

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ (BIG DATA) В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

С. Х. Джиоев

*профессор кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор
shdzhieev@msal.ru*

В условиях формирования информационного общества цифровые технологии всё активнее влияют на экономику, управление и безопасность. Несмотря на формальное главенство человека, развивается дисбаланс интересов в платформенной экономике и алгоритмическое ущемление пользователей, что показано на примере «алгоритмического убийства» маркетплейсами постоянных клиентов. Использование больших данных правоохранительными органами без контроля также несет риски ущемления прав граждан. Предлагается наделить Счётную палату РФ полномочиями по оценке алгоритмических практик правоохранительными органами, прокуратурами и судами.

Ключевые слова: информационное общество; главенствующее положение человека в обществе; технология обработки больших данных; маркетплейсы; дисбаланс интересов операторов торговых платформ и их пользователей; алгоритмическое убийство постоянных клиентов; правоохранительная деятельность; безопасность данных; контролирующий орган.

Основные задачи, цели и меры по ведению внутренней и внешней политики России в области использования информационных и коммуникационных технологий регламентированы Стратегией развития информационного общества в РФ на период с 2017 по 2030 гг.. В положениях Стратегии изложены принципы, которые призваны обеспечить развитие современного информационного общества и реализацию стратегических национальных приоритетов. В документе отмечено, что информационные и коммуникационные технологии являются сегодня частью современных российских систем во всех сферах государственного управления, безопасности и обороны страны, обеспечения законности и правопорядка (п. 11 Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 гг. : Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203). Одной из основных задач применения информационных технологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса является разработка мер, направленных на внедрение в российских организациях российских информационных технологий, включая *технологии обработки больших объемов данных* (п. 41 указанной Стратегии).

Востребованными в основном *на перспективу* в системе государственного управления являются технологии обработки больших данных (Big Data). В государстве большие данные могут использоваться в первую очередь для принятия решений, оценки позитивных и негативных последствий этих решений, определения ранее скрытых зависимостей. На основании анализа таких данных, который проводится с помощью нейронных сетей, ставятся гипотезы и формулируются управленческие решения должностными лицами.

Г. А. Василевич верно отмечает, что цифровая среда в нынешних условиях влияет даже на развитие конституционного пространства, по существу, речь может идти о дальнейшем углублении демократии (власти народа), которая в современный период приобретает новое звучание как «электронная демократия» [1, с. 15]. Как верно отмечается в научной литературе, важнейшее положение теории гуманитарно-технологической революции наших дней состоит в том, что высшим приоритетом развития общества является главенствующее положение человека: это положение коренным образом отличается от базовой концепции общества потребления, и имеет свои особенности в менталитете народов Беларуси и России [2, с. 17–18].

Возможные крены от указанного приоритета в современном обществе уже сегодня можно наблюдать на примере использования технологии обработки больших данных как отечественными, так и зарубежными маркетплейсами. Хорошо иллюстрирует ситуацию такого крена в пользу роста прибыли платформенной торговли так называемое «хищническое ценообразование», представляющее демпинговую ценовую политику платформ для привлечения новых клиентов за счет ущемления интересов постоянных клиентов.

В Китае, где использование технологии обработки больших данных в платформенной торговле получило наибольшее распространение, это явление получило название «алгоритмическое убийство постоянных клиентов» и уже хорошо изучено в отличие от нашего рынка [3, с. 9023]. При этом, для дифференциации миллионов клиентов на разные группы, прежде всего – на новых и постоянных, используется технологии обработки больших данных.

Операторы торговых платформ часто собирают и используют личную информацию потребителей, а также устанавливают дифференцированные цены без учета стоимости для потребителей, приобретающих одни и те же товары при одинаковых условиях сделки. В отношении одного и того же товара для старых пользователей устанавливают высокие цены, а новые пользователи получают льготные цены. Этот процесс сбора является обязательным для пользователей и сопровождается сбором большего объема личной информации, чем необходимо, что нарушает право потребителей на неприкосновенность частной жизни и личную информацию без их ведома. При анализе данных, полученных из собранной личной информации, операторы используют алгоритмические методы, а скрытый характер алгоритмов может нарушать право потребителей на честную торговлю. В то же время операторы используют алгоритмические технологии для классификации уровня потребления потребителей, составления персонализированных рекомендаций на основе разницы в уровне потребления, фильтрации и ограничения результатов поиска, что кажется предоставлением более качественных услуг, но на самом деле является нарушением права потребителей на собственный выбор.

После того как операторы торговых платформ вкусят сладость «больших данных» ускоряется переход рынка к таргетированию прибыли и их чрезмерному стремлению к ней. Операторы смещают акцент с повышения качества своих продуктов или услуг на то, как лучше использовать технологии больших данных для максимизации прибыли.

Недостаточные средства правовой защиты также являются отражением трудностей, с которыми сталкиваются потребители при защите своих прав, что в основном выражается в трудностях, с которыми сталкиваются потребители при доказывании своих прав и сложностях при определении своих убытков. В режиме «ознакомления с большими данными» потребителям трудно выяснить, был ли нанесен ущерб их правам

и интересам, и даже если они это сделают, им трудно опираться на имеющиеся у них доказательства (свои и чужие записи потребления, результаты поиска и т. д.), чтобы бороться с возражениями оператора (возражения включают ссылку на то, что алгоритмы являются коммерческой тайной и не раскрываются общественности). В то же время трудно определить стандартную цену на одни и те же товары или услуги, поэтому потребителям сложно доказать размер понесенных ими убытков. Кроме того, потребители могут быть втянуты в процесс защиты своих прав, что требует много времени и денег и отталкивает многих потребителей от этого.

Решение этой проблемы в Китае видится в необходимости усилить надзор за платформой со стороны надзорного органа, контролировать и предупреждать использование данных на платформе и, при необходимости, использовать технологии больших данных для противодействия «убийственному» поведению платформы [3, с. 9024].

Российские маркетплейсы также могут использовать подобный подход в ценообразовании. Недобросовестная практика в ценообразовании основывается на дискриминации пользователей по различным признакам. Представители традиционной розницы указывают на дискриминацию участников традиционной розницы, продавцов и покупателей со стороны маркетплейсов и предлагают властям заставить маркетплейсы раскрывать алгоритмы ценообразования. Защищаясь от претензий розничных сетей, которым не нравится дисконт в 30-50% на онлайн-площадках, представители маркетплейсов возражают против введения подобных ограничений на дисконт на законопроектной стадии в Федеральный закон 31 июля 2025 г. № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» и утверждают, что «в офлайн-ритейле тоже есть промоакции, желтые ценники в магазинах и т. д., мы делаем то же самое, только в онлайн» [4]. На наш взгляд, эти возражения не корректны, в розничном магазине скидками может воспользоваться любой покупатель, тогда как маркетплейсы предлагают такого рода скидки лишь своим новым клиентам, выделяя их из основной массы клиентов с помощью технологии обработки больших данных. Вместе с тем, указанные ограничения в принятый закон включены не были.

В мире есть практика ограничений маркетплейсов [5]. Данный подход предлагается в Беларуси [6]. Обсуждается этот вопрос и на уровне нашего Союзного государства, где также намерены повысить ответственность маркетплейсов перед клиентами [7].

Технология обработки больших данных может быть использована не только для проверки подозрительных сделок и создания здоровой и благоприятной торговой среды, но и для повышения эффективности и интенсивности правоохранительной деятельности. Подробный анализ основ применения прокуратурой ИКТ при реализации ее функций проводился и ранее [8; 9; 10; 11; 12]. Здесь мы рассмотрим только отдельный аспект применения новых технологий, касающийся рисков использования технологии обработки больших данных.

В Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 г. (приказ Генпрокуратуры России от 14 сентября 2017 г. № 627, в ред. от 27 мая 2024 г.) по направлению высокотехнологический надзор предусмотрено внедрение подсистемы информационно-аналитической обработки данных с использованием технологий ИИ и «больших данных», при этом, особый интерес представляет тематика

цифровизации правосудия и правоохранительной деятельности – от внедрения ведомственных информационных систем до использования ИИ [13]. В частности, использование систем многомерного OLAP и интеллектуального анализа Data Mining позволяет обрабатывать большое количество неструктурированной информации в криминалистических целях [14, с. 11]. Так, благодаря выявленной статистике в Самарской области по инициативе прокуратуры г. Самары ограничен доступ к интернет-сайтам, предоставлявшим возможность приобретения путем оплаты услуги онлайн дипломов о среднем и высшем образовании [15, с. 287].

МВД и ФСБ Российской Федерации также используют технологии ИИ при осуществлении мониторинга СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), в том числе – путем проведения потокового анализа данных, деанонимизации участников экстремистской деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях. При этом, одним из главных преимуществ использования технологий больших данных (Big Data) в работе органов внутренних дел является возможность быстрого и точного выявления преступных схем и преступников. Благодаря обработке большого объема информации с помощью специальных алгоритмов и систем, органы внутренних дел могут быстро получать ценные данные, которые помогают предотвратить преступления и дополнительно укрепляют доказательную базу при расследовании. Использование технологий обработки больших данных может помочь повысить эффективность работы органов внутренних дел, предоставив более точную и своевременную информацию о преступности и других важных событиях. Однако, в качестве основных проблем здесь называют возможность нарушения конфиденциальности и защиту данных. Поскольку в процессе обработки больших объемов информации возникает необходимость использования персональных данных, существует риск нарушения конституционных прав граждан на защиту личной жизни и конфиденциальности информации. Кроме того, использование автоматических алгоритмов может привести к нежелательным последствиям, если эти алгоритмы будут основываться на предвзятых данных [16, с. 130]. К примеру, в Татарстане алгоритмы платформы «Конъюнктура» помечали подростков в чёрной одежде как «потенциальных экстремистов».

В настоящее время у коммерческих компаний нет доступа к государственным данным. В Ассоциации больших данных (АБД), которая объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком» и ряд других игроков российского рынка, отмечают, что пока что обсуждается только их доступе к информации, необходимой бизнесу для оказания услуг, – информации о паспортах, трудовой деятельности граждан, номерах телефонов и т. д. Модели ИИ, которые обучили на государственных данных, будут проверяться с участием ФСБ на предмет угрозы национальной безопасности и обороны страны. Для этого до 2028 г. планируется создать и внедрить первую версию программного обеспечения, которое будет отвечать за такие проверки [17].

Минцифры России считает, что большие обезличенные данные должны стать доступными для бизнеса в целях развития технологии ИИ. Однако, следует отказаться от обмена массивными данными, запрос сведений по рамках межведомственного взаимодействия должен быть жестко урегулирован и связан с оказанием услуги, либо с выполнением какой-то конкретной функции ведомства [18].

Совершенствование российского законодательства, обеспечивающего надлежащее функционирование технологий обработки больших данных, сегодня идет полным

ходом. Важным шагом стал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», который направлен на обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В целях безопасного хранения необходимых данных и повышения эффективности межведомственного взаимодействия с 1 января 2025 г. в России запущена в эксплуатацию государственная единая облачная платформа («гособлако») (Постановление Правительства РФ от 10 июля 2024 г. № 929 «Об утверждении Положения о государственной единой облачной платформе»).

Большие данные с их огромными возможностями в областях – от торговли на маркетплейсах до государственного управления – сегодня могут сыграть ключевую роль в цифровой трансформации нашего государства. Однако для раскрытия этого потенциала необходимы: а) расширение обмена данными; б) повышение доверия к обмену данных.

Расширение обмена данными – это процесс предоставления одних и тех же ресурсов данных нескольким пользователям – предприятиям или государственным органам, при возможности технологического объединения таких ресурсов. Так, Минпромторг России разработал проект постановления о предоставлении Генеральной прокуратуре, МВД, Минтруду и Фонду пенсионного и социального страхования доступа к государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ) «Честный знак». Сегодня обсуждается создание объединенной базы данных всех судов РФ в рамках суперсервиса «Правосудие онлайн». Однако, Судебный департамент при Верховном Суде РФ является противником произвольного вывода информации «на сторону» и считает, что «вся информация должна обрабатываться только внутри судебной системы» [19]. Думается, эта позиция является обоснованной. К сожалению, кибератака на ГАС «Правосудие» в октябре 2024 г. привела к утрате консолидированной базы данных в количестве почти «девятиста миллионов судебных актов» [20], которые теперь недоступны в этой базе.

Для дальнейшего повышения доверия к данным важно, чтобы меры безопасности, обеспечивающие контроль над данными со стороны граждан, органов государственного сектора и предприятий, были реализованы в максимально возможной степени. Кроме того, следует соблюдать законодательство, касающееся безопасности защиты данных и конфиденциальности, а также защиты прав потребителей. Чтобы предотвратить незаконный доступ облачные и периферийные сервисы должны принять все разумные меры для предотвращения доступа к системам, в которых хранятся неперсональные данные, в том числе, посредством шифрования данных, периодического представления на аудит, соблюдения соответствующих схем сертификации обеспечения безопасности, а также путем изменения своих корпоративных политик. Безусловно необходимо более полное правовое регулирование использования больших данных в условиях последовательного развития цифровых технологий. Необходимо введение: обязанности регламентированного законом раскрытия логики работы алгоритмов, особенно при принятии решений, влияющих на права человека (например, отказ в кредите,

ценообразование, автоматические штрафы); строгой ответственности за утечку и неправомерное использование данных; обязанности проведения оценки воздействия на защиту данных перед запуском проектов использования технологий обработки больших данных и др. Мы согласны с тем, что для регулирования деятельности правоохранителей в едином информационном пространстве есть смысл издавать совместные ведомственные приказы с участием Генеральной прокуратуры РФ о переходе на единую цифровую платформу для совместного электронного взаимодействия с правоохранительными ведомствами [21].

В 2022 г. в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» внесены изменения, которыми расширены отдельные полномочия Счетной палаты: контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Счетной палаты теперь осуществляется в том числе в отношении государственных программ РФ; введен новый вид аудита – аудит соответствия; предусмотрены полномочия по привлечению аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков к участию в осуществлении контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности на договорной основе. В 2025 г. счетная палата успешно провела анализ состояния информатизации судебной системы РФ, который не только выявил недостаточную организацию процессов информатизации судопроизводства в федеральных судах, но и затронул вопросы конституционного устройства и гарантий прав человека [22]. Учитывая риски ущемления прав граждан путем использования технологий обработки больших данных, считаем необходимым наделения существующего контролирующего органа полномочиями по контролю за практиками использования технологий обработки больших данных государственными органами. На наш взгляд, таким контролирующим органом может стать Счётная палата РФ, обладающая мандатом на проведение аудита эффективности и способная провести независимую оценку цифровых инициатив также с точки зрения соблюдения прав человека, в том числе – на основе проведения независимых экспертиз практики использования алгоритмов обработки больших данных.

Итак, новые аналитические технологии обработки больших данных могут играть важную роль в обеспечении правопорядка в государстве, помогают повысить эффективность деятельности правоохранительных органов, органов прокуратуры и суда, улучшить доступность информации и повысить общественную безопасность. Однако, обобщенный подход к вышерассмотренной проблеме позволяет утверждать, что, поскольку поставщики цифровых услуг получают огромный массив информации о пользователях, это может привести к нерегулируемому дисбалансу сил и к использованию операторами аналитических платформ предвзятых предпочтений в коммерческих или политических целях. Автоматизированные оценки на основе больших данных могут означать категоризацию отдельных лиц или групп, что может привести к их исключению, например, из профессиональных возможностей или медицинского страхования. В качестве возможного решения рассмотренной проблемы необходимо закрепить за Счётной палатой Российской Федерации независимую оценку использования цифровых технологий правоохранительными органами, а также органами прокуратуры и суда, в том числе – с точки зрения соблюдения прав человека на основе проведения независимых экспертиз использования алгоритмов аналитических технологий.

Библиографический список

1. Василевич, Г. А. Информационные технологии как средство обеспечения эффективной занятости // Проблемы цифровизации государственного управления: Республика Беларусь и зарубежный опыт: материалы междунар. круглого стола, Респ. Беларусь, Минск, 15 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол. : В. С. Михайловский (гл. ред.), Л. А. Краснобаева, А. В. Шидловский. – Минск : БГУ, 2022. – С. 14–18.
2. Становление и развитие цифровой трансформации и информационного общества (ИТ-страны) в Республике Беларусь : моногр. / Под ред. В. Г. Гусакова. – Минск : Белорус. наука, 2019. – 227 с.
3. 杨佳玥 大数据杀熟法律规制困境探析与路径完善//电子商务评论. –2024. – № 13. – Р. 9020-9026. = Ян Цзяюэ. Исследование дискриминации на основе больших данных и пути совершенствования правового регулирования // Обзор электронной коммерции. – 2024. – №13. – С. 9020–9026.
4. Перцева, Е. Акционное раздражение: ритейл просит ограничить скидки маркетплейсов до 10% (07.05.2025). – URL: <https://iz.ru/1882147/evgeniia-pertceva/akcionnoe-razdrazhenie-retail-prosit-ogranichit-diskont-marketpleisov-do-10-procentov> (дата обращения: 01.06.2025).
5. Кожевников, А. Маркетплейсы хотят штрафовать за дискриминацию. – URL: <https://mdmag.ru/news/marketpleysy-khotyat-shtrafovat-za-diskriminatsiyu-> (дата обращения: 01.06.2025).
6. Карелина, А. В Беларуси собираются ввести защиту прав покупателей в интернете на уровне не ниже, чем это реализовано в стационарной торговле. – URL: https://blizko.by/notes/marketpleysy-v-belarusi-obyazhut-vozvrashchat-dengi-za-nekachestvennyu-tovar_vg (дата обращения: 01.06.2025).
7. В Союзном государстве хотят повысить ответственность маркетплейсов перед клиентами / Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. – URL: <https://belrus.ru/info/v-soyuznom-gosudarstve-hotyat-povysit-otvetstvennost-marketpleysov-pered-klientami/> (дата обращения: 01.06.2025).
8. Джioев, С. Х. Вопросы развития информационных технологий и систем в деятельности органов прокуратуры // Вестн. Ун-та имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2022. – № 3. – С. 51–60.
9. Бут, Н. Д. Правовая трансформация обеспечения прокуратурой законности в сфере контрольной (надзорной) деятельности / Н. Д. Бут, Д. А. Егупов // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. – 2022. – № 5. – С. 24–32.
10. Хатов, Э. Б. Цифровые технологии в анализе состояния преступности в органах прокуратуры // Рос. журн. правовых исследований. – 2021. – Т. 8, № 1. – С. 37–44.
11. Шабаров, Д. В. Цифровая трансформация органов прокуратуры России: современное состояние и перспективы развития / Д. В. Шабаров, Ю. Б. Алексеева, О. Г. Повжик // Вестн. Балтийского фед. ун-та имени И. Канта. Сер. : Гуманитарные и общественные науки. – 2023. – № 3. – С. 5–15.
12. Капинус, О. С. Цифровизация деятельности органов прокуратуры: настоящее и будущее // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Фед. – 2018. – № 4. – С. 5–10.
13. Краснов, И. Планирование развития Генпрокуратуры России происходит с использованием ИИ. Interfax. – URL: <https://www.interfax.ru/russia/1027718> (дата обращения: 01.06.2025).
14. Абдулаева, З. Л. Использование технологий обработки больших данных в правоохранительных органах / З. Л. Абдулаева, З. А. Саидова // Перспективы науки. – 2023. – № 7. – С. 10–12.
15. Хайрулина, Д. И. Использование технологий BIG DATA в деятельности прокурора // Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов: Сборник материалов X Междунар. науч.-практич. конф., Москва, 17 мая 2022 г. – М. : ООО «ИРОК», ИП Овчинников М. А., 2022. – С. 285–289.
16. Константинов, А. В., Михайленко Н. В. Использование технологии больших данных (Big Data) в деятельности органов внутренних дел: проблемы и перспективы // Вестн. Моск. ун-та МВД России. – 2023. – № 3. – С. 129–132.

17. Жабин, А. ИИ нацбезопасности угроза. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7328354>. (дата обращения: 01.06.2025).
18. Шадаев, М. Большие данные. Подход Минцифры. – URL: <https://digital.gov.ru/news/bolshie-dannye-podhod-minczifry> (дата обращения: 01.06.2025).
19. Ибрагимов, А. Заседание рабочей группы по внедрению ТИИ в судебную деятельность: требования времени. – URL: https://zhurnalsudya.ru/news/tpost/xu3esdf9d1-zasedanie-rabochei-gruppi-po-vnedreniyu?utm_campaign=RabGRII&utm_medium=social&utm_source=vksudya&utm_content=&utm_term=2252025&clid=f032b2e6 (дата обращения: 01.06.2025).
20. Петров, Э. От виртуального к реальному: как новые технологии влияют на состояние преступности и классические правовые средства противодействия ей / XIII Петербургский международный юридический форум. – URL: <https://roscongress.org/speakers/petrov-eduard/quotes/> (дата обращения: 01.06.2025).
21. Евлов, Т. Я. Современное состояние и перспективы внедрения цифровых технологий в деятельность органов прокуратуры // Вестн. Ун-та имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2024. – № 6. – С. 205 –211.
22. Орлова, С. Ю. Не в цифре – Счетная палата оценила состояние информатизации судебной системы / Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – URL: <https://ach.gov.ru/checks/ne-v-tsifre> (дата обращения: 01.06.2025).