

В объединенный диссертационный совет Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

236006, Калининград, ул. Фрунзе, д. 6,

ОТЗЫВ

**официального оппонента
на диссертацию Болвачева Михаила Александровича,
выполненную на тему: «Использование социальных сетей при
расследовании преступлений экстремистской направленности» и
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Диссертация и автореферат, а также опубликованные по теме работы доставлены по почте с сопроводительным письмом. В структурном отношении сама диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и трех приложений. Объем диссертации – 206 с., объем автореферата – 26 с.

Актуальность диссертационного исследования. Тема диссертационного исследования выбранная М.А. Болвачевым безусловно является актуальной. В связи с активным развитием информационных и телекоммуникационных технологий коммуникации современного человека постепенно перемещаются в виртуальное пространство, в котором он знакомится с другими людьми, устанавливает дружеские или неприязненные отношения, участвует в коллективных акциях, получает новостную информацию и распространяет свои взгляды на те или иные явления окружающей действительности. Имевший место последние два года период пандемии COVID-19 еще сильнее активизировал переход к электронным коммуникациям (электронная почта, интернет-мессенджеры, видеозвонки, видеоконференции и т.п.) среди которых особое место занимают социальные сети как агрегаторы всех видов и форм

человеческих коммуникаций (текстовой, аудио, видео, мультимедийной информации), площадки хранения и обмена самыми различными видами сообщений.

Диссертант справедливо отмечает, что доля населения России, ежедневно использующая сервисы социальных сетей, превышает 65%, доходя до 90% в молодежной среде. К сожалению, многочисленные удобства и преимущества электронных коммуникаций высоко оцениваются не только обычными гражданами, но и представителями криминальной среды.

В последнее время все большее количество преступлений совершаются в среде сети Интернет и с использованием информационных сервисов и телекоммуникационных технологий. Такие виды преступлений как клевета (статья 128.1. УК РФ), различные виды мошенничества (статьи 159, 159.3, 159.6 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 230 УК РФ), незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов (статья 242 УК РФ) и целый ряд других практически полностью переключиваются в виртуальное пространство.

Однако наибольшую опасность для общества в последнее время приобрели преступления, связанные с использованием социальных сетей при осуществлении экстремистской и террористической деятельности.

В связи с изложенным детальное криминалистическое исследование социальных сетей как среды совершения преступлений, а также проработка теоретических и прикладных аспектов использования социальных сетей в расследовании преступлений экстремисткой направленности представляется исключительно актуальным.

Научная новизна обуславливается тем, что диссертационное исследование М.А. Болвачева является одним из первых комплексных научных трудов, посвященных криминалистическому исследованию социальных сетей как среды совершения преступлений и использованию возможностей и свойств

социальных сетей в расследовании преступлений экстремистской направленности.

Автором не только разработаны предложения по использованию криминалистической информации из социальных сетей при расследовании преступлений экстремистской направленности, но и на основе изучения следственной и судебной практики, результатов опроса следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, а также глубокого теоретического осмысления проведен анализ и раскрыты особенности социальных сетей как особого места совершения рассматриваемого вида преступлений.

О **должной теоретической значимости** диссертационного исследования свидетельствуют основные положения, вынесенные автором на защиту.

Все они отличаются конструктивностью, научной новизной и в своем единстве свидетельствуют о доброкачественности результатов исследования, их значительной научной ценности. Среди названных в автореферате основных положений особого внимания и всемерной поддержки заслуживают следующие:

во-первых, с позиции криминалистической науки и расследования преступлений автором показано важнейшее значение социальных сетей как источника криминалистически значимой открытой информации о личности фигурантов уголовного дела (место работы или учебы, интересы, предрасположенности, социальные связи и т.п.), их нахождении и маршрутах перемещений, а также места поиска и сбора доказательственной информации в том числе информации о людях пропавших без вести, разыскиваемых, а также лиц, осуществлявших вербовку к участию в незаконных действиях (с. 13, 21 – 43, диссертации).

во-вторых, диссертантом впервые (насколько известно официальному оппоненту) предложена и обоснована смелая теоретическая концепция рассмотрения социальной сети (фактически сложного комплекса компьютерных программ и баз данных) как места совершения преступления, что в свою очередь

позволяет по-новому взглянуть на такие следственные действия как осмотр места происшествия, обыск, выемка и ряд других (с. 13 – 14, 46 – 60 диссертации);

в-третьих, автором разработаны научно обоснованные рекомендации по использованию различных форм специальных знаний в сфере информационных технологий, лингвистики, религиоведения, психологии при расследовании преступлений экстремистской направленности: консультаций специалистов в различных отраслях науки и техники; участия специалистов при производстве следственных действий; проведения судебных экспертиз (с. 17, 114 – 131 диссертации).

Иные положения не менее значимы для решения проблем, связанных с темой диссертационного исследования, но именно перечисленные привлекают к себе наибольшее внимание по причине того, что именно они должны быть ключевыми для дальнейшего развития теории и практики расследования преступлений экстремистской направленности совершаемых с использованием социальных сетей.

Всё это положительные стороны и моменты диссертационного исследования.

Диссертационное исследование обладает необходимыми признаками **практической значимости**, выразившимися в проработке криминалистических особенностей социальных сетей и разработке научно обоснованных тактических рекомендаций по их использованию при расследовании преступлений экстремистской направленности, а также мероприятий по их профилактике. Практическая значимость диссертационного исследования также подтверждается **внедрением** разработанных в ходе выполнения диссертационного исследования рекомендаций в практическую деятельность Центра по противодействию экстремизму УМВД по Калининградской области, а также учебный процесс Высшей школы права БФУ имени И. Канга, а также Калининградского филиала Санкт-Петербургской академии МВД РФ.

Оценка эмпирической базы. Теоретические выводы, представленные в диссертации, опираются на вполне достаточную эмпирическую базу, которую можно признать репрезентативной.

Достоверность и научная обоснованность сформулированных в диссертации выводов, а также их апробация обеспечены солидной теоретической и практической основой, методологией исследования, а также необходимым объемом изученного эмпирического материала, обстоятельным анализом специальной криминалистической литературы и иных информационных источников по вопросам теории и практики расследования исследуемой категории преступлений.

Основные результаты диссертационного исследования докладывались автором на международных, всероссийских, а также региональных научно-практических конференциях и круглых столах. По теме исследования опубликовано 9 научных статей, 3 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных положений кандидатских диссертаций. В силу этого апробацию диссертации следует признать достаточной.

Раскрытию избранной автором, достаточно сложной темы, во многом способствовал правильно составленный план исследования, который нашёл своё отражение в структуре работы. Причём главы и параграфы составляют единую систему, отличаются взаимной согласованностью и отражают логику проведённого исследования.

Таким образом можно утверждать, что сформулированные в диссертации научные положения, выводы и рекомендации являются апробированными, обоснованными и достоверными, **свидетельствуют о личном вкладе автора в проведенное исследование, указывают на самостоятельность его проведения.** Кроме того, о личном вкладе автора и его системной работе над диссертационным исследованием свидетельствует последовательное, ежегодное

(начиная с 2018 года) участие в научных мероприятиях и публикация научных работ (с. 19 автореферата и с. 14 диссертации).

Структура диссертации логична, обусловлена целью и задачами исследования и состоит, как уже отмечалось, из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и трех приложений. Выбранная структура научно обоснована, обладает внутренним единством, что в целом позволило автору надлежащим образом раскрыть выбранную тематику.

Предметное изучение диссертации показало, что диссертантом проведено многогранное исследование по обозначенной проблематике и получены значимые результаты, основными из которых являются следующие.

М.А. Болвачевым разработаны понятие и раскрыты особенности социальной сети как источника криминалистически значимой информации в расследовании различных видов преступлений;

- выявлена специфика социальной сети как места совершения преступления;

- установлена ситуационная обусловленность использования социальных сетей в процессе расследования преступлений;

- выявлены особенности получения информации из социальных сетей при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

- разработаны тактические приемы использования криминалистически значимой информации из социальных сетей при подготовке и проведении отдельных следственных действий при расследовании преступлений экстремистской направленности;

- представлены научно-обоснованные организационно-тактические рекомендации по использованию специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных с использованием социальных сетей в расследовании преступлений экстремистской направленности;

- выявлены факторы распространения экстремистской идеологии в молодежной среде в социальных сетях, на основе которых возможно разработать меры криминалистической профилактики преступлений экстремистской направленности в пространстве социальных сетей.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о присуждении ученых степеней официальный оппонент подтверждает.

Вместе с тем, диссертационная работа содержит положения дискуссионного характера и не свободна от недостатков, что в целом лишь подтверждает ее творческий и оригинальный характер.

1. Предлагая тактические приемы производства осмотра интернет-страницы в социальной сети, диссертант рекомендует проводить его в «присутствии понятых, с использованием техники записи-захвата экрана, фиксирующей действия в программной сфере».

Безусловно поддерживая необходимость применения технических средств фиксации действий лица производящего осмотр интернет-страницы трудно согласиться с рекомендацией обязательного привлечения к данному процессуальному действию понятых. Программно-технические средства фиксации действий по осмотру контента в сети Интернет (и социальных сетях в частности) весьма сложные многорежимные (запись возникающих текстовых, графических сообщений, видео и аудио ряда) компьютерные системы требующие глубокого понимания тонкостей их настройки и эксплуатации, которыми среднестатистические понятые не обладают.

Привлечение несведущих понятых к такому процессуальному действию как осмотр интернет-страницы может привести либо к последующей дискредитации полученных доказательств в суде при грамотном допросе понятых стороной защиты, либо к затягиванию его производства за счет необходимости дачи понятым соответствующих пояснений о сущности выполняемых действий, их значении и обоснованности.

Более обоснованным было бы ограничиться предложенным диссертантом вариантом применения «техники записи-захвата экрана, фиксирующей действия

в программной сфере» и всех криминалистически значимых событий происходящих в компьютерной системе с более строгой регламентацией выбора соответствующих средств, режимов их настройки и использования.

2. В диссертационной работе полностью обойдено вниманием направление получившее сильное развитие в последнее время, связанное с использованием в социальных сетях программных чат-ботов, генерирующих осмысленные текстовые сообщения на заданную тему, а также генераторов текста по ключевым словам.

Так уже летом 2021 года существовало как минимум десяток онлайн-сервисов создания чат-ботов способных поддерживать диалог с человеком в режиме онлайн и отвечать на типовые вопросы собеседника и около десятка генераторов текстов по ключевым словам, способных создавать уникальные тексты на заданные темы.

Применение подобных средств во многом меняет традиционное представление о следовой картине преступлений экстремистской направленности, совершаемых в социальных сетях, и требует дополнительных специфических мер по выявлению и раскрытию таких преступлений. В случае комбинированного использования указанных средств при совершении преступлений экстремистской направленности источником соответствующих материалов будет уже не конкретный человек с его индивидуализированными свойствами и признаками, а сервисы чат-бота и генераторов текста.

3. Высказанная диссертантом оригинальная и практически значимая идея использования «виртуального агента» к сожалению не получила в тексте диссертации должного развития и осталась лишь на уровне концепции и научной гипотезы. Весьма ценной и криминалистически значимой была бы проработка данной идеи до конкретных рекомендаций по созданию правдоподобного профиля «виртуального агента», наполнения его содержательным контентом и историей существования в виртуальном пространстве. Важность такого подробного формирования цифровой личности «виртуального агента» обусловлена наличием серьезных навыков и умений криминального сообщества

в проверке достоверности сообщаемой при регистрации нового аккаунта в социальной сети информации: фотографии, паспортных данных, местах жительства, работы, учебы, участия в каких-либо мероприятиях и фактов создания тех или иных цифровых объектов.

Предлагаемое диссертантом ограниченное понимание «виртуального агента» всего лишь в качестве условного названия аккаунта в социальной сети (с. 85 диссертации) который «может быть использован сотрудниками оперативных подразделений для внедрения в виртуальную среду» существенно снижает потенциал оперативных и криминалистических возможностей введенной категории.

4. К сожалению текст диссертационной работы содержит некоторое количество опечаток и редакционных неточностей.

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают общей положительной оценки диссертации. Представленная работа имеет внутреннее единство и своим содержанием **свидетельствует о личном вкладе автора** в развитие науки криминалистики. Требования научной этики соблюдены, диссертант при изложении текста работы корректно ссылается на авторов и источники заимствования, а также свои публикации. Автореферат соответствует содержанию и структуре диссертации.

Выводы: диссертация **«Использование социальных сетей при расследовании преступлений экстремистской направленности»** является завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение как для науки криминалистики, так и для практики борьбы с преступностью.

Содержание диссертации в полной мере соответствует паспорту специальности 12.00.12- криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Диссертация на тему «Использование социальных сетей при расследовании преступлений экстремистской направленности» по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г., с изм. от 26.05.2020 г.), а ее автор – Болвачев Михаил Александрович заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

« 01 » августа 2022 года

Официальный оппонент:

Профессор кафедры криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет», доктор юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор

Мещеряков Владимир Алексеевич

Подпись Мещерякова В.А., заверяю

Сведения об оппоненте: Мещеряков Владимир Алексеевич, доктор юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор, профессор кафедры криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет»; адрес: 394018, Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, д. 1, телефон: +7 (473) 220-75-21; e-mail: office@main.vsu.ru; сайт: <https://www.vsu.ru/>

