

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 99.2.127.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА», ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 17.04.2026 г. № 2

О присуждении **Орешкову Ивану Андреевичу**, гражданину Российской Федерации, учёной степени кандидата юридических наук.

Диссертация **«Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики»** в виде рукописи по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки принята к защите 13.02.2026 г., протокол № 4, объединенным диссертационным советом 99.2.127.02 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», адрес: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2023 г. № 1358/нк.

Соискатель **Орешков Иван Андреевич**, 1997 года рождения, в 2019 году окончил ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», с 2022 года (приказ о зачислении № 385-ас от 30.08.2022 г.) по 2026 год (приказ об отчислении № 61-ас от 02.02.2026 г.) *обучался в очной аспирантуре* ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» по направлению подготовки «Уголовно-правовые науки». В настоящее время работает в должности помощника Калининградского транспортного прокурора.

Диссертация выполнена в Высшей школе права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» – **Волчецкая Татьяна Станиславовна**.

Официальные оппоненты:

1. **Варданын Акоп Вараздатович** – гражданин РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, начальник кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России»;

2. **Макаренко Илона Анатольевна** – гражданка РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» -

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – **ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»**, в положительном отзыве, подготовленном начальником кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, кандидатом экономических наук, доцентом, полковником полиции Чиненовым Евгением Владимировичем, профессором кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, кандидатом юридических наук, доцентом Щукиным Владимиром Ивановичем, профессором кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, кандидатом юридических наук, доцентом Фесенко Николаем Петровичем, утвержденном начальником Белгородского юридического института МВД России, полковником полиции, кандидатом юридических наук, доцентом Александровым Алексеем Николаевичем, указала, что рассматриваемая диссертация И.А. Орешкова на тему «Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, является научно-квалификационной работой, представляющей решение задачи, имеющей важное значение для развития криминалистической науки и практики расследования преступлений в сфере экономики, и отвечает требованиям п.п. 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 16.10.2024 г.; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025), а ее автор – Орешков Иван

Андреевич - заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Среди замечаний, имеющих дискуссионный характер, ведущей организацией отмечены следующие: - требует пояснения вопрос о соотношении понятия «преступления в сфере экономики» и «преступления экономической направленности»; - при определении объекта и предмета исследования правильнее говорить об объекте как о деятельности правоохранительных органов по расследованию, а о предмете — как о деятельности следователя по выявлению, изучению и использованию в доказывании следов преступлений в сфере экономики; - считаем реализацию цели диссертации в четвертой задаче - процессуальной, а не криминалистической; - требует пояснения позиция автора о крайней неэффективности традиционных методов расследования преступлений в сфере экономики; - требует дополнительного пояснения тезис о наличии у лиц, проводящих расследование компетенции по изъятию электронных носителей информации, поскольку работа даже с простыми электронными носителями требует специальных знаний с целью сохранения доказательств; - параграф 2.5. автор строит лишь на судебной экспертизе, не раскрывая иные формы специальных знаний; автор представляет разработанный «...алгоритм первоначальных следственных действий», далее приводит перечень «действий следователя», в котором далеко не все действия следственные, что, безусловно, верно. Поэтому считаем более правильным в методических криминалистических целях именовать предлагаемый авторский алгоритм алгоритмом первоначальных следственных и иных действий.

Соискатель имеет 10 опубликованных научных работ по теме диссертации, в том числе, 4 статьи – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень, утвержденный ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. В них отражены основные результаты исследования и выводы автора по вопросам, связанным с особенностями использования современных информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики. В частности, описаны особенности использования современных информационных технологий в уголовном судопроизводстве в целом; рассмотрены вопросы проведения следственных действий с использованием видео-конференц связи при расследовании преступлений в сфере экономики, организационные и тактические особенности их проведения, даны практические рекомендации по применению видео-конференц-связи при расследовании преступлений данного

вида; рассмотрены проблемы осмотра электронных носителей информации, на основе анализа особенностей современных электронных носителей информации предложено алгоритмизировать проведение данного следственного действия для получения большего объёма доказательственной информации и предотвращения возможности ее утраты, изучены проблемы получения доказательственной информации, содержащейся в электронных сообщениях и приведены методические рекомендации по комплексному ее сбору, закреплению и исследованию.

Недостовверные сведения в опубликованных работах соискателя И.А. Орешкова отсутствуют.

Наиболее значимыми работами являются:

1. **Орешков И.А.** Особенности использования современных информационных технологий в уголовном судопроизводстве РФ // Юристъ-Правоведъ: науч.-теоретич. и информац.-метод. журнал. – Ростов-н/Д. – 2024. – № 1(108). – С. 201–206. – 0,3 п. л.

2. **Орешков И.А.** Проблемы проведения следственных действий с использованием видео-конференц-связи при расследовании преступлений в сфере экономики // Бизнес. Образование. Право. – 2024. – № 4(69). – С. 207–214. – 0,4 п. л. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.69.1144.

3. **Орешков И.А.** Проблемы производства осмотра электронных носителей информации при расследовании преступлений в сфере экономики // Право и практика. – 2025. – № 1. – С. 107–113. – 0,3 п. л. DOI: 10.24412/2411-2275-2025-1-107-113.

4. **Орешков И.А.** Проблемы получения доказательственной информации, содержащейся в электронных сообщениях, при расследовании преступлений // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2025. – № 2. – С. 34–44. – 0,6 п. л. DOI 10.5922/vestnikhum-2025-2-3. – EDN KMTUJP.

На автореферат диссертации поступило 7 положительных отзывов от:

1. **Сергея Ивановича Давыдова**, доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», содержит замечание: - требует дополнительного обоснования, в чем будет заключаться оптимизация следственной и экспертной деятельности и экономия кадровых ресурсов в случае реализации предложения соискателя об исключении из ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ требования об

обязательном участии понятых и специалиста при изъятии электронных носителей информации и копировании с них информации.

2. **Валькирии Натальи Ивановны**, доктора юридических наук, доцента, главного научного сотрудника Института правовых исследований ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», содержит два замечания: - в работе соискателем электронные следы определены как подвид материальных следов. Автору следует научно аргументировать позицию по данному вопросу; - требует уточнения, какие конкретно положения работы могут быть использованы для предупреждения преступлений в сфере экономики.

3. **Асатряна Хачатура Ашотовича**, кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института юстиции ФГКОУ ВО «Байкальский государственный университет», содержит три замечания: - диссертация могла бы выглядеть более интересной при расширении эмпирического материала; - необходимо дополнить работу сравнительным анализом отечественного и международного опыта использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики; - рекомендуется уделить больше внимания возможностям автоматизации процесса выявления признаков состава экономических преступлений посредством искусственного интеллекта, машинного обучения и интеллектуальных систем анализа больших данных.

4. **Романовой Галины Валерьевны**, кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», содержит четыре замечания: - больше внимания следовало уделить возможностям применения технологий искусственного интеллекта в противодействии преступлениям в сфере экономики, возможностям проведения экспертизы лица с измененным внешним обликом по преступлениям в сфере экономики, правовой регламентации при получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при производстве по уголовному делу о преступлении в сфере экономики, проблемам изучения электронных следов удаленного доступа о расследовании преступлений в сфере экономики.

5. **Шигурова Александра Викторовича**, кандидата юридических наук, доцента, заведующего кафедрой уголовного права и процесса Средне-Волжского института (филиала) ФГКОУ ВО «Всероссийский государственный университет

юстиции (РПА Минюста России)», содержит замечание: - в автореферате не отражена позиция автора по вопросу о перспективах использования при производстве следственных действий в формате видео-конференц-связи вместо специализированных видов связи (например, ГФС, ФГУП «ГЦСС» Спецсвязь) активно внедряемого в различные сферы коммуникации мессенджера МАХ, который интегрирован с Госуслугами, приложением «Госключ».

6. **Тишутинной Ирины Валерьевны**, доктора юридических наук, процессора, профессора кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», содержит два замечания: - требует уточнения, какие способы фиксации хода и результатов изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации подлежат применению в случае исключения обязанности привлечения понятых; - в третьем параграфе второй главы автор описывает особенности изъятия и осмотра мобильных устройств, в которых функционально предусмотрено использование e-sim. Следовало дополнить эту часть описанием того, каким образом следователю на этапе изъятия такого электронного носителя информации или на этапе подготовки к его осмотру определить, поддерживает ли он e-sim.

7. **Кима Дмитрия Владимировича**, доктора юридических наук, профессора, начальника ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», **Шинкевича Дмитрия Валерьевича**, кандидата юридических наук, доцента, профессора кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», содержит два замечания: - требует дополнительного пояснения предложение автора в отдельных случаях проводить выемку электронных сообщений, хранящихся на серверах организаций путём их перемещения на иные носители с последующим удалением оригиналов с серверов компании для ограничения доступа к ним других лиц. Данное предложение представляется уязвимым по ряду процессуальных и криминалистических аспектов; - требует дополнительной аргументации предложение автора о целесообразности удалённого участия лиц в допросах и очных ставках (в отсутствие необходимости их явки в следственный орган) через приложение «Госключ».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием общей научной специальности 5.1.4. науке и судебно-экспертной деятельности, проблематикой их научных исследований, а также тематикой

научных работ, опубликованных за последние пять лет в ведущих рецензируемых и иных изданиях, непосредственно связанной с тематикой диссертации.

Ведущая организация - **ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина»** - широко известна своими научными достижениями в области методики расследования преступлений в сфере экономики, а также в области использования информационных технологий в сфере уголовного судопроизводства, что позволяет ведущей организации определить научную и практическую ценность диссертации И.А. Орешкова.

Оппонент Вардания Акоп Вараздатович - доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России», заслуженный деятель науки РФ. Является ведущим ученым в области криминалистики. Имеет широкую известность в научном мире благодаря своим трудам по проблемам методики расследования отдельных видов преступлений, включая преступления в сфере экономики, вопросы выявления и преодоления последствий сокрытия следов преступлений, механизма слеодообразования, использования информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений. В этой связи диссертационная работа И.А. Орешкова непосредственно входит в сферу его научных интересов.

Оппонент Макаренко Илона Анатольевна - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий». В сферу научных интересов И.А. Макаренко входит специфика применения информационных технологий при расследовании преступлений, проблемы расследования отдельных видов преступлений, в том числе в сфере экономики, что охватывает проблематику вопросов, затронутых в диссертационном исследовании И.А. Орешкова.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных исследований соискатель пришел к следующим наиболее существенным результатам, отличающимся научной новизной:

- внесены предложения по развитию понятийного аппарата криминалистики в части уточнения понятий информационных, цифровых и информационно-коммуникационных технологий, используемых в уголовном судопроизводстве, произведена их дифференциация и показано соотношение;

- **определены и классифицированы** основные направления и виды применения информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики;

- **выявлены, обобщены и описаны** криминалистические особенности преступлений в сфере экономики, обуславливающие необходимость широкого использования информационных технологий при их расследовании;

- на основе изучения автором следственной, судебной и экспертной практики, **разработан алгоритм** применения информационных технологий, предназначенных для фиксации следовой картины преступлений, совершенных в сфере экономики на первоначальном и последующем этапах их расследования;

- **выявлены** проблемы правовой регламентации использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики и предложены пути их решения;

- **обосновано** положение о нецелесообразности законодательного закрепления обязательности привлечения понятых к участию в следственных действиях, связанных с копированием информации с электронных носителей, а также специалиста к участию в следственных действиях, связанных с изъятием электронных носителей информации либо копированием с них электронной доказательственной информации, внесены предложения по совершенствованию законодательства;

- **разработаны** научно-обоснованные рекомендации по применению современных информационных технологий в процессе проведения допросов с использованием видео-конференц-связи;

- **выделены и описаны** проблемы изъятия электронных носителей информации при расследовании преступлений в сфере экономики, а также проблемы получения электронной информации о переписках у операторов и провайдеров, предложены пути их разрешения;

- **представлены** тактические рекомендации фиксации электронных следов в ситуациях, когда искомая информация сохранена в облачных хранилищах;

- **предложены** тактические рекомендации по проведению осмотра электронных носителей информации;

- **выявлены проблемы** использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, совершенных с применением информационных технологий, разработаны предложения по их решению.

разработаны научно-практические рекомендации по расширению использования современных информационных технологий в экспертной практике.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что представленные в работе результаты научного комплексного исследования проблемных вопросов использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики, могут рассматриваться как достижения, имеющие значение для развития криминалистической науки, обогащающие научные знания в области криминалистической методики и тактики расследования преступлений в сфере экономики, криминалистической профилактики преступной деятельности.

Практическая значимость диссертации полученных соискателем результатов исследования заключается в разработке комплекса научно обоснованных рекомендаций практической направленности, способствующих повышению эффективности использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики, а также при профилактике данных преступлений. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы:

- в повышении эффективности деятельности оперативных и следственных органов по раскрытию и расследованию, криминалистической профилактике данной категории преступлений;

- в образовательном процессе при подготовке специалистов юридического профиля,

- при реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации сотрудников органов дознания, следователей, оперативных сотрудников, прокуроров и экспертов.

Практическое значение диссертации И.А. Орешкова подтверждается также и тем, что **результаты его исследования** уже внедрены в практическую деятельность Следственного управления УМВД России по Калининградской области, Калининградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России. Также положения, содержащиеся в диссертации, используются в учебном процессе Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- **положения и отдельные результаты исследования** получены с использованием общенаучных методов познания: системно-структурного и метода

моделирования (позволили определить структуру и элементы механизма совершения преступлений в сфере экономики); системного метода (позволил выделить характерные особенности механизма слепообразования в этой сфере, включая электронные следы, что позволило четче обозначить объект исследования); статистический (послужил основой для анализа и обобщения эмпирических данных о практике расследования преступлений в сфере экономики, совершаемых с применением информационных технологий), сравнительно-правового (позволил провести анализ норм отечественного уголовно-процессуального права, регулирующих применение информационных средств фиксации следов и их сравнение с нормами государств-членов СНГ). Ситуационный подход позволил разработать научно обоснованные рекомендации по применению информационных технологий в различных следственных ситуациях, возникающих при расследовании преступлений в сфере экономики.

В ходе исследования И.А. Орешковым был собран и проанализирован значительный объем теоретического материала, включающего в себя положения криминалистики, науки судебно-экспертной деятельности, в частности, диссертационные и монографические исследования, публикации в периодических изданиях по исследуемой и смежной проблематике;

- разработанные автором теоретические положения и научно-практические рекомендации базируются:

а) на результатах проведенного автором анкетирования и интервьюирования 107 практических работников, в их числе 68 следователей подразделений МВД России и 39 следователей Следственного комитета Российской Федерации Московской, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской, Свердловской, Ростовской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Краснодарского края, Республики Коми, Москвы и Санкт-Петербурга;

б) на результатах анализа 122 уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, рассмотренных судами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Ростовской, Архангельской областей, Краснодарского края, за период с 2012 по 2025 год; а также результаты исследования статистических данных, размещенных на официальном интернет-сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2014 по 2024 год.

Полученные автором данные дополняют и подтверждают результаты исследований по смежной проблематике, полученные другими авторами: Л.В.

Бертовским, А. В. Варданянценом, С.Ю. Журавлевым А.Ф. Лубиным, Н.В. Макарейко, А.Л.Осипенко, Е.Р.Россинской, Е.В. Чиненовым, Л.Г. Шапиро.

Установлено, что в сравнительном аспекте результаты исследования И.А. Орешкова обладают оригинальностью и научной новизной. Это подтверждается тем, что соискателем выделены основные направления и виды применения информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики; выявлены криминалистические особенности преступлений в сфере экономики, обуславливающие необходимость широкого использования информационных технологий при их расследовании; разработан алгоритм применения информационных технологий, предназначенных для фиксации следовой картины преступлений, совершенных в сфере экономики, выявлены проблемы правовой регламентации использования таких средств и предложены пути их решения; разработаны ситуационно обусловленные тактические приемы и рекомендации по дистанционному участию лиц в процессе допроса с использованием в качестве электронно-цифровой подписи функций приложения «Госключ», выявлены проблемы изъятия электронных носителей информации при расследовании преступлений в сфере экономики, а также проблемы получения электронной информации о переписках у операторов и провайдеров, предложены пути их разрешения; разработаны тактические рекомендации фиксации электронных следов в ситуациях, когда искомая информация сохранена в облачных хранилищах; предложены тактические рекомендации по проведению осмотра электронных носителей информации; установлена специфика использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, совершенных с применением информационных технологий, разработаны научно обоснованные рекомендации по расширению использования современных информационных технологий в экспертной практике.

Основные выводы и результаты проведенного исследования опубликованы с соблюдением установленных требований, обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью. Основные выводы и результаты проведенного исследования опубликованы с соблюдением установленных требований, обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью.

Личный вклад соискателя состоит:

- в получении и интерпретации исходных теоретических и эмпирических данных: на основе изучения автором следственной, судебной и экспертной практики, анализе уголовных дел о преступлениях в сфере экономики,

И.А. Орешковым описана криминалистическая характеристика этих преступлений и выявлены научные закономерности использования современных информационных технологий при их расследовании;

- *в непосредственном участии* И.А. Орешкова в получении всех изложенных в диссертации результатов и теоретических выводов, имеющих прикладное значение;

- *в самостоятельном подборе* автором и анализе теоретического, нормативного и эмпирического материалов по проблеме совершения рассматриваемых преступлений, проблемам их раскрытия и расследования, в том числе с применением современных информационных технологий, а также их профилактики;

- *в непосредственном личном* формулировании положений, выводов и рекомендаций, отражающих особенности использования информационных технологий при расследования преступлений в сфере экономики; авторской научной позиции по результатам исследования и формулировании положений, вынесенных на защиту;

- *в личном проведении соискателем* всех этапов исследования: от выбора и обоснования темы, подбора источников и нормативных актов, проведения теоретического и эмпирического исследования; до формулировки выводов, положений выносимых на защиту и создания целостной концепции использования информационных технологий при расследования преступлений в сфере экономики;

- в личном участии в апробации результатов исследования в форме выступления на 11 международных, всероссийских и межвузовских конференциях в образовательных учреждениях различных регионах России: в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Воронеже, Караганде (Казахстан);

- в единоличном получении, обобщении, интерпретации и представлении полученных научных результатов, в авторском характере выводов и основных положений исследования, нашедших отражение в научных публикациях; в изложении результатов эмпирического исследования в виде приложений к тексту диссертации;

- *в самостоятельной подготовке* 10 научных публикаций по выполненной работе;

- *в решении важной научной задачи*, направленной на повышение эффективности расследования преступлений в сфере экономики путем устранения противоречий между проблемами следственной практики и отсутствием научно

обоснованных практических рекомендаций по использованию информационных технологий при их расследовании.

В ходе защиты И.А. Орешкову были заданы следующие уточняющие и дискуссионные вопросы: в чем состоит проблема получения электронной информации у провайдеров; для каких следственных действий предлагается использование видео-конференц-связи; положение 2 и 3 – в чем принципиальное отличие видов и направлений использования информационных технологий; чем преступления в сфере экономики отличаются от преступлений в сфере экономической деятельности, какое из них шире; в чем заключается специфика использования специальных знаний; как соискатель представляет внедрение междисциплинарных образовательных программ для экспертов, объединяющих знания в области юриспруденции, экономики, бухгалтерского учета и современных информационных технологий; в чем теоретическая и практическая значимость разделения понятий, используемых в работе «информационно-коммуникационные технологии», «информационные технологии», «цифровые технологии»; изучался ли зарубежный опыт в части использования информационных технологий в расследовании преступлений.

Соискатель Орешков И.А. исчерпывающе ответил на все заданные ему в ходе заседания вопросы, при аргументации собственной научной позиции ссылаясь на результаты проведенных им эмпирических исследований. В частности, он пояснил, что проблема заключается в том, что ряд крупных организаций имеют собственные почтовые сервера, которые они сами администрируют, а практика производства выемки электронных сообщений сейчас такова, что следователь получает судебное решение, направляет его в организацию для исполнения, и сотрудники организации записывают электронные сообщения на диск, после чего следователь фактически изымает диск с информацией. Если следствие ведётся в отношении тех лиц, которые входят в органы управления организацией, то следователь может получить искаженную либо неполную информацию, поэтому в работе обоснована тактическая целесообразность проведения таких следственных действий путем изъятия сообщений способом перемещения; использование видеоконференцсвязи предлагается для проведения, в первую очередь, допроса, а также в перспективе и для проведения других следственных действий; в работе выделены виды информационных технологий - информационная аналитические системы, системы электронного документооборота, информационные технологии для фиксации следовой картины преступлений и иные, которые используются на практике, а

направления выделены отдельно, поскольку они показывают, где эти информационные технологии могут использоваться, например, для получения справочной информации, для производства следственных действий; преступления в сфере экономики являются более крупной группой преступлений, которые посягают на экономические интересы государства и общества, организаций, а преступления в сфере экономической деятельности - это более узкая группа преступлений, содержащихся в отдельной главе УК РФ, но на экономические интересы также посягают преступления против собственности, например мошенничество, присвоение или растрата, иные преступления против интересов службы в коммерческих организациях, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями; в части особенностей использования специальных знаний в форме привлечения специалиста к следственным действиям обосновано исключение обязательности привлечения специалиста при производстве следственных действий, связанных с изъятием электронных носителей информации, в зависимости от конкретной следственной ситуации; обоснована необходимость регулярного обучения экспертов комплексу знаний в сфере бухгалтерского учета, информационных технологий, экономической деятельности в связи с тем, что информационные технологии, платежные системы постоянно развиваются; теоретическая значимость разделения понятий связана с унификацией языка криминалистики, практическая – с тем, что рекомендации, которые предлагаются в работе, должны быть ясными и понятными для практических работников; информационные технологии является наиболее общим понятием, которое включает в себя цифровые технологии информационно-коммуникационные технологии; соискателем исследовался зарубежный опыт, в частности, Республики Казахстан, где в настоящее время функционирует возможность ведения уголовного дела в электронном виде, которое ведётся при наличии согласия всех участников процесса, это будет дальнейшим шагом и для нашего законодательства в скором будущем.

Исследование проведено на высоком научном уровне, носит самостоятельный и творческий характер. Тема диссертации, характер и результаты ее анализа отличаются новизной, аргументированностью подходов диссертанта к изучаемому вопросу. Диссертация охватывает ключевые вопросы поставленной научной задачи и соответствует критериям внутреннего единства, что подтверждается концептуальностью и взаимосвязью выводов, непротиворечивой методологической основой.

На заседании 17 апреля 2026 года в удаленном интерактивном режиме объединенный диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для криминалистической науки, диссертация соответствует критериям раздела II Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 16.10.2024 г.; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025); на основании чего принял решение присудить **Орешкову Ивану Андреевичу** ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий объединенный диссертационный совет в количестве «15» человек, в т.ч. «2» человека дистанционно, из них «7» докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из «16» человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – «15», против присуждения ученой степени – «0», не приняли участие в голосовании - «0».

Председатель объединенного
диссертационного совета 99.2.127.02,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ



Т.С. Волчеккая

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета 99.2.127.02,
кандидат юридических наук, доцент

Е.В. Осипова

«17» апреля 2026 г.