ISSN 2958-5694 (Print)
ISSN 2958-5708 (Online)

Ғылым бар жерде - жеңіс бар!
Победа там - где наука!
Victory is where science is!

Ғылыми-білім беру журналы
Научно-образовательный журнал
Scientific and educational journal

Ұлттық Ұлан Академиясының ХАБАРШЫСЫ

№3 (61) 2026

ВЕСТНИК Академии Национальной гвардии Республики Казахстан

BULLETIN of the National Guard of the Republic of Kazakhstan

КОКСНВО

Журнал 2011 жылдан шыға бастады Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы академиясының басылымы Бас редакторы полковник А.Қ. Тоқышев

Ғылыми-білім беру журналы «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы академиясының ХАБАРШЫСЫ» – «ВЕСТНИК Академии Национальной гвардии Республики Казахстан» Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпараттандыру комитетінде тіркелген, 28 қазан 2022 ж. № KZ73VPY00058079 куәлігі.

Журнал ҚР ҒжЖБМ ҒжЖБССҚК әскери іс және қауіпсіздік бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға, ұсынған ғылыми басылым

(2023 жылғы 28 сәуірдегі № 188 бұйрығы)

Редакцияның мекен-жайы мен телефоны: 150009, Петропавл қаласы, Ж. Қизатов к., 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының академиясы.

Әскери-ғылыми орталығы Телефон: (8 7152) 50-78-88, Тел./факс: (8 7152) 50-74-83; E-mail: Vestnik@ang.edu.kz

Журнал жылына 4 рет шығарылады

Мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді

Журнал издается с 2011 года Издание Академии Национальной гвардии Республики Казахстан

Главный редактор полковник Токушев А.К.

Научно-образовательный журнал «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы академиясының ХАБАРШЫСЫ» – «ВЕСТНИК Академии Национальной гвардии Республики Казахстан» зарегистрирован в Комитете информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, свидетельство № KZ73VPY00058079 от 28 октября 2022 г.

Журнал рекомендован КОКСНиВО МНиВО РК для публикации основных результатов по военному делу и безопасности (Приказ № 188 от 28 апреля 2023 года)

Адрес и телефон редакции: 150009, г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 6, Академия Национальной гвардии Республики Казахстан.

Военно-научный центр. Телефон: (8 7152) 50-78-88, Тел./факс: (8 7152) 50-74-83; E-mail: Vestnik@ang.edu.kz

Журнал выходит 4 раза в год

Мнения авторов не отражают точку зрения редакции

The magazine has been published since 2011. Publication of the Academy of the National Guard of the Republic of Kazakhstan Editor-in-chief Colonel Tokushev A.K.

The scientific and educational journal "Kazakhstan Republikasy Ultty Ultans akademiyasyny KHABARSHYSY" - "BULLETIN of the Academy of the National Guard of the Republic of Kazakhstan" is registered with the Information Committee of the Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan, certificate No. KZ73VPY00058079 of October 28, 2022

The journal is recommended by KOKSNiVO MNiVO RK for the publication of the main results on military affairs and security (Order No. 188 of April 28, 2023)

Address and telephone number of the editorial office: 150009, Petropavlovsk, st. Zh. Kizatova, 6, Academy of the National Guard of the Republic of Kazakhstan.

Military Science Center. Telephone: (8 7152) 50-78-88, Tel./Fax: (8 7152) 50-74-83; E-mail:
Vestnik@ang.edu.kz
The magazine is published 4 times a year
Authors' opinions do not reflect the opinion of the editors

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
EDITORIAL BOARD

Бас редакторлар / Главные редакторы / Chief editors

Тоқышев Артур Қалиақпарұлы, *магистр*
Токушев Артур Калиакпарович, *магистр*
Tokushev Artur Kaliakparovich, *master*

Бас редактордың орынбасарлары / Заместители главного редактора / Deputy chief editors

Альназиров Руслан Бейсекұлы, *философия (PhD) докторы*
Альназиров Руслан Бейсекович, *доктор философии (PhD)*
Alnazirov Ruslan Beisekovich, *Doctor of philosophy (PhD)*

Ғылыми редакторлар / Научные редакторы / Scientific editors

Иманов Амангелді Қалкенұлы, *педагогика ғылымдарының кандидаты*
Иманов Амангельды Калкенович, *кандидат педагогических наук*
Imanov Amangeldy Kalkenovich, *Candidate of Pedagogical Sciences*

Редакциялық алқа / Редакционная коллегия / Editorial board

Ахметов Жумабек Хатиоллаевич, *әскери ғылымдар докторы*
Ахметов Жумабек Хатиоллаевич, *доктор военных наук*
Akhmetov Zhumabek Khatiollaevich, *Doctor of Military Sciences*

Корабельников Александр Андреевич, *әскери ғылымдар докторы*
Корабельников Александр Андреевич, *доктор военных наук*
Korabelnikov Alexander Andreevich, *Doctor of Military Sciences*

Булойчик Василий Михайлович, *техника ғылымдарының докторы*
Булойчик Василий Михайлович, *доктор технических наук*
Buloychik Vasily Mikhailovich, *Doctor of Technical Sciences*

Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович, *заң ғылымдарының докторы*
Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович, *доктор юридических наук*
Rustambaev Mirzayusup Khakimovich, *Doctor of Law*

Серкпаев Мухтар Омирсерикович, *тарих ғылымдарының докторы*
Серкпаев Мухтар Омирсерикович, *доктор исторических наук*
Serkpaev Mukhtar Omirserikovich, *Doctor of Historical Sciences*

Петрусевич Аркадий Аркадьевич, *педагогика ғылымдарының докторы*
Петрусевич Аркадий Аркадьевич, *доктор педагогических наук*

Arkady Arkadyevich Petrusevich, *Doctor of Education*

Мырзалинова Алма Жәкімқызы, *педагогика ғылымдарының докторы*
Мурзалинова Алма Жакимовна, *доктор педагогических наук*
Murzalinova Alma Zhakimovna, *Doctor of Education*

Махмудов Розмет Муратович, *педагогика ғылымдарының докторы*
Махмудов Розмет Муратович, *доктор педагогических наук*
Makhmudov Rozmet Muratovich, *Doctor of Pedagogical Sciences*

Василевский Валерий Борисович, *әскери ғылымдарының кандидаты*
Василевский Валерий Борисович, *кандидат военных наук*
Vasilevsky Valery Borisovich, *Candidate of Military Sciences*

Әбжанов Бауыржан Садықұлы, *философия (PhD) докторы*
Абжанов Бауржан Садыкович, *доктор философии (PhD)*
Abzhanov Baurzhan Sadykovich, *Doctor of Philosophy (PhD)*

Батыров Марат Ескенұлы, *педагогика ғылымдарының кандидаты*
Батыров Марат Ескенович , *кандидат педагогических наук*
Batyrov Marat Eskenovich, *Candidate of Pedagogical Sciences*

Плешаков Анатолий Андреевич , *тарих ғылымдарының кандидаты*
Плешаков Анатолий Андреевич , *кандидат исторических наук*
Anatoly Andreevich Pleshakov, *Candidate of Historical Sciences*

Сартаев Жанбатыр Нұртайұлы, *медицина ғылымдарының докторы*
Сартаев Жанбатыр Нуртаевич , *доктор медицинских наук*
Sartaev Zhanbatyr Nurtaevich, *Doctor of Medical Sciences*

Корнилов Александр Александрович, *әскери ғылымдарының кандидаты*
Корнилов Александр Александрович, *кандидат военных наук*
Kornilov Alexander Alexandrovich, *candidate of military sciences*

Бектұрсынов Нұрбай Кеңесбекұлы, *философия (PhD) докторы*
Бектурсунов Нурбай Кенесбекович, *доктор философии (PhD)*
Bektursunov Nurbay Kenesbekovich, *Doctor of Philosophy (PhD)*

Алтынбеков Денис Шамильевич, *философия (PhD) докторы*
Алтынбеков Денис Шамильевич, *доктор философии (PhD)*
Altynbekov Denis Shamilievich, *Doctor of philosophy (PhD)*

Әбілмәжінов Алмаз Айтжанұлы , *философия (PhD) докторы*
Абильмажинов Алмаз Айтжанович , *доктор философии (PhD)*
Almaz Aitzhanovich Abilmazhinov, *Doctor of philosophy (PhD)*

Саркенқызы Ақмарал, *филология ғылымдарының кандидаты*
Саркенқызы Ақмарал, *кандидат филологических наук*
Sarkenқyzy Ақmaral, *Candidate of Philology*

Әлжанова Раушан Сайранқызы, *тарих ғылымдарының кандидаты*
Альжанова Раушан Сайрановна, *кандидат исторических наук*
Alzhanova Raushan Sairanovna, *Candidate of Historical Sciences*

Анцибор Елена Сергеевна, *магистр, оқытушы-зерттеуші*
Анцибор Елена Сергеевна, *магистр, преподаватель-исследователь*
Antsibor Elena Sergeevna, *research teacher, master*

Техникалық редактор / Технический редактор / Technical editor

Ағатаева Дана Серікқызы, *магистр*
Агатаева Дана Сериковна, *магистр*
Agataeva Dana Serikovna, *master*

Жауапты хатшы / Ответственный секретарь / Responsible secretary

Атығаев Жомарт Айтқұлұлы, *магистр*
Атыгаев Жомарт Айткулович, *магистр*
Atygaev Zhomart Aitkulovich, *master*

Жауапты менеджер / Ответственный за выпуск / Responsible manager

Усеинов Мейрбек Мамбетович, *магистр*
Усеинов Мейрбек Мамбетович, *магистр*
Usseinov Meirbek Mambetovich, *master*

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ / TABLE OF CONTENTS

ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТЕОРИЯСЫ
ТЕОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
THEORY OF NATIONAL SECURITY

АБЖАНОВ Б. С. Методологические основы адаптивного противодействия террористическим угрозам в условиях цифровизации и гибридного противоборства 14

АКИМБАЕВ Е. Ж., АСИЛОВ Н. Т., ОДНОВОРЧЕНКО Д. М., ТЛЕГЕНОВ К. Н., СЕМЧЕНКО А. Г. Совершенствование учебно-материальной базы допризывной подготовки в контексте обеспечения национальной безопасности 22

АКЫЖАНОВ Р. Ж., ЯКУБОВ Р. А., КАБЫЛБЕКОВ Б. О. Роль и место национальной гвардии в противодействии современным угрозам национальной безопасности государства 35

БЕНКЕ А. А. Этические и правовые основы применения силы подразделениями Национальной гвардии Республики Казахстан: принципы соразмерности и необходимости 49

ЕРИНБЕТОВА Л. К., САТАНОВА Л. М., МАДАЛИЕВ Т. П., РЮСТЕМОВА Ж. А. Шет елдердегі қылмыстық жазалар мен балама ықпал ету шараларын салыстырмалы құқықтық зерттеу 57

ИСКАКОВ А. М. Анализ наиболее вероятных угроз национальной безопасности Республики Казахстан в современных условиях 69

КОЙШИГАРИНА Г. М., МҰҚЫШЕВ А. А. Таяу шығыс геосаясатындағы ормуз бұғазы әскери-стратегиялық маңызы туралы мәселеге 78

MATYSHEVA A. M. Establishing criminal liability for spiking: problems and prospects of legal regulation 86

МЕНДЫБАЕВА С. А., БЕНКЕ А. А. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы преамбуласындағы адам құқықтары мен «Әділетті Қазақстан» қағидаларының құқықтық-философиялық негіздері 97

МЫРЗАГУЛОВ Н. М., САРСЕНБАЕВА Б. Б. Оперативно-тактическая модель противодействия незаконному обороту оружия в Республике Казахстан: доказательственная цепочка, процессуальные фильтры и сетевой подход 106

СЕКЕНОВ Д. А., СЫЗДЫКОВ А. Ж., МУКАНОВ Д. Ж. Правовые механизмы противодействия экстремизму и терроризму в Казахстане: системные риски и приоритеты совершенствования 123

ТУГЕЛБАЕВ У. Е., ЖУМАТАЕВ А. Н., СМЕТОВ К. Т. Возможности использования искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности по противодействию финансовой преступности и преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют 131

ШАПАШЕВ М. А., АЛЬНАЗИРОВ Р. Б., КЕНЖЕБАЕВА А. М., НУРСЕИТОВ Н. Г. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартты ұйымдастыру форматындағы әскери-техникалық ынтымақтастықтың мазмұны және мағынасы 140

ШИДЕМОВ А. Г., МАТЫШОВА А. М. Педофильный инцест как угроза национальной безопасности: уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия в Республике Казахстан 151

ТАРИХ. ТАКТИКА ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ ӨНЕР
ИСТОРИЯ. ТАКТИКА И ОПЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
HISTORY. TACTICS AND OPERATIONAL ART

АБДЫКУЛОВ А. А., КОЙЧЫКУЛОВ К. Ж., БАТАЛЫГИН И. А., ФЕДОСЕЕНКО К. В. Особенности тактических действий траншейной войны 163

АБИЛЬМАЖИНОВ А. А., АВЕНОВ Т. К., САРЖАНОВ К. Ж. Теоретические положения и практические рекомендации в теорию тактики национальной гвардии по вопросам управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения 168

АЛЬЖАНОВА Р. С., МЕЙРАМОВА А. Б. Система лагерного питания в КАРЛАГЕ: нормативные предписания и практика их нарушения (по документам НКВД) 176

БАЙМАНОВ А. А. Әскери саладағы сыбайлас жемқорлықтың Генезисі мен дамуы: тарихи талдау 190

БЕЙСЕНОВ Е. А., УСЕИНОВ М. М. Философский анализ применения сил и средств Национальной гвардии Республики Казахстан при массовых беспорядках в условиях современных гибридных угроз 199

БЕКТУРСУНОВ Н. К. Опыт и практика применения иностранных войск и специальных подразделений в спецоперации 207

ДАРКЕЕВ Е. К., КАБЖАПАРОВ Б. У. Особенности тактики действий боевого разведывательного дозора в наступлении 217

ЖАМПЕИСОВ Г. Н., АБДЫКАЛЫКОВ А. Т., ИСКАКОВ А. М. Концептуальная модель пункта управления бригады Национальной гвардии Республики Казахстан в условиях современных угроз 224

КАБЖАПАРОВ Б. У. Современные подходы к ведению оборонительного боя общевойсковым подразделением 239

КОЖАГУЛОВ Н. С. Теория и практика применения военных карт 249

КУЛЬБАЕВ Ж. Ж. Внедрение и использование средств визуализации при подготовке и несении службы по охране объектов уголовно-исполнительной системы с личным составом караулов 255

КУПТИКБАЕВ Д. К. О сущности боевой мощи вооруженных сил 266

МЕЙРБЕКОВ Е. Н., НУРТАЕВ М. К., КАДИРКУЛОВ Ш. К. Современные вооруженные конфликты, их сущность и факторы возникновения 279

МОЛДАБЕКОВА Ж. А., СЕРКПАЕВ М. О. Байжігіт Жантеліұлы — тархан рода Атығай: военный предводитель и казахско-российские взаимоотношения в Северном Казахстане (1740–1760-е гг.) 286

ТОКУШЕВ А. К. Концептуальная модель органа управления временной оперативной группировки регионального командования Национальной гвардии при противодействии захвату или блокаде отдельной местности (объектов) деструктивными силами 294

ҚАБЫЛБЕКОВ Б. О. Жиынтық тактикалық топ ұғымының анықтамасын нақтылау мәселелері 306

ТЕХНИКА ЖӘНЕ ҚАРУ-ЖАРАҚ. ӘСКЕРИ ТЫЛ
ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ. ВОЙСКОВОЙ ТЫЛ
TECHNIQUE AND ARMAMENT. MILITARY LOGISTICS

ГАЛИЕВ В. Н., ШАЯХМЕТОВ К. С., АХМЕТЖАНОВ А. С., ГАБДУЛЛИН А. А. Особенности планирования работы автобронетанковой службы в подразделениях оперативного назначения Национальной гвардии Республики Казахстан 314

КАДИРКУЛОВ Ш. К., ОСПАНОВ Ж. С., БЕКМУРЗАЕВ Б. Ж., АХМЕДОВ Д. Ш., АНЕТБАЕВ А. А. Расчеты электрических параметров БПЛА квадрокоптерного типа на кабеле- тросе 322

КЛИМОВ Э. В., ЭЧИН В. Е., БРАЛИНОВ А. А. Роль и место средств радиолокационного обнаружения в системе инженерно-технического оборудования охраны казахстанской части акватории каспийского моря 334

КАЗКЕЕВ Б. М., САРЖАНОВ К. Ж., БАЙБУСИНОВ М. Н. Снабжение подразделений территориальной обороны в условиях начального периода вооруженного конфликта: анализ украинского опыта и предложения для системы территориальной обороны Республики Казахстан 346

КОРАБАЕВ Ж. А., ГРОСКОП Р. В. В вопросах дополнения имеющейся классификации новыми классификационными признаками современных средств диагностирования систем бронетанкового вооружения 358

САЙФУДИНОВ Р. К., НИКИТЕНКО Д. В. Совершенствование методики подготовки стрелка-автоматчика 364

ТЛЕУЖАНОВ Б. М., КУЛЬБАЕВ Ж. Ж. Маныздымемлекеттік объектілерді күзету үшін қолданылатын инженерлік-техникалық күзету құралдарының ерекшеліктері 370

ШАЯХМЕТОВ К. С., ГАЛИЕВ В. Н., МАКИН А. М., ПОПОВСКИЙ С. А., МИНЧЕНКО Л. А. Роль технической разведки в техническом обеспечении во время военного конфликта в Нагорном Карабахе 376

БІЛІМ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
THEORY AND METHODOLOGY OF EDUCATION AND UPBRINGING

АЛЬНАЗИРОВ Р. Б., АКИМБАЕВ Е. Ж., ШАПАШЕВ М. А., АЛТЫНБЕКОВ Д. Ш., КЕНЖЕБАЕВА А. М. Научно-технологическая платформа как эффективность повышения инновационной деятельности научно-исследовательских работ в высшем военном учебном заведении 383

АТЫГАЕВ Ж. А. Теоретико-методологические основы научно-методического сопровождения преподавателей в условиях цифровой трансформации высшего военного образования 400

БАЛТАБЕКОВ А. С., ИМИРОВ С. К. Правовая культура и правосознание офицера национальной гвардии в архитектонике современного государства: теоретико-прикладной аспект 409

БЕЛЯЛОВ Р. Д. Теоретическая модель и формула интегральной оценки дисциплинированности военнослужащих национальной гвардии республики казахстан 416

ГРИШМАНОВ Р. В., ЗЕРНОВ Д. Ю., НУСУПОВ М. Т., МУЛЬДИНОВ Р. Т. Организационно-педагогические условия формирования у курсантов навыков оперативного реагирования в процессе физической подготовки 426

ДАКЕНОВ К. М., МУХАМЕТЖАНОВ А. М., КОРОСТЕЛЕВА Н. А. Оценка психологической и психофизиологической готовности курсантов к действиям в чрезвычайных ситуациях 434

ЕГОРОВ В. С., ХАСЕНОВ К. А. Научно-методические основы развития системы обучения тактике служебно-боевого применения курсантов академии Национальной гвардии Республики Казахстан 444

ЕЛЬЖАНОВ Д. Ш., ФАЙЗУЛИН А. К., КАРАЕВ У. Т., НУРГОЖАНОВА А. С. Әскери қызметшілердің дене дамуы мен еңбек өтімін арттыру теориясы мен практикасы 450

ИМАЖАНОВА Г. С. Ішкі істер органдарындағы тәрбие процесі қызметкерлердің құқыққа қайшы мінез-құлқының алдын алу факторы ретінде 459

ИМАНОВ А. К. Трансформация методов тактико-специальной подготовки подразделений в условиях цифровизации военного образования 467

ЛОГВИНЕНКО Д. В., АТЫГАЕВ Ж. А. Состояние и тенденции развития научно-методического сопровождения педагогических кадров в технологически насыщенной образовательной среде военного вуза 479

МОЛДАЗЫМ Н. М., ИСАБЕКОВ М. К., КЕУЕНОВ К. Т. Международные подходы к формированию профессиональных компетенций сотрудников органов государственного контроля в условиях цифровизации автомобильных пунктов пропуска 491

МУЛЬДИНОВ Р. Т., ГРИШМАНОВ Р. В., АРЖАКОВ В. В., МУЛЬДИНОВА Э. С. Іссапарлар кезеңінде шектеулі қозғалыс белсенділігі жағдайында рекреациялық жаттығуларды қалыптастыру әдістемесі 506

МУХАМЕТЖАНОВ А. М., КАБАКОВ Н. Д., АТИШЕВ М. М., ДАКЕНОВ К. М. Психофизиологические механизмы адаптации курсантов национальной гвардии республики казахстан к повышенной учебно-служебной нагрузке 513

НУЖИН А. В. Интеллектуальные обучающие системы на основе нейросетей в подготовке курсантов продовольственного обеспечения 521

НУСУПОВ М. Т. Исследования антропометрических показателей, двигательной подготовленности и их важности в борьбе дзюдо 528

СИДИКОВ Б. С., ИМИРОВ С. К. Цифровизация управления воспитательной и идеологической работой в боевой обстановке 535

ТАЛАСОВ М. К., АКБЕРГЕН А. , АСИЛОВ Н. Т. Система дисциплинарных мер в отношении военнослужащих: опыт вооружённых сил турции 545

ТУРТАЕВ А. К. Профилактика профессионального выгорания у военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан: современное состояние и практические решения 558

ТУРУНТАЕВА А. А., САРСЕКОВ Б. С. Әскери құқық пен тәртіптің түсінігі мен қызметтерін құқықтық талдаудың өзектілігі 566

ТЕЛЕУЖАНОВ С. К., АЛДИЯРОВ Е. Т., КАЛИЕВ Б. А. Әскери қызметшілердің жеке өмірі қылмыстық-құқықтық қорғаудың объектісі ретінде 576

УДК: 343.98.068
МРНТИ: 10.77.01

ТУГЕЛБАЕВ У.Е.[1], ЖУМАТАЕВ А.Н.[2], СМЕТОВ К.Т.[3]

[1] доктор философии (PhD), начальник отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, майор полиции, г. Караганда.

[2] магистрант факультета профессиональной подготовки Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, капитан полиции, г. Караганда.

[3] магистрант факультета профессиональной подготовки Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, майор полиции, г. Караганда

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ

Аннотация. В данной статье рассматривается потенциал использования искусственного интеллекта в правоприменительной практике Республики Казахстан для борьбы с финансовыми преступлениями и преступлениями, совершаемыми с использованием криптовалют. Авторами заложено, что с точки зрения автоматизации искусственный интеллект не является заменой процессуальных решений следователя, дознавателя, оперативника и аналитика, а ИИ скорее выступает вспомогательным инструментом для выявления рисков, обработки больших объемов данных, анализа цифровых следов, финансовых транзакций и блокчейн-транзакций. В данной статье предлагается организационно-правовая модель внедрения искусственного интеллекта с учетом: правового, информационного, аналитического, процедурного и контрольного контуров. Делается вывод о необходимости нормативной определенности, межведомственного обмена данными, защиты персональных данных и сохранения контроля со стороны человека.

Ключевые слова: искусственный интеллект, правоохранительные органы, финансовые преступления, криптовалюта, цифровые активы, блокчейн-аналитика, финансовый мониторинг, дроппери, цифровые следы.

ТҮГЕЛБАЕВ У.Е.[1], ЖҰМАТАЕВ А.Н.[2], СМЕТОВ Қ.Т.[3]

[1] философия докторы (PhD), Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің бастығы, полиция майоры, Қарағанды қаласы.

[2] Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының кәсіптік даярлау факультетінің магистранты, полиция капитаны, Қарағанды қаласы.

[3] Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының кәсіптік даярлау факультетінің магистранты, полиция майоры, Қарағанды қаласы.

ҚАРЖЫ ҚЫЛМЫСЫНА ЖӘНЕ КРИПТОВАЛЮТАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТАРҒА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ БОЙЫНША ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНДЕ

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Андатпа. Бұл бапта Қазақстан Республикасының құқық қолдану практикасында қаржылық қылмыстарға және криптовалюталарды пайдалана отырып жасалатын қылмыстарға қарсы күрес үшін жасанды интеллектті пайдалану әлеуеті қаралады. Авторлар автоматтандыру тұрғысынан жасанды интеллект тергеушінің, анықтаушының, оперативтің және талдаушының процессуалдық шешімдерін алмастыру болып табылмайды, ал AI тәуекелдерді анықтау, деректердің үлкен көлемін өңдеу, сандық іздерді, қаржылық транзакцияларды және блокчейн-транзакцияларды талдау үшін көмекші құрал болып табылады. Бұл бапта құқықтық, ақпараттық, талдамалық, рәсімдік және бақылау контурларын ескере отырып, жасанды интеллектті енгізудің ұйымдық-құқықтық моделі ұсынылады. Нормативтік айқындылық, деректермен ведомствоаралық алмасу, дербес деректерді қорғау және адам тарапынан бақылауды сақтау қажеттігі туралы қорытынды жасалады.

Түйінді сөздер: жасанды интеллект, құқық қорғау органдары, қаржылық қылмыстар, cryptocurrency, цифрлық активтер, блокчейн-аналитика, қаржылық мониторинг, дроппери, цифрлық іздер.

TUGELBAEV U.E.[1], ZHUMATAYEV A.N.[2], SMETOV K.T.[3]

[1] *Doctor of Philosophy (PhD), Head of the Department of Organization of Research and Editorial and Publishing Work of the Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after B. Beisenov, Police Major, Karaganda.*

[2] *master's student of the faculty of vocational training of the Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after B. Beisenov, police captain, Karaganda.*

[3] *master's student of the faculty of vocational training of the Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan named after B. Beisenov, police major, Karaganda.*

POSSIBILITIES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LAW ENFORCEMENT TO COUNTER FINANCIAL CRIME AND CRIMES COMMITTED USING CRYPTOCURRENCIES

Annotation. This article examines the potential for the use of artificial intelligence in the law enforcement practice of the Republic of Kazakhstan to combat financial crimes and crimes committed using cryptocurrencies. The authors laid down that from the point of view of automation, artificial intelligence is not a replacement for the procedural decisions of the investigator, investigator, operative and analyst, and AI rather acts as an auxiliary tool for identifying risks, processing large amounts of data, analyzing digital traces, financial transactions and blockchain transactions. This article proposes an organizational and legal model for the introduction of artificial intelligence, taking into account: legal, informational, analytical, procedural and control contours. It is concluded that regulatory certainty, interdepartmental data exchange, protection of personal data and preservation of human control are necessary.

Keywords: artificial intelligence, law enforcement, financial crime, cryptocurrency, digital assets, blockchain analytics, financial monitoring, droppers, digital footprints.

В данной статье рассматривается потенциал использования искусственного интеллекта в правоприменительной практике Республики Казахстан для борьбы с

финансовыми преступлениями и преступлениями, совершаемыми с использованием криптовалют. Авторами заложено, что с точки зрения автоматизации искусственный интеллект не является заменой процессуальных решений следователя, дознавателя, оперативника и аналитика, а ИИ скорее выступает вспомогательным инструментом для выявления рисков, обработки больших объемов данных, анализа цифровых следов, финансовых транзакций и блокчейн-транзакций. В данной статье предлагается организационно-правовая модель внедрения искусственного интеллекта с учетом: правового, информационного, аналитического, процедурного и контрольного контуров. Делается вывод о необходимости нормативной определенности, межведомственного обмена данными, защиты персональных данных и сохранения контроля со стороны человека.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, правоохранительные органы, финансовые преступления, криптовалюта, цифровые активы, блокчейн-аналитика, финансовый мониторинг, дроппери, цифровые следы.*

Введение. В современных условиях финансовая преступность становится все более технологически опосредованной и трансграничной. Преступные схемы используют дистанционные банковские услуги, электронные платежи, социальные сети, мессенджеры, поддельные банковские счета, криптовалютные кошельки, обменные платформы и другие цифровые средства. В результате правоохранительные органы сталкиваются не только с традиционным хищением средств, но и с быстрым перемещением активов, сокрытием конечного бенефициара, фрагментацией операций и использованием множества технических посредников, что представляет особый интерес для Республики Казахстан в связи с цифровизацией финансового сектора, развитием электронных государственных услуг и формированием правового режима цифровых активов.

В криминальной деятельности криптовалюта может служить средством получения преступного дохода, способом его сокрытия, инструментом для трансграничного перевода или элементом инвестиционной легенды, используемой для обмана граждан. Поэтому традиционные методы выявления и расследования финансовых преступлений необходимо дополнять интеллектуальными аналитическими инструментами.

Нами разделяется позиция В.Н. Агеева, согласно которой искусственный интеллект, рассматриваемый в современной юридической доктрине как системообразующая цифровая технология нового технологического уклада, стремительно проникает во все сферы человеческой деятельности, изменяя механизмы публичного управления, подходы к обработке информации и формы социального взаимодействия. При всей противоположности оценок его влияния – от

концепций, акцентирующих риски для существования человеческой цивилизации, до доктрин, утверждающих невозможность дальнейшего развития общества без широкого применения интеллектуальных систем – очевидно, что искусственный интеллект уже стал действенным инструментом в различных сферах общественной жизни, включая правоохранительную деятельность [1, с. 183].

В этой связи, целью статьи выступает деятельность по определению основных направлений применения искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями и преступлениями, совершаемыми с использованием криптовалют, а также предложения организационно-правовой базы для его применения с учетом правовых условий Казахстана.

Методология исследования. В качестве методологической основы данного исследования были использованы системный анализ, формально-юридический метод, сравнительно-правовой подход, структурно-функциональный анализ и правовое моделирование. Системный подход позволил нам рассматривать искусственный интеллект не только как технологию, но и как часть правоохранительного механизма, связанного с законностью получения данных, обработкой информации, процедурным закреплением результатов и ведомственным контролем.

Также был использован риск-ориентированный подход, применяемый в сфере финансового мониторинга и противодействия отмыванию денег, поскольку это позволяет оценивать не отдельную операцию изолированно, а совокупность признаков: источник средств, поведение участника, частоту операций, связь с ранее выявленными схемами, использование цифровых активов и наличие признаков сокрытия бенефициара.

Основная часть. Современные финансовые преступления в цифровой сфере организованы в виде сети. В преступных схемах могут участвовать такие субъекты, как: организаторы; технические администраторы; лица, предоставляющие рекламу и вовлекающие жертв; владельцы поддельных аккаунтов; операторы обмена; посредники по выводу средств; конечные бенефициары. То, как это используется, отчасти объясняется многоуровневой структурой, которая затрудняет отслеживание всех сторон, вовлеченных в преступную деятельность, и денежных потоков.

Искусственный интеллект в этой сфере, Н.В. Архиереев понимает, как совокупность программного обеспечения и аналитических технологий, способных распознавать закономерности, сравнивать совокупности данных, ранжировать риски, выявлять аномалии и формировать аналитические предложения [2, с.6-7].

В то же время ИИ не следует рассматривать как субъект, выносящий процессуальные суждения. Он предназначен для того, чтобы помочь сотруднику, а не подменять собой правовую оценку, квалификацию действия или установление вины человека.

Внедрение искусственного интеллекта возможно многими способами. На превентивном и аналитическом уровнях методы обработки естественного языка могут помочь выявить финансовые пирамиды, фишинговые ресурсы, фальшивые инвестиционные платформы и мошенническую рекламу. На финансовом или аналитическом уровне модели машинного обучения могут идентифицировать транзитные счета, разделение сумм, краткосрочное получение однотипных платежей, сопоставление устройств, IP-адресов, телефонных номеров и других цифровых идентификаторов [3, с. 161]. На уровне блокчейн-анализа искусственный интеллект может быть использован для классификации кошельков по уровню риска, графического анализа взаимосвязей и определения моделей транзакций.

Для наглядного представления предлагаемой модели целесообразно выделить несколько взаимосвязанных контуров, без которых использование искусственного интеллекта не может быть признано ни эффективным, ни законным. Искусственный интеллект не должен функционировать изолированно, он должен работать в рамках интегрированной организационно-правовой системы, в то время как техническая аналитика подчиняется требованиям закона, процедурной форме, защите персональных данных и контролю со стороны человека. Первый контур этой модели связан с нормативным закреплением пределов использования искусственного интеллекта: допустимые цели его использования, категории обрабатываемых данных, круг ответственных субъектов, а также процедуры проверки и обжалования решений, принятых с использованием алгоритмических инструментов, должны быть определены заранее. Второй контур включает организационную поддержку, включая распределение полномочий между должностными лицами, управление внутренней документацией, технологический аудит и регулярную оценку рисков. Третий контур формирует механизм контроля со стороны человека, поскольку результаты работы искусственного интеллекта не могут заменить юридически значимое решение, а должны рассматриваться как вспомогательный аналитический материал, подлежащий критической оценке компетентным лицом.



Рисунок 1. Организационно-правовая модель применения искусственного интеллекта в противодействии финансовой преступности и преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют

Следуя представленной модели, следует отметить, что правовой контур определяет границы допустимого использования данных и компетенцию уполномоченных органов; информационный контур обеспечивает законность источников и безопасность информации; аналитический контур позволяет выявлять связи, аномалии и признаки риска; процедурный контур обеспечивает проверка и консолидация информации; контур управления исключает неоправданное автоматизированное вмешательство в права граждан. Применение искусственного интеллекта в финансовых расследованиях должно осуществляться поэтапно.

Интеллектуальная аналитика сама по себе не является доказательством, если полученные результаты не проверены, не сопоставлены с другими материалами и не зафиксированы в соответствии с установленной уголовно-процессуальной процедурой [4, с. 20]. Применение ИИ следует рассматривать как последовательную аналитическую и процессуальную деятельность.



Рисунок 2. Алгоритм применения искусственного интеллекта при выявлении и расследовании финансовых преступлений и преступлений, связанных с использованием криптовалют

Алгоритм демонстрирует, что искусственный интеллект наиболее полезен в процессе обработки больших объемов информации и распознавания того, что

скрыто. Однако важным фактором по-прежнему будет проверка со стороны сотрудника правоохранительных органов. Должностное лицо оценивает, является ли аналитический вывод достоверным, сравнивает его с материалами проверки (или уголовного дела), готовит версии и принимает решение о необходимости процессуального реагирования.

Наиболее перспективными областями применения ИИ являются обнаружение сетей-дропперов, проверка подозрительных операций, блокчейн-аналитика, отслеживание финансовых пирамид, OSINT-мониторинг, автоматизация обработки документов. Оценка носит аналитический характер и учитывает практическую значимость некоторых областей, таких как наличие современных финансовых и криптовалютных схем.

Научное сообщество аналогично придерживается выдвинутой нами траектории. Так, Д.А. Амангельдиев отмечает, что искусственный интеллект становится важным инструментом в разработке эффективных стратегий профилактики правонарушений. Одним из ключевых направлений его применения является моделирование социальных процессов – то есть создание цифровых моделей поведения отдельных лиц, социальных групп и сообществ на основе анализа множества факторов [5, с. 6].

При проведении финансового расследования также необходимо учитывать искусственный интеллект с точки зрения временных затрат. Речь идет не об устранении ручного труда сотрудника, не о необходимости экономить его время, выполняя первичную обработку информации, анализ ссылок, обработку, сортировку и создание аналитических отчетов, а о том, чтобы позволить человеку нести ответственность. Но у внедрения искусственного интеллекта есть границы. Алгоритм основан на качестве исходного набора данных, может воспроизводить ошибки в обучающей выборке, а преступные организации могут соответствовать предсказуемым показателям риска.

Формальное доверие к автоматизированному результату неприемлемо. Чем теснее аналитический вывод применяется к процессуальному решению, тем выше требования к тому, чтобы результаты были объяснимыми, проверяемыми и воспроизводимыми. Что касается Республики Казахстан, то приоритетами задачи всегда выступает межведомственный обмен данными, установление национальных индикаторов риска для дропперов и криптовалютных схем, обучение экспертов блокчейн-аналитике, установление процедур аудита алгоритмов и обучение сотрудников знанию правовых ограничений использования блокчейн-технологий. искусственный интеллект. Только благодаря сочетанию технологической эффективности и правового регулирования искусственный интеллект может

обеспечить финансовую безопасность и укрепление национальной безопасности.

Выводы. Расследование финансовых преступлений и преступлений, связанных с криптовалютами, требует смены парадигмы от эпизодических атак, основанных на инцидентах, к системной интеллектуальной аналитике. Поскольку деньги и цифровые активы перемещаются так быстро, возможность эффективной борьбы с такими преступлениями с использованием традиционных методов ручной обработки информации в накстоящее время теряет свою актуальность.

Искусственный интеллект, используемый в правоохранительных органах, следует рассматривать как вспомогательный аналитический инструмент. Результаты могут быть использованы для выявления рисков, разработки версий, поиска взаимосвязей и определения приоритетности материалов, но при этом должны быть подтверждены сотрудником с помощью метода проверки, основанного на законе, и обеспечения безопасности по закону.

Среди наиболее перспективных областей применения искусственного интеллекта – выявление сетей дропперов, анализ подозрительных денежных транзакций, блокчейн-аналитика, мониторинг OSINT, анализ финансовых пирамид и автоматизация обработки цифровых материалов. Использование этих инструментов должно сопровождаться защитой персональных данных, контролем со стороны человека, координацией со стороны подразделений и специальным обучением персонала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агеев В.Н. Применение технологий искусственного интеллекта в деятельности правоохранительных органов // Полицейская и следственная деятельность. – 2025. – № 4. – С. 182-196.
2. Архиереев Н.В. Искусственный интеллект: понятие, характеристики // Правовое государство: теория и практика. – 2025. – № 3 (81). – С. 5-20.
3. Кочергин Д.А. Основные направления использования искусственного интеллекта в финансовой сфере // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2025. – № 6. – С. 147-169.
4. Аубакирова А.А. Допустимость доказательств в уголовном процессе Республики Казахстан // Вестник ЮУрГУ. – Серия: Право. – 2014. – №3. – С. 18-22.
5. Амангельдиев Д.А. Использование искусственного интеллекта в научных исследованиях в области правоохранительной деятельности: вызовы, перспективы и стратегические ориентиры Казахстана // Мир закона. – 2025. – № 3-4 (275-276). – С. 3-13.

REFERENCES:

1. Ageev V.N. Primenenie tekhnologiy iskusstvennogo intellekta v deyatelnosti pravookhranitelnykh organov // Politseyskaya i sledstvennaya deyatelnost. – 2025. – № 4. – S. 182-196.
2. Arkhiereev N.V. Iskusstvennyy intellekt: ponyatie, kharakteristiki // Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. – 2025. – № 3 (81). – S. 5-20.
3. Kochergin D.A. Osnovnye napravleniya ispolzovaniya iskusstvennogo intellekta v finansovoy sfere // Vestnik Instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk. – 2025. – № 6. – S. 147-169.
4. Aubakirova A.A. Dopustimost dokazatelstv v ugolovnom protsesse Respubliki Kazakhstan // Vestnik YuUrGU. – Seriya: Pravo. – 2014. – №3. – S. 18-22.
5. Amangeldiev D.A. Ispolzovanie iskusstvennogo intellekta v nauchnykh issledovaniyakh v oblasti pravookhranitelnoy deyatelnosti: vyzovy, perspektivy i strategicheskie orientiry Kazakhstana // Mir zakona. – 2025. – № 3-4 (275-276). – S. 3-13.

Журнал 2011 жылдан шыға бастады Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы академиясының басылымы Бас редакторы полковник А.Қ. Тоқышев

Ғылыми-білім беру журналы «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы академиясының ХАБАРШЫСЫ» – «ВЕСТНИК Академии Национальной гвардии Республики Казахстан» Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпараттандыру комитетінде тіркелген, 28 қазан 2022 ж. № KZ73VPY00058079 куәлігі.

Журнал ҚР ҒжЖБМ ҒжЖБССҚК әскери іс және қауіпсіздік бойынша негізгі қорытындыларды жариялауға, ұсынған ғылыми басылым

(2023 жылғы 28 сәуірдегі № 188 бұйрығы)

Редакцияның мекен-жайы мен телефоны: 150009, Петропавл қаласы, Ж. Қизатов к., 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының академиясы.

Әскери-ғылыми орталығы Телефон: (8 7152) 50-78-88, Тел./факс: (8 7152) 50-74-83; E-mail: Vestnik@ang.edu.kz

Журнал жылына 4 рет шығарылады

Мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді

Журнал издается с 2011 года Издание Академии Национальной гвардии Республики Казахстан

Главный редактор полковник Токушев А.К.

Научно-образовательный журнал «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы академиясының ХАБАРШЫСЫ» – «ВЕСТНИК Академии Национальной гвардии Республики Казахстан» зарегистрирован в Комитете информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, свидетельство № KZ73VPY00058079 от 28 октября 2022 г.

Журнал рекомендован КОКСНиВО МНиВО РК для публикации основных результатов по военному делу и безопасности (Приказ № 188 от 28 апреля 2023 года)

Адрес и телефон редакции: 150009, г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 6, Академия Национальной гвардии Республики Казахстан.

Военно-научный центр. Телефон: (8 7152) 50-78-88, Тел./факс: (8 7152) 50-74-83; E-mail: Vestnik@ang.edu.kz

Журнал выходит 4 раза в год

Мнения авторов не отражают точку зрения редакции

The magazine has been published since 2011. Publication of the Academy of the National Guard of the Republic of Kazakhstan Editor-in-chief Colonel Tokushev A.K.

The scientific and educational journal "Kazakhstan Republikasy Ultty Ultans akademiyasyny KHABARSHYSY" - "BULLETIN of the Academy of the National Guard of the Republic of Kazakhstan" is registered with the Information Committee of the Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan, certificate No. KZ73VPY00058079 of October 28, 2022

The journal is recommended by KOKSNiVO MNiVO RK for the publication of the main results on military affairs and security (Order No. 188 of April 28, 2023)

Address and telephone number of the editorial office: 150009, Petropavlovsk, st. Zh. Kizatova, 6, Academy of the National Guard of the Republic of Kazakhstan.

Military Science Center. Telephone: (8 7152) 50-78-88, Tel./Fax: (8 7152) 50-74-83; E-mail: Vestnik@ang.edu.kz

The magazine is published 4 times a year

Authors' opinions do not reflect the opinion of the editors

Басуға 28.08.2026 ж. қол қойылды. Форматы 60х84/8
Офсет басылымы. Офсет қағазы. 34,8 есепті баспа табағы.
Таралымы 25 дана.

Баспахананың мекен-жайы: 150009, Петропавл қ., Ж. Кизатов к., 6,
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы академиясы
Әскери-ғылыми орталығы

Подписано в печать 28.08.2026 г. Формат 60х84/8
Печать офсетная. Бумага офсетная. Уч.-изд. л. 34,8 п.л. Тираж 25 экз.

Адрес типографии: 150009, г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 6,
Академия Национальной гвардии Республики Казахстан
Военно-научный центр