

<https://doi.org/10.31489/2024L3/59-69>

УДК 347.97/99:343.10

Получено: 3 июня 2024 г. | Принято: 25 июня 2024 г.

Н.О. Дулатбеков , С.Н. Бачурин\* 

Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан  
(E-mail: bachurin\_s@mail.ru)

ORCID ID: 0009-0001-7300-1958, Scopus Author ID: 57289281100

ORCID ID: 0000-0002-7320-5686, Scopus Author ID: 57479319700

## Теоретические предпосылки применения инструментов искусственного интеллекта при реализации трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности в Республике Казахстан

Целью настоящего исследования является обоснование необходимости использования инструментов искусственного интеллекта в судебной и правоохранительной деятельности, в условиях построения новой трехзвенной модели. Происходящие изменения в Республике Казахстан в части реформирования законодательства в целом, и уголовного, уголовно-процессуального в частности, на фоне развития технологий, связанных с искусственным интеллектом, заставляют переосмыслить ранее устоявшиеся в науке теоретические положения о первостепенном значении человека при реализации правосудия. Разработка собственных качественных информационных систем и продуктов в Республике Казахстан в банковском секторе, агрегаторов продаж товаров и услуг, образовании становится ярким подтверждением о необходимости их создания и в такой чувствительной сфере, как правосудие. Каков объем их внедрения, задачи и цели пока не определены, поскольку ранее имевшая место научная дискуссия по данному направлению исследований к каким-либо конкретным результатам не привела. Отдельным направлением авторы обозначили теоретические предпосылки применения инструментов искусственного интеллекта в исследовании вопросов при реализации трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности в Республике Казахстан. Проведенное исследование позволило сделать вывод о целесообразности и рациональности использования инструментов искусственного интеллекта в рамках национального права, в том числе на ранних этапах досудебного производства по уголовным делам, с активным использованием криминалистического потенциала и заканчивая реализацией правосудия в судебных стадиях.

*Ключевые слова:* инструменты искусственного интеллекта в сфере уголовного судопроизводства, системные информационные продукты, IT-технологии, конфиденциальность, эффективность, рациональность, перспективы развития, правосудие, право, справедливость, трехзвенная модель судебной и правоохранительной деятельности, Республика Казахстан.

### Введение

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на Международном форуме Digital Bidge–2023 указал, что «искусственный интеллект — это уже не научная фантастика, а наступившая реальность. На наших глазах разворачивается новая эра. Технология искусственного интеллекта является такой же революционной, какими в свое время были электричество и Интернет.

\* Автор-корреспондент. E-mail: bachurin\_s@mail.ru

Она способна кардинально поменять уклад жизни человека, автоматизировать многие рабочие процессы и создать значительную по своим масштабам экономическую ценность. По оценкам экспертов, потенциальный вклад искусственного интеллекта в мировую экономику сопоставим с четвертью глобального ВВП. Широкое применение данной технологии может стать важнейшим фактором поступательного развития Казахстана» [1].

В числе первоочередных задач констатируется необходимость закрепления и нормативного регулирования искусственного интеллекта, поскольку уже более 120 стран закрепили в своей национальной базе соответствующие законодательные акты. Казахстан поступательно движется в данном направлении и реализовывает отдельные решения, в том числе и ИТ-технологии, но наряду и в контексте соблюдения конфиденциальности и в целях предотвращения несанкционированного распространения персональных данных. Имеется возможность на базе уже имеющихся технологий развивать новые и полезные человечеству.

Тем не менее предстоит решить важный, а может быть и самый главный вопрос о соблюдении гармонии между искусственным интеллектом и разумом человека, поскольку прогнозирование по данному вопросу затруднительно и пока еще невозможно. А на фоне имеющихся утечек персональных данных из информационных баз и систем, недостаточных знаний в данном направлении у большей части населения, и слабой корреляции между странами в плане взаимного сотрудничества в области пресечения попыток или расследования уже имеющихся утечек данных, приводящих к совершению преступлений, говорить о последствиях и тем более какой-либо стратегии развития искусственного интеллекта становится тем более проблематично. Ярким тому подтверждением служит Закон Республики Казахстан «О дактилоскопической и геномной регистрации» от 30 декабря 2016 г. № 40–VI ЗРК, который был принят спустя почти 20 лет после первых обсуждений, а вступил в законную силу лишь с 2024 г., и его положения носят императивный характер в части дактилоскопирования лишь ограниченной части людей, большая же часть может быть подвергнута указанной процедуре лишь с их согласия [2].

Целью настоящей научной статьи выступает анализ правовых предпосылок использования инструментов в судебной и правоохранительной деятельности на фоне построения новой трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности; прогнозирование научных методов, которые могут и должны быть использованы в перспективных научных исследованиях по данному направлению, а также обобщение имеющегося опыта ученых, в том числе и казахстанских, которые рассматривали инструменты искусственного интеллекта при раскрытии и расследовании уголовных правонарушений; формулирования промежуточных научных выводов.

Вопросами искусственного интеллекта в разрезе реализации правоохранительной деятельности занимались известные зарубежные, советские, постсоветские российские, белорусские и казахстанские ученые, в большей мере, конечно же, что является неоспоримым фактом — при раскрытии и расследовании преступлений. Например, монография Х. Вальдера «Криминалистическое мышление» вышла еще в 1954 г. В советский период эти вопросы были рассмотрены Н.П. Яблоковым, Т.С. Волчецкой, Л.Я. Драпкиным, Р.С. Белкиным и многими другими.

В период с 2000 по 2024 гг. вопросы криминалистического мышления и искусственного интеллекта были рассмотрены на новом теоретическом уровне А.Р. Белкиным, А.А. Бессоновым, П.М. Морхатом, С.Б. Веховым, И.Р. Бегишевым, С.В. Зуевым, В.А. Мещеряковым, А.А. Незнамовым, А.Н. Охлупиной, В.Ю. Толстолицким, Н.С. Полевым, В.В. Архиповым, В.В. Бакуменко, А.Д. Волынцом, А.В. Незнамовым, Д.В. Бахтеевым и многими другими учеными в области цивилистики, криминалистики, экспертной деятельности [3; 25–50, 4; 31–37, 5; 8–20, 6; 232].

Среди казахстанских авторов следует указать А.С. Канаева, который в 2009 г. также с точки зрения криминалистики и уголовного процесса на монографическом уровне рассматривал алгоритмы решения сложных следственных ситуаций алгоритмов, в том числе предлагая использование компьютерных технологий [7; 32], а также Н.В. Сидоровой, в рамках научной статьи [8; 54–66].

За рубежом также имеются научные труды по указанной проблематике — Г. Дина, К. Аска, М. Райта, М. О'Нила, Х. Хольцхауэра, И. Фазинга и других [5; 8–20].

Следует констатировать, что в условиях современного мира и бурно развивающихся ИТ-технологий с использованием искусственного интеллекта наряду с указанными направлениями, следует развивать научные направления и в других областях знаний, в рассматриваемом нашем случае — при отправлении правосудия. Несомненно, указанные труды ученых внесли свой вклад в

развитие права, но нами предлагается расширение сферы применения инструментов искусственного интеллекта в такой чувствительной сфере, как правосудие.

В первую очередь, проводимое исследование представляет собой постановку проблемы использования искусственного интеллекта в реализации правосудия, в целях формирования правовых основ применения искусственного интеллекта, рассматриваются предпосылки его использования и научные методы, которые могут и должны быть использованы при проведении перспективных научных исследований.

#### *Методы и материалы*

В процессе исследования использованы общенаучные методы познания, среди которых центральное место занимает исторический, сравнительно-правовой анализ, прогностический, синтеза. Применялись методы формальной логики, спроецированные на логико-правовой анализ исследуемых проблемных аспектов. Приводятся и описываются научные методы и эксперименты, которые должны быть использованы в рамках перспективных научных исследований по предъявленной проблематике. Доктринальная основа — это научные труды по данному научному направлению, а также по смежным направлениям юридических и других наук. Эмпирическую основу исследования составили фрагменты конкретных практических разработок МВД и Министерства юстиции Республики Казахстан в период с 2014 по 2024 гг., а также данные, основанные на имеющемся практическом и научном опыте авторов настоящей научной статьи, позволяющие выявлять проблемы правоприменительной деятельности в сфере права.

#### *Результаты*

Проблема законодательного закрепления норм об искусственном интеллекте существует во многих странах мира. Какого-либо четкого подхода либо критериев его функционирования не существует. В основном, как показали обзор и изучение юридической литературы по данному направлению, основная тенденция в праве зарубежных стран сводится к регулированию искусственного интеллекта к закреплению авторских прав на продукты, произведения, произведенные при помощи инструментов искусственного интеллекта, и ответственность за негативные последствия, которые могут наступить при реализации выходных продуктов искусственного интеллекта. Лишь в странах Европейского союза допускается соавторство искусственного интеллекта наряду с физическим лицом, в других странах авторство принадлежит и закрепляется за физическим лицом.

В Казахстане регулирование искусственного интеллекта предполагается оформить в виде кодифицированного законодательства, что теоретически представляется с определенной долей вероятности верным. Но в силу распространения искусственного интеллекта в разные сферы жизни человека также теоретически пока сложно представить форму законодательного его закрепления.

Существует потребность научного осмысления о том, каким образом разработать кодифицированное законодательство? В рамках уже имеющихся отраслей знаний, либо вывести в разряд самостоятельного кодифицированного акта? Пока на данные вопросы предстоит только ответить.

Построение в Республике Казахстан новой трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности по примеру стран ОЭСР изначально предполагает движение вперед, а не следование тому, что уже есть в этих странах. Поскольку Президентом страны поставлена задача не только устранить нормы, которые мешают осуществлению правосудия, но и сделать его стабильным, так как, например, обновленный УПК вызвал много нареканий со стороны руководителя страны. В этом, несомненно, мог бы помочь искусственный интеллект, поскольку имеется возможность с его помощью намного быстрее выявить все коллизии в законодательстве, путем обработки громадного массива всего национального законодательства.

Тем не менее намного проблематичнее выглядит процедура закрепления законодательных норм, например, в таких областях знаний, как медицина, оборона, системы безопасности ядерных вооружений, вирусология, где результаты деятельности инструментов искусственного интеллекта не то, что закрепить, спрогнозировать более чем проблематично.

Что касается применение инструментов искусственного интеллекта в праве, считаем обоснованным прийти к мысли о том, что здесь опасений быть не должно, поскольку окончательные решения должны принимать конкретные должностные лица, которые несут полностью ответственность за принимаемые решения.

Авторы настоящей научной статьи сформулировали перечень научных вопросов, которые должны быть решены в перспективных научных исследованиях, посвященных использованию инструментов искусственного интеллекта, а также разработали оптимальную совокупность научных методов и экспериментов, которые должны подтвердить либо опровергнуть эффективность, в конечном счете, разработанных продуктов, пригодных для реализации судебной и правоохранительной деятельности.

### *Обсуждение*

Рассмотрение вопросов использования инструментов искусственного интеллекта необходимо с правовых основ его собственно существования в принципе. Несмотря на достаточно его активное применение в IT-технологиях, в других отраслях человеческой деятельности его применение в Республике Казахстан фактически не нашло ни нормативного, ни тем более законодательного регулирования.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 г., одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 г. № 674, в п. 4.13 «Развитие цифрового пространства требует совершенствования регуляторной политики в сфере цифровизации и информатизации» впервые констатирован факт необходимости нормативного регулирования искусственного интеллекта [9].

Обращаем Ваше внимание на то, что в перспективе предполагается не просто «точечное» правовое регулирование искусственного интеллекта, поскольку в Концепции ставится задача проработки вопроса о необходимости кодификации (*подчеркнуто нами*. — Н.Д. и С.Б.) законодательства в сфере искусственного интеллекта, а также информационно-коммуникационных технологий, связи, цифровых активов, обработки данных, автоматизации промышленности, информационной безопасности, защиты субъектов персональных данных [9].

Данный посыл был воспринят на территории Республики Казахстан практически незамедлительно и на него отреагировали представители юридической отрасли и бизнеса.

Так, в 2022 г. В. Симоновой, А. Сеитовой, Ж. Аубакир в публикации «Правовое регулирование искусственного интеллекта в Казахстане и за рубежом» аналогично нам справедливо указали, что имеющаяся проблема правового регулирования в Республике Казахстан не решена и это несет в себе существенные риски, в том числе с точки зрения бизнеса. Поскольку по действующему законодательству Республики Казахстан правообладателем разработок признается только физическое лицо, что, в принципе, аналогично позиции законодателя США и Европейского союза за небольшими исключениями. То есть возникают проблемы закрепления собственно авторства продуктов искусственного интеллекта [10].

Нужно понимать, что данная проблема существует не только в Казахстане, она имеет место во многих странах мира. Но нас интересует данная проблема не только в рамках закрепления авторских прав, но и в целом в рамках действующего уголовного, уголовно-процессуального, административного, гражданского и других отраслей законодательства. Вопросы сохранения конфиденциальности носят при этом одно из первостепенных приоритетов.

Как нам представляется, без необходимого законодательного закрепления применения инструментов искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности и реализации правосудия, аналогичные проблемы и риски проявят себя незамедлительно и в праве в широком понимании, особенно в таких отраслях, как уголовное и уголовно-процессуальное.

Например, в 2014 г. на создание автоматизированного рабочего места «Следователь» было потрачено порядка 2-х миллиардов тенге. Данная разработка предполагала централизованное использование в автоматическом режиме всех доступных информационных баз, в целях оптимизации деятельности следователя. В итоге, отдельные информационные базы в скором времени морально устарели, деньги, потраченные из госбюджета, не принесли ожидаемого результата, в результате проект не работает. Система ЕРДР имеет нормативное закрепление, а система ЕРАП до сих пор нормативно в достаточной мере не закреплена.

Тем не менее имеются противоположные положительные результаты. Так, созданный «Судебный кабинет», платформа «eGov» и другие продукты успешно функционируют. В основном присутствуют проблемы с наличием утечки персональных данных, поскольку Республика Казахстан не располагает функциональными возможностями полного контроля над их сохранением, исходя из того факта, что все наши госорганы, как и физические лица, работают на импортном программном обеспечении, а многие сервера и домены находятся за пределами нашей страны.

Кстати, интересен факт, как эту проблему решают наше соседнее государство — Российская Федерация. С 2025 г. все ее промышленные предприятия в обязательном порядке переводятся на собственное программное обеспечение, тем самым исключая несанкционированные доступы к информационным продуктам и базам с серверов иностранных государств. К аналогичному решению пришли и многие государственные и коммерческие структуры Китая. Разработка своих ИТ-продуктов повышает независимость стран в данном направлении, имеет своего рода информационный иммунитет. Экстремистские хакерские объединения, разбросанные по всему миру и нередко поддерживаемые отдельными государствами, теперь физически ограничены к проникновению к данным системам, что положительно сказывается на соблюдении конфиденциальности при реализации и обеспечении указанными государствами своей информационной безопасности.

В Казахстане, тем временем, в уголовном судопроизводстве использование искусственного интеллекта вполне может показать отличные результаты. Например, при назначении окончательного вида и срока уголовного наказания, исключив при этом человеческий фактор на совершение гносеологических ошибок. К тому же очевиден факт, что, если бы уголовное законодательство в Республике Казахстан носило прецедентный характер, как например, в США, вопросов бы по назначению вида и сроков уголовного наказания вообще практически не возникало.

В досудебном производстве инструменты искусственного интеллекта уже применяются достаточно уверенно при решении сложных следственных ситуаций.

По нашему мнению, можно привести следующее перспективное направление такого использования, например, в судебном исследовании при избрании мер пресечения, обжалования решений органов досудебного расследования в порядке ст. 106 УПК РК, при избрании формата уголовного судопроизводства после регистрации заявления или сообщения о совершенном, подготавливаемом уголовном правонарушении и т. д. В последнем случае, например, должно учитываться мнение участников по выбору формата расследования, однако по исследованиям одного из авторов настоящей статьи, происходит повальное нарушение прав участников уголовного процесса [11; 42–47, 12; 23–27].

Так, если выносятся постановления о выборе электронного формата, при работе искусственного интеллекта, в случае отсутствия ходатайства о применении такого формата, начало производства в таком формате было невозможным, поскольку нарушается принцип законности. И подобных примеров можно привести немало.

Другим важным направлением могла бы стать разработка подходов в обеспечении доступности к правосудию населения Республики Казахстан, с использованием инструментов искусственного интеллекта», где может быть поставлена основная задача — приспособить к потребностям населения возможности искусственного интеллекта для решения правовых вопросов, минимизируя финансовые расходы населения, путем разработки и внедрения инструментов искусственного интеллекта.

Очевидно, что принятие процессуальных решений несет в себе ответственность конкретных должностных лиц, в связи с чем предпосылки закрепления в праве инструментов искусственного интеллекта при реализации правоохранительной деятельности и правосудия назрели и сомнению указанное мнение не подлежит. Необходимо четко обозначить пределы использования результатов искусственного интеллекта и определить ответственность должностных лиц при использовании таких продуктов и ИТ-технологий, включая разработку и применение, а также закрепление авторских прав на соответствующие изобретения. При этом вопросы сохранения конфиденциальности должны быть в приоритете.

Наконец, рассмотрим собственно научные методы, которые могут и должны быть использованы при разработке перспективных научных тем, с использованием инструментов искусственного интеллекта, а также научные вопросы, которые предстоит решить.

Так, в процессе исследований должны быть решены такие научные вопросы, как:

- Применимы ли инструменты с использованием искусственного интеллекта в правосудии в различных отраслях научных знаний?
- Удастся ли совместить имеющиеся базы данных государственных и иных органов с разработками в рамках научных проектов, без разглашения персональных данных и иной конфиденциальной информации?
- В какой отрасли знаний будет реализован максимальный эффект при применении инструментов искусственного интеллекта?
- Потребуется ли реализация концепции проекта повышение компьютерной грамотности среди населения страны?

- Целесообразна ли разработка конечных продуктов на имеющихся зарубежных ИТ-технологиях или необходима разработка отечественных продуктов? (в целях независимости от зарубежных технологий и соблюдения режима конфиденциальности и безопасности систем в целом) (*взято в скобки нами.* — Н.Д. и С.Б.).

- Будет ли «энергосберегающими» ресурсы, разработанные ИТ-технологии в рамках настоящего проекта?

- Какой итоговый экономический эффект получит государство от внедрения ИТ-технологии в рамках настоящих научных проектов?

- Произойдет ли кардинальная оптимизация деятельности госорганов в области уменьшения доли взысканий процессуальных издержек?

- Повысится ли в целом юридическая грамотность населения при реализации своих прав при осуществлении правосудия, с использованием инструментов искусственного интеллекта?

- Возможно ли государственно-частное партнерство при разработке и реализации конечных продуктов, разработанных в рамках проекта?

- Прогнозирование и минимизация рисков нарушения прав при реализации инструментов искусственного интеллекта при осуществлении правосудия.

Нельзя обойти стороной и рассмотрение следующих научных гипотез.

Научные гипотезы:

1) использование инструментов искусственного интеллекта в целях доступности граждан Республики Казахстан к правосудию не приведет к совершению правовых ошибок, исключит при этом «человеческий фактор»;

2) использование инструментов искусственного интеллекта в целях доступности граждан Республики Казахстан к правосудию оптимизирует процесс обращения в государственные органы и не приведет к критической ликвидации либо уменьшению имеющихся штатов сотрудников государственных органов;

3) использование инструментов искусственного интеллекта в целях доступности граждан Республики Казахстан к правосудию возможны в реализации уголовно — правовой деятельности, в области гражданского права, административной деятельности, и других сферах деятельности государства;

4) Использование инструментов искусственного интеллекта в целях доступности граждан Республики Казахстан к правосудию не устраняет, не заменяет, но выступает альтернативой обращению граждан к профессиональным адвокатам, нотариусам, медиаторам и т.д., позволяя государству конкурировать в разумных пределах с последними;

5) использование инструментов искусственного интеллекта в целях доступности граждан Республики Казахстан к правосудию позволит максимально реализовать право граждан на доступ к правосудию, без существенных материальных затрат со стороны последних;

6) использование инструментов искусственного интеллекта в целях доступности граждан Республики Казахстан к правосудию позволит исключить в полном или максимальном объеме коррупционную составляющую со стороны должностных лиц;

7) при регулировании вопросов обращения граждан в государственные и другие органы при осуществлении доступа к правосудию с помощью разработанных инструментов искусственного интеллекта значительно уменьшатся государственные расходы при осуществлении взыскания процессуальных издержек;

8) использование инструментов искусственного интеллекта при осуществлении доступа граждан к правосудию вовлечет указанную деятельность в цифровую среду и расширит границы ее цифровизации;

9) произведенные ИТ-продукты окажут мультипликативный эффект для государственной деятельности, повысят доверие населения к правосудию в целом, развитию государственного и русского языков.

Содержание исследований, конечно же, не исчерпывается предложенными гипотезами, в ходе исследований могут возникнуть иные проблемы, требующие разрешения и научно-правового исследования.

Точечное обоснование исследовательской стратегии и подходов. Исследовательская стратегия исследований должна строиться на синтезе знаний из различных отраслей права, технических наук, с интеграцией в создание технически функциональных продуктов в целях оптимизации процесса реа-

лизации прав граждан Республики Казахстан на доступ к правосудию. Изучение мирового опыта. Несмотря на имеющиеся отечественные достижения в области цифровизации государственных услуг, необходимо изучить опыт зарубежных стран, в целях избегания трудностей, которые имели место в развитых странах. Изучить перспективные направления применения инструментов искусственного интеллекта в процессе реализации прав граждан в области правосудия. Например, документы, удостоверяющие личность человека, будут модифицированы в Республике Казахстан, в том числе в целях наибольшей защиты персональных данных. Необходимо изучить правовую базу зарубежных стран, позволяющую использовать инструменты искусственного интеллекта в такой чувствительной сфере, как правосудие. После изучения теоретической базы необходимо приступить к разработке инструментария, разработать анкеты для разных категорий граждан, включая и рядовых предполагаемых пользователей данными информационными продуктами, рассмотреть вопрос и о подготовке в учебных заведениях, вузах, организациях граждан для обретения навыков работы и возможностей при работе с конечными информационными продуктами, а также действующих специалистов для ознакомления с концепцией конечных разработанных продуктов ИТ-технологий. Далее следует проработка эмпирических данных. Вычленение наиболее существенных признаков, которые будут способствовать оптимизации и эффективности проводимых разработок в процессе реализации проекта. Ставится задача четкого распределения участков работы для интеграции баз данных действующего законодательства, должны быть проработаны вопросы актуализации образцов процессуальных документов, которые должны быть подвержены обновлению, в условиях меняющегося законодательства Республики Казахстан. Эксперименты будут составлять важную часть стратегии реализации научного проекта. Их проведение предусматривает проверку корреляции данных, разработанных юристами с возможностью их анализа продуктами ИТ-технологий. Наконец, будут произведены тестовые испытания на предмет корректности содержания процессуальных документов при реализации прав граждан при обращении в государственные и иные органы с конкретным обращением, жалобой, ходатайством и т. д. по следующей схеме: заявление–обличение в соответствующую форму–формирование содержания, исходя из исходных данных–подача в соответствующий государственный или иной орган–регистрация в органе. Итог научных проектов — это внедрение разработанных ИТ-продуктов в конкретную деятельность, приемка госорганами и функционирование.

Краткое описание наиболее важных экспериментов. Наиболее важным экспериментом будет являться практическая возможность получения конечного результата по обращению граждан. Для получения конечного результата должны быть произведены тестовые испытания программных продуктов, начиная от поступления запроса от гражданина, выбор решения с помощью инструментов искусственного интеллекта, полное сопровождение до принятия итогового решения уполномоченными государственными органами.

#### Эксперимент № 1.

Проверка функционала цифрового сервиса для граждан по анализу судебных документов с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Проверка корректности использования методов машинного обучения для анализа и классификации судебных документов, включая медиативные и мировые соглашения, иски, ходатайства, законодательные акты и судебные решения на казахском и русском языках.

#### Эксперимент № 2.

Проверка функционала конструктора судебных документов с использованием искусственного интеллекта на основании текстового запроса с учетом специфики практического использования на казахском и русском языках.

#### Эксперимент № 3.

Проверка функционала цифрового сервиса по финансированию судебных процессов, предназначенного для обеспечения финансирования судебных издержек населения с использованием инструментов искусственного интеллекта и аналитики данных на казахском и русском языках.

#### Эксперимент № 4.

Проверка функционала автоматизированной системы по подготовке к судебным делам, обеспечивающей помощь населению в подготовке к судебному разбирательству путем предоставления информации о стадиях дела, изучении судебной практики, а также ее обобщения на казахском и русском языках.

Описание методов исследования.

В процессе исследований должны быть использованы исторический метод (экскурс мировой практики), несомненно, сравнительные методы, имеющийся мировой опыт ближнего и дальнего зарубежья,

Прикладной и междисциплинарный характер научного исследования обуславливают методики, позволяющие провести актуальное исследование существующих проблем и сформулировать эффективный механизм реализации научных проектов.

В процессе исследования должен быть использован междисциплинарный подход на основе применения общих и частных методов познания, а также комплексного подхода, включающего изучение научной литературы, анализ отечественного и зарубежного законодательства, системный подход, социологические методы исследования, методы сравнительного и статистического анализа и аналогии.

Комплексный сравнительно-правовой анализ включает исследование действующего уголовно-процессуального и гражданского законодательства, судебной и правоприменительной практики, анализ содержания подзаконных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения доступа к правосудию.

Системный подход предполагает изучение возможности эффективной интеграции знаний в области знаний с использованием инструментов искусственного интеллекта.

Проанализировать поставленные проблемы и проработать выдвинутые гипотезы с теоретической стороны позволит изучение научной литературы отечественных и зарубежных авторов.

В целях реализации направленности исследования необходимо планировать применение следующих методов:

- анкетирование, в рамках которого будут выявлены социальные, правовые, организационные, экономические и другие аспекты исследования;
- интервьюирование, посредством которого будет проводиться беседа с компетентными субъектами, по выявлению актуальных проблем исследуемой темы, определению позиции респондента;
- сравнительно-правовой метод будет использоваться в целях исследования и анализа зарубежного законодательства и практики по вопросам использования искусственного интеллекта в процессе реализации права на доступ к правосудию;
- аналогия будет использоваться, если не будет противоречий с национальным законодательством страны, в сравнительном междисциплинарном подходе к исследованию данного института.

Особенностью проводимых исследований будет использование системного подхода, институционального и сравнительного подхода.

Для реализации практической части научных проектов необходимо планировать применение следующих методов: машинное обучение, с применением инструментов искусственного интеллекта, анкетирование, опрос, сравнительно-правовой анализ, качественный и количественный анализ, аналогия.

Результат исследования на основе анкетирования должен будет включать:

- ситуационно-проблемный анализ;
- сравнительный анализ;
- выводы, рекомендации.

Изложенное позволяет констатировать научную новизну перспективных исследований в области применения инструментов искусственного интеллекта при реализации правоохранительной и судебной деятельности в Республике Казахстан. В соответствии с задачами, поставленными Президентом Республики Казахстан по построению новой трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности, ее построение ориентировано на страны ОЭСР, и первые шаги в этом направлении законодателем уже сделаны. Новая модель в Республике Казахстан должна, несомненно, быть оснащена инструментами искусственного интеллекта, позволяющими оптимизировать деятельность государственных органов, исключаящих максимально или как минимум, достаточно минимизирующих риски с точки зрения человеческого фактора.

#### *Заключение*

Проведенное исследование позволило определить ряд теоретических проблем в использовании инструментов искусственного интеллекта при построении новой трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности и сформулировать следующие выводы:

- теоретические предпосылки внедрения инструментов искусственного интеллекта и их активного использования в судебной и правоохранительной деятельности назрели для реализации в Республике Казахстан;
- констатирована необходимость законодательного закрепления искусственного интеллекта в действующем законодательстве Республики Казахстан на кодифицированном уровне;
- необходима дальнейшая научная разработка понятийного аппарата, связанного с искусственным интеллектом; определения сферы применения искусственного интеллекта, законодательных предписаний за последствия (вред), наступивший в результате применения инструментов искусственного интеллекта;
- необходима разработка IT-продуктов, приспособленных для решения задач осуществления правосудия и правоохранительной деятельности, в условиях построения новой трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности в Республике Казахстан;
- принципиально решить вопрос о базовом программном обеспечении, на котором будут строиться платформы для работы госорганов, бизнеса и т.д., исключая несанкционированный доступ и хищение персональных данных;
- обеспечение конфиденциальности должно быть реализовано на принципиально новом уровне, обеспечивающем максимальное соблюдение прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Казахстан.

Полученные в процессе научного исследования в рамках статьи результаты позволили сформулировать отдельные перспективные направления научных исследований в области применения инструментов искусственного интеллекта в судебной и правоохранительной деятельности, направленных на реализацию положений Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года.

*Данная статья опубликована за счет проекта BR24992826 — «Инновационные подходы обеспечения доступности правосудия населению Республики Казахстан, с использованием инструментов искусственного интеллекта» (источник финансирования — Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).*

### Список литературы

- 1 Глава государства принял участие в Международном форуме Digital Bridge–2023. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-digital-bridge-2023-1294242>
- 2 Закон Республики Казахстан «О дактилоскопической и геномной регистрации» от 30 декабря 2016 г. № 40–VI ЗРК. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000040>
- 3 Морхат П.М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук / П.М. Морхат. — М., 2018. — 414 с.
- 4 Бессонов А.А. Большие данные (BigData) на службе криминалистической науки и практики / А.А. Бессонов // Современные проблемы цифровизации криминалистической и судебно-экспертной деятельности: материалы науч.-практ. конф., — М., 2019. — С. 31–37.
- 5 Бахтеев Д.В. Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук / Д.В. Бахтеев. — Екатеринбург, 2022. — 504 с.
- 6 Архипов В.В. 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.: Инфотропик Медиа, 2018. — 232 с.
- 7 Канаев А.С. Следственные ситуации в общей теории раскрытия и расследования преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.С. Канаев. — Караганда, 2009. — 32 с.
- 8 Сидорова Н.В. Цифровизация судебной и правоохранительной деятельности в Республике Казахстан / Н.В. Сидорова, А.М. Серикбаев // Вестн. Караганд. ун-та. — 2023. — № 4. — С. 54–66.
- 9 Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 г., одобренная Указом Президента Республики Казахстан, от 15 октября 2021 г. № 674. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674>
- 10 Симонова В. Правовое регулирование искусственного интеллекта в Казахстане и за рубежом / В. Симонова, А. Сеитова, Ж. Аубакир. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32145977&pos=6;-106#pos=6;-106](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32145977&pos=6;-106#pos=6;-106)
- 11 Бачурин С.Н. Формат уголовного судопроизводства в Республике Казахстан: практика органов уголовного преследования вопреки результатам законодательных изменений / С.Н. Бачурин // Ылым. — 2022. — № 1 (72). — С. 42–47.

Н.О. Дулатбеков, С.Н. Бачурин

### **Қазақстан Республикасында сот және құқық қорғау қызметінің үш буынды моделін іске асыру кезінде жасанды интеллект құралдарын қолданудың теориялық алғышарттары**

Зерттеудің мақсаты жаңа үш буынды модель құру жағдайында сот және құқық қорғау қызметінде жасанды интеллект құралдарын пайдалану қажеттілігін негіздеу. Қазақстан Республикасында тұтастай алғанда заңнаманы реформалау бөлігінде, атап айтқанда, қылмыстық, қылмыстық-процестік, жасанды интеллектке байланысты технологиялардың дамуы аясында болып жатқан өзгерістер сот төрелігін іске асыру кезінде адамның бірінші кезектегі маңызы туралы бұрын ғылымда қалыптасқан теориялық ережелерді қайта қарауға мәжбүр етеді. Қазақстан Республикасында банк секторында, тауарлар мен қызметтерді сату агрегаторларында, білім беруде өзіндік сапалы ақпараттық жүйелер мен өнімдерді әзірлеу оларды құру қажеттілігі туралы және сот төрелігі сияқты сезімтал салада айқын дәлелдеу болып табылады. Оларды енгізу көлемі, міндеттері мен мақсаттары әлі анықталған жоқ, өйткені зерттеудің осы бағыты бойынша бұрын болған ғылыми пікірталас қандай да бір нақты нәтижелерге әкелмеді. Авторлар Қазақстан Республикасында сот және құқық қорғау қызметінің үш буынды моделін іске асыру кезінде мәселелерді зерттеуде жасанды интеллект құралдарын қолданудың теориялық алғышарттарын жеке бағыт ретінде көрсеткен. Жүргізілген зерттеу жасанды интеллект құралдарын ұлттық құқық шеңберінде, оның ішінде қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізудің бастапқы кезеңдерінде, сот-медициналық әлеуетті белсенді пайдалана отырып және сот сатыларында сот төрелігін іске асырумен аяқтай отырып, пайдаланудың орындылығы мен ұтымдылығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді.

*Кілт сөздер:* қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы жасанды интеллект құралдары, жүйелік ақпараттық өнімдер, IT-технологиялар, құпиялылық, тиімділік, ұтымдылық, даму перспективалары, сот төрелігі, құқық, әділеттілік, сот және құқық қорғау қызметінің үш буынды моделі, Қазақстан Республикасы, әлемдік даму.

N.O. Dulatbekov, S.N. Bachurin

### **Theoretical prerequisites for the use of artificial intelligence tools in the implementation of a three-tier model of judicial and law enforcement activities in the Republic of Kazakhstan**

The purpose of this study is to substantiate the need to use artificial intelligence tools in judicial and law enforcement activities, in the context of building a new three-tier model. The ongoing changes in the Republic of Kazakhstan regarding the reform of legislation in general, and criminal, criminal and procedure, in particular, against the background of the development of technologies related to artificial intelligence, they are forced to rethink previously established theoretical positions in science about the paramount importance of a person in the implementation of justice. The development of our own high-quality information systems and products in the Republic of Kazakhstan in the banking sector, aggregators of sales of goods and services, and education is becoming a vivid confirmation of the need to create them in such a sensitive area as justice. What is the scope of their implementation, the tasks and goals have not yet been determined, since the previous scientific discussion on this area of research did not lead to any specific results. In a separate direction, the authors outlined the theoretical prerequisites for the use of artificial intelligence tools in the study of issues in the implementation of a three-tier model of judicial and law enforcement activities in the Republic of Kazakhstan. The conducted research allowed us to conclude about the expediency and rationality of using artificial intelligence tools within the framework of national law, including at the early stages of pre-trial criminal proceedings, with the active use of forensic potential and ending with the implementation of justice in the judicial stages.

*Keywords:* artificial intelligence tools in the field of criminal justice, system information products, IT technologies, confidentiality, efficiency, rationality, development prospects, justice, law, three-tier model of judicial and law enforcement activities, the Republic of Kazakhstan.

## References

- 1 Glava gosudarstva prinial uchastie v Mezhdunarodnom forume Digital Bridge– 2023 [The head of state took part in the international forum Digital Bridge–2023]. *akorda.kz*. Retrieved from [akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinial-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-digital-bridge-2023-1294242](https://akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinial-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-digital-bridge-2023-1294242) [in Russian].
- 2 Zakon Respubliki Kazakhstan «O daktiloskopicheskoi i genomnoi registratsii» ot 30 dekabria 2016 goda № 40–VI ZRK [Law of the Republic of Kazakhstan “On dactyloscopic and genomic registration” of December 30, 2016 No. 40-VI ZRK]. *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z160000040> [in Russian].
- 3 Morkhat, P.M. (2018). Pravosubektnost iskusstvennogo intellekta v sfere prava intellektualnoi sobstvennosti: grazhdansko-pravovye problemy [Legal subjectivity of artificial intelligence in the sphere of intellectual property law: civil-law problems]. *Doctor`s thesis*. Moscow [in Russian].
- 4 Bessonov, A.A. (2019). Bolshie dannye (BigData) na sluzhbe kriminalisticheskoi nauki i praktiki [Big data (BigData) at the service of forensic science and practice]. *Sovremennye problemy tsifrovizatsii kriminalisticheskoi i sudebno-ekspertnoi deiatelnosti. Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii — Modern Problems of Digitalization of Forensic and Forensic Activities: Materials of the Scientific and Practical Conference* (pp. 31-37). Moscow [in Russian].
- 5 Bakhteev, D.V. (2022). Kontseptualnye osnovy teorii kriminalisticheskogo myshleniia i ispolzovaniia sistem iskusstvennogo intellekta v rassledovanii prestuplenii [Conceptual foundations of the theory of criminalistic thinking and the use of artificial intelligence systems in the investigation of crimes]. *Doctor`s thesis*. Ekaterinburg [in Russian].
- 6 Arkhipov, V.V., Bakumenko, V.V., & Volynec, A.D. et al. (2018). Regulirovanie robototekhniki: vvodenie v «robopravo». Pravovye aspekty razvitiia robototekhniki i tekhnologii iskusstvennogo intellekta [Regulation of robotics: introduction to “robotlaw”. Legal aspects of the development of robotics and technologies of artificial intelligence]. Moscow: Infotropik Media [in Russian].
- 7 Kanaev, A.S. (2009). Sledstvennye situatsii v obshchei teorii raskrytiia i rassledovaniia prestuplenii [Investigative situations in the general theory of detection and investigation of crimes]. Karaganda [in Russian].
- 8 Sidorova, N.V., & Serikbaev, A.M. (2023). Tsifrovizatsiia sudebnoi i pravookhranitelnoi deiatelnosti v Respublike Kazakhstan [Digitalization of judicial and law enforcement activities in the Republic of Kazakhstan]. *Vestnik Karagandinskogo universiteta. Seriya Pravo — Bulletin of Karaganda University. Series Law*, 4, 54–66. DOI 10.31489/2023L4/54–65 [law-vestnik.ksu.kz](https://law-vestnik.ksu.kz/2023-112-4). Retrieved from: <https://law-vestnik.ksu.kz/2023-112-4> [in Russian].
- 9 Kontseptsiiia pravovoi politiki Respubliki Kazakhstan do 2030 goda, odobrennaia Ukazom Prezidenta Respubliki Kazakhstan, ot 15 oktiabria 2021 goda № 674 [The concept of the legal policy of the Republic of Kazakhstan until 2030, approved by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated October 15, 2021 No. 674]. *adilet.zan.kz*. Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674> [in Russian].
- 10 Simonova, V., Seitova, A., & Aubakir, Zh. Pravovoe regulirovanie iskusstvennogo intellekta v Kazakhstane i za rubezhom [Legal regulation of artificial intelligence in Kazakhstan and abroad]. *online.zakon.kz*. Retrieved from [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=32145977&pos=6;-106#pos=6;-106](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32145977&pos=6;-106#pos=6;-106) [in Russian].
- 11 Bachurin, S.N. (2022). Format ugolovnogo sudoproizvodstva v Respublike Kazakhstan: praktika organov ugolovnogo presledovaniia vopreki rezultatam zakonodatelnykh izmenenii [The format of criminal proceedings in the Republic of Kazakhstan: the practice of criminal prosecution bodies despite the results of legislative changes]. *Gylym — Science*, 1(72), 42–47 [in Russian].
- 12 Bachurin, S.N. (2022). Uchet mneniia uchastnikov ugolovnogo protsesssa v sovremennom ugolovnom protsesse Respubliki Kazakhstan [Account of the opinions of the participants in the criminal process in the modern criminal process of the Republic of Kazakhstan]. *Gylym — Science*, 2(73), 23–27 [in Russian].

## Information about the authors

**Dulatbekov Nurlan Orynbasarovich** — Chairman of the Board — Rector of Karaganda Buketov University; e-mail: [office@buketov.edu.kz](mailto:office@buketov.edu.kz);

**Bachurin Sergey Nikolaevich** — Professor of the Department of Criminal Law, Procedure and Forensic Science, Karaganda Buketov University; e-mail: [bachurin\\_s@mail.ru](mailto:bachurin_s@mail.ru).