



„Asystent AI w Prokuraturze”

mgr Katarzyna Kupka

Opiekunka naukowa: prof. ucz. dr. hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Przestępcy korzystają już ze sztucznej inteligencji.
Nie dotyczy to tylko spraw z zakresu cyberprzestępczości.

Wykorzystanie AI przez przestępców:

- obniża próg wejścia w przestępczą działalność.
- zastępuje działania wielu osób kilkoma rozwiązaniami – w tym asystentami i agentami AI.
- znosi ograniczenia językowe, techniczne i geograficzne.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez przestępców prowadzi do zwiększenia ilości postępowań karnych oraz zakresu materiału dowodowego.



Obraz wygenerowany przy wykorzystaniu AI

Cyfryzacja w Prokuraturze poprzez digitalizację akt postępowań pozwoliła, by prokurator mógł pracować z każdego miejsca przy wykorzystaniu służbowego komputera, za pośrednictwem którego ma dostęp do akt postępowań w wersji elektronicznej. Często są to wielotomowe postępowania, lecz nie zmieniło to nakładu pracy, ilości danych i informacji, z którymi musi zapoznać się jeden człowiek.

Proces cyfryzacji w Prokuraturze, w szczególności digitalizacja akt postępowań przygotowawczych umożliwia wykorzystanie nowych rozwiązań do usprawnienia czynności w postępowaniu, ułatwieniu analizy akt

Aktualnie zostało zdigitalizowanych*

1 879 120 postępowań, co daje:

3 829 843 tomów akt/315 785 050 kart

Ogólne zastosowanie AI dostępne dla wszystkich pracowników Prokuratury

- ✓ tłumaczenia robocze dokumentów;
- ✓ Streszczenia;
- ✓ transkrypcje plików audio i video, OCR;
- ✓ Sprawdzanie poprawności pism;

Asystenci AI – specjaliści

- ✓ przyspieszenie postępowań przygotowawczych;
- ✓ ułatwienie pracy na dużej ilości danych;
- ✓ profesjonalizacja postępowań (zmniejszenie różnicy w prowadzeniu postępowań pomiędzy „doświadczonymi” i „niedoświadczonymi” prokuratorami);
- ✓ zwiększenie możliwości i skuteczności gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego;
- ✓ realne przyspieszenie postępowań oraz procesu zabezpieczania materiału dowodowego;
- ✓ obniżenie kosztów postępowań i nakładu pracy prokuratura;
- ✓ dopasowanie czynności wykrywczych i dowodowych do realiów konkretnej sprawy;
- ✓ każdy z asystentów AI szkolony jest na podstawie wiedzy i praktyki zawodowej doświadczonych specjalistów – w tym prokuratorów;

Podstawowy zakres działania:

- wsparcie merytoryczne w procesie zabezpieczania i analizy śladów oraz dowodów cyfrowych;
- przygotowywanie wniosków i zapytań na podstawie zidentyfikowanych i ujawnionych w sprawie dowodów i śladów cyfrowych;
- identyfikowanie właściwych podmiotów i usługodawców – wskazanie zakresu żądania danych;
- wsparcie merytoryczne w poszczególnych kategoriach spraw m.in. kryptoaktywów, ataków ransomware, fałszywych platform inwestycyjnych, cyberszpiegostwa;
- wsparcie w zabezpieczeniu i pozyskiwaniu materiału dowodowego z zagranicy;

Przykład: fałszywa platforma inwestycyjna

Zakres możliwego wsparcia Asystenta AI: przygotowanie wykazu pokrzywdzonych oraz wartości szkody, przygotowanie projektów postanowień np. do banków, hostingodawców, zabezpieczenie i analiza zawartości stron internetowych, danych z komunikatorów, rozszerzonych nagłówków wiadomości, analiza przepływów kryptowalutowych na podstawie danych pozyskanych od pokrzywdzonych i CASP/VASP (i inne), zidentyfikowanie postępowań powiązanych.



Obraz wygenerowany przy wykorzystaniu AI

Podstawowy zakres działania:

- analizowanie decyzji podatkowych i dokumentacji finansowej;
- wykrywanie powiązań między podmiotami – przygotowywanie map relacji;
- analizowanie faktur VAT i przepływów finansowych;
- obliczanie przedawnienia i wysokości szkody;
- analizowanie sprawozdań finansowych i aktywów;
- merytoryczne wsparcie w zakresie przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych, sprawozdawczych – praktyczne wskazówki na podstawie akt sprawy;
- analizowanie przepływów finansowych;
- identyfikowanie zorganizowanych grup przestępczych, w tym podmiotów uczestniczących w procederze;
- zaproponowanie specjalizacji biegłego i propozycje pytań;

Przykład: postępowanie prowadzone w sprawie działania karuzeli VAT

Zakres możliwego wsparcia Asystenta AI: analiza faktur VAT, wskazanie powiązań pomiędzy podmiotami na podstawie danych rejestrowych, przygotowanie chronologii zdarzeń z uwzględnieniem dat powstania podmiotów, wystawiania faktur;



Obraz wygenerowany przy wykorzystaniu AI

Podstawowy zakres działania:

- wskazywanie podstaw prawnych kierowania wniosków i zapytań na podstawie rozporządzeń UE, umów międzynarodowych, konwencji oraz procedur (udzielanie wskazówek dotyczących wymogów oraz sposobu kierowania wniosków o pomoc prawną, pomoc przy wyborze języka);
- proponowanie wzorów wniosków o pomoc prawną;
- merytoryczne wsparcie w zakresie obowiązujących przepisów w państwie, do którego kierowany jest wniosek;
- określanie właściwych ścieżek postępowania (organów, do których należy skierować wniosek, wymogi formalne);
- weryfikowanie poprawności wypełnionych formularzy, wniosków i dokumentów.

Przykład: skierowanie wniosku o pomoc prawną do USA, celem uzyskania danych o domenie internetowej wykorzystywanej w oszustwie

Zakres możliwego wsparcia Asystenta AI: udzielenie wskazówek w zakresie wymogów dotyczących wniosku (wskazanie podstaw prawnych, zasad współpracy na podstawie aktów prawnych i zaleceń Prokuratury Krajowej, pouczenie o konieczności zamrożenia danych na podstawie Konwencji o cyberprzestępczości); sprawdzenie, czy wszystkie wymogi zostały spełnione przed jego wysłaniem.



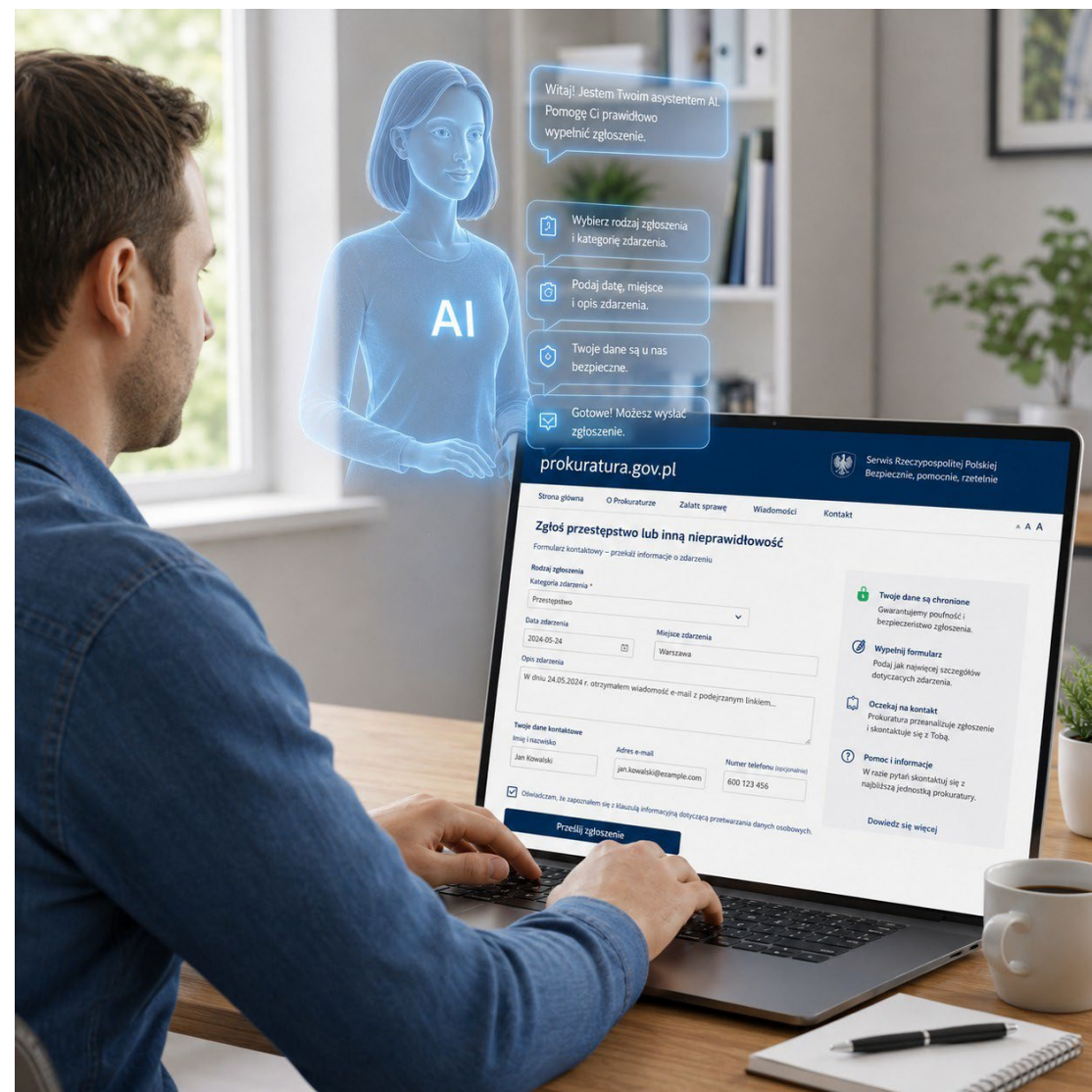
Obraz wygenerowany przy wykorzystaniu AI

Podstawowy zakres działania:

- usystematyzowanie zawiadomienia o przestępstwie;
- przekazywanie podstawowych informacji i pouczeń;
- uzyskanie podstawowych danych i dowodów umożliwiających wszczęcie postępowania;
- wskazywanie instytucji oferujących pomoc psychologiczną i terapeutyczną;
- ustalanie właściwości miejscowej i przekazanie zgodnie z nią zawiadomienia;
- umożliwienie elektronicznego składania zawiadomień, które zostaną skierowane do właściwej jednostki prokuratury;

Przykład: pokrzywdzony oszustwem przy wykorzystaniu fałszywego sklepu internetowego (wraz z przejęciem danych do bankowości elektronicznej)

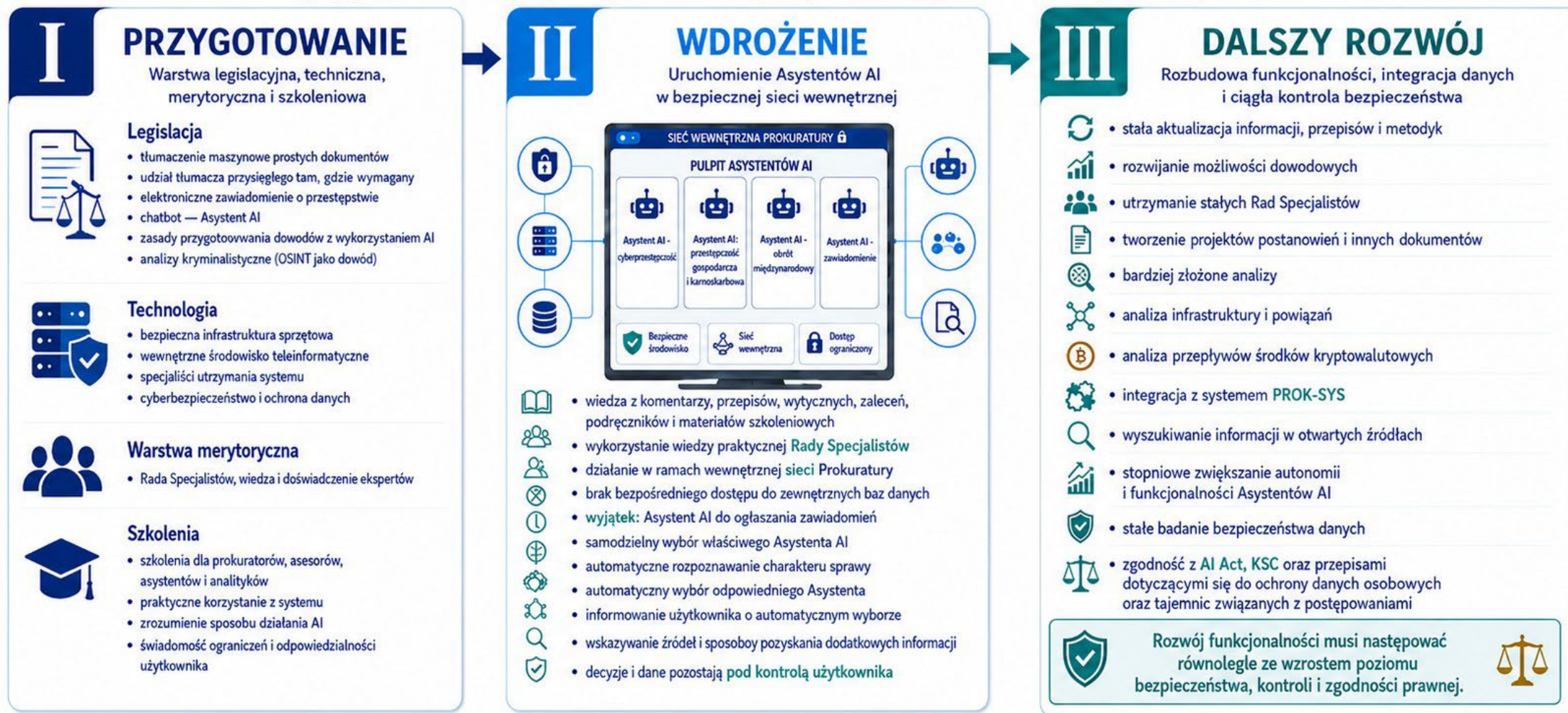
Zakres możliwego wsparcia Asystenta AI: złożenie wniosku o ściganie, uzyskanie informacji o nazwie domeny internetowej, danych o przelewie, rachunku bankowym pokrzywdzonego, upoważnienia do przekazania danych przez bank, otrzymanych wiadomościach SMS, wiadomości e-mail;



Obraz wygenerowany przy wykorzystaniu AI

ETAPY TWORZENIA I WDRAŻANIA ASYSTENTÓW AI W PROKURATURZE

Od przygotowania podstaw prawnych i technologicznych do rozwoju zaawansowanych funkcjonalności



Asystenci AI – specjaliści w danej dziedzinie, wytrenowani na podstawie merytorycznych i szkoleniowych materiałów, wyselekcjonowanych przez Radę Specjalistów – zespoły specjalistów w danych dziedzinach – prokuratorów praktyków, przy udziale funkcjonariuszy Policji i innych organów ścigania, biegłych, analitycy kryminalni, psychologów (w przypadku asystenta ds. zawiadomień).

Dodatkowy rozwój i umiejętności – każda dodatkowa funkcja dodana do danego typu Asystenta AI będzie wymagała dokonania sprawdzeń wymogów pod kątem oceny danego systemu, jak i zgodności z przepisami. Wybór specjalistów nie może być przypadkowy – bowiem ich doświadczenie i praktyka będzie miała przełożenie na postępowania, w których skorzysta się z pomocy Asystenta AI.

Wyzwania:

- zapewnienie bezpieczeństwa danych, zgodności z AI Act, KSC oraz przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych oraz tajemnic związanych z postępowaniami;
- zapewnianie przejrzystości – przygotowywanie dokumentacji (przyjęcie modelu „white box” w zakresie działania narzędzi AI w prokuraturze;
- zapewnianie właściwego nadzoru człowieka – wyszkolenie użytkowników z korzystania z wyników AI,
- zapewnianie infrastruktury oraz właściwego nadzoru nad rozwojem AI;
- zachowanie pomocniczego charakteru AI, który ma zapewnić wsparcie, a nie zastępować prokuratora;



Obraz wygenerowany przy wykorzystaniu AI

Dziękuję za uwagę!