

В диссертационный совет 24.2.479.09, созданный  
на базе федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Уфимский университет науки  
и технологий»  
450005, Республика Башкортостан  
г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131, ауд. 317

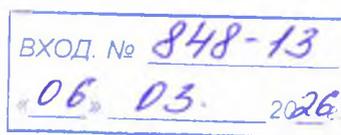
**ОТЗЫВ  
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

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)

**Оценка актуальности диссертационного исследования.**

Цифровизация системы государственного управления, экономики и социальной сферы, наряду с необходимостью обработки данных в электронном виде и использования в этих целях различных технических средств и информационных технологий, сформировали в настоящее время благоприятную среду для совершения киберпреступлений. Статистические данные последних лет демонстрируют устойчивый рост доли преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, среди которых особенно выделяются именно преступления в сфере компьютерной информации.

Специфика указанных деяний, а также возможность сокрытия следов преступной деятельности в киберпространстве и легализации преступных доходов посредством использования анонимных или подменных данных в сети «Интернет», наряду с крайне низким уровнем их раскрываемости показали неэффективность имеющихся методик расследования. Стоит также отметить,



что широкая распространенность указанных преступлений в настоящее время, как совокупность условий и факторов, создающих возможность причинения ущерба национальным интересам государства, представляет собой не что иное как угрозу национальной безопасности нашей страны, по этой причине актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Особую значимость работе придает эволюция преступности со смещением фокуса на неправомерные хранение, обработку, передачу или использование цифровых данных различного характера, а также множество вариаций совершения преступлений в сфере компьютерной информации, которые требовали адаптации существующих методик их расследования. По этой причине формирование новой криминалистической концепции расследования преступлений в сфере компьютерной информации в условиях их постоянной трансформации являлась крайне необходимой.

Таким образом, **актуальность темы диссертационного исследования** обусловлена сочетанием высокой социальной значимости, усложнением механизма совершения преступлений в сфере компьютерной информации, отставанием криминалистической теории от потребностей практики и необходимостью обеспечения эффективного расследования рассматриваемых преступлений на основе современных научных знаний.

Детальное изучение содержания диссертации показало, что диссертантом успешно реализована цель исследования, которая состоит в разработке новой криминалистической концепции расследования преступлений в сфере компьютерной информации на основе интеграции алгоритмов искусственного интеллекта, направленной на совершенствование криминалистических методов и средств борьбы с указанными преступными деяниями в условиях их трансформации и эволюции, а также формулировании направлений совершенствования деятельности по поиску, анализу и интерпретации цифровых доказательств при расследовании противоправных

деяний рассматриваемого вида, а обозначенные задачи диссертационного исследования в полной мере решены.

#### **Оценка научной новизны диссертационного исследования.**

На протяжении последних двух десятков лет различные проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации были предметом активного научного исследования и рассматривались в работах таких авторов как В.Ю. Агибалов, В.Б. Вехов, С.В. Зуев, В.А. Мещеряков, А.В. Остроушко, Е.Р. Россинская, Е.А. Харина и многих других ученых. Особенности поиска и исследования цифровой информации при расследовании рассматриваемых преступлений посвящены работы Л.П. Зверьянской, А.Г. Себякина, А.И. Семикаленовой, А.Б. Смушкина и др.

Рассматривались также исследования в области определения общеправового и криминалистического значения технологий искусственного интеллекта, например, в работах Д.В. Бахтеева, В.Ф. Васюкова, Т.С. Волчецкой, М.П. Морхата, В.С. Овчинского, и других ученых, в том числе зарубежных. Стоит отметить, что вопросы использования технологий искусственного интеллекта в расследовании преступлений рассматривались также и автором настоящего отзыва. Однако комплексного исследования, посвященного структурно-содержательному анализу криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере компьютерной информации и способам интеграции технологий искусственного интеллекта в различные его этапы не проводилось. По этой причине теория и практика расследования рассматриваемого вида преступлений требовала своего уточнения, равно как требовался новый подход к собиранию, исследованию и оценке цифровых доказательств с использованием наиболее эффективных алгоритмов, в том числе на основе искусственного интеллекта. В связи с этим автором настоящего исследования на монографическом уровне проведен комплексный анализ обозначенной проблемы, осуществлено структурирование

сложившейся судебной-следственной практики, в котором были учтены фундаментальные работы ученых-криминалистов, посвященные рассматриваемому предмету.

В силу этого, диссертация З.И. Харисовой, несомненно, обладает научной новизной, поскольку концептуально новые знания об объекте исследования позволили определить направления совершенствования практики расследования преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, выявить их эволюционные особенности, обеспечив противодействие потенциально новым формам преступлений рассматриваемого вида в динамике, а также сформулировать теоретические положения, основополагающие закономерности и принципы реализации новой криминалистической концепции расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Несомненной научной новизной отличаются разработанные в диссертации положения, касающиеся, в частности:

- формирования структуры частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации;
- разработки учения об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности;
- выявления возможности систематизации криминалистически значимой компьютерной информации в целях формирования кластера обучающих данных для интеллектуального программного технико-криминалистического средства;
- формирования структуры интегрированной системы учета цифровых доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации;
- разработки информационно-компьютерной криминалистической модели преступного деяния, представляющего 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;

– выявления элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, в наибольшей степени влияющих на вероятность их раскрытия, и др.

Выносимые на защиту положения отвечают требованиям научной новизны и определяют теоретическую и практическую значимость проведенного диссертационного исследования.

**Диссертация обладает высокой теоретической значимостью,** поскольку предлагаемый автором подход представляет собой перспективное и неотъемлемое направление дальнейшего развития теории и практики криминалистики, нацеленное на углубление и расширение знаний по вопросам расследования преступлений в сфере компьютерной информации, способствуя разрешению их проблемных положений. Качество собранного и успешно интерпретированного материала на основе применения современных методов исследования в полной мере определяет высокий теоретический уровень работы З.И. Харисовой.

**Результаты исследования соответствуют критерию практической значимости,** которая определяется возможностью применения полученных результатов в практической деятельности, в научно-исследовательской работе и образовательном процессе, при повышении квалификации сотрудников, задействованных в раскрытии и расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Приведенные автором результаты экстраполяции имеющихся научных знаний и междисциплинарного синтеза, использованные ею достижения ряда смежных наук в целях формирования новых криминалистических методов и средств, используемых в расследовании

преступлений в сфере компьютерной информации, определяют возможность реализации новых и научно обоснованных прикладных решений, внедрение которых, в свою очередь, может внести значительный вклад в развитие науки криминалистики и совершенствование практики расследования этих преступных деяний.

Конкретным практическим результатом исследования являются разработанные автором программные средства, которые были внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел. Кроме того, результаты исследования внедрены в образовательный процесс и научную деятельность нескольких образовательных учреждений. Таким образом, основные выводы соискателя прошли достаточную апробацию и получили свое практическое внедрение. Исходя из этого, следует признать достаточной реализацию теоретических положений и рекомендаций прикладного характера проведенного диссертационного исследования.

**Оценка эмпирической базы исследования.** Эмпирический материал исследования включает значительный массив уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации, совершенных за период с 2020 по 2025 гг. на территориях 17 регионов Российской Федерации, приговоров, размещенных на официальных сайтах судов общей юрисдикции в сети «Интернет», по преступлениям в сфере компьютерной информации, совершенным за период с 2010 по 2025 гг. на территориях 34 регионов Российской Федерации, а также 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 гг. 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 достаточным объемом эмпирической базы, применением апробированных методов и методик проведения диссертационных исследований, соблюдением научных требований в области уголовно-правовых наук, обобщением практического опыта правоохранительных органов и материалов судебно-следственной практики, опытом практической реализации полученных результатов исследований, их апробацией, валидацией и государственной регистрацией, а также применением современных информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений. Представленное диссертационное исследование имеет внутреннее единство и своим содержанием свидетельствует о значительном личном вкладе диссертанта в дальнейшее развитие науки криминалистики.

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. Автореферат и опубликованные автором публикации отражают содержание исследования и основные научные выводы.

В целом в диссертации полно, комплексно и логически выверенно изложены теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации, на основе которых было

разработано новое криминалистическое учение, автором предложены пути дальнейшего развития представленных научных положений и реализации их в практической деятельности.

**Во введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования с учетом степени ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель, задачи, основная гипотеза и методология исследования, раскрывается его теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, обосновывается научная новизна работы, формулируются положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся сведения о достоверности и обоснованности полученных результатов, их апробации и внедрении (с. 5–31).

**В первой главе диссертации «Преступления в сфере компьютерной информации как объект криминалистического исследования и моделирования, факторы их эволюции и трансформации»**, состоящей из трех параграфов (с. 32–149), автором изложены тенденции изменения преступной деятельности в исследуемой области, а также раскрыты характерные криминалистические особенности преступлений в сфере компьютерной информации. В результате проведенного анализа автором констатируется, что исследуемые преступные деяния образуют специфическую категорию преступной деятельности, выступающую в качестве самостоятельного объекта криминалистического познания. Обосновывается позиция, согласно которой основу эффективного противодействия данным посягательствам должна составлять система типичных криминалистически значимых признаков, в своей совокупности формирующих криминалистическую характеристику преступлений в сфере компьютерной информации, которые возможно интегрировать в прикладные решения в форме их цифровой модели (цифрового двойника преступления).

Автором проводится подробный структурно-содержательный анализ элементов криминалистических характеристик преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации (по составам в соответствии с имеющейся судебной-следственной практикой), системный анализ взаимосвязанности предлагаемых элементов (с. 82–137). На основе системно-исторического подхода автором также приводится исследование генезиса преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, что позволило ей рассмотреть не только этапы их развития, но и современное состояние, а также возможные направления их трансформации с целью выявления наиболее перспективных методов предотвращения противоправных деяний, принятия предупреждающих мер, направленных на сокращение как существующих, так и потенциально возможных преступлений (с. 138–149).

Теоретико-прогностический интерес представляет рассмотрение автором соотношения понятий «киберпространство» и «метавселенная», «киберпреступления» и «метапреступность», классификации метапреступлений, возможностей использования метасреды в целях противодействия указанной преступности (с. 46–48).

Вполне стоит согласиться с утверждением диссертанта о том, что выделение элементов криминалистических характеристик преступлений в сфере компьютерной информации выступает важнейшим этапом для машинного обучения, требующего данных для моделирования, представленных наиболее значимыми признаками этих деяний (с. 135).

В заключение первой главы З.И. Харисовой делается вывод о том, что одним из перспективных направлений является разработка и совершенствование криминалистического обеспечения расследования преступлений, в частности, технико-криминалистических средств и информационных систем, которые могли бы учитывать не только текущие угрозы, но и новые, перспективные в плане появления, формы (с. 149).

**Вторая глава диссертационного исследования «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере компьютерной информации и основы исследования цифровой информации»** представлена тремя параграфами (с. 150–195). Автором справедливо отмечается, что одним из важнейших элементов механизма совершения преступления в сфере компьютерной информации является способ, значимость выявления которого обусловлена необходимостью установления следовой картины, которую можно «идентифицировать» исключительно с использованием технико-криминалистических средств (с. 150–151).

Здесь же З.И. Харисова приводит подробную классификацию технико-криминалистических средств, используемых при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, и отмечает, что указанные средства представляют собой, преимущественно, совокупность программных инструментов поиска и анализа цифровых доказательств. В связи с этим автором описывается роль программных технико-криминалистических средств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, показывается, что криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида стратегически целесообразно планировать с возможностью автоматизации «механических» (рутинных) задач, что возможно с задействованием технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных, хранения доказательств в распределенных системах, моделирования преступных деяний и пр.

В целом диссертантом верно отмечено, что внедрение информационных технологий в технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере компьютерной информации дает возможность формирования значительного массива криминалистически значимой информации, новых криминалистических учетов, их обработки

и использования в профессиональной деятельности следователей, дознавателей, оперативных сотрудников и экспертов (с. 166). В этой связи интерес представляет приведенный автором перечень специализированных программных технико-криминалистических средств, предназначенных для работы с цифровыми следами рассматриваемого вида преступных деяний (с. 167–171).

Мы разделяем точку зрения автора о том, что без выявления цифровых доказательств невозможно процессуально зафиксировать и доказать совершение преступления в сфере компьютерной информации, в связи с чем эффективность расследования этих деяний напрямую зависит от качества разрабатываемых наукой и используемых в практике технико-криминалистических средств (с. 179–180).

В этой связи диссертантом выявлены проблемы и предложены пути совершенствования деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию цифровых доказательств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. При этом отмечается, что решение большинства проблем заключается в частичной автоматизации процесса расследования путем использования интеллектуальных программных средств, в том числе на основе искусственного интеллекта (с. 181–191, 195). Также вполне обоснованно определены основные направления совершенствования деятельности по собиранию цифровых доказательств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (с. 192).

**Третья глава диссертации «Основы расследования преступлений в сфере компьютерной информации и организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий»** включает два параграфа (с. 196–238) и раскрывает отдельные особенности возбуждения уголовных дел и производства следственных действий по указанным

преступным деяниям, определяя взаимосвязи между складывающимися следственными ситуациями и алгоритмами расследования.

На основе анализа массива уголовных дел и материалов судебной практики автором описывается значимость процедуры получения объяснений на стадии проверки сообщения о преступном деянии, констатируется, что систематичность при планировании следственных действий может быть достигнута использованием заранее сформированного, исходя из сложившейся практики расследования, алгоритма действий. По этой причине З.И. Харисовой была рассмотрена последовательность шагов в виде алгоритмов и их типичных вариаций, складывающихся на этапе возбуждения уголовного дела, которая отражена на примере действующих в настоящее время алгоритмов действий следователей и дознавателей при проверке сообщений о преступлениях, совершаемых в сфере компьютерной информации (с. 196–205).

Рассмотрены типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования указанных преступлений (с. 207–208), предложен алгоритм производства первоначальных следственных действий (с. 208–211), особенности тактики осмотра места происшествия и различных объектов, в частности компьютера, мобильного телефона, обыска, выемки, допросов и др. (с. 211–233). Определенный интерес представляют выявленные в ходе исследования наиболее часто встречающиеся ошибки при проведении следственных действий (с. 235–237).

**Четвертая глава диссертации «Организационные и методические основы алгоритмизации расследования преступлений в сфере компьютерной информации»** состоит из трех параграфов (с. 239–303). В первом параграфе «Соотношение следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений в сфере компьютерной информации» автором справедливо отмечается, что рассматриваемые преступления являются одним

из наиболее подходящих под критерий «оцифрованности» видов преступных деяний, позволяющих сформировать «цифровой двойник» преступного деяния с автоматизированной выдачей по нему наиболее эффективного алгоритма расследования и вероятности раскрытия (с. 242, 255). Интересен и предложенный автором на этой основе элементный состав методики расследования рассматриваемых преступлений (с. 249–254).

Включение алгоритмов расследования в структуру методических рекомендаций придает последним особую практическую значимость, поскольку, как было выявлено автором в ходе исследования, изучение типичных следственных ситуаций и соответствующих им алгоритмов расследования создает основу для дальнейшего развития криминалистической методики расследования преступлений. Во втором параграфе четвертой главы автором предлагается система кодирования преступлений в сфере компьютерной информации, закладываемая в программное технико-криминалистическое средство, которая создает основу средства структурирования данных о преступных деяниях и упорядочения существующих их вариаций, а также определяет стратегически важный шаг в создании эффективной системы противодействия преступности, способной оперативно адаптироваться к новым вызовам цифрового пространства (с. 265–272).

В третьем параграфе четвертой главы З.И. Харисова определяет структуру частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации, которую составили: обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании, криминалистическая характеристика преступлений и криминалистическая характеристика расследования преступления. Именно такая структура позволила построить информационно-компьютерную модель (цифровой двойник) преступного деяния с предложением по нему наиболее эффективного

алгоритма расследования, а также вероятности раскрытия смоделированного преступления. Особое внимание стоит обратить на представленный автором алгоритм расследования рассматриваемых преступлений с учетом уголовно-правового основания и в соответствии с известными методиками расследования конкретного преступного деяния (с. 280–288).

При этом внимание уделено и рассмотрению ряда проблемных вопросов, связанных с применимостью получаемых в ходе исследовательской работы алгоритмов (в том числе реализованных на основе искусственного интеллекта) (с. 299–302).

Таким образом, можно констатировать, что З.И. Харисовой предложен новый подход к формированию методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации, который возможно распространить и на другие родовые группы преступных деяний при условии аккумуляции знаний о типичных следственных ситуациях, совокупности элементов криминалистической характеристики преступлений (типичных их признаках), а также имеющейся криминалистически значимой информации.

**Пятая глава диссертации «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 (с. 304–362). Диссертантом отмечается, что гарантией реализации основной функции криминалистики, заключающейся в содействии практике борьбы с преступностью, выступает трансформация и модификация частных криминалистических теорий, обеспечивающая максимальное соответствие вновь появляющимся угрозам. По этой причине автором рассматриваются актуальные на сегодняшний день факторы, в наибольшей степени влияющие на процесс расследования преступлений в сфере компьютерной информации,

а также возможность развития и расширения содержания теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности путем интеграции современных аналитических и прогностических возможностей на основе технологий искусственного интеллекта (с. 316–318).

Автором формулируется новое криминалистическое учение об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности, описываются его объект, предмет и основные закономерности (с. 318–321). 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 предложенное автором учение может выступить 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.

Диссертантом также представлена концепция систематизации криминалистически значимой компьютерной информации – кластера обучающих данных для интеллектуального программного средства, который при условии соблюдения установленных нормативными правовыми актами ограничений в отношении распространения такой информации, аналогично криминалистическим учетам в цифровом виде, определил бы возможность гибкой настройки и выдачи отчетов по интересующим следствие направлениям (с. 323–335). В завершение главы З.И. Харисовой излагается

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.

Соискателем ученой степени описывается разработанное ею на основе предлагаемых концепций и учения программное технико-криминалистическое средство, 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. При этом, как указано в работе, точность прогнозирования вероятности раскрытия преступного деяния по итогам тестирования составила 96,1 % (с. 350), что можно признать вполне хорошим результатом.

Примечательны результаты анализа сформированной модели, среди которых стоит отметить признаки, в наибольшей степени влияющие на возможность раскрытия преступлений, корреляционные матрицы, используемые для отбора значимых признаков и выявления скрытых закономерностей между данными, графическое представление связей между преступными деяниями, позволившее визуализировать структуру преступлений и выявить закономерности, связанные с их раскрытием и др. Полученные автором данные подтверждают применимость новых методов в расследовании преступных деяний и обеспечивают право на интеграцию диссертантом учения об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности в практическую деятельность.

В заключении З.И. Харисова сформулировала основные выводы и обобщения по итогам диссертационного исследования (с. 363–379).

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.

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.

Несмотря на многочисленные достоинства диссертации, не ставя под сомнение фундаментальность и добросовестность научного исследования, необходимо обратить внимание на то, что представленная работа, как результат любой творческой деятельности, содержит следующие дискуссионные или недостаточно аргументированные положения:

1. Вторая глава диссертационной работы содержит комплекс научных положений о криминалистическом обеспечении процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации, в которой, в частности, систематизируются сведения о существующих программных технико-криминалистических средствах, используемых при расследовании рассматриваемых преступных деяний (с. 162). Закономерно возникает вопрос о том, имеются ли потенциальные аналоги разработанных автором программных средств в связи с довольно обширным перечнем описываемых решений? В чем заключается целесообразность реализации самостоятельных решений и была ли возможность адаптации имеющихся средств под отдельно взятые задачи, например, связанные с поиском, фиксацией или исследованием

цифровых следов преступлений, которые, как известно, в настоящее время имеются в достаточном количестве?

2. Характеризуя во второй главе диссертационного исследования проблемы и пути совершенствования деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию цифровых доказательств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (с. 192), автор не затрагивает пакет мер, реализуемый государственной информационной системой «Антифрод». В связи с этим возникает вопрос, насколько соответствуют предлагаемые автором пути совершенствования деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию цифровых доказательств пакету предлагаемых на законодательном уровне мер противодействия совершаемым киберпреступникам деяниям?

3. Дискуссионным аспектом в работе является соотнесение автором тактик или техник, используемых киберпреступниками (в соответствии с базой угроз безопасности информации «Mitre Att&ck»), со способами совершения преступлений в сфере компьютерной информации (с. 270). В этой связи автору, на наш взгляд, следовало бы также определить систему установления соответствий указанных тактик или техник конкретному способу совершения преступления, а также систему их соотношения со следственными ситуациями.

4. Вызывает некоторые возражения авторское представление о возможности получения объяснений по факту совершения преступления в сфере компьютерной информации и возможности их альтернативного представления удаленно посредством сети «Интернет» ввиду неоднозначности вопроса, например, о критериях достоверности представленных пользователем данных (с. 284). В связи с этим возникает вопрос, какие принципы реализации системы приема заявлений (обращений) о преступлении с возможностью загрузки подтверждающих факт

противоправного деяния данных можно будет заложить в подсистему предварительной проверки представленных материалов на предмет относимости, допустимости и достоверности в соответствии со ст. 88 УПК РФ?

5. Предлагая внедрение в практику расследования преступлений в сфере компьютерной информации прикладных решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта (с. 316), автор не упоминает, какие именно модели допустимо использовать с точки зрения обеспечения требований информационной безопасности и защиты сведений, составляющих служебную тайну. В этой связи при публичной защите диссертации целесообразно представить свою позицию по данному вопросу, описав допустимость применения возможностей, реализуемых на основе искусственного интеллекта (в том числе «объяснимого» или «доверенного»).

6. Мы разделяем мнение диссертанта о том, что методологическую основу использования алгоритмов искусственного интеллекта в расследовании преступлений в сфере компьютерной информации составляют частная теория криминалистической характеристики преступлений и теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности в совокупности с учением об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности (с. 360). Между тем, мы полагаем, что в указанную методологическую основу целесообразно включить также и теорию криминалистического мышления (см.: Бахтеев Д.В. Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2022; Павлов Р.Ю. Криминалистические аспекты интеллектуальной деятельности следователя в расследовании преступлений:

дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2022). В этой связи интересно узнать точку зрения диссертанта по этому вопросу в ходе публичной защиты.

Вместе с тем, высказанные замечания и обозначенные спорные положения работы в большей мере являются дискуссионными или носят рекомендательный характер, не опровергая основных концептуальных положений и выводов диссертации и не снижая в целом ее положительной оценки. Диссертационное исследование З.И. Харисовой, несомненно, обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, 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 Положением «О присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2025), а ее автор – **Харисова Зарина Ирековна** – заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки).

**Официальный оппонент:**

доктор юридических наук, доцент,  
ректор ФГКОУ ВО «Московская академия  
Следственного комитета Российской Федерации  
имени А.Я. Сухарева»



А.А. Бессонов  
05 марта 2026 года

**Сведения об официальном оппоненте:**

Бессонов Алексей Александрович, доктор юридических наук (по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, ректор Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»; почтовый адрес: 125080, Россия, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», тел.: 8 (495) 587-09-01; официальный сайт: <https://academy-skrf.ru>; адрес электронной почты: bestallv@mail.ru, akskrf@yandex.ru.

Подпись А.А. Бессонова заверяю:

