

В объединенный диссертационный совет 99.2.127.02, созданный на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»

Адрес: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики», представленной Орешковым Иваном Андреевичем на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность и практическая значимость темы диссертационного исследования И.А. Орешкова определяются тем, что применение современных информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики является необходимостью, обусловленной цифровизацией самой экономической деятельности и соответствующим развитием преступных схем. Эти преступления часто характеризуются большими объемами электронных данных, сложностью финансовых транзакций, анонимностью и трансграничностью, что делает традиционные методы расследования крайне неэффективными.

В работе автор на основе установленных связей с преступлениями в сфере экономики, в соответствии с выявленными уголовно-правовыми критериями и предпосылками, дает понятие и раскрывает структуру информационных, цифровых и информационно-коммуникационных технологий, применяемых в уголовном судопроизводстве, а также необходимость их дифференциации.

Автор выделяет основные виды информационных технологий, используемых при расследовании преступлений в сфере экономики. Хочется отметить отдельно такие виды как информационные технологии, предназначенные для поиска и фиксации криминалистически значимой информации и информационные технологии, применяемые для коммуникации и дистанционного взаимодействия.

Автором исследованы основные направления использования информационных технологий в следственной практике. Особый интерес

представляют использование информационных технологий, предназначенных для фиксации следовой картины преступлений (средства сбора, фиксации и исследования доказательств) и использование технологий для организации предварительного следствия (программные комплексы для ведения электронного дела, использование синхронных переводчиков, нейросетей);

Выявлены криминалистические особенности преступлений в сфере экономики, обуславливающие необходимость применения информационных технологий при их расследовании. Предметом преступного посягательства по таким преступлениям на современном этапе являются денежные средства, ценные бумаги, имущественные права, иное имущество, имеющие документальную форму выражения, представленную в цифровом виде. Автором предложены новые и усовершенствованы имеющиеся тактические приемы выемки электронных сообщений в учреждениях, предоставляющих услуги их передачи через сеть Интернет. Предложено проводить изъятие как существующих на электронном почтовом ящике писем, так и тех электронных сообщений, которые были удалены; запрашивать информацию о регистрационных данных, которые пользователи указывали при создании аккаунта; подавать ходатайство в суд о разрешении проведения следственного действия на первоначальном этапе расследования с целью предотвращения возможной утраты следов преступления.

Заслуживают поддержки рекомендации автора по применению тактических приемов проведения допросов посредством использования видео-конференц-связи из-за невозможности явки лица, проживающего на значительном отдалении от органа предварительного следствия, в следственный орган по месту его жительства с использованием электронно-цифровой подписи, а так же рекомендации дистанционного варианта участия таких лиц с использованием в качестве электронно-цифровой подписи функций приложения «Госключ».

Предложены тактические рекомендации по проведению осмотра электронных носителей информации. Акцентируется внимание на необходимость проведения осмотра согласно предложенному алгоритму действий.

Заслуживают поддержки рекомендации автора о необходимости привлекать к участию в следственном действии специалиста, обладающего специальными познаниями в области радиотехники с целью применения им специальных устройств, предназначенных для подавления связи для предотвращения удаления или искажения данных, а также полезными представляются практические советы автора по применению тактических

присмов при проведении осмотра электронных носителей информации.

Научная новизна диссертации является несомненной, поскольку автором разработаны теоретические положения и даны практические рекомендации по использованию различных видов информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики.

На защиту автор вынес 10 положений, которые, по его мнению, заслуживают особого внимания криминалистического сообщества, поскольку обладают определенной новизной и характеризуют его как сложившегося ученого, знающего предмет своего исследования.

Вместе с тем, диссертация И.А. Орешкова содержит несколько дискуссионных научных положений, что позволяет отметить ряд замечаний.

Несмотря на высокое качество представленного материала, хотелось бы отметить некоторые моменты, нуждающиеся в доработке.

1. На наш взгляд, диссертация могла бы выглядеть более интересной при расширении эмпирического материала, особенно касающийся практических случаев успешного применения разработанных методик.

2. Необходимо дополнить работу сравнительным анализом отечественного и международного опыта использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики

3. Рекомендуется уделить больше внимания возможностям автоматизации процесса выявления признаков состава экономических преступлений посредством искусственного интеллекта, машинного обучения и интеллектуальных систем анализа больших данных.

Вместе с тем, эти замечания нельзя отнести к недостаткам работы, их следует рассматривать в качестве повода к научной дискуссии. Теоретические выводы И.А. Орешкова обладают научной новизной и опираются на репрезентативную эмпирическую базу.

Автореферат соответствует требованиям для такого рода работ. Апробация результатов диссертационного исследования осуществлена в необходимых формах.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Орешкова Ивана Андреевича на тему: «Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики», является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки), а ее автор – Орешков Иван Андреевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические

науки).

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, кандидатом юридических наук, доцентом Асатрянном Х.А., обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института юстиции Байкальского государственного университета (ИЮ БГУ, «25» марта 2026 года, протокол заседания кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института юстиции БГУ № 26 .

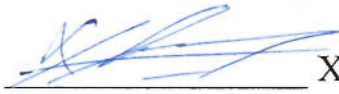
Заведующий кафедрой
криминалистики, судебных экспертиз
и юридической психологии БГУ,
доктор юридических наук, профессор




_____ Д.А. Степаненко



Я, Асатрян Хачатур Ашотович, даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Орешкова И.А.

 Х. А. Асатрян

Я, Степаненко Диана Аркадьевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Орешкова И.А.

 Д.А. Степаненко

«25» марта 2026 года

Подпись Х.А. Асатрян
Д.А. Степаненко удостоверяю
Заместитель начальника отдела документационного
обеспечения ФГБОУ ВО «БГУ»
25.03.2026 г. А.И.Солтысяк

