

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2023.72.41-48

UDC: 343.9

**Criminalistic information as the basis of artificial
intelligence in criminal proceedings**

Abstract: Information is the basis of artificial intelligence.

Information is created and used in all areas of human activity: any relationship and coordination of work is possible only thanks to information, the processes of understanding the concept of which and its role in human life and activity is continued. The concept of information, together with other scientific concepts, allows us to understand more deeply the laws of development of the material world. At the present stage, it is common to all types and forms of motion of matter and is associated with one or another inherent property or attribute of matter.

Keywords: information; criminal proceedings; artificial intelligence; attributes of information; matter.

References

1. Abramov S.A., Zima E.V. The beginning of information. Moscow, Nauka Publ., 1989, 256 p. (in Russian).
2. Basalaev A.N. Recording the results of the inspection of a scene of an incident. Abstract of PhD in Law Diss. Leningrad, 1967, 68 p. (in Russian).
3. Biryukov B.V. Cybernetics and methodology of science. Moscow, 1974, 181 p. (in Russian).
4. Blumenau D.N. Information and informational service. Leningrad, Nauka Publ., 1989, 192 p. (in Russian).
5. Large psychological dictionary. Comp. Meshcheryakov B.G., Zinchenko V.P. Moscow, Olma-Press Publ., 2004. Available at: <https://vocabulary.ru/termin/intellekt.htm>. (in Russian).
6. Brillouin L. Science and theory of information. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1960, 392 p. (in Russian).
7. Hajiyeva M.G., Hajiyeva N.G., Suleymanov J.I., Shiraliyeva S.J. Criminalistical tactics. Teaching aid. Baku, Tafaccur University Publ., 2003, 278 p. (in Russian).
8. Glushkov V.M. Thinking and cybernetics. Moscow, Znanie Publ., 1966, 429 p. (in Russian).
9. Goncharenko V.N. Using of data from natural and technical sciences in criminal proceedings. Kiev, 1980, 157 p. (in Russian).
10. Drapkin L. Ya. Features of information search in the investigation process and investigative tactics. In book Problems of increasing the efficiency of preliminary investigation. Leningrad, 1976, pp. 28-36 (in Russian).
11. Corsini R., Auerbach A. Psychological Encyclopedia. S. Petersburg, Piter Publ., 2006. Available at: <https://vocabulary.ru/termin/intellekt-iskusstvennyi.html> (in Russian).

* **Hatamov Bakhtiyar Husan oğlu** – PhD in Law, Advisor of the Rector on legal issues, Azerbaijan Cooperation University (Azerbaijan). E-mail: gatamov.b@mail.ru

12. Criminalistics. Textbook for Universities. Ed. by Suleymanov J.I. Baku, Ishig Publ., 2000, 680 p. (in Russian).
13. Oxford Explanatory Dictionary of Psychology. Ed. by A. Reber. S. Petersburg, 2002. Available at: <https://www.psyoffice.ru/6-487-iskustvenyi-intelekt.htm> (in Russian).
14. Polevoy N.S. Criminalistical cybernetics. Moscow, MSU Publ., 1989, 328 p. (in Russian).
15. Revonsuo Antti. Psychology of conscience. S. Petersburg, Piter Publ., 2013. Available at: <https://vocabulary.ru/termin/intellekt-iskusstvennyi.html> (in Russian).
16. Suleymanov J.I. Conceptual basis of information using during crimes' investigation. Doctor of Laws Diss. Kiev, 1997, 343 p. (in Russian).
17. Suleymanov J.I. The use of network planning methods and electronic computers in the investigation of theft of state or public property. Teaching aid. Moscow, 1990, 37 p. (in Russian).
18. Suleymanov J.I., Shiraliyeva S.J. Methodology for investigating unobvious murders. Teaching aid for investigators. Baku, BSU Publ., 1993, 255 p. (in Russian).
19. Suleymanov J.I., Shiraliyeva S.J. Organization and planning of crimes' investigation. Teaching aid. Baku, Tafaccur University Publ., 2002, 211 p. (in Russian).
20. Shannon K. Works on theory of information and cybernetics. Moscow, 1963, 728 p. (in Russian).

Гатамов Б.Г.*

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2023.72.41-48

УДК: 343.9

Криминалистическая информация как основа искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве

Аннотация: Информация является основой искусственного интеллекта.

Информация создается и используется во всех областях человеческой деятельности: любая взаимосвязь и координация работ возможны только благодаря информации, процессы осмысливания понятия которой и ее роли в жизни и деятельности человека продолжаются. Понятие информации вместе с другими научными понятиями позволяет более глубоко познать законы развития материального мира. На современном этапе оно является общим для всех видов и форм движения материи и связывается с тем или иным неотъемлемым свойством или атрибутом материи.

Ключевые слова: информация; уголовное судопроизводство; искусственный интеллект; признаки информации; материя.

До недавнего времени термин «информация» употреблялся в смысле сообщений, сведений, передаваемых одними людьми другим и лишь в 50-х годах прошлого века понятие

* Гатамов Бахтияр Гусан оглы – доктор философии права, помощник ректора по правовым вопросам, Азербайджанский Университет Кооперации (Азербайджан). E-mail: gatamov.b@mail.ru

«информация» стало объектом разносторонних исследований, что привело к формированию различных определений, в различных интерпретациях, сохранившихся до настоящего времени [14, с. 59].

В общем под информацией понимают сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными устройствами [20, с. 76]. Информация является объектом восприятия, передачи, преобразования, хранения и использования, т.е. операций, которыми должен оперировать искусственный интеллект.

Прежде чем перейти к рассмотрению информации как структурного элемента искусственного интеллекта, отметим, что, в настоящее время существует множество его определений, имеющих принципиальные противоречия.

Так, согласно «Психологии сознания» Антти Ревонсуо, искусственный интеллект - компьютеры и программы, которые воспроизводят интеллектуальные и когнитивные способности человека или превосходят их [15].

Согласно Оксфордского толкового словаря под редакцией А. Ребера, искусственный интеллект: а) междисциплинарная научная область, объединяющая исследования и теории когнитивной психологии и компьютерных наук, в центре внимания которых находится разработка искусственных систем, которые демонстрируют мышление, подобное человеческому, или интеллект; б) любой искусственно созданный интеллект, то есть цель исследований научной области [4].

Согласно Психологической энциклопедии Р. Корсини, А. Ауэрбаха, искусственный интеллект - это абстрактная теория человеческого, животного и машинного познания [11].

В Большом психологическом словаре под ред. Мещерякова Б., Зинченко В. указано, что искусственный интеллект - направление в компьютерной технологии, ставящее перед собой цель создания компьютеризованных систем с использованием аналогов интеллектуальных функций человека [5].

Таким образом, все исследователи определяют основной частью искусственного интеллекта процессы работы с информацией.

Действительно, базы заполняются данными (информацией), а специальные программы позволяют их преобразовывать и использовать в соответствии с текущими задачами. В этом и состоит суть применения искусственного интеллекта в тех или иных видах человеческой деятельности.

Однако, представляется, что в уголовном процессе использование криминалистической информации посредством технологий искусственного интеллекта имеет особенности, что обусловлено особенностями подобной информации. Знание этих особенностей необходимо для осуществления дальнейшей работы по внедрению ИИ в уголовный процесс.

Информация создается и используется во всех областях человеческой деятельности: любая взаимосвязь и координация работ возможны только благодаря информации, процессы осмысливания понятия которой и ее роли в жизни и деятельности человека продолжаются. Понятие информации вместе с другими научными понятиями позволяет более глубоко познать законы развития материального мира. На современном этапе оно является общим для всех видов и форм движения материи и связывается с тем или иным неотъемлемым свойством или атрибутом материи [1; 3; 4; 6; 8].

Применительно к криминалистике, преступление как сложно организованная динамическая система, представляет собой частный случай проявления законов материалистической

диалектики, а отображение результатов ее функционирования во внешней среде есть частный случай проявления свойства, присущего всем объектам материального мира – свойства отражения [12, с. 51]. В процессе криминалистической деятельности эти отображения служат средством познания события преступления, поскольку содержат в себе характеризующую его информацию. Криминалистическая информация имеет ряд особенностей, условно может классифицироваться по природе, структуре направленности, источникам, процессуальному значению и другим основаниям.

Таким образом, криминалистическая информация – это собранная и используемая специальными методами в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений логическая информация, которая адекватно отображает явления и процессы природы, общества и мышления. В этом определении названы четыре наиболее важных признака, которые с нашей точки зрения необходимы и достаточны для раскрытия понятия криминалистической информации [16, с. 76].

Первый признак заключается в том, что криминалистической может быть лишь информация, получаемая и используемая в процессе раскрытия (расследования) и предупреждения преступлений.

Чувственное познание дает человеку представление лишь о единичном, то есть об отдельных внешних сторонах – вещей. Оно не в состоянии раскрыть общего, внутренней природы вещей, тогда как только знание сущности вещей, законов природы и общественной жизни может служить руководством в практической деятельности. Внутренняя природа вещей познается благодаря логическому мышлению, облеченному в языковую форму. Поэтому, в соответствии со вторым признаком, информация становится криминалистической лишь тогда, когда она подвергнута обработке и обобщению абстрактно-логическим мышлением. Именно этим криминалистическая информация отличается от сведений или данных, получаемых в процессе чувственного познания [19, с. 21].

Третий необходимый признак криминалистической информации – адекватное отображение ею явлений и признаков природы общества и мышления. Под адекватным отображением в данном случае понимается обусловленная уровнем развития степень правильного отображения объективной реальности.

Четвертый признак криминалистической информации заключается в том, что она непременно должна использоваться в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, а также быть собрана криминалистическими методами. Это обеспечивает постоянную проверку истинности криминалистической информации и препятствует отнесению к ней слухов, теоретических знаний и т.д. [6, с. 171].

Структура криминалистической информации связана с ее классификацией, имеет явно выраженный иерархический характер, в ней можно выделить содержательный и формальный аспекты. При рассмотрении обоих аспектов видно, что чем выше уровень иерархии, тем большую специфику имеет структура криминалистической информации. По содержанию в структуре криминалистической информации можно выделить: а) информацию о фактах; б) информацию о гипотезах, предположениях, объясняющую факт или совокупность фактов и взаимосвязь между ними [2, с. 17].

Вместе с тем, содержательная структура криминалистической информации в достаточной мере условна и не имеет явного выражения. В одних и тех же фрагментах криминалистической информации может содержаться информация нескольких разных видов.

Рядом ученых криминалистическая информация классифицируется также по физической природе, источникам получения, форме представления, процессуальному значению и другим основаниям [7; 9; 10; 14].

Основными свойствами криминалистической информации являются:

а) ценность криминалистической информации – прагматическое свойство, влияющее на поведение получателя этой информации, на принятие им управляющих решений. Информация имеет тем большую ценность для получателя, чем больше способствует достижению цели, стоящей перед этим получателем.

Основой возникновения ценности является разнообразие, ибо одинаковое было бы для получателя информации одинаково ценным и, следовательно, вообще не обладающим свойством ценности;

б) семантический характер криминалистической информации. Это значит, что она имеет понятийный характер, так как именно понятия составляют смысл слов и в них обобщаются существенные признаки явлений, процессов;

в) языковая природа криминалистической информации. Поскольку криминалистическая информация есть информация семантическая, то в плане выражения она имеет языковую природу, так как понятия образуются в результате обобщающей, абстрагирующей цельности мышления, а существование абстрактного мышления возможно только благодаря языку, который может быть естественным и искусственным;

г) неотрывность криминалистической информации от физического носителя. Криминалистическая информация по своей природе идеальна, однако она не может существовать вне той или иной материальной оболочки, в отрыве от своего физического носителя.

Это обусловлено тем, что информация не существует без отражения и без других атрибутов материи – движения, пространства, времени и т.д. Отражение – это воздействие одной материальной системы на другую, ведущее к установлению относительного тождества между этими системами, когда внутренние различия отражающей системы соответствуют внутренним различиям отражаемой системы. Информация выступает здесь как содержание такого отражения;

д) неаддитивность, некоммутативность и неассоциативность криминалистической информации. Это означает, что содержащаяся в каком-либо сообщении криминалистическая информация не есть просто арифметическая сумма составляющих это сообщение элементов информации, и эти элементы нельзя без искажения смысла сообщения располагать в сообщении в любой произвольной последовательности и группировать в разные сочетания;

е) независимость криминалистической информации от языка и носителя. Это означает, что криминалистическая информация не зависит от языка, на котором она выражается и от физического носителя, используемого для ее передачи;

ж) дискретность криминалистической информации. В плане языкового выражения единицами криминалистической информации являются слова, предложения, отрывки текста, а в плане содержания – это понятия, высказывания, описания фактов, гипотезы. Отчуждение

криминалистической информации от ее источников происходит не непрерывно, а дискретно, в виде относительно законченных актов;

з) старение криминалистической информации. В строгом понимании этого свойства стареет лишь та криминалистическая информация, которая с появлением новой подобной информации оказывается неверной или неполной, т.к. перестает адекватно отображать явления и процессы материального мира и мышления;

и) рассеяние криминалистической информации. Это свойство проявляется в том, что одни и те же содержательные единицы криминалистической информации – понятия, высказывания, описания фактов, гипотезы, меняя свое языковое выражение, по-разному и в разных контекстах фиксируются в различных накопителях [16, с. 49-56].

Формами корреляции криминалистической информации являются поток, поле и исторический фон. Информационный поток в раскрытии преступления понимается как сосредоточение и движение информации в направлении, обеспечивающем решение определенных задач. Информационный поток невозможно отделить от деятельности следователя, эксперта, оперативного работника, т.к. формируется постольку, поскольку есть эта деятельность. Поэтому понятие информационного потока в отличие от понятия доказательства предполагает активность субъектов познания и доказывания, обеспечивающую сбор, анализ, оценку и использование информации в целях установления истины по делу [18, с. 111-114].

Формирование и специфика информационных потоков определяются закономерностями, изучаемыми в криминалистике. Это закономерности механизма преступления, под которым надо понимать сложную динамическую систему, включающую субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный результат; обстановку преступления (место, время и другие относящиеся к ней обстоятельства); поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события и др.

Информационные потоки подчиняются действию указанных выше закономерностей, а также действию закономерностей, характеризующих природу самой информации [17, с. 14-15].

Другую группу закономерностей, влияющих на формирование информационных потоков, составляют закономерности, характеризующие деятельность участника процесса: общие закономерности; общие закономерности познавательного процесса с учетом их трансформации к особенностям криминалистической деятельности, а также закономерности, характеризующие психологическую, нравственную ориентацию участника процесса, его адаптацию к особым условиям работы по раскрытию преступлений, процессуальному режиму доказывания.

Важной чертой информационных потоков является слияние в них нескольких источников информации и сведений, полученных из этих источников. Возможность и, более того, необходимость слияния, зависят от ряда факторов.

Во-первых, это указанные выше объективные закономерности механизма преступления, образования и уничтожения его последствий.

Криминалистическая информация становится потоком, может быть преобразована и использована для решения конкретных криминалистических задач благодаря субъективным способностям следователя, его профессиональным навыкам, овладению методикой рассле-

дования преступлений. В связи с этим вторую группу факторов, определяющих специфику информационных потоков, образуют субъективные факторы, зависящие от личности следователя, его познаний и практического опыта [16, с. 77].

Информационное поле применительно к предмету криминалистики, представляет собой совокупность криминалистической информации о признаках, характеризующих отдельные элементы или в целом механизм преступления. Формируется оно в результате проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, всех видов экспертиз. Причем на каждом этапе расследования в зависимости от характера преступления и его механизма, особенностей следственных действий, экспертных исследований, оперативно-розыскных мероприятий информационное поле обретает особую структуру и содержание [16, с. 99].

Все виды человеческой деятельности, в том числе преступная и криминалистическая, образуя в своей совокупности этапы бытия, протекают во времени. Отрезки времени, характеризующиеся относительной стабильностью признаков и особенностей человеческой деятельности и совокупность происшедших на них событий, являются историческим фоном конкретных событий, конкретной деятельности.

Исторический фон – это научная категория, которая введена для того, чтобы рассматривать криминалистическую информацию не изолированно, а в связи с конкретной социальной, политической, экономической обстановкой, культурной средой, т.е. на определенном историческом фоне, в контексте этого фона [12, с. 137-142].

Исторический фон представляет собой систему событий, явлений различного масштаба. Это может быть временной и пространственный масштабы. И тот и другой рассматриваются в зависимости от значимости событий и их временной протяженности.

Таким образом, мы рассмотрели понятие криминалистической информации, акцентируя основное внимание на методологическое значение этого понятия при использовании искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве.

Библиография

1. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики. - М.: Наука, 1989. - 256 с.
2. Басалаев А.Н. Фиксация результатов осмотра места происшествия. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Л., 1967, 68 с.
3. Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки. - М., 1974. - 181 с.
4. Блюменау Д.Н. Информация и информационный сервис. - Л.: Наука, 1989. - 192 с.
5. Большой психологический словарь. Сост. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. М.: Олма-пресс, 2004 [Электронный ресурс]. URL: <https://vocabulary.ru/termin/intellekt.htm>.
6. Бриллюэн Л. Наука и теория информации. - М.: Физматгиз, 1960 - 392 с.
7. Гаджиева М.Г., Гаджиева Н.Г., Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Криминалистическая тактика. Учебное пособие. – Баку: изд-во Университета Тефеккюр, 2003. - 278 с.
8. Глушков В.М. Мышление и кибернетика. - М.: Знание, 1966. - 429 с.
9. Гончаренко В.Н. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. - Киев, 1980. - 157 с.

10. Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия. – В кн. Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. – Л., 1976. – С. 28-36.
11. Корсини Р., Ауэрбах А. Психологическая энциклопедия. - СПб.: Питер, 2006. [Электронный ресурс]. URL: <https://vocabulary.ru/termin/intellekt-iskusstvennyi.html>
12. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. Под ред. Сулейманова Д.И. – Баку: Ишыг, 2000. - 680 с.
13. Оксфордский толковый словарь по психологии/Под ред. А. Ребера, СПб., 2002. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.psyoffice.ru/6-487-iskustvenyi-intelekt.htm>
14. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. - М.: МГУ, 1989. - 328 с.
15. Ревонсуо Антти. Психология сознания. - СПб.: Питер. 2013. [Электронный ресурс]. URL: <https://vocabulary.ru/termin/intellekt-iskusstvennyi.html>.
16. Сулейманов Д.И. Концептуальные основы использования информации при расследовании преступлений. Дис. ... докт. юрид. наук. Киев, 1997. – 343 с.
17. Сулейманов Д.И. Использование методов сетевого планирования и ЭВМ в расследовании хищений государственного или общественного имущества. Учебное пособие. – М., 1990. - 37 с.
18. Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Методика расследования неочевидных убийств. Учебное пособие для следователей. – Баку: Изд-во БГУ, 1993. - 255 с.
19. Сулейманов Д.И., Ширалиева С.Д. Организация и планирование расследования преступлений. Учебное пособие. – Баку: Изд-во Университета Тефеккюр, 2002. – 211 с.
20. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. - М., 1963. - 728 с.