

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ/CRIMINAL LAW SCIENCES

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.156.68>

ТАКТИКА И ЭТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Научная статья

Волохова О.В.^{1,*}

¹ ORCID : 0009-0009-0919-4642;

¹ Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (olga1416[at]yandex.ru)

Аннотация

Статья посвящена комплексному исследованию правовых, тактических и этических аспектов использования современных технологий в расследовании преступлений. Объектом исследования являются современные технологии, применяемые в уголовном процессе для раскрытия и расследования преступлений. Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие использование этих технологий, тактические приемы их внедрения в практику расследования, а также этические дилеммы, возникающие в процессе их применения. Целью исследования является комплексное изучение влияния современных технологий на процесс расследования преступлений, проведенное методом сравнительного анализа эффективности применения технологий с возможными негативными последствиями. Итогом исследования стал вывод о том, что эффективность расследования преступлений в значительной степени зависит от того, как правоохранительные органы будут использовать современные технологии. Применение ИИ должно быть направлено на создание безопасной и справедливой среды для всех граждан. Важно, чтобы правоохранительные органы были готовы к изменениям и адаптировались к новым вызовам, возникающим в условиях цифровизации, что требует не только технической подготовки, но и глубокого понимания правовых и этических норм, которые должны стать основой для их работы.

Ключевые слова: ИИ в расследовании преступлений, этика применения современных технологий, цифровые следы.

TACTICS AND ETHICS OF USING MODERN TECHNOLOGIES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES

Research article

Volokhova O.V.*

¹ ORCID : 0009-0009-0919-4642;

¹ O.E. Kutafin Moscow State Law University, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (olga1416[at]yandex.ru)

Abstract

The article is dedicated to a complex study of legal, tactical and ethical aspects of the use of modern technologies in the investigation of crimes. The object of the research is modern technologies used in the criminal process to solve and investigate crimes. The subject are legal norms regulating the use of these technologies, tactical methods of their introduction into the practice of investigation, as well as ethical dilemmas emerging in the process of their application. The aim of the study is a comprehensive review of the impact of modern technologies on the process of crime investigation, conducted by a method of comparative analysis of the effectiveness of the use of technologies with possible negative consequences. The outcome of the study was the conclusion that the effectiveness of crime investigation depends to a large extent on how law enforcement agencies will use modern technologies. The application of AI should be aimed at creating a safe and fair environment for all citizens. It is important that law enforcement agencies are prepared for change and adapt to the new challenges posed by digitalisation, which requires not only technical training, but also a thorough understanding of the legal and ethical standards that should form the basis for their work.

Keywords: AI in crime investigation, ethics in the use of modern technology, digital footprints.

Введение

В современном мире технологии стремительно развиваются, проникая во все сферы человеческой деятельности, включая преступную, и работу правоохранительной системы в рамках расследования преступлений. В частности, «благодаря» современным технологиям появилась киберпреступность. Или с ростом популярности криптовалют и анонимных транзакций правоохранительные органы сталкиваются с трудностями при отслеживании финансовых потоков и выявлении преступной деятельности.

Введение современных технологий в процесс уголовного судопроизводства открывает новые горизонты для повышения эффективности предварительного следствия, но вместе с тем способствует появлению множества правовых, тактических и этических вопросов, требующих тщательного анализа и осмысленного подхода. Применение технологий, таких как биометрические системы, анализ больших данных, искусственный интеллект и другие инновационные решения, может значительно улучшить качество работы правоохранительных органов, однако их использование также сопряжено с рисками, которые необходимо учитывать в практической деятельности.

Обсуждение

Правовые аспекты использования технологий в расследовании преступлений становятся все более актуальными в свете глобальных изменений, происходящих в области законодательства и прав человека. Нарушение прав граждан, чрезмерное вмешательство в личную жизнь, вопросы конфиденциальности и защиты данных — все это требует от законодателей и правоохранительных органов внимательного рассмотрения и разработки четких норм и правил. При этом важно, чтобы правовая база, регулирующая использование технологий в расследовании, была достаточно гибкой для того, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся условиям, и в то же время строго защищала права граждан и обеспечивала законность действий правоохранительных органов.

Тактические приемы применения современных технологий в расследовании преступлений представляют собой еще один важный аспект, который необходимо рассмотреть. Внедрение новых технологий в оперативную и следственную деятельность требует от сотрудников не только технической подготовки, но и способности к стратегическому мышлению.

Одним из аспектов использования современных технологий в расследовании является возможность интеграции различных источников данных. Современные правоохранительные органы имеют доступ к множеству информационных систем, включая базы данных о преступлениях, записи телефонных звонков, данные из социальных сетей и даже информацию с камер видеонаблюдения. Программное обеспечение, предназначенное для анализа данных, может объединять эти разрозненные источники информации в единую систему, позволяя следователям получать целостное представление о ситуации, что важно в условиях, когда преступные сети становятся все более сложными и организованными, требуя от правоохранительных органов использования многоуровневых подходов к расследованию [1].

Применение искусственного интеллекта (далее ИИ) для анализа данных также включает в себя использование алгоритмов для предсказательной аналитики. Эти алгоритмы могут обрабатывать огромные объемы исторических данных о преступлениях, выявляя закономерности и тренды, которые могут помочь в прогнозировании будущих преступлений. Например, с помощью анализа данных о времени и месте совершения преступлений, а также о видах преступлений, можно создать карты преступности, которые показывают наиболее уязвимые районы. Это позволит правоохранительным органам более эффективно распределять свои ресурсы и проводить профилактические мероприятия в местах с высоким риском [2].

Кроме того, современные технологии позволяют следователям и оперативным работникам использовать инструменты для анализа «...информации о телефонных соединениях и извлеченной из телефонов, видеозаписей с камер наблюдения, сведений из открытых источников сети Интернет, результатов спутникового мониторинга земной поверхности и пр. Наиболее эффективно при этом использование перечисленного в комплексе, в том числе путем производства информационно-аналитических исследований» [3, С. 96].

Эффективное использование технологий может существенно повысить скорость и качество расследований, однако для этого необходимо разрабатывать и внедрять новые тактики, основанные на анализе данных и современных методах работы. Важно отметить, что применение технологий не должно заменять человеческий фактор, а наоборот, дополнять его, создавая взаимодействие между традиционными методами расследования и новыми возможностями, открываемыми современными технологиями.

Этические вопросы, связанные с использованием технологий в расследовании преступлений, также требуют глубокого анализа. Вопросы о том, насколько допустимо использование определенных технологий, как правильно балансировать между необходимостью раскрытия преступлений и защитой прав граждан, становятся достаточно актуальными. Важно установить конкретные границы и нормы, чтобы не допустить злоупотреблений и обеспечить доверие общества к правоохранительным органам. Этические нормы должны стать основой для разработки практических рекомендаций по использованию технологий, чтобы гарантировать, что они служат интересам общества, а не становятся инструментом репрессий. «Приоритетными направлениями развития ИИ, позволяющими минимизировать этические риски, являются: уважение фундаментальных прав личности; недопустимость дискриминации; обеспечение качества и безопасности алгоритмов; обеспечение качества и понятности данных; прозрачность систем ИИ» [4, С. 163–164].

В связи с вышеизложенным можно определить целью исследования комплексный анализ влияния современных технологий на процесс расследования преступлений, с акцентом на правовые нормы, тактические приемы и этические дилеммы, возникающие в этой сфере.

Правовые аспекты использования современных технологий в расследовании преступлений представляют собой важную и многогранную область, которая требует тщательного анализа и понимания как юридических норм, так и практических реалий. В последние десятилетия стремительное развитие интернета, мобильных устройств, систем видеонаблюдения, аналитических платформ и искусственного интеллекта, значительно изменило подходы к расследованию преступлений. Появились возможности получать, анализировать и использовать огромные объемы информации, что существенно повышает эффективность предварительного следствия. Однако использование этих технологий должно происходить в рамках действующего законодательства, которое регулирует порядок сбора, хранения и использования информации, а также защищает права граждан. В большинстве стран существуют законы, касающиеся защиты персональных данных, которые призваны ограничивать использование личной информации без согласия ее владельца. В России, например, одним из основных актов, регулирующих эту сферу, является Федеральный закон «О персональных данных», который устанавливает требования к обработке и защите персональных данных, включая их сбор, хранение, использование и уничтожение [5]. Это означает, что любые действия по сбору и анализу цифровых следов должны быть обоснованными и пропорциональными. Например, для получения доступа к личной информации, хранящейся в облачных сервисах или социальных сетях, правоохранительные органы часто должны получать судебное решение.

Или использование дронов для мониторинга и сбора доказательств. Дроны могут предоставить уникальную возможность для осмотра мест преступлений или для поиска пропавших людей. Однако их использование также может создать проблемы с соблюдением прав человека. Например, использование дронов для слежки за гражданами без надлежащих оснований может рассматриваться как нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Поэтому правоохранительные органы должны разработать четкие правила и процедуры для использования дронов, чтобы гарантировать их использование в соответствии с принципами законности.

Эти требования служат защитой от произвольного вмешательства в частную жизнь граждан и помогают предотвратить злоупотребления со стороны властей.

Исследуя вопрос современных технологий, нельзя не остановиться на таком понятии, как цифровые следы, которые в настоящее время становятся неотъемлемой частью расследования преступлений. Это электронные письма, сообщения в мессенджерах, файлы, хранящиеся на компьютерах и мобильных устройствах и др. «В целом отмечается увеличение удельного веса цифровых следов при расследовании преступных деяний и усиление за их счет доказательственной базы по уголовным делам» [6, С. 32].

Кроме того, необходимо учитывать, что законодательство о цифровых следах и защите персональных данных постоянно развивается, чтобы соответствовать нововведениям, связанным с технологическим прогрессом. Например, в последние годы наблюдается рост интереса к вопросам, связанным с использованием ИИ в правоохранительных органах, например, при анализе больших данных. И здесь возникают вопросы, как обеспечить прозрачность и подотчетность алгоритмов, которые могут оказывать значительное влияние на жизнь людей? Как избежать дискриминации и предвзятости, которые могут быть встроены в алгоритмы? Все это требует внимательного исследования и разработки соответствующих законодательных норм [7].

Актуальным примером преступного использования технологий является так называемое телефонное мошенничество. «Активизация такого вида мошенничества, как представляется, в первую очередь вызвана стремительным развитием информационных технологий, во-вторых, их доступностью, в-третьих, анонимностью при использовании средств телефонной связи, что способствует доведению мошенниками преступного умысла до конца» [8, С. 36].

И здесь стоит сказать о таком понятии, как цифровая уязвимость и выделить некоторые категории граждан, особенно страдающих от данного вида мошенничества [9].

В первую очередь — это люди пожилого возраста, которые не в большом объеме владеют компьютерно-технической грамотностью и безопасностью, привыкли доверять должностным лицам различных органов, например, сотрудникам портала Госуслуг, службе безопасности банков и т.п.

Другая категория — это несовершеннолетние лица, в основном те, которым не уделяется достаточно внимания в семье, они предоставлены сами себе, а родители ограничиваются лишь финансовой помощью им. Но психология любого юного гражданина устроена так, что ему хочется все познать, интересно все, независимо от источника сведений. И здесь, естественно, телефонные технологии выходят на первый план ввиду своей доступности. Как показывает статистика, онлайн-среду юные россияне осваивают довольно активно. Периодически в интернет выходят 99% респондентов в возрасте 14–17 лет. Почти все являются пользователями социальных сетей: 97% опрошенных подростков имеют аккаунт по крайней мере в одной из них. Эта доля — самая высокая среди всех возрастных групп [10].

Процесс же сортирования и анализа следов преступления требует от следователей и специалистов глубоких знаний в области информационных технологий и цифровой криминалистики. Специальные инструменты позволяют извлекать данные из устройств, восстанавливать удаленные файлы и анализировать содержимое, что может сыграть решающую роль в установлении фактов по делу.

Технологии кибербезопасности также становятся важной частью расследований, особенно в свете увеличения числа киберпреступлений. Правоохранительные органы должны быть готовы к борьбе с преступлениями, связанными с компьютерными системами и сетями. Это включает в себя не только сбор доказательств, но и предотвращение кибератак, а также защиту информации, имеющейся в распоряжении следствия. Применение технологий шифрования, а также методов анонимизации и защиты данных становится необходимым для обеспечения безопасности как следственных материалов, так и личных данных граждан.

Заключение

В заключение исследования вопроса об аспектах использования современных технологий в расследовании преступлений стоит сказать, что необходимо обеспечить обучение и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов. Это необходимо для того, чтобы они могли эффективно использовать новые технологии, понимать правовые ограничения и обязательства, которые накладываются на них. Обучение должно охватывать не только технические аспекты, но и правовые и этические вопросы, связанные с использованием технологий. Это поможет предотвратить возможные нарушения прав человека и повысит доверие общества к правоохранительным органам.

Кроме того, важно, чтобы правоохранительные органы обеспечивали прозрачность своей деятельности и взаимодействовали с обществом. Это включает в себя информирование граждан о том, какие технологии используются, с какой целью и как осуществляется защита их прав. Открытость и доступность информации помогут укрепить доверие между правоохранительными органами и обществом, а также позволят гражданам более активно участвовать в обсуждении вопросов, касающихся использования технологий в расследовании преступлений.

Использование современных технологий в расследовании преступлений представляет собой сложный и многогранный процесс, который требует внимательного подхода со стороны правоохранительных органов. Соблюдение прав человека и законных процедур должно быть в центре внимания при внедрении и использовании

новых технологий. Это включает в себя необходимость разработки четких правил и норм, внедрение надежных мер защиты данных, чтобы предотвратить их утечку и обеспечить соблюдение прав граждан на конфиденциальность.

Таким образом, применения современных технологий в расследовании преступлений представляют собой многоуровневый процесс, который требует комплексного подхода. Правильное сочетание технологий, правовых норм и этических стандартов станет основой для успешного использования современных возможностей в борьбе с преступностью, что, в конечном итоге, приведет к повышению уровня безопасности и правопорядка в обществе.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Быстряков Е.Н. Криминалистические методы раскрытия и расследования преступлений во второй половине XIX—начале XX веков в России / Е.Н. Быстряков, И.В. Усанов // I Стояновские чтения. — 2021. — С. 69. — URL: https://academy-skrf.ru/science/publishing/collection_of_forums/2021/sb15042021.pdf#page=71 (дата обращения: 10.04.2025).
2. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы) / И.В. Тишутина. — Москва: Московский университет МВД России, 2013. — URL: https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01006807740.pdf (дата обращения: 10.04.2025).
3. Бессонов А.А. Современные информационные технологии на службе следствия / А.А. Бессонов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 94–100. — DOI: 10.17150/2411-6122.2022.1.94-100.
4. Воробьёва И.Б. Этические аспекты использования систем искусственного интеллекта при расследовании преступлений / И.Б. Воробьёва // Вестник СГЮА. — 2022. — № 4 (147). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-aspekty-ispolzovaniya-sistem-iskusstvennogo-intellekta-pri-rassledovanii-prestupleniy> (дата обращения: 13.04.2025).
5. Варданян А.В. Беспилотные летательные аппараты как сегмент цифровых технологий в преступной и посткриминальной действительности / А.В. Варданян, А.С. Андреев // Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12. — № 6. — С. 785–794. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bespilotnye-letatelnye-apparaty-kak-segment-tsifrovyyh-tehnologiy-v-prestupnoy-i-postkriminalnoy-deystvitetnosti> (дата обращения: 10.04.2025).
6. Багмет А.М. Цифровые следы преступлений : монография / А.М. Багмет, В.В. Бычков, С.Ю. Скобелин [и др.]. — Москва : Проспект, 2021. — 168 с.
7. Шабанов В.Б. Тактика и методика расследования преступлений: теория, практика, инновации: материалы круглого стола с международным участием, 25–26 октября 2024 г., Минск, Беларусь / Белорусский государственный университет; отв. ред. В.Б. Шабанов. — Минск: БГУ, 2024. — 521 с. — URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/322908> (дата обращения: 10.04.2025).
8. Милованова М.М. Криминалистическая превенция телефонного мошенничества / М.М. Милованова // Правовой альманах. — 2025. — № 1 (41). — С. 34–41. — EDN: OEAJJB.
9. Волохова О.В. Социальные пересечения цифровой уязвимости / О.В. Волохова // Право и экономика: стратегии регионального развития: сборник материалов IV Вологодского регионального форума с международным участием, Вологда, 27–28 марта 2024 года. — Вологда: МГЮА, 2024. — 180 с.
10. Кузина Л.С. Дети в интернете / Л.С. Кузина, Е.А. Стрельцова. — 2022. — URL: <https://issek.hse.ru/news/837320649.html> (дата обращения: 18.01.2024).

Список литературы на английском языке / References in English

1. Bystrjakov E.N. Kriminalisticheskie metody raskrytiya i rassledovaniya prestuplenij vo vtoroj polovine XIX—nachale XX vekov v Rossii [Criminalistic methods of detection and investigation of crimes in the second half of XIX — beginning of XX centuries in Russia] / E.N. Bystrjakov, I.V. Usanov // I Stoyanovskie chtenija [I Stoyanov Readings]. — 2021. — S. 69. — URL: https://academy-skrf.ru/science/publishing/collection_of_forums/2021/sb15042021.pdf#page=71 (accessed: 10.04.2025). [in Russian]
2. Tishutina I.V. Preodolenie protivodejstvija rassledovaniyu organizovannoj prestupnoj dejatel'nosti (organizacionnye, pravovye i takticheskie osnovy) [Overcoming resistance to the investigation of organised criminal activity (organisational, legal and tactical foundations)] / I.V. Tishutina. — Moscow: Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013. — URL: https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01006807740.pdf (accessed: 10.04.2025). [in Russian]
3. Bessonov A.A. Sovremennye informacionnye tehnologii na sluzhbe sledstvija [Modern information technologies at the service of investigation] / A.A. Bessonov // Sibirskie ugolovno-processual'nye i kriminalisticheskie chtenija [Siberian criminal-procedural and criminalistic readings]. — 2022. — № 1. — P. 94–100. — DOI: 10.17150/2411-6122.2022.1.94-100. [in Russian]

4. Vorob'jova I.B. Jeticheskie aspekty ispol'zovaniya sistem iskusstvennogo intellekta pri rassledovanii prestuplenij [Ethical aspects of the use of artificial intelligence systems in the investigation of crimes] / I.B. Vorob'eva // Vestnik SGJuA [Bulletin of the SSLA]. — 2022. — № 4 (147). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-aspekyt-ispolzovaniya-sistem-iskusstvennogo-intellekta-pri-rassledovanii-prestuplenij> (accessed: 13.04.2025). [in Russian]
5. Vardanjan A.V. Bespilotnye letatel'nye apparaty kak segment tsifrovyyh tehnologij v prestupnoj i postkriminal'noj dejstvitel'nosti [Unmanned aerial vehicles as a segment of digital technologies in criminal and post-criminal reality] / A.V. Vardanjan, A.S. Andreev // Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal [All-Russian Criminological Journal]. — 2018. — Vol. 12. — № 6. — P. 785–794. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bespilotnye-letatelnye-apparaty-kak-segment-tsifrovyyh-tehnologiy-v-prestupnoy-i-postkriminalnoy-dejstvitelnosti> (accessed: 10.04.2025). [in Russian]
6. Bagmet A.M. Cifrovye sledy prestuplenij : monografija [Digital traces of crime : monograph] / A.M. Bagmet, V.V. Bychkov, S.Ju. Skobelin [et al.]. — Moscow : Prospekt, 2021. — 168 p. [in Russian]
7. Shabanov V.B. Taktika i metodika rassledovanija prestuplenij: teoriya, praktika, innovacii: materialy kruglogo stola s mezhdunarodnym uchastiem, 25–26 oktyabrya 2024 g., Minsk, Belarus' [Tactics and methodology of crime investigation: theory, practice, innovations: materials of the round table with international participation, 25–26 October 2024, Minsk, Belarus] / Belarusian State University; resp. ed. V.B. Shabanov. — Minsk: BSU, 2024. — 521 p. — URL: <https://elib.bsu.by/handle/123456789/322908> (accessed: 10.04.2025). [in Russian]
8. Milovanova M.M. Kriminalisticheskaja prevencija telefonnogo moshennichestva [Criminalistic prevention of telephone fraud] / M.M. Milovanova // Pravovoij al'manah [Legal Almanac]. — 2025. — № 1 (41). — P. 34–41. — EDN: OEAJJB. [in Russian]
9. Volohova O.V. Social'nye peresechenija cifrovoj ujazvimosti [Social intersections of digital vulnerability] / O.V. Volohova // Pravo i jekonomika: strategii regional'nogo razvitiya: sbornik materialov IV Vologodskogo regional'nogo foruma s mezhdunarodnym uchastiem, Vologda, 27–28 marta 2024 goda [Law and economy: strategies of regional development: proceedings of the IV Vologda Regional Forum with international participation, Vologda, 27–28 March, 2024]. — Vologda: MGJuA, 2024. — 180 p. [in Russian]
10. Kuzina L.S. Deti v internete [Children on the Internet] / L.S. Kuzina, E.A. Strel'cova. — 2022. — URL: <https://issek.hse.ru/news/837320649.html> (accessed: 18.01.2024). [in Russian]