

Частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Казанский инновационный университет  
имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»



Шәхси югары һөнәри  
белем бирү учреждениесе  
«В.Г. Тимирязов исемендәге Казан  
инновация университеты (ИЭУП)»

Россия, Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Московская, 42  
телефон: 8 (843) 231-92-90, факс: 8 (843) 292-61-59  
ОКПО 34744628, ОГРН 1021602842095, ИНН/КПП 1654020511/165501001  
e-mail: rector@ieml.ru, www.ieml.ru

В диссертационный совет 24.2.479.09,  
созданный на базе федерального  
государственного бюджетного  
образовательного учреждения  
высшего образования  
«Уфимский университет науки  
и технологий»

450005, г. Уфа,  
ул. Достоевского, д. 131, ауд. 317  
disunit@mail.ru

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Харисовой Зарины Ирековны  
«Теоретические основы и прикладные аспекты расследования  
преступлений в сфере компьютерной информации»,  
представленной на соискание ученой степени  
доктора юридических наук по научной специальности  
5.1.4. Уголовно-правовые науки

### 1. Актуальность темы диссертации

Представленное диссертационное исследование посвящено решению научной проблемы исключительной актуальности, обусловленной стремительной трансформацией преступной деятельности в условиях глобальной цифровизации общественных отношений. Как справедливо отмечает автор, преступления в сфере компьютерной информации в настоящее время представляют собой одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности, нанося существенный вред как отдельным гражданам государства, так и экономике, объектам критической информационной

ВХОД. № 916-13  
« 11 » 03. 2026г.

инфраструктуры и смежным отраслям промышленности страны в целом.

Актуальность избранной темы определяется несколькими взаимосвязанными факторами. Прежде всего, следует отметить динамичное развитие информационных технологий, которое неизбежно влечет за собой эволюцию способов совершения преступлений рассматриваемого вида. Необходимо констатировать, что традиционные криминалистические методы и средства расследования не всегда оказываются достаточно эффективными в условиях постоянной трансформации цифровой среды совершения противоправных деяний.

В этой связи представляет особый интерес избранный автором подход, заключающийся в интеграции технологий искусственного интеллекта в процесс расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Такое направление исследования полностью соответствует Концепции развития искусственного интеллекта в Российской Федерации и отвечает стратегическим задачам модернизации правоохранительной системы.

Более того, следует подчеркнуть, что до настоящего времени комплексного исследования, посвященного структурно-содержательному анализу криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере компьютерной информации и способам интеграции технологий искусственного интеллекта в различные его этапы не проводилось. Именно поэтому разработка новой криминалистической концепции, основанной на междисциплинарном синтезе достижений криминалистики, информационных технологий и науки о данных, представляется крайне своевременной и востребованной как научным сообществом, так и практическими работниками правоохранительных органов.

## **2. Структура и содержание диссертации**

Структура диссертационного исследования обусловлена его объектом, предметом, целью и задачами, что свидетельствует о системном подходе автора к решению поставленной научной проблемы. Работа состоит

из введения, пяти глав, объединяющих четырнадцать параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Такая структура представляется логичной и последовательной, обеспечивающей полноту раскрытия исследуемой проблематики.

Во введении автор убедительно обосновывает актуальность темы диссертационного исследования, определяет его методологическую основу, раскрывает научную новизну и практическую значимость полученных результатов. Следует отметить тщательную проработку понятийного аппарата и четкое определение объекта и предмета исследования.

Первая глава диссертации посвящена анализу преступлений в сфере компьютерной информации как объекта криминалистического исследования и моделирования. Автор рассматривает факторы эволюции и трансформации данного вида преступных деяний, что позволяет выявить закономерности их развития и определить перспективные направления совершенствования методов противодействия. Особо следует выделить результаты анализа понятийного аппарата и современных тенденций трансформации преступной деятельности в исследуемой области.

Во второй главе проведен структурно-содержательный анализ криминалистических средств расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Заслуживает внимания разработанная автором классификация применяемых технико-криминалистических средств, структурированных по различным основаниям. Именно в этой главе убедительно обосновывается необходимость интеграции программных технико-криминалистических средств, реализованных на основе искусственного интеллекта, в практику расследования преступлений рассматриваемого вида.

Третья глава раскрывает концептуальные основы учения об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Автор формулирует новый подход к расследованию, основанный на использовании цифровых моделей

преступных деяний и нейросетевого криминалистического кластера данных. Такой подход представляет собой перспективное направление развития теории и практики криминалистики.

В четвертой главе детально анализируются организационные и тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации на различных этапах. Особенно ценными представляются разработанные автором алгоритмы действий следователя на стадии возбуждения уголовного дела и при производстве отдельных следственных действий.

Пятая глава посвящена формированию частных криминалистических методик расследования конкретных составов преступлений в сфере компьютерной информации. Автор на основе обобщения судебно-следственной практики и результатов эмпирических исследований предлагает дифференцированные методики расследования, учитывающие специфику различных видов противоправных деяний.

В заключении формулируются основные выводы и обобщения по итогам диссертационного исследования, отмечается теоретическое и прикладное значение полученных результатов. Приложения содержат дополняющие текст диссертации данные, демонстрирующие ход исследования и подтверждающие основные положения и выводы.

### **3. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации**

Научная новизна диссертационного исследования определяется концептуально новыми знаниями об объекте исследования, которые позволили определить направления совершенствования практики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. В диссертационном исследовании решена научная проблема, заключающаяся в формировании нового подхода к расследованию преступлений, наносящих существенный вред интересам государства и граждан.

Наиболее значимые результаты исследования, отвечающие критерию научной новизны, заключаются в следующем. Во-первых, автором разработаны соответствующие текущему уровню развития информационных технологий криминалистические характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, сформированные с точки зрения системно-структурного и кибернетического подходов. Эти характеристики позволяют заложить основу информационной модели (цифрового двойника) преступных деяний в целях выявления зависимостей между элементами криминалистической характеристики и объективных закономерностей для оптимизации дальнейшего расследования.

Во-вторых, предложена классификация применяемых при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации технико-криминалистических средств, включающих широкий круг аппаратных, программно-аппаратных и программных средств, структурированных по различным основаниям. Такая систематизация имеет важное значение для правоприменительной практики.

В-третьих, особого внимания заслуживает авторская позиция о трансформации описательной формы изложения классических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации в интеллектуальные (недетерминированные) алгоритмы, основанные на использовании технологий искусственного интеллекта. Это направление исследования открывает новые перспективы для развития криминалистической методик.

В-четвертых, сформулированы концептуальные основы учения об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности в виде вектора развития частной криминалистической теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности. Предлагаемое учение развивает положения общей теории криминалистики и обогащает ее новыми закономерностями.

В-пятых, разработана концепция нейросетевого криминалистического кластера данных как основы систематизации криминалистически значимой компьютерной информации. Предложена структура интегрированной системы учета цифровых доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации, включающая подсистемы сбора и агрегации данных, классификации и структурирования информации, анализа и оценки данных, генерации отчетов и визуализации.

В-шестых, на основе нейросетевого криминалистического кластера данных сформирована цифровая криминалистическая модель преступления в сфере компьютерной информации (модель цифрового двойника преступления), представляющая собой виртуальную модель, отражающую состояние и динамику реального преступления и позволяющую прогнозировать возможность расследования преступного деяния и формировать рекомендации по выбору наиболее эффективной методики расследования.

Необходимо подчеркнуть, что в работе изложены новые научно обоснованные решения, внедрение которых может внести значительный вклад в развитие науки криминалистики. Приведены результаты экстраполяции имеющихся научных знаний и междисциплинарного синтеза, использованы достижения ряда смежных наук в целях формирования новых криминалистических методов и средств, используемых в расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

#### **4. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации**

Достоверность полученных результатов исследования обеспечена применением апробированных методов и методик проведения диссертационных исследований, соблюдением научных требований в области криминалистики, их фундаментальных методов и принципов, а также применением новых информационных технологий

в раскрытии и расследовании преступлений.

Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания с фокусировкой на системный подход к изучению возможностей поиска цифровых доказательств. Инструментарий диссертационного исследования представлен комплексным использованием совокупности общенаучных (дедукции и индукции, анализа, синтеза, моделирования, формализации, описания, наблюдения, идеализации, обобщения, сравнения, классификации) и частнонаучных методов научного познания (кибернетического, статистического, социологического, сравнительно-правового). Использование указанных методов позволило провести анализ и систематизацию научных знаний в области организации расследования преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации.

Особо следует отметить репрезентативную эмпирическую базу исследования. Автором изучено более 1200 уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, рассмотренных судами различных регионов Российской Федерации. Помимо этого, эмпирическую базу исследования составили результаты анкетирования 560 сотрудников органов дознания, следствия и оперативных подразделений по вопросам использования программных технико-криминалистических средств и криминалистических характеристик при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Такой объем эмпирического материала позволяет говорить о высокой степени обоснованности выводов и рекомендаций.

Теоретическая основа исследования базируется на фундаментальных работах признанных отечественных и зарубежных ученых в области криминалистики, уголовного права и процесса, информационных технологий. Автор продемонстрировал глубокое знание современного состояния научных разработок по исследуемой проблематике и критически осмыслил существующие теоретические концепции.

Достоверность результатов подтверждается также их практической реализацией. Ряд предложений и рекомендаций, сформулированных в результате проведенного исследования, внедрены в образовательный процесс, в практическую деятельность правоохранительных органов. Разработанный в рамках исследования программно-аналитический комплекс «Киберпреступность» был признан положительным опытом, связанным с образовательным процессом в системе МВД России. Зарегистрированное программное технико-криминалистическое средство «BIOSCAN» было признано положительным опытом деятельности на уровне МВД России.

Обоснованность выводов диссертации подтверждается также государственной регистрацией 12 программ для ЭВМ, разработанных автором в ходе исследования. Содержание диссертационного исследования нашло отражение в 82 научных работах, среди которых 18 статей опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и 2 работы индексируются в международной наукометрической базе данных Web of Science.

## **5. Дискуссионные положения и замечания по диссертации**

При несомненной научной и практической значимости диссертационного исследования представляется возможным высказать ряд замечаний и вопросов, которые могли бы стать предметом научной дискуссии.

Во-первых, автором предлагается концепция получения объяснений по факту совершения преступления в удаленном формате посредством специально разработанной информационной системы на основе искусственного интеллекта. Вместе с тем в работе недостаточно подробно рассмотрены процессуальные и криминалистические риски, связанные с дистанционным получением объяснений, в частности, вопросы идентификации личности заявителя, обеспечения достоверности предоставляемой информации и защиты от манипуляций. Думается, что данный аспект требует дополнительной проработки с учетом

требований уголовно-процессуального законодательства.

Во-вторых, разработанная автором концепция цифрового двойника преступного деяния представляет несомненный научный интерес. Однако остается не вполне выясненным вопрос о том, каким образом обеспечивается адаптивность такой модели к постоянно изменяющимся способам совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Поскольку целью исследования является создание системы, способной противодействовать потенциально новым формам преступлений, было бы целесообразно более детально раскрыть механизмы самообучения и актуализации цифровых моделей.

В-третьих, автор обосновывает предложение о рациональности закрепления за следователем права, но не обязанности привлечения специалиста при изъятии электронных носителей информации, исходя из собственных компетенций следователя. Между тем, учитывая сложность и специфичность цифровых следов, а также высокие риски их утраты или видоизменения при непрофессиональном обращении, такой подход может привести к утрате доказательств. Надо полагать, что данное предложение нуждается в дополнительном обосновании с учетом требований процессуального законодательства и практики судебного толкования допустимости доказательств.

В-четвертых, в диссертации предлагается создание интегрированной системы учета цифровых доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации. Однако недостаточно внимания уделено вопросам правового регулирования создания и функционирования такой системы, обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных, содержащихся в криминалистических учетах. Эти вопросы представляются принципиально важными с точки зрения практической реализации предложенной концепции.

Вместе с тем высказанные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют общей высокой оценки проведенного диссертационного

исследования. Напротив, они свидетельствуют о том, что автор обращается к наиболее сложным и неоднозначным проблемам криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере компьютерной информации, решение которых требует дальнейшего научного поиска и практической апробации.

#### **6. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней**

Обобщая все сказанное, следует констатировать, что диссертация Харисовой Зарины Ирековны «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации» представляет собой завершенное самостоятельное научное исследование, в котором решена крупная научная проблема, имеющая важное социально-экономическое и правоприменительное значение.

В работе изложены научно обоснованные технические и технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие науки криминалистики и совершенствование практики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Автор продемонстрировал способность к самостоятельному проведению фундаментальных научных исследований, глубокое понимание избранной области науки и владение современными методами научного познания.

Диссертационное исследование выполнено на высоком теоретическом уровне, основано на обширной эмпирической базе, содержит элементы научной новизны и практической значимости. Результаты исследования прошли апробацию на многочисленных научных конференциях, внедрены в образовательный процесс и практическую деятельность правоохранительных органов, опубликованы в авторитетных научных изданиях, включая журналы, индексируемые в международных наукометрических базах данных.

Таким образом, диссертация по своему содержанию, научному уровню, теоретической и практической значимости полностью соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор, Харисова Зарина Ирековна, заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Главный научный сотрудник  
Научно-исследовательского института цифровых технологий и права,  
профессор кафедры уголовного права и процесса  
Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирязова,  
заслуженный юрист Республики Татарстан,  
доктор юридических наук, доцент

«9» февраля 2026 г.



Ильдар Рустамович Бегишев

**Контактные данные:**

**Бегишев Ильдар Рустамович** – доктор юридических наук (научная специальность 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»), доцент (научная специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки)

**Полное наименование образовательной организации:**

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирязова»

**Сокращенное наименование образовательной организации:**

Казанский инновационный университет, КИУ имени В. Г. Тимирязова, КИУ

**Почтовый адрес:** 420111, г. Казань, ул. Московская, д. 42

**Телефон:** +7 (843) 231-92-90

**Факс:** +7 (843) 292-61-59

**E-mail:** begishev@ieml.ru

**Сайт:** <https://ieml.ru>

ПОДПИСЬ  
И. Р. Бегишева  
ЗАВЕЯЮ  
Секретарь Суварина М.А. д.ф.

