

Программный анализ правовых актов РФ (1991–2025): кластеризация и автоматизация выявления текстовых зависимостей, коррелирующих с показателями финансовой безопасности.

Научный руководитель – Анищенко Владимир Николаевич

Истомин Виктор Николаевич

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых исследований, Москва, Россия

E-mail: Ivn855@mail.ru

Накопленный объем российского законодательства за период 1991–2025 гг. достиг значительных величин и продолжает увеличиваться, при этом традиционные (герменевтические) методы правового анализа уступают место программно-аналитическим. Формирование корпуса правовых актов из 304 382 текстов несекретных федеральных постановлений — RusLawOD (Российское законодательство об открытых данных) — создает эмпирическую базу для применения методов машинного обучения и обработки естественного языка (NLP) с целью выявления скрытых текстовых зависимостей (графов).

Применение алгоритмов кластеризации, таких как LDA или BERT-based модели, более сложных контекстных фильтрационных моделей (ContextPreFilter, PostFilterModel), а также хорошо зарекомендовавшей себя в нейросетевых рекомендательных системах модели ContextTensorFactorization к массиву документов за 34-летний период позволяет кластеризовать правовые акты в сфере финансовой безопасности.

Выделенные тематические кластеры документов можно соотнести с системой количественных и качественных индикаторов финансовой безопасности, утвержденных в пункте 27 Стратегии (Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»).

Верификация полученных кластерных моделей предполагает проведение корреляционного анализа между плотностью распределения нормативных предписаний в выделенных тематических группах и динамикой соответствующих макроэкономических показателей, зафиксированных в официальной статистике. Установление устойчивых статистических связей между частотой употребления определенных терминов (например, «валютный контроль», «легализация доходов») и пороговыми значениями индикаторов финансовой безопасности позволяет объективировать оценку регуляторного воздействия. Такой подход трансформирует традиционное экспертное заключение в форму гибридного вывода о степени адекватности правовой системы существующим экономическим угрозам.

Построение графов зависимостей на основе результатов тензорной факторизации (ContextTensorFactorization) нормативного массива открывает перспективы для прогнозного моделирования правоприменительных рисков. Выявленные скрытые связи между, разнородными кластерами документов (например, регулируемыми закупочные процедуры и банковский надзор) позволяют идентифицировать зоны потенциального возникновения коллизий или нормативных «дыр», которые могут быть использованы для минимизации фискальных обязательств. Формализация данных зависимостей служит основой для построения динамических реестров рисков, подлежащих мониторингу в рамках стратегического планирования, что соответствует целеполаганию, заданному Стратегией экономической безопасности до 2030 года.

Заключение

Применение методов программного анализа и кластеризации к массиву правовых актов РФ (1991–2025) открывает новые возможности для анализа состояния финансовой безопасности России. Выявление текстовых зависимостей, коррелирующих с показателями финансовой безопасности, позволяет не только ретроспективно оценить эволюцию системы, но и создать прогнозный инструментарий для балансировки публичных и частных интересов в сфере финансового контроля.

Источники и литература

- 1) Савельев Д., Кучаков Р. Российский законодательный корпус // Препринт arXiv arXiv:2406.04855. – 2024. <https://github.com/irlcode/RusLawOD>
- 2) Кучаков Р. К., Савельев Д. А. Сложность правовых актов в России: лексическое и синтаксическое качество текстов 1991–2023 годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. — 2025. — Т. 16, № 3. — С. 747–777. — DOI: 10.21638/spbu14.2025.313.
- 3) APA 7: Armingol, E., Baghdassarian, H. M., Martino, C., Perez-Lopez, A., Aamodt, C., Knight, R., & Lewis, N. E. (2022). Context-aware deconvolution of cell–cell communication with Tensor-cell2cell. *Nature Communications*, *13*(1), 3665. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-31369-2>
- 4) Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
- 5) Экономическая безопасность России. Общий курс : учебник / под ред. В. К. Сенчагова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 815 с. — ISBN 978-5-9963-0166-9.
- 6) Анищенко Е.В. Интегральный подход к оценке экономической безопасности Российской Федерации: теоретико-методологический аспект / Е.В. Анищенко // Вестник Московского университета. Серия 26. Государственный аудит. — 2024. — № 1. — С. 102–114.