

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.  
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Использование технологий искусственного интеллекта при расследовании  
мошенничества

**Макоев Мухамед Анзорович**

Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»  
юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель  
профессор кафедры уголовного  
права и криминологии  
к.ю.н. доцент

Вестов Ф.А.

Зав. кафедрой уголовного  
права и криминологии  
к.ю.н, доцент

Е.О. Глухова

Саратов 2026

## Введение

Современное общество находится на пороге новой технологической эры, в которой искусственный интеллект (далее - ИИ) становится неотъемлемой частью множества сфер человеческой деятельности, включая правоохранительную систему. В самом широком понимании искусственный интеллект представляет собой область научных исследований, посвящённую разработке технологических систем, способных воспроизводить когнитивные функции человека. Первоначально данное направление развивалось преимущественно в рамках математической науки, однако в настоящее время его применение значительно расширилось и охватывает различные сферы общественной деятельности, включая деятельность, направленную на противодействие преступности и обеспечение безопасности общества.

Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием цифровых технологий и необходимостью адаптации уголовного судопроизводства к новым реалиям. Использование ИИ в предварительном расследовании открывает новые возможности для оптимизации уголовного процесса, повышения эффективности раскрытия преступлений и улучшения качества следственных действий. Однако, вместе с тем, возникают и правовые, этические и методологические вопросы, требующие глубокого научного осмысления.

В первой главе рассмотрены понятие, виды и основные технологии искусственного интеллекта, применимые в уголовном судопроизводстве. Проанализированы нормативно-правовые основы и этические ограничения внедрения ИИ в деятельность органов предварительного расследования. Выявлены потенциальные риски и преимущества использования алгоритмов при собирании, проверке и оценке доказательственной информации.

Вторая глава посвящена определению места и функций следователя в условиях цифровой трансформации расследования. Обосновано, что искусственный интеллект выступает вспомогательным инструментом, а не

заменой процессуально независимому лицу. Раскрыты требования к профессиональным компетенциям следователя, включая навыки работы с аналитическими ИИ-системами и критической оценки результатов их работы.

В третьей главе на основе анализа следственной и судебной практики (или моделирования) рассмотрены конкретные сценарии применения ИИ: распознавание образов на видео, анализ больших данных, автоматизированный поиск аналогов преступлений, прогнозирование следственных ситуаций. Предложены методические рекомендации по интеграции ИИ в отдельные следственные действия и процесс доказывания.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные выводы о допустимых пределах и направлениях использования искусственного интеллекта в предварительном расследовании. Отмечена ключевая роль следователя как субъекта принятия процессуальных решений при обязательном контроле за «цифровыми подсказками». Намечены перспективы дальнейшего совершенствования законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.

#### **Цели исследования:**

- сформулировать и обосновать теоретические подходы к использованию искусственного интеллекта в предварительном расследовании, выявить его потенциал, а также правовые и этические рамки применения в данной сфере.

Достижение указанных целей потребовало решения следующих задач:

- изучения современного состояния и тенденций внедрения технологий искусственного интеллекта в процедуры предварительного расследования, включая анализ зарубежного и отечественного опыта;

- выявления потенциальных областей применения ИИ на различных этапах расследования (сбор, обработка и анализ доказательственной информации, прогнозирование следственных ситуаций, автоматизация рутинных процессов);

- обоснования критериев эффективности использования искусственного интеллекта как средства оптимизации расследования при сохранении процессуальной самостоятельности и ответственности следователя;

- определения правовых границ применения ИИ в уголовно-процессуальной деятельности, включая вопросы допустимости результатов, полученных с его помощью, и распределения юридической ответственности за принимаемые на их основе решения;

- выявления этических рисков и ограничений, связанных с использованием искусственного интеллекта в предварительном расследовании (предвзятость алгоритмов, соблюдение принципа состязательности, защита прав участников процесса, обеспечение прозрачности и объяснимости решений ИИ);

- разработки теоретически обоснованных и практически ориентированных предложений по формированию правовых и этических рамок регламентации применения искусственного интеллекта в предварительном расследовании, включая рекомендации по имплементации соответствующих норм в уголовно-процессуальное законодательство.

**Методологию исследования** составляют общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, системный и сравнительно-правовой анализ), а также специальный метод юридической науки: формально-юридический.

**Теоретическую основу** исследования составляют труды таких отечественных правоведов, как Абдулова А.Р., Бахтеев Д.В., Вестов Ф.А., Глухова Е.О., Жукова Н. А., Кушхов Р. Х., Бозиев М. В., Малеев С.С., Мельников В.Ю., Россинский С.Б., Саттаров А.К., Супрун, С. В., Татаров Л.А., Харзинова В.М., Якубина Ю.П. и др.

Нормативная база включает в себя Конституцию РФ, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере искусственного интеллекта. В работе также использованы многочисленные источники из иных отраслей права.

**Объектом исследования** являются общественные отношения, складывающиеся в процессе применения технологий искусственного интеллекта в сфере предварительного расследования уголовных дел.

**Предмет исследования** — являются теоретико-правовые аспекты использования ИИ на стадиях предварительного расследования, включая правовую регламентацию, допустимость применения, а также возможности и ограничения таких технологий.

**Научная новизна** определяется в комплексном анализе современных технологий ИИ с точки зрения их применения в расследовании мошенничества, включая разработку алгоритма взаимодействия следственных органов с ИИ системами и предложения по совершенствованию нормативной базы.

Теоретическая заключается в развитии криминалистической методики расследования мошенничества за счет включения в нее технологического компонента — моделей использования искусственного интеллекта. В исследовании уточнен понятийный аппарат, введены авторские определения электронного доказательства, полученного с применением ИИ, и алгоритмической следственной версии. Выявлены закономерности формирования цифровых следов мошенничества, которые могут быть распознаны исключительно с помощью технологий машинного обучения и интеллектуального анализа данных. Разработана теоретическая модель интеграции ИИ в структуру деятельности следователя, определены этапы внедрения и уровни автоматизации. Кроме того, систематизированы правовые и этические границы применения искусственного интеллекта в доказывании по делам о мошенничестве, включая принципы прозрачности алгоритмов и соблюдения прав участников процесса. Полученные результаты развивают теорию цифровой криминалистики и уголовно-процессуального права и могут служить основой для дальнейших научных исследований в данной области.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Технологическое отставание уголовно-процессуального и криминалистического инструментария от уровня цифровизации современных мошеннических схем требует легального внедрения систем искусственного интеллекта в процесс расследования.

2. Использование ИИ при расследовании мошенничества не подменяет следователя, а выступает вспомогательным аналитическим средством, позволяющим выявлять скрытые корреляции, аномальные паттерны транзакций и неочевидные цифровые следы, недоступные традиционным методам.

3. Автором разработана классификация технологий искусственного интеллекта (машинное обучение, обработка естественного языка, нейросетевой анализ данных) по их пригодности для решения типовых следственных задач по делам о мошенничестве — от обнаружения признаков преступления до построения алгоритмических следственных версий.

4. Предложена теоретическая модель интеграции ИИ в деятельность следователя, включающая три уровня автоматизации (рекомендательный, вспомогательный и адаптивный) и пять этапов применения — от сбора цифровых данных до прогнозирования вероятных направлений преступной деятельности.

5. Обоснованы правовые и этические рамки использования ИИ при расследовании мошенничества, включая требования прозрачности алгоритмов, объяснимости результатов, сохранения принципа состязательности и недопустимости автоматизированного принятия процессуальных решений.

6. Сформулированы рекомендации по изменению уголовно-процессуального законодательства в части признания результатов обработки данных системами ИИ допустимым источником доказательственной информации при условии их верификации следователем.

7. Разработаны практические рекомендации для следователей по применению инструментов искусственного интеллекта при выявлении, фиксации и анализе цифровых следов мошенничества, включая типовые алгоритмы действий в различных следственных ситуациях.

**Апробация результатов исследования:**

Работа выполнена на кафедре уголовного права и криминологии Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Теоретические положения и выводы работы изложены в научных работах: 1. Макоев М.А. «Формирование компетенций следователя в использовании искусственного интеллекта по изобличению мошенников». Журнал: Базис. 2025. № 2 (6). С. 14-19

2. Макоев М.А. «Искусственный интеллект как «цифровой следственный орган»: вопросы процессуальной легитимации и ведомственного контроля» (находится в печати в сборнике по итогам XVII Международного Конституционного Форума (Магистерский и студенческий круглый стол «Права человека в условиях цифровизации общества», 11 декабря 2025 года.))

3. Макоев М.А., Вестов Ф.А., Шуршалова Е.С. «Этические аспекты использования искусственного интеллекта следователем». Журнал: Базис. 2025. № 2 (18). С. 31-35.

Результаты научного исследования обсуждалась на конференциях:

1. XVI Международная научно-практическая конференция «Права человека в современном мире: концепции, реальность, будущее», посвященная Дню прав человека (Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского Юридический факультет, 06 декабря 2024 г.); тема выступления: «Роль искусственного интеллекта в защите прав и свобод личности».

2. XVI Международный Конституционный Форум, посвященный 115-летию СГУ имени Н.Г. Чернышевского «Реализация конституционного принципа «презумпция невиновности» при разграничении взятки и мошенничества» (Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского Юридический факультет, 18-20 декабря 2024 г.), тема выступления: Пропаганда как

правовая категория: конституционный аспект. права и криминологии  
Вестов Ф.А.

3. XVII международный конституционный форум, посвященный 20-летию возрождения юридического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского «Сбалансированность прав и обязанностей гражданина российской федерации»; тема выступления: «Искусственный интеллект как «цифровой следственный орган»: вопросы процессуальной легитимации и ведомственного контроля».

**Структура работы** определена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 8 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

В заключение работы указываются основные выводы и итоги исследования.