В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 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.»,)

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 (юридические науки).

Проблемы организации расследования преступлений в сфере компьютерной информации в настоящее время являются особенно актуальными, поскольку активное развитие информационных технологий и внедрение цифровизации во все сферы деятельности человека ожидаемо создали возможность для массового совершения преступлений в данной сфере.

Автором справедливо отмечено, что современные возможности анонимных соединений, имеющиеся возможности получения выгоды в виде цифровых активов, а также транснациональный характер данных преступлений приводят к трудностям раскрытия и расследования таких преступлений.

Разработка криминалистической концепции расследования преступлений в сфере компьютерной информации, в том числе с использованием искусственного интеллекта, ввиду активного развития информационных технологий и цифровизации общественных отношений, неоспоримо отвечает современным реалиям, ввиду чего тема диссертационного исследования является весьма своевременной и **актуальной**.

Представленная диссертация, несомненно, обладает **научной новизной**, поскольку автором сформулирована и определена система принципов, позволяющих повысить эффективность расследования преступлений в сфере компьютерной информации, структурирована частная криминалистическая методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации, представлена универсальная система криминалистического кодирования преступлений в сфере компьютерной информации, позволяющая заложить основу их стандартизированного учета и классификации, сформулировано учение об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия

значимость для правоохранительной системы и обеспечения информационной безопасности государства.

Объект и предмет диссертационного исследования определены корректно. Следует отметить **обширную методологическую основу исследования** на базе диалектического метода. Использование различных методов от общенаучных до кибернетических, моделирования, кластеризации, машинного обучения и других позволило **выполнить** поставленные диссертантом **задачи** и **достичь цель** научного изыскания.

Полагаем, что проведенное З.И. Харисовой диссертационное исследование **обладает высокой степенью научной новизны**, что подтверждается следующим.

Автором представлена **новая криминалистическая концепция расследования преступлений в сфере компьютерной информации** на основе интеграции алгоритмов искусственного интеллекта, направленная на совершенствование криминалистических методов и средств борьбы с преступными деяниями в условиях их трансформации и эволюции, а также формулирования направлений совершенствования деятельности по поиску, анализу и интерпретации цифровых доказательств при расследовании противоправных деяний рассматриваемого вида. Диссертант обоснованно предложил расширить содержание теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности путем интеграции современных аналитических и прогностических возможностей на основе технологий искусственного интеллекта, направленных на интеллектуализацию процесса расследования, анализ больших объемов цифровых данных и выявление скрытых связей между событиями, что позволит повысить эффективность расследования рассматриваемого вида преступлений.

Научная новизна выражена в том числе **в создании концептуальных основ учения об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности**, а также в разработке концепции систематизации криминалистически значимой компьютерной информации в целях формирования кластера обучающих данных для интеллектуального программного технико-криминалистического средства, определена возможность гибкой настройки и выдачи отчетов по интересующим следствие направлениям и других выводах и предложениях автора.

Представляет интерес авторское определение алгоритма расследования, под которым понимается детерминированный в машиночитаемой форме порядок деятельности, учитывающий динамику следственной ситуации и возможные ее трансформации, с представленными в ней сведениями о криминалистически значимых признаках и их корреляционных и вероятностных связях в виде математических категорий.

З.И. Харисова предлагает включать 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 научная абстракция, содержащая 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).

На основе проведенного исследования автором была сформирована упрощенная модель этапов расследования преступных деяний рассматриваемого вида, в которой способ совершения преступления, как исходный вектор, влияет на тип оставляемых цифровых следов, а сами следы, в свою очередь, обнаруживаются использованием технико-криминалистических средств, которые определяют методику расследования преступлений в сфере компьютерной информации, алгоритм действий для поиска и собирания доказательств и их дальнейшей юридической интерпретации, а также приведена их классификация по характеру воздействия на информацию, уровню автоматизации расследования, источнику получаемой информации, цели применения и функциональному назначению.

Справедлив вывод диссертанта о возможности автоматизации процесса собирания и исследования цифровых доказательств с минимальными трудозатратами на основе интеллектуального программного обеспечения, при этом точность и прозрачность анализа данных смогут обеспечить самоинтерпретируемые модели (XAI-системы), способные объяснять принимаемые решения адаптированным для человека языком, что особенно важно для исключения проблем предвзятости алгоритмов.

Теоретическая и в большей степени **практическая значимость** подтверждается разработанными автором программными технико-криминалистическими средствами: интеллектуальное программное технико-криминалистическое средство «Cybercrime DT Model (AI) – [Цифровой двойник киберпреступления]» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025680704 Российская Федерация. Cybercrime DT Model (AI) [Цифровой двойник киберпреступления] – цифровая криминалистическая модель преступления в сфере компьютерной информации: № 2025669600: заявл. 31.07.2025: опубл. 07.08.2025 / З. И. Харисова), 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, а также программное технико-криминалистическое средство, в

котором выражены структурирование и классификация киберпреступлений «КиберКодекс [CyberCodex] с кодификатором преступлений в сфере компьютерной информации» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025682277 Российская Федерация. CyberCodex [КиберКодекс] – Программное технико-криминалистическое средство «Киберпреступность» с кодификатором преступлений в сфере компьютерной информации: № 2025680136: заявл. 31.07.2025: опубл. 22.08.2025.).

Выводы автора представляются репрезентативными, поскольку основываются на богатой теоретической и эмпирической базе.

Однако, как и любое научное исследование, представленная **работа призывает к обсуждению *нескольких моментов***, недостаточно освещенных в автореферате.

1. В положении №7, выносимом на защиту, автор представил свою позицию «о трансформации описательной формы изложения классических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации в интеллектуальные (недетерминированные, вариативные, самообучающиеся) алгоритмы машинного обучения, определяющая новый подход к развитию частной криминалистической методики расследования преступлений и заключающаяся в возможности формирования цифрового двойника преступного деяния, примером которого может служить цифровой двойник преступления в сфере компьютерной информации». Действительно такой подход ввиду современных тенденций представляется вполне логичным и необходимым. Вопрос в том, необходимо ли видоизменение подготовки следователей в связи с приведенным предложением автора, и если автор согласен с этим, то какие изменения надлежит внести в первую очередь? Актуален этот вопрос и для обеспечения формирования компетентности специалистов, привлекаемых к расследованию киберпреступлений.

2. В положении № 9, выносимом на защиту, и на с.30-31 автореферата изложено предложение автора о необходимости построения информационно-компьютерной модели (цифрового двойника) преступного деяния с выдачей по нему наиболее эффективного алгоритма расследования, а также вероятности раскрытия смоделированного преступления, которое заслуживает поддержки. Но при этом оно вызывает вопросы, какие элементы выступят в первую очередь в виде наиболее значимых криминалистических маркеров и позволяет выстроить эффективную модель, а также что будет способствовать минимизации ошибок, связанных с выбором оптимального алгоритма исследования?

Высказанные **замечания имеют частный характер и не снижают общей высокой оценки диссертационного исследования,** которое вносит существенный вклад в развитие и криминалистики и практический клад в совершенствование криминалистических методов и средств расследования.

Анализ содержания автореферата позволяет подтвердить актуальность работы, ее научную новизну, а также очевидную теоретическую и практическую значимость и достаточный уровень апробации. Оптимальная

структура исследования обеспечивает решение всех поставленных задач и достижение заявленной цели. Достоверность и обоснованность сформулированных соискателем выводов и рекомендаций не вызывают сомнений.

Изложенное в автореферате позволяет сделать вывод о том, что **диссертация З.И. Харисовой на тему «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации» представляет собой результат самостоятельного глубокого творческого исследования, определяемого как научное достижение, результатом которого стало решение научной проблемы, имеющей существенное социальное значение, выражающееся в развитии криминалистики и основанной на использовании ее разработок практической деятельности**.

Таким образом, **диссертация З.И. Харисовой на тему «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации» по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук**, предусмотренным п.п. 9–14 Положения о порядке присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024 г., с изм., вступ. в силу с 01.01.2025 г.), а **ее автор – Зарина Ирековна Харисова, заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.**

Профессор кафедры судебных экспертиз
федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
доктор юридических наук, доцент О.Г. Дьяконова

«04» марта 2026 г.

Дьяконова Оксана Геннадьевна,
Ученая степень: доктор юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность;
ученое звание: доцент;
должность и место работы: профессор кафедры судебных экспертиз Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр.1.
Тел. +7 499 244-88-88, доб. 079.
e-mail: oxana_diakonova@mail.ru

Управление кадров

Подпись заверяю
Начальник отдела
Управления кадров
Университета
04 03 26