

А.М. Майтанов^{1*} , Т.Н. Сулейменов² 

¹ *Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан;*

² *Карагандинская академия МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова, Караганда, Казахстан
(E-mail: alim6464@inbox.ru, temirlan_suleymenov@mail.ru)*

¹ORCID ID: 0009-0000-0508-1450

²ORCID ID: 0009-0008-3457-7496

Применение искусственного интеллекта в борьбе с наркопреступлениями в Казахстане: новые горизонты и возможности

Научная статья представляет собой комплексный анализ потенциала искусственного интеллекта в сфере его применения при расследовании уголовных правонарушений в Республике Казахстан. Целью данного исследования является анализ влияния применения искусственного интеллекта на процесс расследования наркопреступлений в Республике Казахстан. Для достижения поставленных целей использовались методы анализа научной литературы и сбора данных, что позволило сформулировать теоретическую основу исследования и определить ключевые направления применения ИИ. Также был проведен технологический анализ существующих инструментов ИИ, что помогло оценить их пригодность и значимость для правоприменительной практики. Результаты исследования показали, что ИИ способен значительно улучшить начальные этапы расследования наркопреступлений, способствуя разработке алгоритма расследования, формулированию следственных версий, оптимизации сбора доказательств и повышению эффективности мониторинга интернет-пространства для выявления и блокировки незаконной активности, связанной с распространением наркотиков. Выводы исследования подчеркивают научную и практическую ценность внедрения ИИ в досудебное расследование наркопреступлений, открывая новые перспективы для повышения эффективности и справедливости судебной системы. Исследование также указывает на потенциальные области применения ИИ в обучении правоохранительных органов и усовершенствовании методик расследования рассматриваемых преступлений.

Ключевые слова: уголовный процесс, расследование, наркопреступность, искусственный интеллект, эффективность деятельности следователя, оптимизация сроков расследования, алгоритм расследования, следственные действия, предупреждение наркопреступлений, инновационные технологии, интернет.

Введение

На одном из последних выступлений Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства было отмечено, что фундаментальным фактором в дальнейшем реформировании казахстанской правовой системы во всех сферах деятельности государства становится развитие искусственного интеллекта. В таких условиях необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи [1].

В одном из своих очередных посланий народу Казахстана, Президент также отметил, что одним из серьезных вызовов современной эпохи является цифровая преступность. Он уделяет повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций, обозначив одной из стратегических задач — превратить Казахстан в IT-страну [2].

В настоящее время особую актуальность приобретает изучение применения искусственного интеллекта (далее — ИИ) в контексте борьбы с преступностью. В настоящее время, сфера информатизации и связи активно вовлекает возможности ИИ в процессы, связанные с совершением преступлений, включая экономические преступления и распространение наркотиков через интернет. Справедливо отметить, что, согласно данным правовой статистики наркопреступления занимают второе место по количеству регистрации в Едином реестре досудебных расследований (далее ЕРДР), после преступлений против собственности [3]. Данное обстоятельство ставит перед правоохранительными органами задачу опережающего реагирования на совершение наркопреступлений, что является ключевым для эффективного расследования и предупреждения, а также достижения основных целей уго-

* Автор-корреспондент. E-mail: alim6464@inbox.ru

ловного процесса. Таким образом, важность разработки и внедрения инновационных подходов, основанных на ИИ, в правоохранительную деятельность неоспорима.

Введение использования ИИ в расследовании наркопреступлений раскрывает значимые аспекты интеграции передовых технологий в сферу правоприменения. Применение ИИ в криминалистике и уголовном судопроизводстве позволяет значительно повышать эффективность и быстроту расследований, а также способствует более точному анализу больших массивов данных, что критически важно в условиях увеличения объемов цифровой информации.

Таким образом, актуальность изучения влияния ИИ на расследование наркопреступлений обусловлена стремительным развитием технологий, так и изменениями в правовой сфере, что открывает новые перспективы для повышения эффективности и справедливости судебной системы.

Целью данного исследования является анализ влияния применения искусственного интеллекта на процесс расследования наркопреступлений в Республике Казахстан. Основное внимание уделяется возможностям ИИ повысить эффективность и оперативность деятельности органов расследования, а также точность и объективность судебных разбирательств.

Исходя из поставленной цели, сформулирован ряд задач:

- изучение возможностей применения ИИ в правоприменительной практике органов расследования;
- определить, какие аспекты расследования наркопреступлений следует автоматизировать с помощью ИИ, для достижения наибольшей эффективности;
- проанализировать правовые и этические аспекты на основе анализа специальной литературы по исследуемой проблематике;
- разработать рекомендации по улучшению процессов расследования наркопреступлений с использованием ИИ на основе анализа правоприменительной практики;
- определить, как внедрение ИИ в процесс расследования наркопреступлений может повлиять на скорость и качество досудебного производства.

На основе анализа всевозможных научных работ по исследуемой проблематике можно выделить существующие противоречия между теорией и практикой применения ИИ в расследовании преступлений. Вопросы внедрения ИИ в правоохранительную деятельность поднимают серьёзные проблемы как технического, так и этического характера. Основное напряжение связано с разрывом между теоретическим потенциалом и практической реализацией ИИ.

С одной стороны, высокая восприимчивость криминалистики к новым технологиям побуждает исследователей к интеграции ИИ в расследование преступлений, что подтверждается в работах многих учёных. С другой стороны, вопросы конфиденциальности и этичности использования ИИ в правоохранительной деятельности вызывают осторожность и даже сопротивление среди профессионалов и общественности.

Проблемы, связанные с автоматизацией анализа данных и прогнозированием преступлений, вызывают опасения относительно возможного исключения человеческого элемента из процесса расследования, что может подставить под угрозу точность и справедливость следственных действий [4].

Такие дискуссии указывают на необходимость разработки новых методологий и нормативных рамок, которые позволят эффективно интегрировать ИИ в уголовное правосудие, соблюдая при этом этические нормы и права человека.

Относительно пробелов в существующих исследованиях или теоретических школах, связанных с внедрением ИИ в расследование преступлений, следует отметить несколько ключевых аспектов.

Во-первых, наблюдается недостаток комплексных исследований. Существует ограниченное количество комплексных исследований, которые охватывают все аспекты применения ИИ в уголовном расследовании, охватывая технические, правовые и этические вопросы, что включает в себя разработку и внедрение специализированных алгоритмов для различных аспектов расследования, таких как предиктивная аналитика, обработка данных и распознавание образов.

Во-вторых, это этические и правовые вопросы. Проблемы конфиденциальности и возможное нарушение прав человека, связанные с автоматизацией процедур расследования уголовных дел, являются значительными. Вопросы ответственности и прозрачности ИИ-систем, а также их влияние на принятие решений в уголовном правосудии требуют дальнейшего изучения и разработки соответствующих нормативных правовых актов [5].

В-третьих, проблемой остается интеграция и стандартизация. Технические сложности, связанные с внедрением ИИ в существующие системы уголовного расследования, включая необходимость

стандартизации подходов и методов работы с ИИ, до сих пор недостаточно исследованы. Особого внимания требует совместимость ИИ-систем с различными национальными и международными правовыми рамками.

В-четвертых, важным аспектом является также качество и доступность данных, необходимых для обучения ИИ в условиях его применения в процессе расследования преступлений. Проблемы, связанные с предвзятостью данных и ошибками в алгоритмах, могут привести к ошибочным выводам и решениям, что требует дополнительных исследований и методологических разработок в этой области [6].

На наш взгляд, для более глубокого понимания существующих вопросов, исследователям необходимо проводить мультидисциплинарные исследования, вовлекая специалистов из различных областей знаний, в том числе, практических работников органов расследования.

Современные исследования казахстанских и зарубежных исследователей подчеркивают необходимость пересмотра традиционных подходов к уголовному процессу в свете стремительного развития информационных технологий [7], [8]. Реформы законодательства и обновление правоприменительной практики, стимулируемые развитием ИИ, акцентируют внимание на необходимости создания нормативной базы, регулирующей использование искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности. Также учеными рассматривается потенциал ИИ в области кибербезопасности и профилактики киберпреступлений, подчеркивая его способность к автоматизации процессов обнаружения угроз и анализа сетевой активности [4].

Таким образом, актуальность изучения влияния ИИ на расследование наркопреступлений обусловлена стремительным развитием технологий, так и изменениями в правовой сфере, что открывает новые перспективы для повышения эффективности и справедливости судебной системы.

Методы и материалы

В рамках исследования влияния искусственного интеллекта (ИИ) на процессы расследования наркопреступлений в Республике Казахстан, применялся комплексный методологический подход, включающий анализ научной литературы, сбор и анализ данных, а также технологический анализ. Обширный обзор научных источников позволил сформировать теоретическую базу для исследования, выявить ключевые аспекты и определить основные направления развития использования ИИ в правоохранительной деятельности. Анализ литературы способствовал глубокому пониманию текущего состояния применения ИИ в уголовных расследованиях, особенно в контексте наркопреступлений. Сбор и анализ данных, включая статистические данные о наркопреступлениях и отчеты правоохранительных органов, предоставили объективную основу для оценки актуальности темы исследования. Технологический анализ существующих решений и инструментов ИИ подтвердил их значимость и пригодность для улучшения процессов в сфере правоприменения. Указанные методы обеспечили возможность оценить реальные результаты внедрения ИИ в действующую систему расследований наркопреступлений, а также выявить потенциальные проблемы и препятствия на пути его интеграции. Применение данного комплексного подхода позволило всесторонне оценить потенциал ИИ и его вклад в повышение эффективности расследования наркопреступлений в Казахстане.

Результаты

Исследование правоприменительной практики расследования наркопреступлений показывает, что основную проблему составляет первоначальный процесс, а именно — его организация.

Составление алгоритма при расследовании наркопреступлений играет ключевую роль для достижения успешного результата. Он является достаточно сложным, мыслительным процессом, который обусловлен множеством факторов.

Изначально, расследование рассматриваемого вида преступлений требует учета многообразия преступных методов. Алгоритмы должны быть адаптированы к различным целям и задачам, что включает методы решения и последовательности следственных действий, что требует не только глубокого знания законодательства, но и осведомленности о специфике конкретных видов преступлений [9].

К тому же, преступники активно используют современные технологии, в том числе интернет, для сбыта наркотиков, что делает процесс их идентификации и сбора доказательств особенно слож-

ным. Правоохранительные органы вынуждены разрабатывать специализированные подходы и техники для выявления и анализа цифровых следов, в чем, несомненно, может помочь применение ИИ.

Так, применение ИИ для создания пошагового алгоритма на основе имеющейся первоначальной информации, способствует органам расследования не упустить важные моменты. Опытные следователи при этом могут самостоятельно, на основе имеющегося опыта формулировать «промты» (точные технические задания) для создания алгоритма расследования. В свою очередь, для молодых специалистов использование ИИ окажет непосильную помощь в понимании построения расследования и выработке профессиональных навыков.

Следующим положительным моментом внедрения ИИ в расследование наркопреступлений является его возможность моделирования различного рода следственных версий, благодаря своей способности анализировать большие объемы данных и выявлять скрытые закономерности и связи. Использование ИИ позволит осуществить глубокий анализ действий преступников, их коммуникаций и транзакций, что особенно важно в условиях современной цифровизации преступной деятельности, где традиционные методы могут оказаться неэффективными, ведь человеческий анализ способен упускать определенные важные моменты. На наш взгляд, применение ИИ способствует формированию обоснованных следственных версий на начальном этапе расследования.

Благодаря прогностическим возможностям, ИИ способен предсказывать потенциальные действия преступников, основываясь на анализе текущих и предыдущих данных, что позволяет следователям опережать развитие событий, оптимизируя стратегию расследования и улучшая качество следственных действий. Кроме того, ИИ способствует углублению понимания механизмов преступлений, что критически важно для разработки следственных версий о способах и методах совершения наркопреступлений. Например, анализ виртуальных следов на цифровых носителях при расследовании распространения наркотиков бесконтактным способом может раскрыть не только методы работы преступников, но и возможные связи между различными участниками преступной деятельности через сеть интернет. Таким образом, мы предполагаем, что использование ИИ в расследовании наркопреступлений станет незаменимым инструментом для обоснования и уточнения следственных версий, что значительно повысит эффективность и точность расследования.

Следующим положительным аспектом внедрения ИИ при расследовании наркопреступлений является производство допросов основных участников совершенного уголовно-наказуемого деяния. Так, перед началом допроса в теории уголовного процесса отмечается важность его предварительной подготовки и формулировки основных вопросов для допрашиваемого. На основе имеющейся информации, ИИ может оказать существенную помощь следственным органам, указывая на ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при формулировании вопросов, чтобы избежать наводящих формулировок. Данный подход позволит повысить объективность и точность сбора информации в ходе следствия.

Кроме того, ИИ может производить анализ уже имеющихся допросов. Так, автоматизированный анализ позволит идентифицировать несоответствия и закономерности в показаниях свидетелей и основных фигурантов дела, что способствует глубокому исследованию собранной информации. ИИ обеспечит высокую точность анализа, помогая выявлять ложные или измененные показания, и способствует более быстрой обработке данных, что сократит время расследования. Немаловажным является то, что ИИ способно исключать человеческий фактор в виде предвзятости или ошибочной интерпретации представляемой информации. Возможности ИИ настолько велики, что он способен даже производить считывание поведенческих паттернов в представленном ему на анализ протоколе допроса, что поможет органу расследования определить достоверную или недостоверную информацию предоставил допрашиваемый.

В академических кругах казахстанских исследователей регулярно обсуждаются сложности, связанные с назначением судебных экспертиз по делам о наркопреступлениях [10], [11]. В большинстве случаев, эксперты сталкиваются с проблемами неправильно сформулированных вопросов, что мешает им предоставить обоснованное и достоверное заключение.

На наш взгляд данную проблему, также может решить применение ИИ, совершенствуя данный процесс, позволяя улучшить точность правильной постановки вопросов, что является весьма значимым для достижения объективности и надежности экспертных заключений при расследовании наркопреступлений [12], [13].

Отметим также, что немаловажной и сложной ситуацией, с которой столкнулся Казахстан в последнее время является незаконная реклама наркотиков в сети интернет. Сотрудники управлений и

департаментов по борьбе с наркопреступностью осуществляют на постоянной основе мониторинг интернет-сайтов, с целью их блокировки. Однако на сегодняшний день данный процесс осуществляется вручную [14]. В этой связи, мы считаем, что применение ИИ способно не только оптимизировать данный процесс, но и сократить его время.

На наш взгляд, использование ИИ внесёт значительный вклад в экономию времени и ресурсов, позволяя правоохранительным органам сосредоточить усилия на анализе и решении более сложных задач, тем самым повышая общую эффективность борьбы с наркопреступностью. Автоматизация рутинных процессов мониторинга снижает нагрузку на сотрудников и минимизирует вероятность ошибок и упущений.

Таким образом, интеграция ИИ в системы мониторинга за распространением контента, связанного с наркотиками, является ключевым элементом стратегии повышения эффективности национальной безопасности и правопорядка в Казахстане. Это не только улучшит процессы расследования, но и способствует формированию более безопасного информационного пространства.

Справедливо отметить, что исследование внедрения ИИ в процесс расследования наркопреступлений в Республике Казахстан демонстрирует потенциал достижения значительных результатов, открывающие новые перспективы для повышения эффективности и справедливости уголовного процесса. На основе анализа судебно-следственной практики, было установлено, что ИИ способен значительно улучшить организацию исходного этапа расследования наркопреступлений, облегчая формулировку следственных версий, оптимизируя сбор доказательств, совершенствуя процесс формулировки вопросов для производства экспертных исследований, а также упрощая работу по мониторингу интернет-сайтов, распространяющих наркотики.

Применение ИИ позволит органам расследования эффективно анализировать большие объемы данных, выявлять скрытые закономерности и связи, что особенно важно при работе с цифровыми следами преступников. Данные обстоятельства позволяют не только ускорить процесс расследования, но и значительно повысить его точность за счет объективного анализа информации без человеческой предвзятости.

Новизна представленного исследовательского подхода заключается в интеграции ИИ в уголовное судопроизводство Казахстана, что является отражением глобальных трендов цифровизации и информатизации общества. Подобные инновации вносят вклад в трансформацию правоохранительной системы страны, повышая ее способность адаптироваться к вызовам современной эпохи и эффективно бороться с наркопреступностью. Таким образом, ИИ не только усиливает справедливость процессов расследования, но и способствует развитию Казахстана как передовой IT-страны, следуя стратегическим задачам, поставленным главой государства.

На основе изучения предоставленных материалов, концепция искусственного интеллекта (ИИ) в расследовании наркопреступлений находит возможность своего применения в нескольких ключевых аспектах уголовного правосудия Республики Казахстан: алгоритмический анализ данных, моделирование следственных версий, оптимизация допросов, анализ предыдущих допросов, формулировка вопросов экспертизы и мониторинг интернет-пространства.

Обсуждение

Рассматривая применение технологий ИИ в расследовании наркопреступлений на территории Республики Казахстан, мы оценили их влияние на повышение эффективности работы, проводимой органами расследования. Результаты, полученные в ходе данного исследования, коррелируют с результатами, проводимыми учеными по аналогичной тематике. Данное обстоятельство подтверждает широкое признание потенциала применения ИИ при расследовании преступлений.

Однако, вопреки общему признанию преимуществ применения ИИ, в академических кругах продолжают дискуссии, относительно возникновения возможных негативных рисков. Таким образом, при применении возможностей ИИ следует уделять особое внимание соблюдению баланса между использованием инновационных технологий и должным обеспечением неприкосновенности частной жизни и защиты личной персональной информации граждан.

В целях интерпретации результатов исследования, отметим, что в работе раскрываются возможности сокращения как стратегических, так и технических проблем производства досудебных расследований, благодаря использованию ИИ. Так, применение ИИ, на наш взгляд, способствует более тщательному анализу информации и оперативному реагированию на уголовные правонарушения в

сфере наркопреступности, что приведёт к эффективности расследования и достижению целей уголовного процесса.

Обобщая данные нашего исследования вместе с результатами схожих научных работ, мы убеждаемся в том, что внедрение ИИ способно кардинально трансформировать правоприменительную практику расследования наркопреступлений.

Достоверность полученных выводов обоснована применением современных методов научного исследования и личным практическим опытом авторов работы в правоохранительных органах Республики Казахстан, что обеспечивает возможность их применения для дальнейших исследований в схожих областях. Вместе с тем, важным остается продолжение процесса детального рассмотрения потенциальных рисков и мониторинга развития информационных технологий с целью обеспечения соответствия возможностей применения ИИ с этическими стандартами в сфере правоприменения.

Выводы

В представленной научной статье, которая направлена в основном на анализ применения ИИ в деятельности по расследованию наркопреступлений в Республике Казахстан, демонстрируются значительные перспективы для повышения эффективности процессуальной деятельности органов расследования. Основные результаты, представленные в работе, подтверждают, что использование ИИ в действительности способствует точности анализа собранных в ходе расследования данных, а также в целом позволит сократить сроки процесса досудебного производства.

Кратко излагая результаты проведенной работы, отметим, что внедрение технологий ИИ предоставит возможность уменьшить продолжительность проведения большинства следственных действий, усилить общую результативность деятельности органов расследования посредством комплексного анализа имеющейся информации.

Научная и практическая ценность проведенного исследования заключается в подтверждении значимости интеграции ИИ в процесс расследования, что способствует трансформации правоприменительной системы и ее адаптации к вызовам цифровой эпохи. Научная ценность заключается в разработке и апробации моделей ИИ, которые могут быть адаптированы для различных аспектов криминалистики и уголовного процесса.

Возможные сферы применения результатов: результаты могут быть применены для усовершенствования методик расследования, обучения правоохранительных органов, а также в сферах, связанных с анализом кибербезопасности и предотвращением киберпреступлений. Кроме того, данные подходы могут быть интегрированы в международные программы по борьбе с наркотрафиком.

Достоверность полученных результатов базируются на актуальных данных и современных методологиях, что обеспечивает их высокую достоверность. Однако необходимо учитывать потенциальные этические и правовые риски, связанные с использованием ИИ в правоохранительной деятельности. Таким образом, представленное исследование открывает новые горизонты для использования ИИ в борьбе с наркопреступлениями, предоставляя научное обоснование для дальнейшей интеграции передовых технологий в уголовное правосудие и повышения эффективности правоприменения в Казахстане.

Список литературы

1 Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства от 28 января 2025 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirenno-zasedanii-pravitelstva-2801458>

2 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-ekonomicheskij-kurs-spravedlivogo-kazahstana-18588>

3 Портал органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан. Статистические отчеты. Отчёт формы 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics>

4 Исаков А.А. Искусственный интеллект и расследование киберпреступлений [Электронный ресурс] / А.А. Исаков // Международный научный журнал «Вестник науки». — 2023. — Т. 3. — № 5 (62). — С. 597-603. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-i-rassledovanie-kiberprestupleniy>

5 Matuliene S. Artificial Intelligence in Law Enforcement and Justice Bodies: Domestic and European Experience / S. Matuliene, V. Shevchuk, J. Baltruniene // Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics. — 2022. — № 4 (29). <https://doi.org/10.32353/khrife.4.2022.02>

6 Carissa J.S. Utilization of Artificial Intelligence in Predicting Crime / J.S. Carissa, M. Turnip // Journal of Computer Networks, Architecture and High-Performance Computing. — 2024. — № 1 (6). <https://doi.org/10.47709/cnahpc.v6i1.3208>

7 Дулатбеков Н.О. Теоретические предпосылки применения инструментов искусственного интеллекта при реализации трехзвенной модели судебной и правоохранительной деятельности в Республике Казахстан / Н.О. Дулатбеков, С.Н. Бачурин // Вестник Карагандинского университета. Серия «Право». — 2024. — № 3 (115). — С. 59–69. <https://doi.org/10.31489/2024L3/59-69>

8 Лебедев М.Д. Использование искусственного интеллекта в расследовании преступлений [Электронный ресурс] / М.Д. Лебедев, С.А. Саввоев // Вопросы студенческой науки. — 2020. — № 7 (47). — С. 73–77. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-rassledovanii-prestupleniy>

9 Паршиков В.И. О некоторых проблемах разработки и использования алгоритмов расследования отдельных видов преступлений / В.И. Паршиков // Вектор юридической науки. — 2021. — № 2. — С. 100–107. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.100-107>

10 Бакибаев А.А. О путях повышения достоверности результатов судебной экспертизы / А.А. Бакибаев, С.А. Даулетова, Э.П. Ким // Вестник науки Южного Казахстана. — 2018. — № 4 (4). — С. 288–295.

11 Сапарғалиев К.С. Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестердің заңсыз айналымымен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың жекелеген мәселелері [Электрондық ресурс] / К.С. Сапарғалиев, Ж.Р. Дильбарханова // Ғылым. — 2020. — № 4 (67). — С. 83–88. — Қолжетімділік тәртібі: <https://ffa.object.pscloud.io/skuggcke/oykcaokq/yesyugii/2ac4eb65e01dc10fdaf481da2cd1ef14e604f9c3>

12 Аминев Ф.Г. О некоторых вопросах назначения и проведения судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Ф.Г. Аминев // Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2014. — № 1 (14). — С. 43–47.

13 Аминев Ф.Г. Актуальные вопросы использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Ф.Г. Аминев // Правовое государство: теория и практика. — 2014. — № 4 (38). — С. 128–132.

14 О борьбе с наркобизнесом рассказали в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://qaz-media.kz/o-borbe-s-narkobiznesom-rasskazali-v-dp-sko-intervyu>

А.М. Майтанов, Т.Н. Сулейменов

Қазақстанда есірткі қылмыстарына қарсы күресте жасанды интеллекті қолдану: жаңа көкжиектер мен мүмкіндіктер

Мақала Қазақстан Республикасындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу кезінде жасанды интеллектің қолдану саласындағы әлеуметін кешенді талдау қарастырылған. Зерттеудің мақсаты Қазақстан Республикасындағы есірткі қылмыстарын тергеу процесіне жасанды интеллекті қолданудың әсерін саралау. Қойылған мақсаттарға жету үшін ғылыми әдебиеттерді талдау және деректерді жинау әдістері қолданылды, бұл зерттеудің теориялық негізін тұжырымдауға және жасанды интеллекті қолданудың негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді. Сондай-ақ қолданыстағы жасанды интеллект құралдарына технологиялық талдау жүргізілді, бұл олардың құқық қолдану практикасы үшін жарамдылығы мен маңыздылығын бағалауға көмектесті. Зерттеу нәтижелері жасанды интеллект есірткі қылмыстарын тергеудің бастапқы кезеңдерін едәуір жақсарту алатынын, тергеу алгоритмін жасауға, тергеу нұсқаларын тұжырымдауға, дәлелдемелер жинауды оңтайландыруға және есірткінің таралуына байланысты заңсыз әрекеттерді анықтау және бұғаттау үшін интернет кеңістігін бақылаудың тиімділігін арттыруға көмектесетінін көрсетті. Зерттеу нәтижелері есірткі қылмыстарын сотқа дейінгі тергеуге жасанды интеллекті енгізудің ғылыми және практикалық құндылығын көрсетеді, сот жүйесінің тиімділігімен әділдігін арттырудың жаңа перспективаларын ашады. Зерттеу сонымен қатар құқық қорғау органдарын оқытуда және қарастырылып отырған қылмыстарды тергеу әдістерін жетілдіруде жасанды интеллекті қолданудың әлеуетті салаларын көрсетеді.

Кілт сөздер: қылмыстық процесс, тергеу, есірткі қылмысы, жасанды интеллект, тергеуші қызметінің тиімділігі, тергеу мерзімдерін оңтайландыру, тергеу алгоритмі, тергеу әрекеттері, есірткі қылмыстарының алдын алу, инновациялық технологиялар, интернет.

A.M. Maytanov, T.N. Suleymenov

Application of artificial intelligence in combating drug offences in Kazakhstan: new horizons and opportunities

The scientific article presents an in-depth analysis of the potential applications of artificial intelligence in enhancing the investigation of criminal offenses within the Republic of Kazakhstan. The purpose of this study is to analyze the impact of the application of artificial intelligence on the process of investigation of drug offences in the Republic of Kazakhstan. To achieve the set objectives, the methods of analyzing scientific literature and data collection were used, which allowed to formulate the theoretical basis of the study and identify the key areas of AI application. A technological analysis of existing AI tools was also conducted, which helped to assess their suitability and significance for law enforcement practice. The results of the study showed that AI can significantly improve the initial stages of drug crime investigations by helping to develop an investigative algorithm, formulate investigative leads, optimize evidence collection and improve the effectiveness of internet monitoring to detect and block illegal activity related to drug distribution. The findings of the study highlight the scientific and practical value of introducing AI into pre-trial investigation of drug offences, opening new perspectives to improve the efficiency and fairness of the judicial system. The study also points to potential applications of AI in training law enforcement agencies and improving investigative techniques for the offences in question.

Keywords: criminal process, investigation, drug crime, artificial intelligence, efficiency of investigator's activity, optimization of investigation time, investigation algorithm, investigative actions, prevention of drug crimes, innovative technologies, internet.

References

- 1 Vystuplenie Glavy gosudarstva Kasym-Zhomarta Tokaeva na rasshirennom zasedanii Pravitelstva ot 28 yanvaria 2025 g. [Speech of the Head of State Kassym-Jomart Tokayev at the enlarged meeting of the Government of 28 January 2025. (2025, 28 January)]. (2025, 28 January). *akorda.kz*. Retrieved from <https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva-2801458> [in Russian].
- 2 Poslanie Glavy gosudarstva Kasym-Zhomarta Tokaeva narodu Kazahstana «Ekonomicheskii kurs Spravedlivogo Kazahstana» ot 1 sentiabria 2023 g. [Message of the Head of State Kassym-Jomart Tokayev to the people of Kazakhstan “Economic Course of Fair Kazakhstan” dated 1 September 2023]. (2023, 1 September). *akorda.kz*. Retrieved from <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-ekonomicheskii-kurs-spravedlivogo-kazahstana-18588> [in Russian].
- 3 Portal organov pravovoi statistiki i spetsialnykh uchetrov Generalnoi Prokuratury Respubliki Kazahstan. Statisticheskie otchety. Otchet formy 1-M «O zaregistrovannykh ugovolnykh pravonarusheniikh» [Portal of bodies of legal statistics and special records of the General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan. Statistical reports. Report form 1-M “On registered criminal offences”]. *qamqor.gov.kz*. Retrieved from <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics> [in Russian].
- 4 Isakov, A.A. (2023). Iskusstvennyi intellekt i rassledovanie kiber prestuplenii [Artificial intelligence and cybercrime investigation]. *Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal «Vestnik nauki» — International Scientific Journal “Bulletin of Science”*, 3, 5 (62), 59–603. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-i-rassledovanie-kiberprestupleniy> [in Russian].
- 5 Matuliene, S., Shevchuk, V., & Baltruniene, J. (2022). Artificial Intelligence in Law Enforcement and Justice Bodies: Domestic and European Experience. *Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics*, 4 (29). <https://doi.org/10.32353/khrife.4.2022.02>
- 6 Carissa, J.S., & Turnip, M. (2024). Utilization of Artificial Intelligence in Predicting Crime. *Journal of Computer Networks, Architecture and High-Performance Computing*, 1 (6). <https://doi.org/10.47709/cnahpc.v6i1.3208>
- 7 Dulatbekov, N.O., & Bachurin, S.N. (2024). Teoreticheskie predposylki primeneniia instrumentov iskusstvennogo intellekta pri realizatsii trekh zvennoi modeli sudebnoi i pravookhranitelnoi deiatelnosti v Respublike Kazahstan [Theoretical prerequisites for the application of artificial intelligence tools in the implementation of the three-link model of judicial and law enforcement activity in the Republic of Kazakhstan]. *Vestnik Karagandinskogo universiteta. Seriya Pravo — Bulletin of the Karaganda University. Law Series*, 3(115), 59–69. Retrieved from <https://doi.org/10.31489/2024L3/59-69> [in Russian].
- 8 Lebedev, M.D., & Savvov, S.A. (2020). Ispolzovanie iskusstvennogo intellekta v rassledovanii prestuplenii [The use of artificial intelligence in the investigation of offences]. *Voprosy studencheskoi nauki — Student Science Matters*, 7 (47), 73–77. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-rassledovanii-prestupleniy> [in Russian].
- 9 Parshikov, V.I. (2021). O nekotorykh problemakh razrabotki i ispolzovaniia algoritmov rassledovaniia otdelnykh vidov prestuplenii [On some problems in the development and use of algorithms for the investigation of certain types of offences]. *Vektor yuridicheskoi nauki — Vector of legal science*, 2, 100–107. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2021.78.2.100-107> [in Russian].
- 10 Bakibaev, A.A., Dauletova, S.A., & Kim, E.P. (2018). O putiakh povysheniia dostovernosti rezultatov sudebnoi ekspertizy [On ways to improve the reliability of forensic examination results]. *Vestnik nauki Yuzhnogo Kazahstana — Bulletin of Science of South Kazakhstan*, 4 (4), 288–295 [in Russian].

11 Sapargaliev, K.S., & Dil'barhanova, Zh.R. (2020). Esirtki, psikhotropnyq zattar, sol tekstesterdin zansyz ainalymymen bailanysty qylmystyk quqiq buzushylyqtarga qarsy is-qimyldyn zhekelegen maseleleri [Selected issues of countering criminal offences related to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues]. *Gylım — Science*, 4 (67), 83–88. Retrieved from <https://ffa.object.pscloud.io/skuggcke/oykcaokq/yesyugii/2ac4eb65e01dc10fdaf481da2cd1ef14e604f9c3> [in Kazakh].

12 Aminev, F.G. (2014). O nekotorykh voprosakh naznacheniia i provedeniia sudebnykh ekspertiz pri rassledovanii prestuplenii v sfere nezakonnoho oborota narkotikov [On certain issues relating to the appointment and conduct of forensic examinations in the investigation of drug trafficking offences]. *Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta Ministerstva vnutrennikh del Rossii — Bulletin of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 1 (14), 43–47 [in Russian].

13 Aminev, F.G. (2014). Aktualnye voprosy ispolzovaniia spetsialnykh znanii pri rassledovanii prestuplenii v sfere nezakonnoho oborota narkotikov [Topical issues of the use of special knowledge in the investigation of offences in the sphere of illicit drug trafficking]. *Pravovoe gosudarstvo: teoriia i praktika — The Rule of Law: Theory and Practice*, 4(38), 128–132 [in Russian].

14 O borbe s narkobiznesom rasskazali v Departamente Politsii Severo-Kasakhstanskoi Oblasti [The Police Department of North Kazakhstan Oblast spoke about the fight against drug trafficking]. *qaz-media.kz*. Retrieved from <https://qaz-media.kz/o-borbe-s-narkobiznesom-rasskazali-v-dp-sko-intervyu> [in Russian].

Information about the authors

Maytanov Alimkhan Mazgutovich — Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics, Karaganda Buketov University, Karaganda, Kazakhstan; e-mail: alim6464@inbox.ru

Suleimenov Temirlan Nygymanovich — Candidate of Legal Sciences, Police Colonel, Head of the Department of Criminal Procedure, Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after B. Beysenov, Karaganda, Kazakhstan; e-mail: temirlan_suleymenov@mail.ru