

УДК 351.74(574):004.8

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ
ЗАКОНА И ПОРЯДКА**

Санжар Аскенович Адиллов

Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Астана, Республика Казахстан,
r.moldybaeva@mvd.gov.kz

Аннотация. В статье представлен критический анализ глобальных тенденций внедрения искусственного интеллекта в правоохранительную деятельность с акцентом на существующие вызовы и современные риски цифровизации сферы безопасности. Мировое научное сообщество подчеркивает высокий потенциал ИИ для трансформации криминального анализа, автоматизации рутинных операций и повышения эффективности расследования преступлений. Наряду с преимуществами выделяются ключевые проблемы: защита персональных данных, соблюдение базовых прав человека при эксплуатации ИИ-моделей, прозрачность принятия решений алгоритмическими системами и недопущение дискриминации при уголовном судопроизводстве. Особая роль отводится вопросам международной координации и законодательного регулирования, включая классификацию высокорисковых ИИ-систем в соответствии с международными моделями их регулирования. Статья содержит расширенный обзор национального законодательства, действующих концепций развития ИИ и национальных стандартов, направленных на формирование основ системной правовой базы использования искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности Казахстана, что позволяет сопоставить отечественную практику с передовыми зарубежными подходами. В заключение обосновывается значимость формирования интегрированной модели управления цифровой трансформацией правоохранительного сектора.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, совершенствование правоохранительной деятельности, правоохранительные органы

Для цитирования: Адиллов С. А. Цифровизация правоохранительной деятельности: реализация Концепции продвижения идеологии Закона и Порядка // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2025. № 4 (75). С. 18—24.

**DIGITALIZATION OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES:
REALIZATION OF THE CONCEPT
TO PROMOTE THE IDEOLOGY OF LAW AND ORDER**

Sanzhar Askenovich Adilov

Ministry of the Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, Astana, Republic of Kazakhstan,
r.moldybaeva@mvd.gov.kz

Abstract. This article presents a critical analysis of global trends to apply the artificial intelligence in law enforcement, focusing on existing challenges and contemporary risks of digitalization in the security sector. The global scientific community emphasizes the high potential of AI for transforming criminal analysis, automating routine operations, and improving the efficiency of crime investigations. Along with the advantages, key challenges are identified: the protection of personal data, respect for basic human rights when applying AI models, transparency in decision-making by algorithmic systems, and non-discrimination in criminal proceedings. Special attention is given to issues of international coordination and legislative regulation, including the classification of high-risk AI systems in accordance with international regulatory models. The article contains an extensive review of national legislation, existing AI development concepts, and national standards aimed at forming the foundations of a systemic legal base to apply artificial intelligence in law enforcement in Kazakhstan that let compare

domestic practice with advanced international approaches. In conclusion, the importance to develop an integrated model for managing the digital transformation of the law enforcement sector is substantiated.

Keywords: artificial intelligence, digitalization, improvement in law enforcement activities, law enforcement agencies

For citation: Adilov S. A. Digitalization of law enforcement activities: realization of the Concept to promote the ideology of Law and Order. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 18—24, 2025. (In Russ.).

Современные вызовы общественной безопасности требуют внедрения инновационных цифровых решений, обеспечивающих эффективность, прозрачность и доверие населения к институтам правопорядка. Министерство внутренних дел Республики Казахстан реализует комплексную программу цифровизации, направленную на повышение уровня профилактики преступности, усиление контроля, оптимизацию следственных процессов и интерактивное взаимодействие граждан с полицией.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в правоохранительную деятельность признано одним из важных векторов развития современной юриспруденции и безопасности, что подтверждается публикациями в научных журналах [1].

В основе методологии исследования данной научной статьи лежит комплексный юридико-аналитический подход. В рамках работы реализовано сочетание формально-юридического, сравнительно-правового и эмпирического методов, что позволило осуществить всесторонний анализ нормативных основ цифровизации правоохранительной деятельности и прикладных аспектов интеграции искусственного интеллекта в юридическую практику.

Сначала были проанализированы нормативные акты и международные стандарты, регулирующие применение цифровых решений в сфере общественной безопасности. Особое внимание уделялось сопоставлению казахстанского законодательства с зарубежными положениями. Для выявления правовых рисков, связанных с использованием высокорисковых ИИ-систем, применялись формально-логические и системно-структурные методы, позволяющие раскрыть специфику регулирующих норм и определить проблемные зоны их применения.

Путем сравнительно-правового анализа были изучены научные публикации и эмпирические отчеты, посвященные внедрению искусственного интеллекта в сферу борьбы с киберпреступностью, организации профилактики правонарушений и реформе криминалистической экспертизы.

Важную роль в обосновании прикладных выводов сыграл контент-анализ кейсов функционирования цифровых сервисов («Закон и порядок», ForensicLIMS, Антифрод-центр), а также обобщение статистических данных. В ходе работы проводилось целенаправленное исследование институтов цифрового контроля, хранения вещественных доказательств, а также правовых механизмов интеграции блокчейн-технологий и криптовалютных бирж в структуру профилактики и расследования преступлений.

Методы интерпретации зарубежного опыта органично сочетались с эмпирическим моделированием и юридическим прогнозированием, что позволило не только проанализировать существующее состояние правовой базы, но и выработать рекомендации по совершенствованию регуляторной политики. В качестве вспомогательных инструментов использовались дедуктивные и индуктивные подходы, сбор и обработка качественных и количественных показателей, системная оценка организационно-правовых последствий масштабирования цифровых решений.

Такой структурированный, междисциплинарный методологический базис обеспечивает исследованию высокий уровень достоверности и релевантности выводов, позволяя интегрировать национальную юридическую практику с прогрессивными международными разработками в области цифровизации правоохранительных органов.

Значение внедрения ИИ для правоохранительной системы. ИИ способен радикально повысить эффективность анализа больших объемов данных, выявления преступных паттернов и прогнозирования криминальных рисков, позволяя существенно опережать традиционные методы по скорости и охвату информационного поля¹.

Ученые отмечают, что ИИ внедряется по следующим основным направлениям:

¹ AI and policing. the benefits and challenges of artificial intelligence for law enforcement: an observatory report from the Europol Innovation Lab. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024. URL: www.europol.europa.eu (дата обращения: 20.08.2025).

— распознавание лиц и биометрия для поиска и идентификации лиц, находящихся в розыске;

— предикативное моделирование и анализ массивов коммуникаций для прогнозирования потенциальных преступлений и предотвращения правонарушений;

— автоматизация процессов цифровой криминалистики, включая обработку доказательств по делу, изучение видеозаписей, создание аналитических отчетов;

— повышение эффективности расследования транснациональных преступлений (по статьям зарубежных ученых) [2].

ИИ также позволяет освободить человеческие ресурсы и направить усилия сотрудников правоохранительных органов на сложные задачи, требующие правовой оценки и этических суждений. Например, в странах ЕС, США, Китае широко внедряются алгоритмы анализа больших данных и машинного обучения для борьбы с киберпреступностью и терроризмом [2].

Мировые тенденции, риски и вызовы. Европейские исследования [3] подчеркивают потенциал ИИ для цифровой трансформации правоохранительной деятельности — от криминального анализа до автоматизации повторяющихся операций.

Среди ключевых вызовов:

— защита персональных данных и соблюдение основных прав человека при эксплуатации ИИ;

— прозрачность и подотчетность решений алгоритмических систем для предотвращения ошибок в уголовном судопроизводстве¹;

— необходимость международной координации, а также законодательного урегулирования использования ИИ в полиции и криминалистике [3].

Особое внимание уделяется классификации высокорисковых ИИ-систем в соответствии с новым европейским законодательством, что строго регламентирует автоматизированные методы воздействия на личность [3].

Министерство внутренних дел Республики Казахстан осуществляет широкий комплекс мероприятий по внедрению цифровых технологий и иных инновационных решений в систему обеспечения общественной безопасности. В рамках указанных трансформаций реализуется Концепция по формированию идеологии Закона и Порядка в обществе.

В процессе ее реализации акцентируется внимание на целевых направлениях профилактики:

предотвращении подростковой преступности; минимизации детского травматизма; обеспечении дорожной безопасности; противодействию киберпреступности; реинтеграции лиц, отбывших наказание; а также усилении профилактики.

Параллельно с этим обновляется законодательная база: в Мажилисе рассматривается проект закона «О профилактике правонарушений». Ведется активное взаимодействие с гражданским обществом, координируется деятельность свыше четырех тысяч организаций, объединяющих около двадцати тысяч граждан.

По поручению Главы государства с 23 июня 2025 г. в мобильных приложениях EgovMobile, а также банков второго уровня Kaspi.kz и Halyk Bank внедрен новый сервис — «Закон и порядок».

Данный сервис предоставляет гражданам возможность оперативно сообщить о правонарушении в полицию (ДТП, нарушение ПДД, бытовое насилие, происшествия, происшествия с ребенком), пожаловаться на действия сотрудника полиции.

С момента запуска сервиса в полицию поступило более 30 тыс. обращений от граждан (EgovMobile — 10 831, Kaspi.kz — 9 444, Halyk Bank — 181, приложение «102» — 10 518).

В результате привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД — 9 799 лиц, зарегистрировано в ЕРДР — 407 ДТП, отработано — 8 729 происшествий, в том числе с участием детей — 419, привлечено к уголовной ответственности за бытовое насилие — 341 лицо, рассмотрено 767 жалоб на действия сотрудников.

Одновременно ведется масштабная работа по пропаганде идеологии Закона и Порядка: в СМИ и социальных сетях опубликовано свыше 18 тыс. материалов, формирующих правовую культуру и сознание общества.

Продуманная информационная стратегия позволяет не только системно распространять знание о структуре и принципах действия национального законодательства, но и способствует интеграции ценностей правопорядка в различные сферы повседневного взаимодействия общества и государства. Данная деятельность играет роль механизма, обеспечивающего формирование социальной ответственности, профилактику правонарушений на ранних стадиях, а также укрепление общественной дисциплины и доверия к институтам власти.

Повышение уровня правовой информированности с использованием современных коммуникационных каналов приводит к первичному изменению индивидуальных установок граждан, способствует укреплению верховенства закона в общественном

¹ URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20322844241260114?icid=int.sj-full-text.similar-articles.2> (дата обращения: 20.08.2025).

сознании и закладывает фундамент для долгосрочного развития института правовой культуры в условиях цифровой трансформации государственного управления¹.

В целях противодействия финансовым преступлениям создан и функционирует Антифрод-центр, обеспечивающий отслеживание и блокировку подозрительных транзакций. За отчетный период заблокировано 841 млн тенге, из которых 457 млн возвращены пострадавшим. Кроме того, большой объем блокировок денежных средств объясняется тем, что на начальном этапе работы Антифрод-центра в условиях отсутствия практики меры принимались максимально широко, без детального разбора операций.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 25-1 Закона «О платежах и платежных системах», предусмотрен новый порядок возврата денежных средств через функционал платформы Антифрод-центра. Однако на данный момент этот функционал в системе еще не реализован.

Отмечена необходимость обеспечения круглосуточной обработки инцидентов и повышения эффективности межведомственного взаимодействия.

В данном контексте интересен опыт Великобритании в сфере противодействия финансовым преступлениям и заслуживает особого внимания с точки зрения организации информационного обмена и автоматизации процессов финансовой разведки. В настоящее время центральным элементом деятельности финансовой разведки (UKFIU) и правоохранительных органов выступает система обработки сообщений о подозрительных операциях (SAR), получаемых как из национального финансового сектора, так и от зарубежных партнеров и правоохранительных структур.

Для передачи отчетов SAR практикуется использование безопасной бесплатной онлайн-платформы, позволяющей направлять сообщения круглосуточно. Система обеспечивает оперативное подтверждение поступления отчета и присвоение уникального идентификатора, что выгодно отличает ее от ручных способов сбора информации. Все отчеты аккумулируются в защищенной центральной базе данных, что гарантирует их сохранность и доступность для анализа крупными ведомствами.

UKFIU несет ответственность за получение, предварительный анализ и организацию расследований по представленным материалам. Ежегодно подразделение получает порядка 460 тыс. SAR, большая часть которых после детального анализа перенаправляется для дальнейших исследований в профильные органы, такие как Национальное отделение по борьбе с финансированием терроризма (NTFIU), подразделения профессиональных стандартов полиции и т. п. Оставшиеся отчеты доступны правоохранительным органам страны через защищенные каналы коммуникации.

Дополнительную эффективность обработке информации придает использование поиска по ключевым словам и специализированным кодам. Один и тот же SAR может использоваться одновременно разными ведомствами: службой налогового и таможенного контроля, местной полицией, правительственными учреждениями и т. д., в зависимости от выявленных нарушений или сигналов риска. Такая модель организации информационного обмена обеспечивает высокую оперативность, интеграцию аналитических возможностей и мультиотраслевой характер реагирования на финансовые преступления [4].

Возвращаясь к казахстанскому опыту, отметим следующее. 27 августа 2025 г. на базе МВД Казахстана в целях обсуждения вопросов деятельности Антифрод-центра, его интеграции с Web ЕРДР и дальнейшего совершенствования совместной работы проведено рабочее совещание с участием руководства Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (КПСиСУ ГП РК) и департаментов полиции, которым даны указания по активизации работы в данном направлении.

В связи с этим совместно с КПСиСУ РК усиливается учетно-регистрационную дисциплину и оперативность блокировки денежных средств.

Сейчас информация об инцидентах в автоматическом режиме через ЕРДР поступает в дежурные части ОВД и регистрируется в КУИ / ЕРДР, по которым в течение 24 часов принимается решение.

Но в то же время система видится несовершенной.

1. Одной из проблем на сегодня является отсутствие механизма по возврату заблокированных денежных средств.

С учетом изложенного считаем, что Национальному банку совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными государственными органами необходимо подробно изучить вопрос

¹ URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/akimvko/press/news/details/979513?lang=ru> (дата обращения: 20.08.2025).

внесения соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (УПК РК).

2. Следующий вопрос — отсутствие реакции на создаваемые МВД РК инциденты в выходные и праздничные дни.

В соответствии с внутренними актами Национального банка данная работа должна проводиться в круглосуточном режиме (Постановление правления № 188 от 12 ноября 2019 г.).

Однако не все инциденты, создаваемые ОВД в нерабочие дни, обрабатываются, что нарушает установленный трехдневный срок реагирования и снижает шансы на блокировку средств.

В связи с этим предлагаем Национальному банку принять соответствующие меры для обеспечения круглосуточной обработки инцидентов в эти периоды.

3. Помимо прочего, возникает необходимость интеграции Антифрод-центра с криптовалютными биржами.

Значительная часть похищенных денежных средств конвертируется в криптовалюту. Но мы узнаем об этом только после допроса подозреваемых или свидетелей. Естественно, к этому времени деньги уже выведены.

Однако цифровизация банковской системы позволяет в реальном времени пресекать такие действия и блокировать денежные средства, в том числе в виде виртуальных активов. Исходя из этого, предлагаем проработать интеграцию Антифрод-центра с криптовалютными биржами, зарегистрированными в МФЦА (Binance, Bybit, Ataiх Eurasia, CaspianEx, Delta DA, Biteeu Eurasia и др.).

Внедрение интерактивного помощника следователя с элементами искусственного интеллекта представляет собой новый этап цифровизации уголовного процесса. Система автоматизирует планирование расследования, обработку показаний и формирование процессуальных документов, повышая качество и скорость следственных действий.

В пилотном режиме система апробируется в Астане и Косшы, где ИИ помогает анализировать противоречия в показаниях, генерировать уточняющие вопросы и формировать экспертные заключения. Разработка новых модулей продолжается в целях масштабного внедрения по всей стране.

Во исполнение поручения Главы государства по форсированию развития искусственного интеллекта МВД РК совместно с КПСиСУ РК внедряется интерактивный помощник следователя. Он подра-

зумевает цифровые технологии, которые автоматизируют следственную работу; снижают трудозатраты; помогают в формировании плана расследования; обрабатывают показания участников уголовного процесса; предлагают варианты вопросов, необходимых для выяснения и назначения судебных экспертиз из лучших практик следствия.

Кроме того, ИИ сокращает сроки расследования, взяв на себя всю техническую работу. При наличии нескольких показаний ИИ выполняет их сравнительный анализ, выявляет противоречия и генерирует уточняющие вопросы для дополнительных допросов, в том числе для последующего проведения очных ставок между участниками процесса.

В настоящий момент уже функционируют три модуля, которые с 19 июня 2025 г. апробируются в двух районах столицы и в Косшы Акмолинской области. Это 1) планирование расследования; 2) обработка показаний; 3) формирование процессуальных документов.

На стадии разработки еще один модуль — составление постановления о квалификации деяния. Это пожелание самих следователей, участвующих в пилоте.

Однако о полной замене деятельности сотрудника не может идти речи, поскольку интерактивный помощник следователя лишь помогает расследовать уголовные дела более качественно, подсказывать ошибки и направлять, что полностью согласуется с задачами уголовно-процессуального законодательства по быстрому и полному раскрытию, расследованию преступлений, изобличению и привлечению к уголовной ответственности лиц, их совершивших.

По результатам пилота мы будем совершенствовать систему для дальнейшего внедрения на всей территории страны.

Проект E-AYGAQ ZAT обеспечивает автоматизацию учета вещественных доказательств. Данное новшество позволяет полностью исключить трудоемкий бумажный учет вещественных доказательств.

Благодаря функции онлайн-просмотра руководитель имеет возможность контролировать весь процесс сдачи на хранение вещественных доказательств и дальнейшее их нахождение.

Датчики движения и камера видеонаблюдения с фиксацией 360 градусов позволяют фиксировать процесс сдачи лицами вещественных доказательств с выгрузкой в приложение, устанавливается охранная сигнализация с выводом в дежурную часть. Вход в аппаратно-программный комплекс

(АПК) осуществляется через биометрические данные сотрудников. Вещественные доказательства помещаются в упаковочный материал с присвоением QR-кода, содержащего всю информацию о вещественных доказательствах по уголовному делу. Всего установлено 60 АПК по стране.

Для полной реализации проекта в стране необходимо совместно с КПСиСУ РК проработать вопросы закупки дополнительного оборудования и интеграции с базой ЕРДР. По информации КПСиСУ РК, проведение интеграционных работ между ИС «ЕРДР» и «Төрелік» перенесено на IV квартал 2025 г.

Одной из основных задач органов уголовного преследования в борьбе с преступностью является установление имущества, добытого преступным путем, для обеспечения возмещения ущерба. Вместе с тем в настоящее время преступники не хранят деньги на счетах, а предпочитают легализовать свой преступный доход с помощью приобретения ценных бумаг. В связи с этим МВД РК в течение года совместно с КПСиСУ РК проводит работу по разрешению вопроса интеграции Центрального депозитария ценных бумаг с Системой информационного обмена правоохранительных и специальных органов (СИО ПСО).

Система ForensicLIMS направлена на цифровую трансформацию криминалистической экспертизы. Она обеспечивает контроль за движением вещественных доказательств, автоматическое формирование отчетности и исключение ручного документооборота. Благодаря аналитическим функциям система позволяет выявлять закономерности преступлений и снижать нагрузку на региональные подразделения.

Кроме перечисленного, реализуется пилотный проект «Видео НД», направленный на оптимизацию регистрации заявлений граждан по событиям, не содержащим признаков преступления. Проект предусматривает отказ от бумажных носителей посредством внедрения системы видеозаписи обращений, что способствует автоматизации документооборота и обработке данных.

Внедрение данного проекта позволяет значительно сократить временные затраты населения при оформлении заявлений, а также повышает качество учета и регистрации обращений за счет минимизации риска сокрытия отдельных фактов преступлений. С августа 2025 г. система «Видео НД» апробируется в пяти территориальных подразделениях полиции, реализуясь в городах и регионах с различной криминогенной спецификой.

Особое значение внедрение платформы приобретает для оптимизации работы прокурорских работников при проверке и обработке материалов нарядов: на протяжении девяти месяцев 2025 г. в республике обработано порядка 1,2 млн таких материалов, что предъявляет высокие требования к ресурсам технического и офисного обеспечения. Система «Видео НД» обеспечивает высвобождение служебных помещений, способствует сокращению объема бумажного хранения и решает задачи эффективного пространственного управления.

Министерство внутренних дел последовательно развивает цифровую инфраструктуру полиции для повышения уровня правопорядка, прозрачности и эффективности функционирования правоохранительных органов в современных условиях информационного общества.

Проведенное исследование комплексной цифровизации правоохранительной деятельности в Казахстане продемонстрировало значительный прогресс в интеграции инновационных технологий, включая искусственный интеллект, автоматизированные аналитические платформы и системы цифрового документационного учета. Использование ИИ позволило повысить оперативность и качество анализа больших массивов данных, прогнозировать криминогенные риски и выявлять преступные паттерны, что соответствует опыту передовых юрисдикций в Европе и США. Формирование специализированных сервисов для граждан, активная работа по пропаганде правовой культуры и запуск пилотных проектов способствовали росту социальной ответственности и укреплению доверия населения к институтам правопорядка.

Вместе с тем развитие цифровых инструментов в правоохранительной сфере сопровождалось рядом фундаментальных вызовов — необходимостью обеспечения кибербезопасности, защиты персональных данных, прозрачности алгоритмических решений и соблюдения основных прав человека. Анализ зарубежного опыта подтвердил целесообразность создания и автоматизации интегрированных антифрод-центров, внедрения механизмов межведомственного обмена и применения систем динамического мониторинга для банковских и криптовалютных операций. Особое внимание в процессе модернизации уделяется законодательному регулированию, профессиональной подготовке кадров и развитию цифровых компетенций будущих юристов.

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, представляем следующие рекомендации.

1. Совершенствовать национальное законодательство с учетом международных стандартов, внедряя регуляторные механизмы для работы с высокорисковыми ИИ-системами, а также поддерживать правовую адаптацию к быстро меняющимся технологиям цифрового пространства.

2. Проработать интеграцию Антифрод-центра с криптовалютными биржами, зарегистрированными в МФЦА (Binance, Bybit, Ataix Eurasia, CaspianEx, Delta DA, Biteeu Eurasia и др.).

3. Усилить образовательные программы по цифровым компетенциям для работников правоохранительных органов и в целом сектора государственных служащих.

4. Внедрять пилотные проекты по цифровизации процессуальных действий, мониторить их результаты, а успешные решения распространять на всей территории страны.

5. Поддерживать информационные кампании, направленные на развитие правовой культуры и профилактического сознания граждан, используя современные коммуникационные технологии для повышения уровня правовой грамотности и вовлеченности.

Реализация перечисленных рекомендаций будет способствовать формированию эффективной, открытой и современной правоохранительной системы, способной адекватно реагировать на вызовы цифровой эпохи и укреплять конкурентоспособность национального правопорядка.

1. Пшиченко Д. В. Использование искусственного интеллекта в противодействии преступности: правовые и этические проблемы // Вестник науки. 2023. Т. 1, № 6. С. 925—932.

2. Redefining Accountability: AI's Role in Prosecuting Transnational Crimes under International Law / A. Siraj, Yu. Jabbi, A. Budhiartie, A. Mustaffa // *Audito Comparative Law Journal*. 2025. № 6 (2). P. 124—145.

3. Sachoulidou A. Harnessing AI for law enforcement: solutions and boundaries from the forthcoming AI Act // *New Journal of European Criminal Law*. 2024. № 15 (2). P. 117—125.

4. Гребенкина С. А. Анализ международной практики цифрового взаимодействия в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15, № s1. URL: <https://esj.today/PDF/85FAVN123.pdf> (дата обращения: 02.09.2025).

Адилев Санжар Аскенович,
заместитель министра внутренних дел
Республики Казахстан,
кандидат юридических наук;
r.moldybaeva@mvd.gov.kz

1. Pshichenko D. V. Artificial intelligence applying in combating crime: legal and ethical issues. *Bulletin of science*, 925—932; 2023. (In Russ.).

2. Siraj A., Jabbi Yu., Budhiartie A., Mustaffa A. Redefining Accountability: AI's Role in Prosecuting Transnational Crimes under International Law. *Audito Comparative Law Journal*, 124—145; 2025. (In Eng.).

3. Sachoulidou A. Harnessing AI for law enforcement: solutions and boundaries from the forthcoming AI Act. *New Journal of European Criminal Law*, 117—125; 2024. (In Eng.).

4. Grebenkina S. A. Analysis of international practice of digital interaction in the sphere of combating money laundering and financing terrorism. *Bulletin of Eurasian Science*, 2023. Available from: <https://esj.today/PDF/85FAVN123.pdf>. Accessed: 2 September 2025. (In Russ.).

Adilov Sanzhar Askenovich,
Deputy Minister of the Internal Affairs
of the Republic of Kazakhstan,
candidate of juridical sciences;
r.moldybaeva@mvd.gov.kz

Статья поступила в редакцию 15.09.2025; одобрена после рецензирования 26.09.2025; принята к публикации 17.11.2025.

The article was submitted 15.09.2025; approved after reviewing 26.09.2025; accepted for publication 17.11.2025.

* * *