

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 9 2021

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПИ № ФС77-73107 от 9 июня 2018 г. Журнал выходит с 1999 г. Издается ежемесячно.

Учредители: Издательская группа «Юрист»,
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Главный редактор: Борбат А.В., к.ю.н., доцент,
заслуженный юрист РФ

Заместители главного редактора:
Елинский В.И.; Степаненко Ю.В.; Шумилин С.Ф.

Редакционный совет:

Алауханов Е.О., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель
Республики Казахстан;

Александров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Алиев Н.Т., доктор философии по праву, доцент
(Республика Азербайджан);

Афоничев А.А.;

Багмет А.М., к.ю.н., доцент;

Боженко С.Я., д.ю.н., доцент;

Булатов Б.Б., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Бычков В.В., к.ю.н., доцент;

Войков К.А., к.ю.н., доцент;

Гаврилов Б.Я., д.ю.н., профессор;

Гуров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Дугенец А.С., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;

Ильяшенко А.Н., д.ю.н., профессор;

Карпович О.Г., д.ю.н., д.полит.н., профессор;

Квашин В.Е., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ;

Ким Е.П., д.ю.н., профессор;

Москалькова Т.Н., д.ю.н., д.ф.н., профессор;

Павличенко Н.В., д.ю.н., профессор;

Полов И.А., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки
и образования РАЕ, заслуженный юрист РФ;

Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ;

Смирный А.М., к.ю.н., доцент;

Степаненко Д.А., д.ю.н., профессор;

Степашин С.В., д.ю.н., профессор;

Сурков К.В., д.ю.н., профессор;

Фатьянов А.А., доктор юридических наук, профессор;

Цоколова О.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Редакционная коллегия:

Гладких В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ,
заслуженный деятель науки и образования РАЕ;

Исаенко В.Н., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Главный редактор ИГ «Юрист»:

Гриб В.В., д.ю.н., профессор, чл.-корр. РАО,
заслуженный юрист РФ

Заместители главного редактора ИГ «Юрист»:

Бабкин А.И.; Бельх В.С.; Борбат А.В.; Ренов Э.Н.;

Платонова О.Ф.; Трунцеский Ю.В.

Научное редактирование и корректура:

Швечкова О.А., к.ю.н.

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией
при Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации для публикации основных результатов диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Криминалистика

Захарова В.О. Коллективные формы расследования: от принятия решения до рекомендаций 3

Илюк Е.В. «Маска нормальности» серийных преступников с психическими расстройствами 8

Клещенко Ю.Г. Взаимодействие органов предварительного следствия с оперативными и экспертными подразделениями при расследовании нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней 14

Комаров С.С. Взаимодействие дознавателя и оперативного сотрудника при проверке сообщения о преступлении 19

Тагиров Р.А. Следственные версии по делам о расследовании мошенничества в сфере кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 24

Цветков Ю.А. Искусственный интеллект в управлении следственными органами ... 29

Уголовный процесс

Вдовцев П.В. Конфискация имущества при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям 34

Буданова Л.Ю., Смирнова И.Н., Асадов В.В. Некоторые аспекты организационно-правового обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ 38

Уголовное право

Ефремова М.А., Лопатина Т.М. Робот как субъект уголовно-правовых отношений 42

Ильяшенко А.Н., Лакомская М.Ю. Классификация преступлений, совершаемых в сфере использования вспомогательных репродуктивных технологий 46

Пошелов П.В. Отграничение преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ, от смежных и конкурирующих составов преступлений и правонарушений 50

Криминология

Долидзе Н.И., Ионкина Р.С. Современные технологии правового просвещения и правового информирования как инструмент профилактической деятельности прокуратуры 54

Кецко К.В. Преступность в сфере электронной коммерции 58

Зарубежный опыт

Лютюв В.А. Основные детерминанты мошенничества и других преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа, в России и Китае 64

Федоров А.В. Применение уголовно-правовых мер к юридическим лицам в Азербайджане 68

Персоналии

Победкин А.В. «Открытие безусловной истины» (к юбилею заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Г.П. Химичевой) 75

Адрес издательства/редакции:

115035, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 26/55, стр. 7.
Тел./факс: (495) 953-91-08.
E-mail: avtor@lawinfo.ru
http: www.lawinfo.ru

Редакция: Лаптева Е.А., Соловьева Д.В.

Центр редакционной подписки:
Тел.: (495) 617-18-88 (многоканальный)
podpiska@lawinfo.ru

Отпечатано в типографии

«Национальная полиграфическая группа»
248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2.
Тел.: (4842) 70-03-37.
Формат 60x90/8. Печать офсетная.
Физ. печ. л. 10. Усл. печ. л. 10.
Общий тираж 2000 экз.

Подписка по России:

«Объединенный каталог
Пресса России» — инд. 26069.
Цена свободная.

ISSN 1812-3783

Номер подписан в печать 25.08.2021.
Номер вышел в свет 02.09.2021.

Журнал включен в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).

Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.

Вниманию наших авторов!
Материалы журнала размещаются в электронной
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

DOI: 10.18572/1812-3783-2021-9-29-33

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УПРАВЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Цветков Юрий Анатольевич,
заведующий научно-исследовательским отделом Московской академии СК России,
кандидат юридических наук, доцент
yutsvet@yandex.ru

В статье описывается опыт использования электронных систем, направленных на частичную автоматизацию отдельных функций управления следственными органами. Со ссылкой на примеры автоматизации процессов управления в компании Uber и Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации раскрываются возможности искусственного интеллекта в менеджменте и государственном управлении. Формулируются условия, необходимые для внедрения искусственного интеллекта в управление следственными органами. Обозначаются основные направления, в которых он может оказать влияние на повышение эффективности работы руководителей следственных органов.

Ключевые слова: руководитель следственного органа, управление следственным органом, процессуальный контроль, автоматизация управления, искусственный интеллект.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MANAGEMENT OF INVESTIGATIVE AUTHORITIES

Yury A. Tsvetkov
Head of the Research Department of the Moscow Academy of the Investigative Committee
of the Russian Federation
PhD (Law), Associate Professor

The article describes the experience of using electronic systems aimed at partial automation of certain functions of the management of investigative bodies. With reference to examples of automation of management processes in the company Uber and the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, the possibilities of artificial intelligence in management and public administration are revealed. The conditions necessary for the introduction of artificial intelligence in the management of investigative bodies are formulated. The main directions in which it can have an impact on improving the efficiency of the work of the heads of investigative bodies are outlined.

Keywords: head of the investigative body, management of the investigative body, procedural control, control automation, artificial intelligence.

Характерной чертой юридической науки и работы правоохранительных органов на современном этапе является высокий интерес к вопросам цифровизации и применения искусственного интеллекта (далее — ИИ). Что-то похожее переживал и советский юридический мир в 1960–70-х годах, когда на планете происходила «кибернетическая революция». На новую науку возлагались большие надежды в решении самого широкого спектра проблем, включая юриспруденцию и правоохранительную деятельность¹. Далеко не все такие надежды оправдались, и волна интереса к возможностям кибернетики в юриспруденции сгладилась. Не исключено, что и возможности ИИ сейчас также переоценены, однако успехи основанных на нем технологий в различных областях указывают на то, что в целом мир уже не будет прежним. Тот, кто не успеет эти-

ми технологиями овладеть, рискует проиграть в конкурентной борьбе.

Ведущий китайский эксперт в области ИИ Кай-Фу Ли утверждает, что в настоящее время двумя основными сверхдержавами ИИ являются США и КНР. Разрыв между ними не так велик, как разрыв между этими странами с одной и всеми остальными — с другой стороны. Только эти державы обладают двумя основными преимуществами перед другими конкурентами: большой базой пользователей и мощным венчурным капиталом. Американские компании завладеют рынками развитых стран, а китайские — рынками Азии и Африки. Другим государствам, также ведущим свои разработки в этой сфере, останется «подбирать остатки», поскольку их отставание от лидеров непреодолимо. Супердержавы ИИ ожидает новый экономический взлет, а бедные страны станут еще беднее².

См.: Вопросы кибернетики и право / отв.ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Наука, 1967; Правовая кибернетика / ред. колл.: В.Н. Кудрявцев и др. М.: Наука, 1970.

² Ли, Кай-Фу. Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок /