В диссертационный совет 24.2.336.03, 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 «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

В последние годы одним из магистральных направлений развития отечественного уголовного судопроизводства является цифровизация процессов, определяющих деятельность правоохранительных и судебных органов при возбуждении уголовных дел, предварительном расследовании и судебном разбирательстве. Эта цифровизация основывается на привлечении наиболее современных технологий «слабого» искусственного интеллекта. Применение данных технологий может существенно повысить эффективность противодействия преступлениям, прежде всего – наиболее сложным и опасным высокотехнологичным преступным посягательствам, связанным с использованием информационно-коммуникационных технологий. Именно решению этой актуальной задачи для случая расследования по уголовным делам о компьютерных преступлениях посвящена диссертационная работа З.И. Харисовой.

Автором подробно анализируется подход к проведению следственных действий, основанный на алгоритмизации расследования преступлений определенной криминалистической группы. Соответствующие алгоритмы, задающие порядок расследования, предлагается разрабатывать в виде самообучающихся компьютерных программ (с. 26), способных анализировать характерные особенности преступлений, таких как дистанционные компьютерные атаки, посредством информационных сетей.

З.И. Харисовой дается авторское понятие алгоритма расследования, особенностью которого является его представление в машиночитаемой форме (с. 30). Построение конкретного алгоритма проводится с привлечением криминалистически значимых сведений. Эти сведения в их внутренних взаимосвязях и взаимозависимостях представляются в математической форме и составляют содержание специально разрабатываемых компьютерных программах. В качестве важного достоинства получаемых алгоритмов нужно выделить возможность учета формирующихся следственных ситуаций в их сложной динамике и постоянном развитии в процессе предварительного расследования.

Описываемая автором связь между алгоритмами следственных действий и возникающими следственными ситуациями также отличается несомненной научной новизной. Разрабатываемые алгоритмы, как убедительно показывает З.И. Харисова, предоставляют возможность выделить элементы, необходимые для возбуждения уголовного дела по итогам проверки сообщения о преступлении, а также установить данные, используемые в процессе проведения первоначального и последующего этапов предварительного расследования.

Важнейшей составляющей работы, имеющей как фундаментальную, так и несомненную практическую значимость, является обоснование целесообразности построения «цифрового двойника» преступления. Таким «цифровым двойником», по мысли автора, служит информационно-компьютерная модель, представляющая в удобном для использования программном виде основные криминалистически значимые сведения о преступном деянии. Можно сказать, что тем самым производится компьютерное моделирование реального преступления, позволяющее далее по разработанной

компьютерной модели выявить оптимальные варианты следственных действий в соответствующих криминалистических ситуациях.

Автором на примере преступления в сфере компьютерной информации впервые в теории науки криминалистики предлагается построение «криминалистического кластера данных», на основе которого формируется «цифровой двойник» преступного деяния (с. 35). Это позволяет смоделировать различные сценарии совершения расследуемого преступления и в соответствии с этими сценариями предложить разработать конкретный алгоритм расследования. Более того, предоставляется также возможность математически оценить вероятность успешного раскрытия преступления в зависимости от особенностей следственной ситуации. Таким образом, предлагаемый в работе подход оптимизирует и упрощает весь процесс расследования, снижает его трудоемкость и уменьшает криминалистическую сложность, весьма значительную для всех видов преступных посягательств, совершаемых посредством информационно-коммуникационных технологий.

Изучение автореферата позволило сделать вывод о том, что в целом автор достиг заявленной цели посредством правильно определенного объекта и предмета исследования, а также решения верно сформулированных и поставленных задач.

Теоретическое значение диссертации состоит в том, что содержащиеся в ней выводы и рекомендации дополняют и развивают уже имеющиеся положения общей теории криминалистики, криминалистической тактики и техники, а также методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, что построение на основе развиваемого автором подхода «цифровых двойников» реальных преступлений должно существенно оптимизировать разработку алгоритмов следственных действий и тем самым повысить эффективность криминалистического противодействия преступлениям в сфере компьютерной информации.

В целом положительно оценивая качество работы отметим, что отдельные ее положения вызывают дискуссионные вопросы и требуют дополнительных пояснений со стороны автора, укажем на два из них:

1. Автор справедливо выделяет роль типовых следственных ситуаций для построения алгоритмов расследования определенного вида преступлений (с. 29) и далее рассматривает связь между алгоритмами расследования и детерминирующими их следственными ситуациями, однако при этом не поясняется содержание, вкладываемое автором в понятие «следственная ситуация» и «типовая следственная ситуация», не уточняется, какие, по мнению автора, данные формируют эти ситуации.

2. В качестве замечания по автореферату также можно автору указать на недостаточное раскрытие наглядности подхода «цифровых двойников». В связи с чем хотелось бы, чтобы соискатель в ходе публичной защиты привел конкретные примеры построения «цифровых двойников» реальных преступлений, чтобы можно было иметь ясное представление о возможности разработки на этой основе алгоритмов расследования, которые должны быть более эффективными, чем при традиционном подходе к алгоритмизации следственных действий.

Высказанные замечания носят частный и дискуссионный характер, не снижают общей положительной оценки качества диссертационной работы и не опровергают ее основные положения.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование, выполненное Харисовой З.И. на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации», является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, обладающей актуальностью и научной новизной, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющие существенное значение в целом для уголовно-правовых наук и в частности для науки

криминалистики и правоприменительной деятельности по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации. Диссертация отвечает всем требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), а ее автор – Харисова Зарина Ирековна, заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв на автореферат диссертации подготовлен заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», доктором юридических наук (специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки), доцентом Петуховым Евгением Николаевичем и доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кандидатом юридических наук (специальность 12.00.09. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность), доцентом Поляковым Виталием Викторовичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 02 марта 2026 года, протокол № 3.

Заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
доктор юридических наук, доцент Петухов Евгений Николаевич

02 марта 2026 г.

Подпись заверяю
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО
РАБОТЕ С ПРОЧИМ ПЕРСОНАЛОМ
МОКЕРОВА Е.В.

Управление кадров

Сведения об авторах отзыва:
Петухов Евгений Николаевич – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», доктор юридических наук (специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки; ученое звание: доцент; почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 68, тел. (385-2) 296543, адрес электронной почты: petuchove@mail.ru
Поляков Виталий Викторович – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кандидат юридических наук (специальность 12.00.09. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность), ученое звание: доцент; почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 68, тел. (385-2) 296543, адрес электронной почты: agupolyakov@gmail.com

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет»
Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61,
Адрес эл. почты: rector@asu.ru; тел. 8 (3852) 291-291
Официальный сайт: https://www.asu.ru