

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности проректора
по науке, инновациям и цифровизации
ФГБОУ ВО «ВГУ»



доктор физико-математических наук,
профессор

Д.В. Костин
«03» марта 2026 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный университет»
на диссертацию Харисовой Зарины Ирековны
на тему «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования
преступлений в сфере компьютерной информации»,
представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук
по научной специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки
(юридические науки)

Актуальность темы исследования. Актуальность проводимого автором исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день в условиях интеграции информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека сформирована благоприятная среда для совершения преступлений, связанных с компьютерной информацией, что в отсутствие эффективных мер противодействия им и при их широкой распространенности определяет данную проблему на уровне национальной угрозы безопасности и, соответственно, требует выявления актуальных на сегодняшний методик их расследования. Стабильный рост количества указанных преступлений, рост их доли в общем числе преступных деяний, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, крайне низкая их раскрываемость, а также рост утечек компьютерной информацией в результате криминальных актов, способных нанести существенный ущерб как отдельным гражданам страны, так и государству в целом, говорит о том, что рассмотрение особенностей расследования преступлений в сфере компьютерной информации является актуальной задачей.

Особую значимость исследованию придает сложившаяся на международном уровне ситуация, связанная с деятельностью транснациональных организованных преступных групп, нацеленных на хищение персональных данных граждан Российской Федерации, их неправомерное использование и распространение, что способствует реализации множества мошеннических схем. Кроме того, именно преступления в сфере компьютерной информации довольно часто выступают

ВХОД. № 989-13
«16» 03 2026.

вспомогательным этапом совершения таких уголовных деяний как кража, вымогательство, незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, экстремизм, терроризм и пр.

Очевидно, имеющиеся проблемы по расследованию указанного вида преступлений на сегодняшний день требовали систематизации знаний, которые позволили бы учесть фактор постоянного развития информационных технологий и цифровизации общественных отношений. По этой причине разработка новой криминалистической концепции расследования преступлений в сфере компьютерной информации, направленной на совершенствование криминалистических методов и средств борьбы с указанными преступными деяниями в условиях их эволюции, являлась необходимой.

Представленная диссертация обладает научной новизной, поскольку это первая работа монографического уровня, в которой сформирован новый подход к расследованию одних из наиболее распространенных в настоящее время преступных деяний, наносящих существенный вред не только гражданам государства, но и объектам критической информационной инфраструктуры, экономике и смежным отраслям промышленности страны. В исследовании изложены новые научно обоснованные решения, внедрение которых может внести значительный вклад в развитие науки криминалистики: приведены результаты обобщения имеющихся научных знаний и междисциплинарного синтеза, использованы достижения нескольких смежных наук в целях формирования новых криминалистических методов и средств, используемых в расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Научная новизна определяется концептуально новыми знаниями, которые позволили определить направления совершенствования практики расследования преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, выявить их эволюционные особенности, обеспечив противоядие потенциально новым формам преступлений рассматриваемого вида, а также сформулировать теоретические положения и основополагающие закономерности, принципы реализации и внедрения новой криминалистической концепции расследования рассматриваемого вида преступлений в научно-исследовательскую, образовательную и практическую деятельность органов внутренних дел.

Ведущая организация признает и разделяет мнение о научной новизне, теоретической и практической значимости подавляющего большинства выносимых на защиту положений. В частности, хотелось бы особо выделить следующие полученные автором научные результаты:

– сформированы криминалистические характеристики преступлений в сфере компьютерной информации на основе системно-структурного, а также кибернетического подходов, позволяющие заложить основу информационной модели (цифрового двойника) преступных деяний;

– классифицированы применяемые при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации технико-криминалистические средства, структурированные по различным основаниям (криминалистическим и

правовым, по сфере применения, доказательственному значению, правовой регламентации и функциональной направленности), позволяющие наиболее эффективно обеспечить обнаружение, фиксацию, изъятие, исследование и сохранность цифровых доказательств, а также целостность следовой картины, точность и воспроизводимость результатов анализа криминалистически значимой компьютерной информации;

– представлена система принципов, позволяющих повысить эффективность расследования преступлений в сфере компьютерной информации, обеспечить юридическую и техническую состоятельность цифровых доказательств;

– сформирована структура частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации (закладываемая в основу информационно-компьютерной модели (цифрового двойника) рассматриваемых преступлений) с возможностью выдачи наиболее эффективного алгоритма расследования преступного деяния и вероятности его раскрытия;

– представлена система криминалистического кодирования преступлений в сфере компьютерной информации, позволяющая заложить основу их стандартизированного учета и классификации, присвоения им уникальных кодов для формирования информационной модели преступного деяния, а также способствующая учету многообразия способов и средств совершения преступлений в сфере компьютерной информации, выдвигению унифицированной методики их расследования и устранению сложности обработки больших объемов цифровых данных;

– представлен общий для преступлений в сфере компьютерной информации алгоритм их расследования с учетом вида и особенностей конкретного преступного деяния;

– сформировано учение об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности, концептуальная основа которого развивает отдельные положения частной криминалистической теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности в части применения интеллектуальных систем для выявления, моделирования, интерпретации и верификации цифровых следов преступной деятельности в современных условиях, а также прогнозирования возможности расследования преступного деяния, формирования рекомендаций по выбору наиболее эффективной методики расследования;

– предложена концепция систематизации криминалистически значимой компьютерной информации в целях формирования кластера обучающих данных для интеллектуального программного технико-криминалистического средства, а также структура интегрированной системы учета цифровых доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации;

– разработан цифровой двойник преступного деяния, представляющий собой разработанную автором виртуальную модель, отражающую состояние

и динамику реального преступления в сфере компьютерной информации и позволяющую исследовать различные сценарии его совершения, выявлять закономерности между элементами его криминалистической характеристики;

– представлены выявленные на основе статистического анализа категориальных данных (данных, описывающих принадлежность характерных признаков определенному виду преступного деяния) элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, в наибольшей степени влияющие на вероятность их раскрытия;

– представлены 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 и др.

Диссертация З.И. Харисовой обладает высокой теоретической значимостью, заключающейся в том, что в основе сформулированной криминалистической концепции лежит принципиально новый подход к расследованию преступлений в сфере компьютерной информации на базе унифицированных алгоритмов, обученных на множестве аналогичных ситуаций. В рамках предложенной автором концепции сформулированы ее теоретические положения, определены задачи и место в системе науки криминалистики, рассмотрены ее структура, а также основополагающие закономерности, принципы реализации, функционирования и ее внедрения. Предлагаемый подход представляет собой перспективное и неотъемлемое направление развития теории и практики криминалистики, направленное на углубление и расширение знаний по вопросам расследования преступлений в сфере компьютерной информации, способствуя разрешению их проблемных положений.

Результаты исследования соответствуют критерию практической значимости, которая определяется возможностью применения полученных результатов в деятельности, связанной с расследованием преступлений в сфере компьютерной информации, в научно-исследовательской работе и образовательном процессе высших учебных заведений юридического профиля, на курсах повышения квалификации сотрудников, задействованных в раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Конкретным практическим результатом исследования являются разработанные автором программные технико-криминалистические средства: «КиберКодекс [CyberCodex] с кодификатором преступлений в сфере компьютерной информации», обеспечивающее формирование универсальной системы криминалистического кодирования преступлений в сфере компьютерной информации с целью учета многообразия способов и средств их совершения; «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.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью, задачами и результатами исследования. Работа состоит из введения, пяти глав, объединяющих четырнадцать параграфов, заключения, списка литературы, семи приложений и отличается логичностью и отвечает комплексному характеру заявленного содержания работы, соответствует требованиям к написанию научного исследования, его цели и задачам. Материал структурирован и изложен грамотным научным стилем, что позволило З.И. Харисовой в полной мере раскрыть обозначенную тему. Автореферат и опубликованные автором публикации отражают содержание исследования и основные научные выводы.

В главе «1. Преступления в сфере компьютерной информации как объект криминалистического исследования и моделирования, факторы их эволюции и трансформации», представленной тремя параграфами, автором описан используемый в работе понятийный аппарат, изложены результаты анализа современных тенденций трансформации преступной деятельности в исследуемой области, раскрыты особенности преступлений в сфере компьютерной информации. Автором сделан вывод, что рассматриваемые преступления представляют собой особый вид преступной деятельности и единый объект криминалистического исследования, отмечено, что для создания эффективного механизма противодействия рассматриваемым преступным деяниям в основу формируемых технологических решений можно заложить систему характерных криминалистических признаков преступлений в сфере компьютерной информации, в совокупности представляющих собой их криминалистическую характеристику. З.И. Харисовой выдвигается гипотеза о возможности формирования (моделирования) цифрового двойника преступлений в сфере компьютерной информации, позволяющего повысить эффективность их расследования. В качестве исходных данных для моделирования автор определяет элементы криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. З.И. Харисовой отмечено, что типовая криминалистическая характеристика преступления способствует установлению ретроспективной модели произошедшего события и позволяет оценивать полноту исходной информации о преступном деянии, определять признаки преступления, выдвигать версии и планировать следственные действия, выявлять наиболее эффективные криминалистические средства для собирания, исследования и оценки следов криминального деяния, которые преимущественно являются программными. Автор делает заключение, что трансформация структуры рассматриваемого вида преступных деяний и ее содержания приводит также к необходимости исследования генезиса преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, формулирует вывод, что для выявления эффективных методик расследования рассматриваемых преступлений (как одних из наиболее эволюционно-трансформируемых с течением времени и

развитием технологий видов преступных деяний) необходимо объединение научных знаний с точки зрения структурно-содержательного и системно-исторического подходов. Автором показаны причины и особенности эволюции способов совершения рассматриваемых преступлений. В завершении первой главы определены основные способы получения новых знаний и методы решения задач в предметной области, а также ключевые для их реализации технологии.

Вторая глава «2. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере компьютерной информации и основы исследования цифровой информации» диссертационного исследования З.И. Харисовой представлена тремя параграфами. Автором справедливо отмечается, что для распознавания способа совершения преступления в сфере компьютерной информации необходимо выявлять следовую картину в виде цифровых следов, которые возможно идентифицировать исключительно с использованием технико-криминалистических средств. Логическая цепочка рассуждений автора в обосновании сложности идентификации цифровых следов и собирания доказательственной определяет необходимость совершенствования криминалистических методов и средств расследования. З.И. Харисова приводит упрощенную модель расследования преступных деяний рассматриваемого вида, отмечает, что технико-криминалистические средства включают в себя широкий круг аппаратных, программно-аппаратных и программных средств, которые она в дальнейшем классифицирует по различным основаниям. Автором сформулирован вывод о стратегическом значении программных технико-криминалистических средств в борьбе с рассматриваемыми преступлениями, обозначен предполагаемый вектор развития киберпреступности в целом, показана необходимость использования в расследовании интеллектуальных программных средств.

Автором также выявляются проблемы и пути совершенствования деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию цифровых доказательств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации», к которым она справедливо относит фрагментарность и изменчивость цифровой информации, возможность шифрования и анонимизации данных преступниками, разнообразие среды исследования и невозможность стандартизации процесса выявления доказательств. Автор отмечает, что решение отмеченных проблем заключается в автоматизации указанных процессов путем использования интеллектуальных программных технико-криминалистических средств. З.И. Харисова также приводит совокупность принципов, которые позволяют повысить эффективность расследования рассматриваемых преступлений, обеспечить юридическую и техническую состоятельность цифровых доказательств, а также усилить взаимодействие между государственными органами и частным сектором в борьбе с киберугрозами, констатирует возможность автоматизации процесса собирания и исследования цифровых доказательств, описывает основные направления совершенствования деятельности по собиранию цифровых доказательств.

Третья глава «3. Основы расследования преступлений в сфере компьютерной информации и организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий» диссертационного исследования включает два параграфа. Параграф «Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации» автором изложен как результат анализа материалов судебно-следственной практики, который показал особую важность процедуры получения объяснений на стадии проверки сообщения о преступном деянии. Автором констатируется, что систематичность при планировании следственных действий может быть достигнута использованием заранее сформированного исходя из сложившейся практики расследования алгоритма действий, по этой причине была рассмотрена последовательность шагов в виде алгоритмов и их типичных вариаций, складывающихся на этапе возбуждения уголовного дела, которая была отражена на примере действующих в настоящее время алгоритмов действий следователей и дознавателей при проверке сообщений о преступлениях, совершаемых в сфере компьютерной информации. Автором также отмечается необходимость интеграции юридических и технических знаний в практику расследования, выявляются особенности производства отдельных следственных действий по преступлениям в сфере компьютерной информации, а также наиболее часто встречающиеся при этом ошибочные действия.

Глава «4. Организационные и методические основы алгоритмизации расследования преступлений в сфере компьютерной информации» представлена тремя параграфами. В параграфе «Соотношение следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений в сфере компьютерной информации» З.И. Харисовой приводятся признаки необходимых элементов, входящих в материал проверки сообщения (заявления) о преступлении, а также в материалы первоначального и последующего этапов расследования, в дальнейшем именно эти признаки были заложены автором в основу информационно-компьютерной модели (цифрового двойника) преступного деяния, совершенного в сфере компьютерной информации. Формируется вывод о возможности аккумуляции вышеуказанных признаков в набор данных для определения наиболее подходящего и эффективного алгоритма его расследования, а также вероятности раскрытия смоделированного преступления. Автором определена структура частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации, которую составили: обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании (установление признаков определенного состава преступления, обстоятельств, подлежащих доказыванию, и иных обстоятельств, выяснение которых требуется при расследовании преступлений данного вида); криминалистическая характеристика преступлений (как научная абстракция, содержащая в себе общие черты, свойственные криминалистическим характеристикам рассматриваемой группы преступлений); криминалистическая характеристика расследования преступления (в виде алгоритмической системы обобщенных

сведений, раскрывающих основные закономерные черты механизма расследования преступлений по различным следственным ситуациям). Именно такая структура позволила построить информационно-компьютерную модель (цифровой двойник) преступного деяния с выдачей по нему наиболее эффективного алгоритма расследования, а также вероятности раскрытия смоделированного преступления. Таким образом, З.И. Харисовой предложен подход к формированию методик расследования преступлений, который возможно распространить и на другие родовые группы преступных деяний при условии аккумуляции знаний о типичных следственных ситуациях, совокупности элементов криминалистической характеристики преступления (типичных их признаках), а также имеющейся криминалистически значимой информации.

Автором описана универсальная система криминалистического кодирования преступлений в сфере компьютерной информации, которая способствует преодолению фрагментарности учета многообразия способов и средств совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также сложности обработки больших объемов цифровых данных, выдвижения адаптивной и унифицированной методики их расследования. Предлагаемый автором подход нашел свое отражение в программном технико-криминалистическом средстве «КиберКодекс [CyberCodex] с кодификатором преступлений в сфере компьютерной информации», которое позволило заложить основу стандартизированного учета преступлений в сфере компьютерной информации. З.И. Харисовой отмечено, что из всей совокупности элементов криминалистической характеристики преступного деяния основной упор при алгоритмизации необходимо делать на способ совершения преступления в соответствии с рассматриваемой в работе матрицей угроз безопасности информации. В этой связи автором предложен общий для преступлений в сфере компьютерной информации алгоритм их расследования с учетом вида и особенностей конкретного преступления, классификации способов совершения рассматриваемого преступления и соответствующих методик его расследования. Исходя из анализа зарубежной практики автором приводится предложение о допустимости получения объяснений по факту совершения преступления и возможности их представления (в качестве альтернативной возможности) удаленно посредством сети «Интернет», что позволит не только снизить временные затраты на процесс подачи заявления о преступном деянии, но и автоматизировать процесс обработки криминалистически значимой информации.

Глава «5. Интеллектуализация процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности как основа развития теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности» представлена тремя параграфами. З.И. Харисовой отмечается возможность развития и расширения содержания 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. Автором формулируется заключение о дополнении указанной теории учением об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности. Стоит отметить, что концепция предлагаемого учения развивает положения общей теории криминалистики в части применения интеллектуальных систем для выявления, моделирования, интерпретации и верификации цифровых следов преступной деятельности в современных условиях, а также прогнозирования возможности расследования преступного деяния, формирования рекомендаций по выбору наиболее эффективной методики расследования.

Особое внимание необходимо обратить на то, что предложенная автором концепция интеллектуализации процесса расследования преступлений выступает по своей сути научной основой для реализации прикладных решений противодействия преступным деяниям не только в сфере компьютерной информации, но и по преступлениям против личности и преступлениям в сфере экономики и пр. Автором также представлена концепция систематизации криминалистически значимой компьютерной информации – кластера обучающих данных для интеллектуального программного средства. Описана структура предлагаемой автором системы учета цифровых доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации, а также сделано заключение о том, что такого рода система сможет послужить в дальнейшем основой для формирования платформы поддержки принятия решений, позволяющей собирать, классифицировать и анализировать цифровые доказательства в режиме реального времени, использовать современные методы анализа на основе искусственного интеллекта для выявления закономерностей и оценки вероятности развития событий, обеспечить безопасное хранение и обмен данными с возможностью интеграции с существующими национальными и международными системами, а также реализовать комплексное программно-техническое средство с возможностью формирования типовых следственных версий и планов расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Параграф «Цифровая криминалистическая модель преступления в сфере компьютерной информации (модель цифрового двойника преступления) на основе нейросетевого криминалистического кластера данных» излагается как результат моделирования системы, отражающей реальное преступление в сфере компьютерной информации, позволяющей исследовать различные сценарии его совершения, выявлять закономерности между элементами его криминалистической характеристики, формировать алгоритм расследования преступного деяния, а также выдавать вероятность его раскрытия.

З.И. Харисовой описывается разработанное ею 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. Автором отмечаются: признаки, в наибольшей степени влияющие на возможность раскрытия преступлений, которые как результат моделирования в полной мере согласуются с данными практики расследования; корреляционные матрицы, которые могут использоваться для отбора значимых признаков и выявления скрытых закономерностей между данными; графическое представление связей между преступными деяниями, которое позволило не только визуализировать структуру преступлений, но и выявить закономерности, связанные с их раскрытием. Полученные автором данные подтверждают применимость новых методов в расследовании преступных деяний и обеспечивают право на интеграцию разработанного З.И. Харисовой учения об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности в практику расследования.

В диссертации имеются и другие, заслуживающие внимания и представляющие большой теоретико-прикладной интерес положения, выводы и рекомендации.

В завершении З.И. Харисова сформулировала основные выводы и обобщения по итогам диссертационного исследования, отметила теоретическое и прикладное значение полученных сведений. В приложениях автор представила дополняющие текст диссертации данные, демонстрирующие ход исследования и подтверждающие основные положения и выводы, а также аналитические сведения, полученные в ходе проведенной работы.

Эмпирическая база диссертации включает 284 уголовных дела о преступлениях в сфере компьютерной информации, совершенных за период с 2020 по 2025 г.г. на территориях 17 регионов Российской Федерации, при помощи инструментов автоматизированного сбора и обработки данных автором были изучены 2500 приговоров, размещенных на официальных сайтах судов общей юрисдикции в сети «Интернет», по преступлениям в сфере компьютерной информации, совершенным за период с 2010 по 2025 г.г. на территориях 34 регионов Российской Федерации, а также 240 обезличенных отчетных форм по состоянию оперативной обстановки на территории обслуживания органа МВД России (Республика Башкортостан), сформированных в Сервисе обеспечения деятельности дежурных частей системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России по преступлениям в сфере компьютерной информации, совершенным за период с 2020 по 2025 г.г. Автором также обобщены данные, полученные в результате анализа справок, обзоров, методических рекомендаций и других сведений следственных управлений Следственного комитета Российской

Федерации, содержащие информацию о состоянии и тенденциях организации деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений в сфере компьютерной информации за период с 2020 по 2025 г.г. Эмпирическую базу исследования также 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.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации З.И. Харисовой, подтверждается: 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; междисциплинарным подходом исследования; тщательным отбором эмпирического материала и репрезентативной базой статистических данных; обобщением практического опыта правоохранительных органов и материалов судебно-следственной практики; опытом практической реализации полученных результатов исследований, их апробацией, валидацией и государственной регистрацией; соответствием результатов исследования с экспериментальными данными; использованием в диссертационном исследовании научных работ общепризнанных отечественных и зарубежных ученых в области криминалистики.

Изучение диссертации и автореферата З.И. Харисовой позволяет заключить, что исследование проведено на достаточно высоком теоретико-методологическом и прикладном уровнях. Выдвигаемые автором тезисы аргументированы и оценены в сравнении с другими научными решениями. Соискатель в полной мере демонстрирует навыки проведения научного исследования, умение корректно обосновывать свою позицию по дискуссионным вопросам.

Вместе с тем, наряду с высокой положительной оценкой диссертации, в ней содержатся следующие дискуссионные положения и выводы.

1. Вызывает некоторые возражения авторское представление конструкции криминалистической характеристики преступлений как базирующейся «на типовой информационной модели, построение которой осуществляется путем обобщения сведений о криминалистически значимых признаках определенного вида преступления, которые, в свою очередь, формируются на основе анализа уголовных дел» (с. 262). Но, ведь, именно таковой информационной моделью видовой криминалистическая характеристика преступлений и является. Получается некоторое логическое противоречие (если только автором под указанной моделью в данном случае не понималась конструкция, отражающая признаки единичного, конкретного преступления, хотя, и это спорно).

2. Достаточно дискуссионным представляется включение в систему криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации такого признака, как распространенность (серийность)

преступного деяния (с. 53, с. 62 и др.). Во-первых, полагаем, что распространенность и серийность не являются понятиями идентичными. Распространенность означает «массовость», «частота встречаемости» (характеристика, по большому счету, имеющая криминологическое содержание и значение), в то время как серийность – понятие более узкого плана, используемое обычно в отношении преступной деятельности одного и того же субъекта. Кроме того, распространенность преступных деяний (по тем или иным криминалистически значимым особенностям) – это, скорее, есть предпосылка, основание (но не признак) для создания видовой криминалистической характеристики преступлений (что исходит, собственно, из традиционного определения данной категории, позволяющей выявить типичное и значимое в поисково-познавательном плане).

3. В тексте диссертационной работы содержатся положения, касающиеся нейтрализации рассматриваемого автором рода преступной деятельности. Так, например, на с. 49 диссертантом указывается на системную действенность в этом направлении комплекса социально-экономических, организационно-правовых и научно-технических мер. При этом, как отмечает автор, значительную роль в формировании этой системы занимает криминалистика. В этой связи, хотелось бы узнать отношение соискателя к известной концепции криминалистической профилактики (превенции) преступлений. Как, по мнению автора, может быть структурно охарактеризована система собственно криминалистических (технических, тактических) средств и методов профилактической (превентивной) направленности в отношении преступлений в сфере компьютерной информации? И каково место криминалистической профилактики компьютерных преступлений в научной криминалистической системе (это подсистема соответствующей методики или элемент рассматриваемой в работе частной криминалистической теории – с. 312-313)?

4. Вторая глава диссертационной работы содержит комплекс научных положений о криминалистическом обеспечении процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Однако, по большому счету, в этой части работы З. И. Харисова характеризует технико-криминалистические средства расследования. Но, как известно, само понятие криминалистического средства (с. 150–161) – комплексное и не ограничивается в своем объеме лишь технико-криминалистической «составляющей». В этой связи автору следовало более четко определить и систему тактических средств, реализуемых в процессе расследования. Небезынтересно, к примеру, какие тактические операции наиболее часто используются в расследовании компьютерных преступлений и в чем, по мнению автора, заключается их специфика?

5. Характеризуя в третьей главе диссертации организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий (обыска, допроса, следственного эксперимента – с. 226-238), автору, полагаем, следовало также указать на формы реального и потенциального противодействия расследованию со стороны подозреваемого (обвиняемого) и проанализировать способы преодоления такого противодействия, выделив соответствующие (наиболее эффективные) тактические приемы.

6. Систематизируя ошибочные действия следователя при производстве следственных действий по преступлениям в сфере компьютерной информации, в числе прочих ошибок З. И. Харисова указывает «формирование узких границ проведения обыска» (с. 236). Что именно понимает автор под данной ошибкой? И каким уровнем рефлексивной компетентности должен обладать следователь при расследовании такого рода преступлений?

7. На с. 344 работы автор отмечает, что «решения на основе искусственного интеллекта, могут представлять собой системы, выступающие источником знаний и рекомендаций для следователя, но не преумаляющие значимость его фигуры». Закономерно возникает вопрос о том, имеются ли (и каковы) потенциальные риски для следователя и процесса расследования в связи с использованием такого инструмента?

В целом, необходимо отметить, что указанные замечания не влияют на высокую оценку диссертационного исследования, имеющего существенное теоретическое и практическое значение для расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Представленное исследование обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью, достоверностью и обоснованностью выводов и рекомендаций, самостоятельностью и авторской оригинальностью. Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, автореферат отражает содержание диссертационного исследования, его основные идеи и выводы. Результаты проведенного исследования нашли отражение в опубликованных автором научных работах.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация Харисовой Зарины Ирековны «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки), представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в сфере криминалистической науки. Диссертационная работа является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством, и полностью соответствующей критериям, установленным в разделе II Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2025 г.), а ее автор – Харисова Зарина Ирековна – заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет», доктором юридических наук, профессором М.О. Баевым.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» (протокол № 7 от 11 февраля 2026 г.)

Заведующий кафедрой криминалистики
ФГБОУ ВО «ВГУ»
доктор юридических наук, профессор

М. О. Баев

Подпись Баева Максима Олеговича 10 февраля
Ученый секретарь Ученого совета
«03» 11 февраля 2026 г.

М.А. Лопаева

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет» ФГБОУ ВО «ВГУ»; 394018, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, дом. 1. Тел.: + 7 (473)220-75-21. Официальный сайт: www.vsu.ru. Адрес электронной почты: office@main.vsu.ru.

Сведения о лицах, подготовивших отзыв:

Баев Максим Олегович; доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; заведующий кафедрой криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»); почтовый адрес: 394018, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Университетская площадь, дом. 1; тел.: + 7 (473)220-75-21; официальный сайт: www.vsu.ru; адрес электронной почты: office@main.vsu.ru; контакты: 394018, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, корпус 9, к. 611, тел.: +7 (473) 220-85-14, адрес электронной почты: baev_co@mail.ru, моб. тел.: + 7(910)342-66-64.