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

решений в условиях неопределенности, что, несомненно обогащает криминалистическую методику расследования указанных преступлений.

По нашему мнению, автором решена поставленная научная проблема и предложены новые научно обоснованные рекомендации организации расследования преступлений в сфере компьютерной информации, имеющие важное существенное значение для борьбы с ними.

Особое внимание заслуживает разработанная автором виртуальная модель, отражающая динамику преступлений в сфере компьютерной информации, и, позволяющая исследовать различные сценарии его совершения, выявлять закономерности между элементами его криминалистической характеристики), нашедший свое отражение в интеллектуальном программном технико-криминалистическом средстве, которое на основе введенных пользователем данных о совершенном преступлении позволяет формировать алгоритм расследования преступления и определяет вероятность раскрытия такового.

Кроме этого, автором подробно описаны элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, в наибольшей степени влияющие на вероятность их раскрытия

Диссертация имеет высокую теоретическую значимость, поскольку предложенная автором методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации, построенная на изучении комплекса научных знаний о современных информационных технологий, особенностей собирания цифровых доказательств, представляет собой систематизированный комплекс мероприятий по соразмерному реагированию на преступную деятельность в указанной сфере, с учетом современных вызовов. Полученные результаты вносят существенный вклад в развитие концептуальных положений криминалистики и стоят в ряду исследований, способствующих формулированию теоретических основ методики расследования названных преступлений.

Практическая значимость работы также несомненна, ввиду того, что полученные автором результаты и научно-практические рекомендации могут быть непосредственно использованы в следственной практике, в учебном процессе при изучении таких дисциплин как «Криминалистика», «Компьютерная криминалистика», «Расследование киберпреступлений», «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации», «Расследование преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации», «Информационные технологии в правоохранительной деятельности» и иных, а также при повышении квалификации следователей и иных сотрудников правоохранительных органов.

Исследование содержит рекомендации по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в области расследования преступлений в сфере компьютерной информации, в том числе с

применением программных технико-криминалистических средств, реализуемых на основе искусственного интеллекта, что может повысить эффективность расследования.

Результаты диссертационного исследования используются в работе Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан, отдела компьютерных, фоноскопических и лингвистических экспертиз Экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по Саратовской области, внедрены в образовательный процесс Уфимского университета науки и технологий, Уфимского юридического института МВД России и Московской академии Следственного комитета имени А. Я. Сухарева, что подтверждает практическую значимость и актуальность результатов исследования. Таким образом, результаты исследования могут способствовать дальнейшему улучшению методов расследования и повышению эффективности работы правоохранительных органов в данной сфере.

Достоверность проведенного соискателем исследования не вызывает сомнений, поскольку результаты работы основаны на **репрезентативной эмпирической базе**. Исследование опирается на анализе 284 уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, совершенных на территориях 17 регионов Российской Федерации за период с 2020 по 2025 год. Помимо этого, автором изучены 2500 приговоров, размещенных на официальных сайтах судов общей юрисдикции в сети «Интернет» на территориях 34 регионов Российской Федерации, проведено анкетирование 560 сотрудников органов дознания, следствия и оперативных подразделений.

Все положения, выносимые на защиту, представляются аргументированными и обоснованными. Вместе с тем, в работе имеются отдельные спорные положения.

1. В диссертации разносторонне проанализированы проблемы получения доказательств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и даны конкретные практические рекомендации по их отысканию и закреплению, при этом основной уклон направлен на фиксацию и закрепление материальных следов преступления, в том числе «цифровых». Вместе с тем проблемы фиксации идеальных следов вышеописанных преступлений рассмотрены в меньшей степени. Ввиду чего, было бы интересно услышать мнение диссертанта о ключевых проблемах закрепления и фиксации идеальных следов преступлений рассматриваемого вида, о том какие основные вопросы подлежат выяснению у фигурантов преступлений, свидетелей, потерпевших (в зависимости от способа совершения преступления, предмета посягательства).

2. Во втором параграфе пятой главы автором изложена концепция 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. При этом, на наш взгляд, также является немаловажным то, каким образом и в каком виде криминалистически значимая информация, содержащаяся в кластере, может быть внедрена в практическую деятельность органов предварительного расследования и использована при расследовании преступлений изучаемого вида.

Указанные замечания носят частный характер и не могут повлиять на высокую общую оценку диссертационной работы соискателя.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что **диссертация «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации»,** является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Работа в полной мере **отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям**, установленным пунктам 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. №842 (ред. от 16.10.2024 г., с изм. вступившими в силу с 01.01.2025 г

Автор представленной диссертации **Харисова Зарина Ирековна заслуживает** присуждения ей искомой ученой степени **доктора юридических наук** по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен Волчецкой Татьяной Станиславовной – доктором юридических наук, специальность: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессором, профессором ОНК «Институт управления и территориального развития ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

11.03.2026

доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей щколы РФ,
профессор Высшей школы права
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта» Т.С. Волчецкая

.Сведения о лицах, подготовивших отзыв:

Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, специальность: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессор, заслуженный работник высшей щколы РФ, профессор ОНК «Институт управления и территориального развития ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; почтовый адрес: 236016, Россия, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14, Тел.: +7 (4012) 595-595 (доб. 1070); адрес электронной почты: TVolchetskaya@kantiana.ru.

Подпись Волчецкой заверяю
11.03.2026