. Преимущества и критическое восприятия внедрения ИИ в сферы этих наук, в настоящее время апробируются в протекающих научных дискуссиях;

4. Привлекательными характеристиками искусственного интеллекта, выступают анализ больших и сложных данных, быстрота и эффективность обработки информации, объективность и отсутствие предвзятости, автоматизация рутинных задач, обучаемость и адаптивность, точность и минимизация ошибок, неограниченные возможности хранения информации.

5. В качестве критики функционирования ИИ выступают вероятность ошибок, допускаемых ИИ, нарушением прав человека, связанные с результатами сделанные при помощи ИИ, этические факторы;

6. Кроме того, препятствие появления ИИ в деятельности сферы уголовного преследования конфликт интересов производителей ИИ и потребителем в лице государственных органов.

7. Также принцип конфиденциальности являющийся базовым для сферы уголовного преследования обуславливает необходимость его учета в ИИ.

#### **Список использованной литературы**

1. Кокин А.В., Денисов Ю.Д. Искусственный интеллект в криминалистике и судебной экспертизе: вопросы правосубъектности и алгоритмической предвзятости // Теория и практика судебной экспертизы. 2023. Т. 18. № 2. С. 30–37. <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-2-30-37>; Себякин А.Г. Искусственный интеллект в криминалистике: система поддержки принятия решений / А.Г. Себякин // Baikal Research Journal. — 2019. — Т. 10, № 4. — DOI: 10.17150/2411-6262. 2019.10(4).21.; Суходолов А. П. Искусственный интеллект в противодействии преступности, ее прогнозировании, предупреждении и эволюции /

А. П. Суходолов, А. М. Бычкова // Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 6. — С. 753–766. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).753–766.; Бегишев И. Р. Криминологические риски применения искусственного интеллекта / И. Р. Бегишев, З. И. Хисамова // Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 6. — С. 767–775.; Максимов С. В. Цифровая криминология как инструмент борьбы с организованной преступностью / С. В. Максимов, Ю. Г. Васин, К. А. Утаров // Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 4. — С. 476–484. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).476-484.; Суходолов А.П. Цифровая криминология: метод цифрового профилирования поведения неустановленного преступника / А.П. Суходолов, М.А. Калужина, Б.А. Спасенников, В.С. Колодин // Всероссийский криминологический журнал. — 2019. — Т. 13, № 3. — С. 385–394., и пр.

2. Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года № 349-І «О государственных секретах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.01.2025 г.)

3. Бахтеев Д.В., Буглаева Е.А., Зазулин А.И. и др. Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде : монография / под редакцией С.В. Зуева, Д. В. Бахтеева. - Москва : Юрлитинформ, 2022. - 214 с.; Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект: этико-правовые основы: монография / Москва : Проспект, 2021. - 176 с.; Барчуков В.К. Информационное обеспечение, искусственный интеллект, правоохранительная деятельность / под общей редакцией профессора Университета прокуратуры РФ, доктора юридических наук, профессора С. В. Расторопова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Высшая школа государственного аудита. - Москва: Юридический центр, 2022. - 265 с.; Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений: монография. - Москва: Проспект, 2021. - 816 с.; Братко А.Г. Искусственный разум, правовая система и функции государства : монография / Москва : ИНФРА-М, 2021. — с. 280.; Зуев С.В., Бахтеева Д.В. Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде. – М.: Юрлитинформ, 2022 – 216 с., и пр.

4. Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря

умных алгоритмов - <https://overclockers.ru/blog/cool-gadgets/show/191098/Vse-bol-she-ekspertov-govoryat-o-skorom-zakate-ery-II-i-shlopyvanii-myl-nogo-puzyrya-umnyh-algoritmov> (Дата обращения - 20.04.25)

5. Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2024 г.)

6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.03.2025 г.)

7. Результат обслуживания ИИ сгенерирован моделью GPT-4 от OpenAI.

### Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Кокин а. в., Денисов Ю. д. криминалистика мен сот сараптамасындағы жасанды интеллект: заңды тұлға және алгоритмдік бейімділік мәселелері / / Сот сараптамасының теориясы мен практикасы. 2023. Т. 18. № 2. 30-37 бет. <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-2-30-37>; Себякин а. г. криминалистикадағы жасанды интеллект: шешім қабылдауды қолдау жүйесі / А. Г. Себякин / / Baikal Research Journal. — 2019. — Т. 10, № 4. — DOI: 10.17150/2411-6262.2019.10(4).21.; Суходолов а. п. қылмысқа қарсы, оны болжау, алдын алу және эволюциядағы жасанды интеллект / а. п. Суходолов, А. М. Бычкова / / Бүкілресейлік криминологиялық журнал. — 2018. - Т. 12, № 6. — Б. 753 766. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).753–766.; Бегишев и.Р. жасанды интеллектті қолданудың криминологиялық тәуекелдері / и. Р. Бегишев, З. И. Хисамова // Бүкілресейлік криминологиялық журнал. — 2018. - Т. 12, № 6. - 767-775 ББ.; Максимов С. В. сандық криминология ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес құралы ретінде / С. В. Максимов, Ю. г.Васин, К. А. Утаров // Бүкілресейлік криминологиялық журнал. — 2018. — Т. 12, № 4. — 476-484 ББ. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).476-484.; Суходолов а. п. сандық криминология: анықталмаған қылмыскердің мінез-құлқын сандық профильдеу әдісі / а.п. Суходолов, М. А. Калужина, Б. А. СПА сенников, В. С. Колодин // Бүкілресейлік криминологиялық журнал. — 2019. — Т. 13, № 3. — 385-394 ББ., және т. б.

2. «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы № 349-І Заңы (22.01.2025 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

3. Бахтеев Д.В., Буглаева Е. А., Зазулин А. и. және басқалар. қылмыстарды анықтау, ашу, тергеу және сотта қылмыстық істерді қарау кезінде жасанды интеллектті қолдану : монография / С. В. Зуев, Д. В. Бахтеев редакциялаған. - Мәскеу: Юрлитинформ, 2022. - 214 б.; Бахтеев Д. В. жасанды интеллект: этикалық-құқықтық негіздер : монография / Мәскеу: Даңғыл, 2021. - 176 б.; Барчуков в. К. ақпараттық қамтамасыз ету, жасанды интеллект, құқық қорғау қызметі / Ресей Федерациясының прокуратура университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор С. В. Расторопова; Мәскеу мемлекеттік университеті. М. в. Ломоносова, мемлекеттік аудит жоғары мектебі. - Мәскеу: заң орталығы, 2022. - 265 б.; Бессонов а. а. қылмыстарды криминалистикалық зерттеудегі жасанды интеллект және математикалық статистика: монография. - Мәскеу: Даңғыл, 2021. - 816 Б.; Братко А. Г. жасанды интеллект, құқықтық жүйе және мемлекеттің функциялары: монография / Мәскеу: ИНФРА-М, 2021. – Б. 280.; Зуев С.В., Бахтеева Д. В. қылмыстарды анықтау, ашу, тергеу және сотта қылмыстық істерді қарау кезінде жасанды интеллектті қолдану. - М.: Юрлитинформ, 2022-216 б., және т. б.

4. Көптеген сарапшылар AI дәуірінің жақында батуы және ақылды алгоритмдердің Сабын көпіршігінің құлауы туралы айтады - <https://overclockers.ru/blog/cool-gadgets/show/191098/Vse-bol-she-ekspertov-govoryat-o-skorom-zakate-ery-II-i-shlopyvanii-myl-nogo-puzyrya-umnyh-algoritmov> (өтініш берген күні-20.04.25)

5. «Жедел-іздігіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегі № 154-ХІІІ Заңы (03.12.2024 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

6. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V Қылмыстық-процестік кодексі (13.03.2025 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

7. AI қызмет көрсету нәтижесі OpenAI GPT-4 моделімен жасалады.

## References

1. Kokin A.V., Denisov Yu.D. Artificial intelligence in criminalistics and forensic examination: issues of legal personality and algorithmic bias // Theory and practice of forensic examination. 2023. Vol. 18. No. 2. pp. 30-37. <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-2-30-37>; Sebyakin A.G. Artificial intelligence in criminology: a decision support system / A.G. Sebyakin // Baikal Research Journal. — 2019. — Vol. 10, No. 4. — DOI: 10.17150/2411-6262. 2019.10(4).21.; Sukhodolov A. P. Artificial intelligence in crime prevention, forecasting, prevention and evolution. Sukhodolov, A.M. Bychkova // All—Russian Journal of Criminology. - 2018. — Vol. 12, No. 6. — pp. 753-766. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(6).753-766.; Begishev I. R. Criminological risks of using artificial intelligence / I. R. Begishev, Z. I. Khisamova // All—Russian Journal of Criminology. - 2018. — Vol. 12, No. 6. — pp. 767-775.; Maksimov S. V. Digital criminology as a tool for combating organized crime / S. V. Maksimov, Yu. G. Vasin, K. A. Utarov // All-Russian Journal of Criminology. — 2018. — Vol. 12, No. 4. — Pp. 476-484. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).476-484.; Sukhodolov A.P. Digital criminology: a method of digital profiling of the behavior of an unidentified criminal / A.P. Sukhodolov, M.A. Kaluzhina, B.A. Spasennikov, V.S. Kolodin // All—Russian Journal of Criminology. - 2019. — Vol. 13, No. 3. — pp. 385-394., etc.
2. Law of the Republic of Kazakhstan dated March 15, 1999 No. 349-І “On State Secrets” (with amendments and additions as of 01/22/2025)
3. Bakhteev D.V., Buglaeva E.A., Zazulin A.I. and others. The use of artificial intelligence in the detection, disclosure, investigation of crimes and consideration of criminal cases in court : a monograph / edited by S.V. Zuev, D. V. Bakhteev. - Moscow : Yurlitinform, 2022. - 214 p.; Bakhteev D.V. Artificial intelligence: ethical and legal foundations: a monograph / Moscow : Prospekt, 2021. - 176 p.; Barchukov V.K. Information support, artificial intelligence, law enforcement / edited by Professor of the University of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor S. V. M. V. Rastoropova; Lomonosov Moscow State University, Higher School of Public Audit. Moscow : Law Center, 2022. 265 p.; Bessonov A.A. Artificial intelligence and mathematical statistics in the criminalistic study of crimes: monograph. - Moscow: Prospekt, 2021. - 816 p.; Bratko A.G. Artificial intelligence, the legal system and functions of the state : a monograph / Moscow : INFRA-M, 2021. — p. 280.; Zuev S.V., Bakhteeva D.V. The use of artificial intelligence in the detection, disclosure, investigation of crimes and consideration of criminal cases in the court. Moscow: Yurlitinform, 2022-216 p., etc.
4. More and more experts are talking about the imminent end of the era of AI and the collapse of the bubble of smart algorithms - <https://overclockers.ru/blog/cool-gadgets/show/191098/Vse-bol-she-ekspertov-govoryat-o-skorom-zakate-ery-II-i-shlopyvanii-myl-nogo-puzyrya-umnyh-algoritmov> (Date of application - 04/20/25)
5. Law of the Republic of Kazakhstan dated September 15, 1994 No. 154-XIII “On operational investigative activities” (with amendments and additions as of 12/03/2024)
6. Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan dated July 4, 2014 No. 231-V (with amendments and additions as of 03/13/2025)
7. The result of AI maintenance is generated by the GPT-4 model from OpenAI.