

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
федерального государственного
бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»
доктор физико-математических наук, доцент



И.Ф. Шарафуллин

« 19 » 10 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации**

Диссертация «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации» выполнена на кафедре криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В период подготовки диссертации и по настоящее время соискатель – Харисова Зарина Ирековна работает доцентом кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

В 2014 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» по специальности 200106 Информационно-измерительная техника и технологии с присвоением квалификации «Инженер».

В 2018 году освоила программу подготовки научно-педагогических кадров Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» по направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по научной специальности 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие системы на тему «Информационно-измерительная система для гранулометрического анализа жидких дисперсных сред на основе видеотехнических средств и нейросетевых технологий» защитила в диссертационном совете Д 212.288.02, созданном на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет».

Диплом кандидата технических наук выдан приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. № 331/нк-24.

В 2020 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «Магистр».

В 2024 году приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 января 2024 г. № 40/нк-2 соискателю присвоено ученое звание доцента по специальности «Уголовно-правовые науки» (юридические науки).

Научный консультант – Макаренко Илона Анатольевна, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, заведующая кафедрой криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

По итогам обсуждения диссертации, подготовленной З. И. Харисовой, принято следующее заключение:

1. Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационная работа Харисовой Зарины Ирековны на тему «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки), соответствует данной научной специальности и отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. от 16 октября 2024 г.), предъявляемым к докторским диссертациям.

Диссертационное исследование является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований представлены положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, заключающееся в решении научной проблемы и разработке новой криминалистической концепции расследования преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, в основе которой лежит сформированное автором учение об интеллектуализации процесса расследования указанных преступлений и принятия решений в условиях неопределенности, что в совокупности 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.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена рядом взаимосвязанных факторов. В настоящее время преступления в сфере компьютерной информации становятся все более распространенной и опасной угрозой для граждан, организаций и государств в целом. Высокая степень латентности преступлений в сфере компьютерной информации с учетом широкой их распространенности и сложности расследования определяют данную проблему на уровне национальной угрозы безопасности и, соответственно, требует выявления актуальных на сегодняшний день методик расследования рассматриваемых преступных деяний. Проблемы расследования указанного вида преступлений, в свою очередь, требуют формирования принципиально новой системы знаний, которая позволит учесть фактор постоянного развития информационных технологий и цифровизации общественных отношений. На основании изложенного важным являлось формирование системы организационно-правовых и научно-технических мер, значительную роль в развитии которых играет криминалистика в совокупности со знаниями из области технических наук.

Таким образом, с учетом вышеуказанного, избранная соискателем Харисовой Зариной Ирековной тема диссертационного исследования является весьма актуальной.

В контексте сказанного вполне логичной представляется система поставленных в диссертации задач, в ходе решения которых автор разрабатывает основные положения, отличающиеся научной новизной и оригинальностью, имеющие важное и актуальное значение, как для

современной юридической науки, так и для практики решения проблем расследования преступлений.

Методологическая основа исследования обусловлена его целью и задачами. Основополагающим методом исследования выступил диалектический метод познания с фокусировкой на системный подход к изучению возможностей поиска цифровых доказательств, что позволило выявить закономерности и взаимосвязи между элементами криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, определить перспективные направления их расследования. Особенностью методологического подхода, примененного в диссертации З. И. Харисовой, является комплексное использование совокупности общенаучных (дедукции и индукции, анализа, синтеза, моделирования, формализации, описания, наблюдения, идеализации, обобщения, сравнения, классификации и др.) и частнонаучных методов научного познания (кибернетический, статистический, социологический, сравнительно-правовой и пр.). Использование указанных методов позволило автору провести анализ и систематизацию научных знаний в области организации расследования преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, осуществить обобщение и интерпретацию теоретического, правового и эмпирического материала. В частности, методы идеализации и обобщения способствовали выявлению проблемных ситуаций, складывающихся при расследовании рассматриваемых преступлений. Методы сравнения, классификации, моделирования и формализации позволили всесторонне проанализировать и систематизировать имеющиеся сведения в области организации расследования преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, выявить тенденции развития криминалистических знаний по собиранию цифровых доказательств. Применительно к использованию программных технико-криминалистических средств при расследовании преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации, был рассмотрен кибернетический подход с фокусировкой на алгоритмизацию процессов расследования и методы интеллектуального анализа данных: моделирования (для формирования криминалистической модели преступления); классификации и прогнозирования (в целях установления принадлежности цифровых данных к соответствующим классам); кластеризации (выделения групп цифровых данных, имеющих сходные признаки); ассоциации (поиска корреляционных связей между данными); визуализации (использования графических методов отображения информации с возможностью

отображения скрытых закономерностей и пр.); машинного обучения, эволюционного моделирования, нечеткой логики и нечетких множеств (для создания модели системы, адаптированной под входные данные и алгоритмы расследования). Статистический метод позволил осуществить сбор и интерпретацию статистических данных о состоянии преступности в рассматриваемой сфере, провести анализ материалов уголовных дел и организации деятельности правоохранительных органов. Социологический метод, применяемый при анкетировании сотрудников правоохранительных органов, способствовал обобщению наиболее значимых проблем, связанных с расследованием преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации. Сравнительно-правовой метод способствовал изучению норм уголовного и уголовно-процессуального права, практики их применения. Кроме указанных в исследовании использовался ряд специальных методов: анализа распределенных баз данных (для рассмотрения возможностей обработки больших объемов информации); научно-технического прогнозирования и предиктивной аналитики (для выявления возможностей предотвращения преступлений); обеспечения достоверности информации (в целях признания результатов исследования объективными). Использование совокупности вышеуказанных методов позволило определить перспективные пути решения проблем в области расследования преступлений в сфере компьютерной информации, а также выработать новые подходы в рассматриваемом направлении научного знания.

2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, просматривается в структуре и содержании работы, использованных эмпирических данных, а также стиле изложения представленного научного исследования, выбранной им методологии, основных положениях, выносимых на защиту, результатах апробации, внедрения в образовательную, научно-исследовательскую и практическую деятельность органов внутренних дел, в признании прикладных разработок автора в качестве положительного опыта деятельности на уровне МВД России, в опубликованных научных работах автора, апробации результатов исследования в рамках грантового проекта.

Соискатель провел комплексное исследование, посвященное структурно-содержательному анализу криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере компьютерной информации, раскрыл содержание и взаимосвязь элементов криминалистической характеристики указанных преступлений, выявил закономерности механизма преступной деятельности в сфере компьютерной информации, а также роль программных

техничко-криминалистических средств при расследовании рассматриваемых преступлений. Автор, исходя из личного опыта, на основе самостоятельно проведенного глубокого анализа проблематики исследования, определил типичные проблемы и пути совершенствования деятельности по поиску цифровых доказательств, сформировал концептуальную основу учения об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности в виде вектора развития частной криминалистической теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности, а также концепцию нейросетевого криминалистического кластера данных в виде основы систематизации криминалистически значимой компьютерной информации.

Результатом исследования выступила цифровая криминалистическая модель (цифровой двойник) преступления в сфере компьютерной информации, которая позволила подтвердить выдвигаемую автором позицию о применимости методов науки о данных в расследовании преступных деяний и обеспечила право на интеграцию сформированного учения об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в условиях неопределенности в практику расследования. Предлагаемые автором решения внедрены в учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность образовательных организаций, также в практическую деятельность органов внутренних дел.

Личный вклад соискателя заключается также в разработке выводов, отвечающих критерию научной новизны. О фундаментальности научного исследования, проведенного З. И. Харисовой, свидетельствуют значительный по глубине и охвату проблемных вопросов круг поставленных в нем задач, использованный научный аппарат, а также предложенные автором решения и выводы, обладающие научной новизной:

1. Представлены соответствующие текущему уровню развития информационных технологий криминалистические характеристики преступлений в сфере компьютерной информации, по которым в настоящее время имеется судебно-следственная практика, сформированные с точки зрения системно-структурного, а также кибернетического подходов, позволяющие заложить основу информационной модели (цифрового двойника) преступных деяний в целях выявления зависимостей между элементами криминалистической характеристики и объективных закономерностей для оптимизации дальнейшего расследования.

2. Проведена классификация применяемых при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации технико-криминалистических средств, включающих в себя широкий круг аппаратных, программно-аппаратных и программных средств, структурированных по различным основаниям (криминалистическим и правовым, по сфере применения, доказательственному значению, правовой регламентации и функциональной направленности) и позволяющих 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.

3. Предложена совокупность факторов, определяющих значимость применения программных средств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, заключающихся в возможности непосредственного обнаружения, фиксации, изъятия и исследования цифровых доказательств (за счет использования экспертных и поисковых систем), их верификации, проверки подлинности и сохранности, восстановления удаленных и зашифрованных данных (за счет применения методов цифровой стеганографии или интеграции блокчейн-технологий); удобстве и оперативности обработки больших массивов данных (за счет использования технологий машинного обучения и распределенного хранения данных); выдаче прогнозов и рекомендаций (на базе предиктивного анализа и корреляции данных).

4. Предложена система принципов, позволяющих повысить эффективность расследования преступлений в сфере компьютерной информации, обеспечить юридическую и техническую состоятельность цифровых доказательств (принцип хронологической документации (обеспечивающий фиксацию всех этапов работы с цифровыми доказательствами, предотвращение утраты сведений путем организации центров обработки данных на основе распределенных баз и облачных массивов), принцип независимых дисковых данных (с возможностью расчета контрольных сумм и контроля версий хранилищ данных) и принцип реализации защиты цифровых данных от посягательств (на основе использования алгоритмов шифрования с временными метками и внедрения блокчейн-технологий)).

5. Сформированы направления совершенствования деятельности по собиранию цифровых доказательств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, которые заключаются в подробной

регламентации и алгоритмизации процесса собирания, хранения и использования цифровых доказательств, введении национальных стандартов по их фиксации и анализу, развитии систем сертификации специалистов, задействованных в расследовании рассматриваемых преступных деяний, расширении перечня используемых ими программных средств (в том числе реализованных на базе технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных), развитии облачных платформ для безопасного и неизменного хранения цифровых доказательств с применением распределенных реестров, создании единого кластера данных с возможностью оперативного доступа к цифровым доказательствам, а также поиска и обработки криминалистически значимой информации с использованием ключевых слов и фильтров в едином сегменте сети.

6. Предложена структура частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации (закладываемая в основу информационно-компьютерной модели (цифрового двойника) рассматриваемого преступления) с возможностью выдачи наиболее эффективного алгоритма расследования преступного деяния и вероятности его раскрытия), включающая 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 научную абстракцию, содержащую 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).

7. Аргументирована авторская позиция 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.

8. Сформирована универсальная 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 (в том числе в условиях их эволюции), выдвигению унифицированной методики их расследования и устранению сложности обработки больших объемов цифровых данных, нашедшая свое отражение в программном технико-криминалистическом средстве «КиберКодекс [CyberCodex] с кодификатором преступлений в сфере компьютерной информации».

9. Аргументирована авторская позиция о возможности восполнения дефицита исходной информации на начальной стадии досудебного расследования путем использования массивов сведений, содержащихся в информационной модели преступления, аналогичного расследуемому и заключение о том, что алгоритм построения плана расследования сводится к рассмотрению конкретной сложившейся ситуации, подбору типовой информационной модели преступления, максимально схожей с условиями сложившейся ситуации, на базе которых выдвигается рабочая версия и составляется план расследования.

10. Предложен общий для преступлений в сфере компьютерной информации алгоритм их расследования с учетом вида и особенностей конкретного преступления, классификации способов совершения рассматриваемого преступления (по объекту воздействия, по доступу к объекту воздействия, уровню автоматизации и мотиву действий) и соответствующих методик его расследования.

11. Сформулировано авторское заключение о допустимости получения объяснений по факту совершения преступления в удаленном формате (в качестве альтернативной возможности) и возможности их представления по специально разработанной форме, реализованной в виде информационной системы (веб-ресурса) на основе искусственного интеллекта, что позволит снизить временные затраты на процесс подачи заявления о преступном деянии, автоматизировать процесс обработки криминалистически значимой информации и послужит отправной точкой алгоритмизации процесса расследования рассматриваемых преступных деяний и процесса поддержки принятия решений по уголовному делу должностным лицом.

12. Разработано учение об интеллектуализации процесса расследования преступлений в сфере компьютерной информации и принятия решений в

условиях неопределенности (предмет и объект учения, объективные закономерности, определяющие его), 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.

13. Разработана концепция систематизации криминалистически значимой компьютерной информации в целях формирования кластера обучающих данных для интеллектуального программного технико-криминалистического средства с возможностью гибкой настройки и выдачи отчетов по интересующим следствие направлениям, а также структура интегрированной системы учета цифровых доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации, элементами которой выступили подсистемы: сбора и агрегации данных; классификации и структурирования криминалистически значимой информации; анализа, оценки и хранения данных; генерации отчетов и визуализации информации.

14. 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), нашедший свое отражение в интеллектуальном программном технико-криминалистическом средстве «Cybercrime DT Model (AI) – [Цифровой двойник киберпреступления]», обеспечивающем на основе введенных пользователем данных о совершенном преступлении формирование наиболее соответствующего ему алгоритма расследования и определение вероятности раскрытия смоделированного преступления с интерпретацией принимаемых моделью решений.

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

16. Сформированы 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.

17. Сформировано графическое представление связей между совокупностью разрозненных преступлений в сфере компьютерной информации (графовая криминалистическая модель данных), которое позволило выявить признаки и закономерности, связанные с их раскрытием, в том или ином отдельном кластере криминалистических данных, а также показать особенности расследования отдельных видов преступных деяний, совершенных в сфере компьютерной информации.

3. Степень достоверности представленных научных результатов проведенного исследования обеспечена: 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 и уголовного права.

Основные выводы и положения диссертации докладывались и представлялись на международных, всероссийских, региональных, ведомственных, межвузовских конференциях, семинарах и круглых столах.

Научная новизна диссертационной работы представлена концептуально новыми знаниями об объекте исследования, которые 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 и основополагающие закономерности, принципы реализации и

внедрения новой криминалистической концепции расследования преступлений в сфере компьютерной информации в научно-исследовательскую, образовательную и практическую деятельность.

В диссертационном исследовании решена научная проблема, заключающаяся в формировании нового подхода к расследованию одних из наиболее распространенных в настоящее время преступных деяний, наносящих существенный вред как отдельным гражданам государства, так и экономике, объектам критической информационной инфраструктуры и смежным отраслям промышленности страны в целом. В работе изложены новые научно обоснованные решения, внедрение которых может внести значительный вклад в развитие науки криминалистики: приведены результаты экстраполяции имеющихся научных знаний и междисциплинарного синтеза, использованы достижения ряда смежных наук в целях формирования новых криминалистических методов и средств, используемых в расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Установлено, что сложившаяся практика расследования рассматриваемого вида преступлений требовала своего уточнения, равно как требовался принципиально новый подход к собиранию, анализу и интерпретации цифровых доказательств с использованием наиболее эффективных алгоритмов, в том числе на основе искусственного интеллекта.

По этой причине автором была сформирована новая криминалистическая концепция об использовании элементов криминалистической характеристики преступных деяний, совершаемых в сфере компьютерной информации, в качестве обучающего набора данных для формирования интеллектуальной системы в виде цифровой криминалистической модели (цифрового двойника) преступления, способствующей повышению эффективности расследования рассматриваемых преступлений, выявлению взаимосвязей между элементами их криминалистической характеристики и обеспечению выдачи оптимального алгоритма принятия решений в условиях информационной неопределенности.

4. Практическая и теоретическая значимость представленной работы состоит в сформулированных предложениях по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в области расследования преступлений в сфере компьютерной информации. В диссертационном исследовании обоснован вывод о необходимости расследования преступлений в сфере компьютерной информации с задействованием

программных технико-криминалистических средств, реализуемых на основе технологий искусственного интеллекта, что позволит повысить результативность следственных действий и, в конечном итоге, положительно отразится на эффективности раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида.

Положения диссертации используются в образовательном процессе Уфимского университета науки и технологий, Уфимского юридического института МВД России и Московской академии Следственного комитета имени А. Я. Сухарева. Разработанные в рамках исследования программные технико-криминалистические средства внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел. Отдельные положения диссертационного исследования внедрены в научно-исследовательскую деятельность Уфимского юридического института МВД России.

5. Ценность научной работы соискателя заключается в том, что сформулированные в ней научные положения представляют собой цельную криминалистическую концепцию, в основе которой лежит новый мультидисциплинарный подход к расследованию и раскрытию преступлений в сфере компьютерной информации на базе унифицированных алгоритмов, обученных на множестве аналогичных ситуаций (обстоятельств).

В рамках предложенной концепции сформулированы ее теоретические положения, определены задачи и место в системе науки криминалистики, подробно рассмотрены ее структура, а также основополагающие закономерности, принципы реализации, функционирования и ее внедрения.

Предлагаемый соискателем 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. Содержащиеся в работе положения, выводы, рекомендации, а также эмпирический материал могут быть использованы при проведении научных исследований проблем криминалистики.

Автором сформирована соответствующая текущему уровню развития информационных технологий криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации, позволяющая заложить основу информационной модели (цифрового двойника) преступных деяний для выявления зависимостей между элементами криминалистической характеристики и объективных закономерностей для оптимизации дальнейшего расследования; выявлены принципы, позволяющие повысить

эффективность расследования рассматриваемых преступлений, обеспечить юридическую и техническую состоятельность цифровых доказательств, определены условия для автоматизации процессов собирания и исследования цифровых доказательств с минимальными трудозатратами, заключающиеся в использовании специализированного программного обеспечения, разработанного на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, с обеспечением точности и прозрачности анализа данных самоинтерпретируемыми системами и моделями, способными объяснять принимаемые решения адаптированным для человека языком, для исключения проблем предвзятости алгоритмов; сформирован цифровой двойник преступного деяния, представляющий собой виртуальную модель и отражающий состояние и динамику реального преступления в сфере компьютерной информации, позволяющий исследовать различные сценарии его совершения, выявлять закономерности между его элементами криминалистической характеристики.

6. Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация соответствует направлениям исследования паспорта научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) по: п. 1 «Уголовно-правовые науки (уголовное право, криминология, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика, судебная экспертиология, оперативно-розыскная деятельность): теория и методология, предмет, система, принципы, функции науки, история институтов, взаимодействие с другими науками»; п. 6. «Криминалистика: предмет, объект, задачи, система и функции. Методология криминалистики, ее современное состояние и тенденции развития. Криминалистическая техника, тактика, методика»; п. 11. «Правоохранительные органы в сфере борьбы с преступностью: система, виды, функции, правовое регулирование и координация деятельности. Международное сотрудничество».

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. Основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования изложены в 82 научных публикациях автора, в том числе в 18 научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в 2 научных статьях, опубликованных в журналах, включенных в индексируемую базу данных Web of Science, в 39 статьях, опубликованных в иных научных журналах и изданиях, сформированных по итогам научных конференций, в 11 учебных

изданиях и 12 свидетельствах о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях, в которых излагаются основные результаты диссертационного исследования З. И. Харисовой, соответствуют требованиям п. п. 11-13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. от 16 октября 2024 г.).

Список основных научных публикаций по теме диссертации

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

1. Харисова, З. И. Криминалистическая модель нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей / З. И. Харисова // *Философия права*. – 2025. – № 2 (113). – С. 180–187.

2. Харисова, З. И. Алгоритмы действий следователя (дознавателя) на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере компьютерной информации / З. И. Харисова // *Вестник Московского университета МВД России им. Кикотя*. – 2025. – № 4. – С. 147–152.

3. Харисова, З. И. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации / З. И. Харисова // *Правовое государство: теория и практика*. – 2025. – № 2. – С. 96–105.

4. Харисова, З. И. Криминалистическая характеристика создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ / З. И. Харисова // *Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки*. – 2025. – № 2. – С. 20–33.

5. Харисова, З. И. Концепция глобального нейросетевого криминалистического кластера данных в области противодействия преступлениям в сфере компьютерной информации / З. И. Харисова // *Вестник Уфимского юридического института МВД России*. – 2025. – № 3. – С. 116–125.

6. Харисова, З. И. Программные технико-криминалистические средства как основа современной методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации / З. И. Харисова // Вестник Института права Башкирского государственного университета. – 2025. – № 3. – С. 237–250.

7. Харисова, З. И. Информационно-компьютерная криминалистическая модель преступления, связанного с нарушением правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети «Интернет» и сети связи общего пользования: теоретико-прогностический подход / З. И. Харисова // Вестник Института права Башкирского государственного университета. – 2025. – № 2(26). – С. 205–221.

8. Харисова, З. И. Проблемы и пути совершенствования деятельности по собиранию цифровых доказательств при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / З. И. Харисова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2025. – № 2(108). – С. 116–126.

9. Харисова, З. И. Генезис преступности в сфере компьютерной информации и ее детерминанты / З. И. Харисова // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. – 2025. – № 1(21). – С. 57–65.

10. Харисова, З. И. Информационно-компьютерная криминалистическая модель преступления в сфере компьютерной информации на примере неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации / З. И. Харисова // Право и государство: теория и практика. – 2025. – № 9. – С. 509–512.

11. Харисова, З. И. Оптимизация процесса поиска, анализа и интерпретации цифровых доказательств с использованием алгоритмов искусственного интеллекта / З. И. Харисова // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. – 2025. – № 3 (23). – С. 60–69.

12. Харисова, З. И. Криминалистическая характеристика незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные / З. И. Харисова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2025. – № 2. – С. 96–108.

13. Харисова, З. И. Криминалистическая кодификация преступлений в сфере компьютерной информации и ее роль в унификации процесса / З. И. Харисова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2025. – № 4 (108). – С. 134–142.

14. Харисова, З. И. О структурных элементах криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации / З. И. Харисова // Журнал прикладных исследований. – 2025. – № 9. – С. 199–203.

15. Харисова, З. И. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации / З. И. Харисова // Право и государство: теория и практика. – 2025. – № 9. – С. 501–504.

16. Харисова, З. И. Обеспечение прав и свобод гражданина в области использования цифровых финансовых активов / З. И. Харисова, А. Р. Лонцакова // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 3(142). – С. 167–168.

17. Харисова, З. И. Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности в глобальной сети «Интернет» / З. И. Харисова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2019. – № 3(85). – С. 92–98.

18. Харисова, З. И. Обеспечение достоверности и информационной безопасности проведения психофизиологических исследований в рамках уголовного судопроизводства в Российской Федерации и за рубежом / А. Р. Лонцакова, З. И. Харисова, В. В. Антонов // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 9(136). – С. 240–242.

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях и журналах, включенных в индексируемую базу данных Web of Science

19. Model of a domain-specific profiling system based on Explainable AI technologies / V. V. Antonov, Z. I. Kharisova, L. E. Rodionova, G. G. Kulikov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1069. – № 12001. – P. 1–10.

20. Modeling problems legal regulation of the field of artificial intelligence / V. V. Antonov, Z. I. Kharisova, N. R. Kalimullin, A. I. Abdunagimov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1069. – № 12002. – P. 1–7.

Учебные издания и иные пособия

21. Харисова, З. И. Международно-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности в сети интернет : учебное пособие / В. В. Антонов, З. И. Харисова, В. А. Колесников. – Уфа : Уфимский

юридический институт МВД России, 2021. – 48 с.

22. Харисова, З. И. Особенности информационного обеспечения профессиональной деятельности в органах внутренних дел : учебное пособие / В. В. Антонов, З. И. Харисова, В. Р. Гурьянова [и др.]. – Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2022. – 48 с.

23. Харисова, З. И. Информационные технологии в управлении органами внутренних дел / В. В. Антонов, З. И. Харисова, Н. Р. Калимуллин [и др.] : учебное пособие. – Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2022. – 48 с.

24. Харисова, З. И. Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-коммуникационных технологий: отдельные аспекты : учебное пособие / В. Р. Гурьянова, Г. А. Тугузбаев, З. И. Харисова [и др.]. – Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2023. – 48 с.

25. Харисова, З. И. Особенности первоначального этапа расследования неправомерного доступа к компьютерной информации : учебно-методическое пособие / Э. Д. Нугаева, В. Р. Гайнельзянова, З. И. Харисова [и др.]. – Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2023. – 96 с.

26. Харисова, З. И. Особенности первоначального этапа расследования неправомерного доступа к компьютерной информации : учебно-методическое пособие / Э. Д. Нугаева, В. Р. Гайнельзянова, З. И. Харисова [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : – ГУРЛС МВД России, 2024. – 112 с.

27. Харисова, З. И. Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : практикум / Э. Д. Нугаева, З. И. Харисова, В. А. Суворова [и др.]. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа : УГАТУ, 2022. – 56 с.

28. Харисова, З. И. Тактика производства отдельных следственных действий по преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : научно-практическое пособие / Э. Д. Нугаева, З. И. Харисова, А. Л. Арипов. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2023. – 96 с.

29. Харисова, З. И. Тактика применения средств видеофиксации при производстве следственных действий : учебно-методическое пособие / Э. Д. Нугаева, З. И. Харисова, С. А. Рябчиков [и др.]. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2024. – 80 с.

30. Харисова, З. И. Тактика производства отдельных видов осмотра при расследовании преступлений, совершенных с использованием информационных технологий : мультимедийное учебное издание

/ Э. Д. Нугаева, З. И. Харисова, А. Ю. Самойлов. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2024. 700 мБ.

31. Харисова, З. И. Производство осмотра компьютерной техники и мобильных устройств при расследовании преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : мультимедийное учебное издание / Э.Д. Нугаева, З.И. Харисова. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2025. 700 мБ.

Диссертационное исследование соответствует требованиям п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. от 16 октября 2024 г.) и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Диссертация на тему «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере компьютерной информации», выполненная Харисовой Зариной Ирековной, рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Настоящее заключение принято на заседании кафедры криминалистики Института права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» «29» октября 2025 г.

Присутствовало на заседании 19 чел., из них докторов наук 4 чел. Результаты голосования: «за» – 18 человек, «против» – 1 человек, «воздержалось» – 0 человек, протокол № 4 от «29» октября 2025 г.

Председательствующий заседания
Профессор кафедры криминалистики
Института права ФГБОУ ВО
«Уфимский университет науки и технологий»
доктор юридических наук, профессор

Ф.Г. Аминев

