

В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Д 99.2.127.02, созданный 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
имени А.И. Герцена»
(236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д.
6, зал заседаний диссертационного совета)

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Орешкова Ивана Андреевича
«Использование информационных технологий при расследовании
преступлений в сфере экономики», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Проблемы применения информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики в настоящее время являются особенно актуальными, поскольку в настоящее время наблюдается активное внедрение информационных технологий в экономические процессы, происходящие в обществе. Финансовые операции, коммуникация между субъектами предпринимательской деятельности, организация закупок государственных органов и иные экономические процессы активно цифровизированы, что является положительным аспектом. С другой стороны следует отметить, что финансовые активы, сведения составляющую коммерческую тайну, иные данные субъектов экономической деятельности, имеющие цифровое выражение являются предметами преступного посягательства. Это объясняет место совершения таких преступлений (в «цифровом» поле, а также использование преступниками информационных технологий. Безусловно для предотвращения этих преступлений, надлежащей фиксации следовой картины этих преступлений необходимо использование информационных технологий субъектами расследования.

Автором справедливо отмечено, что применение современных информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики является необходимостью, обусловленной цифровизацией самой экономической деятельности и соответствующим развитием преступных схем.

Разработка теоретических положений и практических рекомендаций по использованию различных видов информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики, ввиду активного их развития

и цифровизации общественных отношений в данной сфере, неоспоримо отвечает современным реалиям, ввиду чего тема диссертационного исследования является весьма своевременной и **актуальной**.

Представленная диссертация, несомненно, обладает **научной новизной**, поскольку автором выделены основные направления и виды применения информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики, 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 применению современных информационных технологий в процессе проведения допросов с использованием видео-конференц-связи, 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, что, несомненно обогащает криминалистическую методику расследования указанных преступлений.

По нашему мнению, автором решена поставленная научная задача и предложены новые научно обоснованные рекомендации организации расследования преступлений в сфере экономики посредством использования информационных технологий, имеющие важное существенное значение для борьбы с ними.

Особое внимание заслуживает разработанные автором тактические приемы выемки электронных сообщений в учреждениях, предоставляющих услуги их передачи через сеть Интернет, а также предложенный автором способ изъятия таковых путём их «перемещения», а не общепринятого «копирования».

Кроме этого, автором подробно описаны криминалистические особенности преступлений в сфере экономики, обуславливающие необходимость применения информационных технологий при их расследовании.

Диссертация имеет высокую теоретическую значимость, поскольку предложенные автором теоретические положения и практические рекомендации по использованию различных видов информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики вносят существенный вклад в развитие концептуальных положений криминалистики и стоят в ряду исследований, способствующих формулированию теоретических основ методики расследования названных преступлений.

Практическая значимость работы также несомненна, ввиду того, что полученные автором результаты и научно-практические рекомендации могут быть непосредственно использованы в практической деятельности органов предварительного расследования при раскрытии, расследовании и

предупреждении преступлений в сфере экономики, в экспертной практике, в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля при изучении таких дисциплин как «Криминалистика», «Компьютерная криминалистика», а также при повышении квалификации следователей и иных сотрудников правоохранительных органов.

Исследование содержит рекомендации по совершенствованию деятельности правоохранительных органов в области расследования преступлений в сфере экономики, в том числе с применением информационных технологий, что может повысить эффективность расследования.

Результаты диссертационного исследования используются в работе СУ УМВД России по Калининградской области, Калининградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России, внедрены в образовательный процесс Высшей школы права БФУ имени И. Канта. Таким образом, результаты исследования могут способствовать дальнейшему улучшению методов расследования и повышению эффективности работы правоохранительных органов в данной сфере.

Достоверность проведенного соискателем исследования не вызывает сомнений, поскольку результаты работы основаны на **репрезентативной эмпирической базе**. Исследование опирается на анализе 122 уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, совершенных на территориях 13 регионов Российской Федерации за период с 2012 по 2025 год. Помимо этого, автором изучены результаты исследования статистических данных, размещенных на официальном интернет-сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2014 по 2024 год, проведено интервьюирование 107 следователей.

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

1. Автор «с целью оптимизации следственной и экспертной деятельности и экономии кадровых ресурсов» предлагает исключить из ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ требование об обязательном участии понятых и специалиста в ходе изъятия электронных носителей и копирования с них информации. При этом, привлечение понятых является средством фиксации хода и результатов следственного действия. Ввиду чего, было бы интересно услышать мнение диссертанта о том, какие способы фиксации хода и результатов изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации подлежат применению в случае исключения обязательности привлечения понятых.

2. В третьем параграфе второй главы автор описывает особенности современных электронных носителей информации, которые следует учитывать при проведении их осмотра. Там же автором описываются особенности изъятия и осмотра мобильных устройств, в которых предусмотрено функционально предусмотрено использование e-sim. При этом, на наш взгляд, также является немаловажным описание того, каким образом следователю на этапе изъятия

такого электронного носителя информации или на этапе подготовки к его осмотру определить, поддерживает ли он e-sim.

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

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что диссертация **«Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики»**, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической науки и практики расследования преступлений в сфере экономики.

Работа в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, установленным пунктом 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020).

Автор представленной диссертации **Орешков Иван Андреевич** заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен Тишутинной Инной Валериевной – доктором юридических наук, специальность: 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»; профессором, профессором кафедры криминалистики. Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

25.05.2026г.

Доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Московский университет ордена Почета
МВД России имени В.Я. Кикотя»


И.В. Тишутина

Подпись И.В. Тишутинной заверяю
Начальник кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета
университет МВД России имени В.Я. Кикотя»
25.03.2026г.



А.В. Шаров

Сведения о лицах, подготовивших отзыв:

Тишутина Инна Валерьевна, доктор юридических наук, специальность: 12.00.12 –; криминалистика; экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; профессор, профессор кафедры криминалистики. Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12., Тел.: +7 (495) 336-22-44; адрес электронной почты: inna_tishutina@mail.ru