

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 1 2022

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.

Уредители: 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;

Волков 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;

Ильяхенко А.Н., д.ю.н., профессор;

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

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

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

Павличенко Н.В., д.ю.н., профессор;

Попов 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.; Белых В.С.; Борбат А.В.; Ренов Э.Н.;

Платонова О.Ф.; Трунцевский 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

Бычков В.В. Искусственный интеллект в сфере раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 3

Клещенко Ю.Г. Особенности первоначального и последующего этапов расследования превышения должностных полномочий 7

Кряжев В.С. Научная организация деятельности следователя как необходимое условие повышения ее эффективности 12

Купин А.Ф. Организационно-тактические особенности получения образцов почерка для судебных экспертиз 17

Потапчук А.В. Типичные экспертные ошибки судебной экономической экспертизы лизинговых операций 22

Яковлев Д.Ю. К вопросу о повышении эффективности судебно-экспертной деятельности при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта 25

Уголовный процесс

Сердюков А.В., Колотова Ю.А. К вопросу о достоверности доказательств в уголовном судопроизводстве 29

Уголовное право

Гостькова Д.Ж., Штефан А.В. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых при исполнении должностных полномочий служащими органов внутренних дел 33

Медведев Е.В. Условное осуждение как средство реализации некарательных функций уголовного права 38

Ораздурдыев А.М. Понятие и признаки сложного преступления 42

Тимошина Е.М. Теоретические и правовые основы понятий «семейное насилие» и «семейная насильственная преступность» 47

Филиппова Е.О. Теоретические основы и значение состава преступления 51

Харламова А.А., Макеева И.С. Преступления экстремистской направленности: общая характеристика и некоторые особенности 55

Криминология

Старостенко О.А. Взаимодействие жертвы и преступника в процессе совершения хищений с использованием IT-технологий 60

Правоохранительные органы

Лихачёв С.В., Ракша Н.С. Проблемы правового регулирования обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 64

Тарасова Д.М. Борьба с религиозным экстремизмом средствами прокурорского надзора 68

Фадеев И.А. Органы исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельности, как органы дознания ... 72

Зарубежный опыт

Федоров А.В. «Зигзаги» киргизского законодательства об уголовной ответственности юридических лиц 76

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:

Почта России.
Электронный каталог – П1772.
Цена свободная.

ISSN 1812-3783

Номер подписан в печать 28.12.2021.
Номер вышел в свет 13.01.2022.

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

Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.

Внимание наших авторов!

Материалы журнала размещаются в электронной
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

RUSSIAN INVESTIGATOR

1 2022

SCIENCE-PRACTICE AND INFORMATION JOURNAL. Registered at the Press Committee of the RF.
Reg. PI No. FC 77-73107 June 9, 2018. The journal is published since 1999. Published monthly.

Founders: Jurist Publishing Group,
Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation,
All-Russia Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Editor in Chief:

Borbat A.V., PhD (Law), Associate Professor, Honored Lawyer of the RF

Deputy Editors in Chief:

Elinskij V.I.; Stepanenko Yu.V.; Shumilin S.F.

Editorial Board:

Alaukhanov E.O., LL.D., Professor, Honored Worker of the Republic of Kazakhstan;

Aleksandrov A.I., LL.D., Professor, Honored Lawyer of the RF;

Aliyev N.T., LL.D., Associate Professor (Republic of Azerbaijan);

Afonichev A.A.;

Bagmet A.M., PhD (Law), Associate Professor;

Bojenok S.Ya., LL.D., Associate Professor;

Bulatov B.B., LL.D., Professor, Honored Lawyer of the RF;

By'chikov V.V., PhD (Law), Associate Professor;

Volkov K.A., PhD (Law), Associate Professor;

Gavrilov B.Ya., LL.D., Professor;

Gurov A.I., LL.D., Professor, Honored Lawyer of the RF;

Dugenets A.S., LL.D., Professor, Honored Lawyer of the RF;

Ilyashenko A.N., LL.D., Professor;

Karpovich O.G., LL.D., Doctor of Political Science, Professor;

Kvashin V.E., LL.D., Professor, Honored Worker of Science of the RF;

Moskal'kova T.N., LL.D., Doctor of Philosophical Sciences, Professor;

Pavlichenko N.V., LL.D., Professor;

Popov I.A., LL.D., Professor, Honored Lawyer of the RF;

Seliverstov V.I., LL.D., Professor, Honored Worker of Science of the RF;

Smirny'j A.M., PhD (Law), Associate Professor;

Stepanenko D.A., LL.D., Professor;

Stepashin S.V., LL.D., Professor;

Surkov K.V., LL.D., Professor;

Fatyanov A.A., LL.D., Professor;

Tsokolova O.I., LL.D., Professor, Honored Lawyer of the RF

Editorial Staff:

Gladkikh V.I., LL.D., Professor, Honored Lawyer of the RF, Honored Worker of Science and Education of RANS;

Isaenko V.N., LL.D., Professor, Honored Lawyer of the RF

Editor in Chief of Jurist Publishing Group:

Grib V.V., LL.D., Professor, Corresponding Member of the RAE, Honored Lawyer of the RF

Deputy Editors in Chief of Jurist Publishing Group:

Babkin A.I.; Bely'kh V.S.; Borbat A.V.; Renov E.N.;

Platonova O.F.; Truntsevskij Yu.V.

Scientific editing and proofreading:

Shvechkova O.A., PhD (Law)

Recommended by the Higher Attestation Commission
under the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
for publications of basic results of PhD and doctoral theses.

Criminalistics

V.V. Bychkov. Artificial Intelligence in the Solution and Investigation of Extremist Crimes Committed with the Use of Information and Telecommunications Networks 3

Yu.G. Kleshchenko. Peculiarities of the Initial and Further Stages of Investigation of Abuse of Office 7

V.S. Kryazhev. Scientific Organization of Investigator's Activities as a Necessary Condition for Raising Its Efficiency 12

A.F. Kupin. Organizational and Tactical Peculiarities of Obtaining Handwriting Specimens for Forensic Examinations 17

A.V. Potapchuk. Typical Mistakes of Experts in Forensic Economic Examination of Leasing Transactions 22

D.Yu. Yakovlev. On Raising the Efficiency of Forensic Expert Activities in the Investigation of Criminal Violations of Air Transport Movement and Exploitation Safety Rules 25

Criminal Procedure

A.V. Serdyukov, Yu.A. Kolotova. On the Reliability of Evidence in Criminal Proceedings 29

Criminal Law

D. Zh. Gostkova, A.V. Shtefan. Issues of Qualification of Crimes Committed in the Exercising of Official Duties by Employees of Internal Affairs Agencies 33

E.V. Medvedev. Probation as a Means of Implementation of Non-Punitive Criminal Law Functions 38

A.M. Orazdurdyev. The Concept and Attributes of a Complex Crime 42

E.M. Timoshina. Theoretical and Legal Grounds for Family Violence and Violent Family Crime Concepts 47

E.O. Filippova. Theoretical Grounds and Importance of Constituent Elements of a Crime... 51

A.A. Kharlamova, I.S. Makeeva. Extremist Crimes: The General Characteristics and Some Peculiarities 55

Criminology

O.A. Starostenko. The Interaction between a Victim and a Criminal in Committing of Embezzlements with the Use of IT Technologies 60

Law Enforcement Authorities

S.V. Likhachev, N.S. Raksha. Issues of Legal Regulation of Ensuring the National Security of the Russian Federation 64

D.M. Tarasova. The Struggle against Religious Extremism by Means of the Prosecutor's Supervision 68

I.A. Fadeev. Executive Authorities Empowered to Perform Criminal Intelligence and Surveillance Operations as Interrogation Authorities 72

Foreign Experience

A.V. Fedorov. "Zigzags" of Kirghiz Laws on the Criminal Liability of Legal Entities 76

Address publishers / editors:
Bldg. 7, 26/55, Kosmodamianskaya Emb.,
Moscow, 115035.
Tel.: (495) 953-91-08.
E-mail: avtor@lawinfo.ru
http: www.lawinfo.ru

Editorial Office:
Lapteva E.A., Solovyova D.V.

Editorial Subscription Centre:
Tel.: (495) 617-18-88 (multichannel)
podpiska@lawinfo.ru

Printed by National Polygraphic Group Ltd.
Bldg. 2, street Svetlaya, Kaluga, 248031.
Tel.: (4842) 70-03-37.

Size 60x90/8. Offset printing.

Printer's sheet 10. Conventional printing sheet 10.

Circulation 2000 copies.

Subscription in Russia:
Post of Russia. Digital Catalogue – П1772.

Free market price.

ISSN 1812-3783

Passed for printing 28.12.2021.
Issue was published 13.01.2022.

The Journal is included in the database
of the Russian Science Citation Index.

Authors shall not pay for publication
of their articles.

The attention of our authors!

Materials are available in the electronic directory
of the magazine and the ConsultantPlus legal system.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СФЕРЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Бычков Василий Васильевич,
 декан факультета повышения квалификации Московской академии
 Следственного комитета Российской Федерации,
 кандидат юридических наук, доцент
bychkov_vasilij@bk.ru

В статье анализируется термин «искусственный интеллект» на основании нормативных актов и мнения ученых. Сформулировано определение искусственного интеллекта применимо к раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Ключевые слова: экстремизм, преступления экстремистской направленности, информационно-телекоммуникационные сети, Интернет, раскрытие, расследование, искусственный интеллект.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SOLUTION AND INVESTIGATION OF EXTREMIST CRIMES COMMITTED WITH THE USE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

Vasily V. Bychkov
 Dean of the Advanced Training Faculty of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
 PhD (Law), Associate Professor

The article analyzes the term “artificial intelligence” on the basis of regulations and the opinions of scientists. The definition of artificial intelligence is applicable to the disclosure and investigation of extremist crimes committed using information and telecommunication networks.

Keywords: extremism, extremist crimes, information and telecommunication networks, Internet, disclosure, investigation, artificial intelligence.

В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года¹ искусственный интеллект (далее — ИИ) трактуется как технологические решения, имитирующие функции человека и получающие при выполнении определенных задач результаты, сопоставимые с интеллектуальной деятельностью человека².

Данное определение закреплено законодательно³.

¹ Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации») // СЗ РФ. 2019. № 41. Ст. 5700.

² См. подр.: Бычков В.В. Искусственный интеллект: государственная политика и векторы применения // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2020. № 4. С. 45–50.

³ Пункт 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона „О персональных данных“» // СЗ РФ. 2020. № 17. Ст. 2701.

Однако в Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года⁴ разъяснено, что отсутствие однозначного понимания содержания, в частности термина «искусственный интеллект», приводит к терминологическим проблемам при формировании регулирования. И рекомендовано, с учетом прикладного характера применения ИИ в разных областях, формулировать определения в зависимости от отрасли применения.

И как отмечают специалисты, постоянно меняющееся определение ИИ делает проблемным его терминологическое толкование⁵.

⁴ Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2020 № 2129-р). URL: <http://www.pravo.gov.ru>

⁵ Регулирование робототехники: введение в «робоправо». Правовые аспекты развития робототехники и технологий искусственного интеллекта / В.В. Архипов, В.В. Бакуменко, А.Д. Волынец и др. ; под ред. А.В. Незнамова. М., 2018. С. 45.

Попробуем выработать формулировку ИИ применительно к сфере раскрытия и расследования преступлений.

В словаре ИИ расшифровываются как технические системы, адаптирующиеся к выполнению определенных задач⁶.

Отсутствует единое понимание ИИ среди ученых. Причем диапазон разъяснения этого термина очень обширен — от простого, понятного даже обывателю, до наисложнейшего, изобилующего научными терминами, понятными даже не всем ученым-юристам.

ИИ — это:

— системы, которые способны мыслить и действовать разумно⁷;

— теория и практика, используемые для создания машин, имитирующих интеллект⁸;

— интеллектуальные системы, выполняющие функции, считающиеся человеческими⁹;

— компьютерные программы, выполняющие интеллектуальные функции человека, самостоятельно решающие задачи и принимающие решения¹⁰;

— компьютерные и информационные технологии с человеческой мыследеятельностью¹¹;

— свойство открытых систем, созданных на основе цифровых технологий, в качестве цели решать интеллектуальные задачи¹²;

— компьютерные программы, способные действовать по заранее заданному алгоритму и реализовывать творческие функции человека¹³;

— область научных знаний и технологий создания интеллектуального программного обеспечения, способного выполнять творческие функции человека¹⁴;

— область информатики, занимающаяся разработкой интеллектуальных компьютерных систем, обладающих возможностями человеческого разума¹⁵;

— раздел информатики, в котором разрабатываются методы и средства компьютерного решения интеллектуальных задач, решаемых человеком¹⁶;

— искусственная сложная кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная система с когнитивно-функциональной архитектурой и собственными или релевантно доступными вычислительными мощностями¹⁷;

— автономная самоорганизующаяся компьютерно-программная виртуальная или киберфизическая система, обладающая возможностью разумных мыслительных действий, самообучения, самостоятельного принятия решений и решения задач¹⁸;

— вычислительная платформа для выполнения заданных функций и решения задач, преобразующая любую информацию в цифры, обрабатывающая и преобразующая в понятном для человека виде¹⁹;

— компьютерная программа, способная создавать новую информацию или отображать результаты своей деятельности²⁰;

⁶ Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 216.

⁷ Антонов А.А. Искусственный интеллект как источник повышенной опасности // Юрист. 2020. № 7. С. 69.

⁸ Бирюков П.Н. Деятельность США в сфере использования искусственного интеллекта // Международное и европейское право. 2019. № 3. С. 324.

⁹ Денисов Н.Л. Концептуальные основы формирования международного стандарта при установлении уголовной ответственности за деяния, связанные с искусственным интеллектом // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 4. С. 18.

¹⁰ Нагродская В.Б. Новые технологии (блокчейн/искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие / под ред. Л.А. Новоселовой. М., 2019. С. 99.

¹¹ Афанасьев А.Ю. Искусственный интеллект или интеллект субъектов выявления, раскрытия и расследования преступлений: что победит? // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 3 (38). С. 29.

¹² Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений: монография. М., 2021. С. 18.

¹³ Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования // Российское право. Образование, практика, наука. 2018. № 2. С. 43.

¹⁴ Грачева Ю.В., Арямов А.А. Роботизация и искусственный интеллект: уголовно-правовые риски в сфере общественной безопасности // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 169.

¹⁵ Закиров Р.Ф. Использование современных ИТ-технологий как средство достижения основных задач судопроизводства // Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. С. 215.

¹⁶ Волынский А.Ф., Прорвич В.А. Компьютерная криминалистика в системе уголовно-правовой защиты «традиционной» и цифровой экономики: монография. М.: Экономика, 2020. С. 316.

¹⁷ Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник РУДН. Сер.: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1. С. 95.

¹⁸ Морхат П.М. Возможности, особенности и условия применения искусственного интеллекта в юридической практике // Администратор суда. 2018. № 2. С. 10.

¹⁹ Овчинский В.С., Ларина Е.С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность. М., 2018. С. 4.

²⁰ Синельникова В.Н., Ревинский О.В. Права на результаты искусственного интеллекта // Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности. 2017. № 4. С. 18.

— свойство искусственных систем решать интеллектуальные задачи²¹.

В Билле об ИИ, разработанном в США, ИИ расшифровываются как технологии машинного обучения, роботы и программное обеспечение, способные рационально действовать²².

В российской доктрине под ИИ понимается кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная автономная система, воспринимающая и анализирующая данные, а также самообучающаяся²³.

В «дорожной карте» развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект» ИИ трактуется как комплекс технологических решений, имитирующий человеческие функции и достигающий результаты, сопоставимые с его интеллектуальной деятельностью²⁴.

К признакам ИИ относятся:

— наличие технического устройства, способного воспринимать и передавать информацию;

— автономность работы без человеческого участия;

— способность к самообучению и самостоятельному поиску информации;

— способность к обобщению и анализу информации, принятию интеллектуальных решений²⁵.

Кроме того, система ИИ обладает способностью анализировать окружающую среду, автономностью в решении задач, самообучения²⁶.

С моей точки зрения, ИИ в сфере раскрытия и расследования преступлений, в том числе экстремистской направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей²⁷, можно описать как компьютерно-программное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, способное не только решать задачи следственной деятельности, но и самосовершенствоваться с целью повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений.

²¹ Волынский А.Ф., Прорвич В.А. Электронное судопроизводство по преступлениям в сфере экономики (научно-практические аспекты) : монография. М., 2019. С. 110.

²² Афанасьев С.Ф. К вопросу о законодательном регулировании искусственного интеллекта // Российская юстиция. 2020. № 7. С. 47.

²³ Кибальник А.Г., Волосюк П.В. Искусственный интеллект: вопросы уголовно-правовой доктрины, ожидающие ответов // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4 (44). С. 175.

²⁴ URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/07102019ii.pdf>

²⁵ Васильев А.А., Шпоппер Д., Матаева М.Х. Термин «искусственный интеллект» в российском праве: доктринальный анализ // Юрислингвистика. 2018. № 7–8. С. 44.

²⁶ Регулирование робототехники: введение в «робоправо»... С. 45.

²⁷ Бычков В.В., Прорвич В.А. Искусственный интеллект в борьбе с экстремизмом // Российский журнал правовых исследований. 2020. Т. 7. № 4. С. 9–18; Их же. Искусственный интеллект как средство противодействия преступлениям экстремистской направленности, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 4. С. 47–52.

Литература

1. Антонов А.А. Искусственный интеллект как источник повышенной опасности / А.А. Антонов // Юрист. 2020. № 7. С. 69–74.
2. Афанасьев А.Ю. Искусственный интеллект или интеллект субъектов выявления, раскрытия и расследования преступлений: что победит? / А.Ю. Афанасьев // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 3 (38). С. 28–34.
3. Афанасьев С.Ф. К вопросу о законодательном регулировании искусственного интеллекта / С.Ф. Афанасьев // Российская юстиция. 2020. № 7. С. 46–49.
4. Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования / Д.В. Бахтеев // Российское право. Образование, практика, наука. 2018. № 2. С. 43–49.
5. Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений : монография / А.А. Бессонов. Москва : Проспект, 2021. 816 с.
6. Бирюков П.Н. Деятельность США в сфере использования искусственного интеллекта / П.Н. Бирюков // Международное и европейское право. 2019. № 3. С. 324–334.
7. Бычков В.В. Искусственный интеллект в борьбе с экстремизмом / В.В. Бычков, В.А. Прорвич // Российский журнал правовых исследований. 2020. Т. 7. № 4. С. 9–18.

8. Бычков В.В. Искусственный интеллект как средство противодействия преступлениям экстремистской направленности, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» / В.В. Бычков, В.А. Прорвич // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 4. С. 47–52.
9. Бычков В.В. Искусственный интеллект: государственная политика и векторы применения / В.В. Бычков // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2020. № 4. С. 45–50.
10. Васильев А.А. Термин «искусственный интеллект» в российском праве: доктринальный анализ / А.А. Васильев, Д. Шпоппер, М.Х. Матаева // Юрислингвистика. 2018. № 7–8. С. 35–44.
11. Волынский А.Ф. Компьютерная криминалистика в системе уголовно-правовой защиты «традиционной» и цифровой экономики : монография / А.Ф. Волынский, В.А. Прорвич. Москва : Экономика, 2020. 475 с.
12. Волынский А.Ф. Электронное судопроизводство по преступлениям в сфере экономики (научно-практические аспекты) : монография / А.Ф. Волынский, В.А. Прорвич. Москва : Экономика, 2019. 363 с.
13. Грачева Ю.В. Роботизация и искусственный интеллект: уголовно-правовые риски в сфере общественной безопасности / Ю.В. Грачева, А.А. Арямов // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 6. С. 169–178.
14. Денисов Н.Л. Концептуальные основы формирования международного стандарта при установлении уголовной ответственности за деяния, связанные с искусственным интеллектом / Н.Л. Денисов // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 4. С. 18–20.
15. Закиров Р.Ф. Использование современных IT-технологий как средство достижения основных задач судопроизводства / Р.Ф. Закиров // Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. С. 211–219.
16. Кибальник А.Г. Искусственный интеллект: вопросы уголовно-правовой доктрины, ожидающие ответов / А.Г. Кибальник, П.В. Волосюк // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4 (44). С. 173–178.
17. Морхат П.М. Возможности, особенности и условия применения искусственного интеллекта в юридической практике / П.М. Морхат // Администратор суда. 2018. № 2. С. 8–12.
18. Нагродская В.Б. Новые технологии (блокчейн/искусственный интеллект) на службе : научно-методическое пособие / В.Б. Нагродская ; под редакцией Л.А. Новоселовой. Москва : Проспект, 2019. 128 с.
19. Овчинский В.С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность / В.С. Овчинский, Е.С. Ларина. Москва : Книжный мир, 2018. 416 с.
20. Понкин И.В. Искусственный интеллект с точки зрения права / И.В. Понкин, А.И. Редькина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1. С. 91–109.
21. Регулирование робототехники: введение в «робоправо». Правовые аспекты развития робототехники и технологий искусственного интеллекта / В.В. Архипов, В.В. Бакуменко, А.Д. Волынец [и др.] ; под редакцией А.В. Незнамова. Москва : Инфотропик Медиа, 2018. 232 с.
22. Синельникова В.Н. Права на результаты искусственного интеллекта / В.Н. Синельникова, О.В. Ревинский // Копирайт. Вестник Российской академии интеллектуальной собственности. 2017. № 4. С. 17–27.
23. Философский энциклопедический словарь / главный редактор Л.Ф. Ильичев [и др.]. Москва : Сов. энциклопедия, 1983. 839 с.

Использование материалов в других изданиях
допускается только с письменного согласия редакции.
Ссылка на журнал обязательна.