

В диссертационный совет 24.2.479.09,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Уфимский
университет науки и технологий»

450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131, ауд. 317

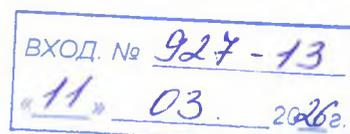
ОТЗЫВ

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

Судя по автореферату, диссертационное исследование, подготовленное соискателем ученой степени доктора юридических наук Харисовой Зариной Ирековной, посвящено одному из приоритетных (на сегодняшний день) направлений криминалистической науки – теоретическим основам и прикладным аспектам расследования преступлений в сфере компьютерной информации, имеющим важное теоретическое и научно-прикладное значение в общей структуре криминалистического научного знания. Актуальность и проблематика темы исследования определяется рядом объективных факторов, к числу которых следует отнести: необходимость противодействия эскалации криминального потенциала в связи с экспоненциальным развитием информационно-телекоммуникационных технологий; низкая осведомленность населения в области защиты информации в совокупности с отсутствием специальных знаний в сфере безопасной эксплуатации вычислительной техники, информационно-телекоммуникационных систем и каналов связи; потенциально новое поле для преступной деятельности в виде метавселенной, новый стек технологий для разработки децентрализованных веб-приложений и др.

В этой связи, на современном этапе данное направление вызывает повышенную заинтересованность научного сообщества как в России, так и за рубежом, в свете этого, очевидна необходимость разработки соответствующей научно-обоснованной частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Анализ содержания автореферата показал, что автор З. И. Харисова использовала адекватную поставленным научным задачам методологическую базу, состоящую из диалектического метода познания с фокусировкой на системный подход к изучению возможностей поиска цифровых доказательств, что позволило выявить закономерности и взаимосвязи между элементами



криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, определить перспективные направления их расследования. Инструментарий диссертационного исследования представлен комплексным использованием совокупности общенаучных (дедукции и индукции, анализа, синтеза, моделирования, формализации, описания, наблюдения, идеализации, обобщения, сравнения, классификации и др.) и частнонаучных методов научного познания (кибернетический, статистический, социологический, сравнительно-правовой и пр.).

Достоверность и обоснованность сформулированных в автореферате диссертации концептуальных выводов и положений экспонируется массивной эмпирической базой, которая включает в себя: официальные статистические данные различных ведомств (МВД России, Федеральной службы государственной статистики, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и пр.), информационно-аналитические материалы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, результаты исследований Всероссийского научно-исследовательского института МВД России; статистические отчеты Акционерного общества «Лаборатория Касперского», сформированные на базе комплексной распределенной инфраструктуры для интеллектуальной обработки потоков данных за период с 2017 по 2025 г.г.; открытые наборы данных (датасеты) различных ведомств, организаций и коммерческих платформ; информационно-аналитические обзоры по проблемам расследования преступлений в сфере компьютерной информации; отчеты и аналитические обзоры международных организаций (отчеты Международного союза электросвязи ИТУ, полицейской службы Европейского союза (Европол), Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и др.); результаты изучения экспертно-аналитических отчетов российских и зарубежных компаний, деятельность которых связана с расследованием преступлений в сфере компьютерной информации, обеспечения информационной безопасности и защиты информации (Центрального банка Российской Федерации, Акционерных обществ «Лаборатория Касперского», «Солар секьюрити», а также корпорации Google и пр.); исследование большого массива уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации; результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов и др.

Импонирует, что часть результатов диссертационного исследования была получена в рамках реализации проекта «Центр противодействия IT-преступности «КиберПолигон» на всероссийском грантовом конкурсе, проводимом в 2024-2025 г.г.

Основные положения диссертации успешно апробированы соискателем в 82 научных работах. Среди них: 11 учебных изданий, 59 статей, включающие 18 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего

образования Российской Федерации, и 2 работы, индексируемые в международной наукометрической базе данных (Web of Science).

Репрезентативность апробации также представлена двенадцатью свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ. Это говорит о том, что автор глубоко погружен в исследуемую проблематику и им освоены современные цифровые компетенции по работе в цифровой среде и с цифровыми продуктами.

Считаем положительным результатом работы, представленное соискателем интеллектуальное программное технико-криминалистическое средство «Cybercrime DT Model (AI) – [Цифровой двойник киберпреступления]», позволяющее на основе введенных пользователем данных о совершенном преступлении формировать наиболее соответствующий ему алгоритм расследования и определять вероятность раскрытия смоделированного преступления с интерпретацией принимаемых моделью решений. Представляется, что данный метод моделирования охватывает различные уровни познания, позволяющие осуществить неразрывную диалектическую связь между эмпирическим и рациональным.

Как показывает анализ автореферата, в диссертации содержится ряд иных достойных внимания и одобрения выводов, предложений и рекомендаций. В целом изучение автореферата показало, что материал диссертации изложен вполне логично и последовательно, выводы аргументированы, что является неоспоримым достоинством проведенного исследования, а также свидетельствует о состоятельности и научной зрелости автора, показавшего высокий уровень заданной научной планки.

Констатируя, что настоящее исследование выполнено на высоком теоретико-методологическом уровне, а потому, безусловно, заслуживает положительного отзыва. Тем не менее, обратим внимание на дискуссионные замечания, требующее пояснения:

1. В шестом положении, выносимом на защиту, диссертант включает в структуру частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании (установление признаков определенного состава преступления, обстоятельств, подлежащих доказыванию, и иных обстоятельств, выяснение которых требуется при расследовании преступлений данного вида), криминалистическую характеристику преступлений (как научную абстракцию, содержащую в себе общие черты, свойственные криминалистическим характеристикам рассматриваемой группы преступлений), а также криминалистическую характеристику расследования преступления (в виде алгоритмической системы обобщенных сведений, раскрывающих основные закономерные черты механизма расследования преступлений по различным следственным ситуациям). В данном случае рассматриваются довольно

смежные компоненты, которые исследуются при изучении (глубоком анализе) основных элементов криминалистической характеристики преступлений и ст. 73 УПК РФ. В связи с этим возникает вопрос: не будут ли указанные элементы криминалистической методики подменять друг друга?

2. Как известно, многие преступления, совершённые с использованием ИТТ (в том числе в сфере компьютерной информации), имеют трансграничный характер, что требует взаимодействия с правоохранительными органами других государств, координации международного сотрудничества и правильного документирования результатов совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы собранные доказательства были признаны допустимыми для их использования в суде. Изучая автореферат (за исключением кратких тезисов, касающихся международных правовых актов), непонятно рассматривал ли автор в своем диссертационном исследовании практические примеры и проблемы международного взаимодействия (включая деятельность Интерпола) при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

3. В 16 положении, выносимом на защиту автор указывает «Сформированные на основе материалов судебно-следственной практики корреляционные матрицы по элементам криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, использование которых возможно для анализа больших массивов криминалистически значимой компьютерной информации, отбора значимых в них признаков, выявления и визуализации скрытых закономерностей в цифровых данных». В ходе публичной защиты от соискателя необходимо пояснение, на основе каких конкретно репрезентативных данных судебно-следственной практики установлены (сформированы) корреляционные матрицы? Связаны ли корреляционные матрицы с корреляционными связями (если да, то каким образом) при исследовании основных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации?

4. В настоящее время система оперативно-розыскных мероприятий (далее – СОРМ), представляющая собой технологическую платформу для перехвата и анализа данных, передаваемых через сети связи, является важным и эффективным инструментом при раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. СОРМ разработана для наблюдения за трафиком пользователей, включая голосовые, текстовые и мультимедийные сообщения, передаваемые через Интернет и мобильные сети. СОРМ позволяет правоохранительным органам контролировать передаваемую информацию, отслеживать взаимодействия между пользователями и идентифицировать подозреваемых по цифровым следам, оставленным при подключении к интернет-сервисам и VPN, включая трафик. В ходе публичной защиты интересно узнать, исследовал ли в основном тексте диссертации автор (при

исследовании специфики проведения основных оперативно-розыскных мероприятий) особенности применения, законность, обоснованность и проблемы использования СОПМ.

Указанные замечания носят частный, рекомендательный характер и не влияют на итоговую высокую оценку проведенного исследования. Некоторые из них могут рассматриваться как вектор дальнейшего научного осмысления темы.

Исходя из содержания автореферата, диссертация по теме: «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации» является завершенной оригинальной научно-квалификационной работой, содержит решение научной проблемы, имеющей неоспоримое значение для развития науки криминалистики и отвечает требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями и дополнениями), а ее автор, Харисова Зарина Ирековна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Ректор
Байкальского государственного университета
доктор юридических наук, профессор

Олег Павлович Грибунов

«10» марта 2026 г.



Сведения:

Фамилия, имя, отчество: Грибунов Олег Павлович

Ученая степень: доктор юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Ученое звание: профессор

Место работы: Байкальский государственный университет

Занимаемая должность: Ректор

Адрес места работы: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11

Телефон: 89086635929

e-mail: gribunov@mail.ru