

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научному и инновационному развитию  
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

доктор географических наук, доцент  
А.Н. Дунец

«12» августа 2022 года



### **ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**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 (Калининград, 2022. - 206 с.)**

Актуальность темы исследования обстоятельно представлена автором во введении диссертации. В современных условиях цифровизации, развития сети Интернет возникают новые возможности, с одной стороны, для преступной деятельности, а с другой – для более активного использования циркулирующей в Интернете информации в деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Противодействие преступлениям экстремисткой направленности, совершаемых в киберпространстве, требует особого подхода, знаний и умений, которыми пока не обладают в достаточной степени следователи, оперативные сотрудники. Трудности в установлении лиц, причастных к совершению преступлений экстремисткой направленности в сети Интернет, доказывании их вины связаны с недостатком криминалистических знаний, несовершенством методики расследования указанных преступлений. Требуют дополнительного осмысления тактические приемы поиска, получения информации о деятельности экстремистов, возможности ее использования при проведении следственных действий. Остаются не до конца решенными проблемы использования специальных знаний при расследовании совершаемых в киберпространстве экстремистских преступлений. Не проработаны в полной

мере и вопросы взаимодействия следственных и оперативных подразделений при их выявлении и расследовании. Указанные и другие обстоятельства автор правильно выделяет для обоснования актуальности темы своей диссертации (с. 3-6).

Прежде чем дать развернутый анализ диссертации, уместно подчеркнуть, что круг исследуемых в ней вопросов является достаточно обширным, а само исследование требовало глубоких познаний, прежде всего, в области функционирования сети Интернет, экстремистской идеологии, механизмов образования в киберпространстве криминалистически значимой информации, тактики проведения следственных действий, возможности использования специальных знаний при расследовании преступлений экстремисткой направленности, их выявления оперативно-розыскными средствами и методами. Обладая такими познаниями, соискатель сумел не только выделить проблемные вопросы, но и предпринял небезуспешную попытку их разрешения, опираясь на результаты ранее проведенных исследований. Даже при критическом отношении к некоторым выводам диссертации можно утверждать, что поставленная цель соискателем достигнута, работа состоялась и представляется достаточно интересной.

Положения и выводы диссертации вносят определенный вклад в развитие криминалистических научных знаний, в частности: методических основ использования социальной сети в расследовании преступлений, общих положений криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений; частной методики расследования преступлений экстремисткой направленности и их криминалистической профилактики. Следует выделить и значимость исследования для совершенствования научных основ использования оперативно-розыскных возможностей в добывании информации о преступных экстремистских проявлениях.

Разработанные рекомендации отвечают современным потребностям практики борьбы с экстремистскими преступлениями. Важно, что предлагаемые рекомендации могут быть полезны не только для следователей, но и для оперативных сотрудников, экспертов, должностных лиц органов прокуратуры, выполняющих функцию по поддержанию государственного обвинения в суде, а также использоваться в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля и при повышении квалификации сотрудников следственных и оперативных подразделений.

Таким образом, **актуальность** избранной темы, **теоретическая и практическая значимость** результатов исследования не вызывает сомнений.

**Цель и задачи исследования**, сформулированные автором, являются оптимальными (с. 8-9), правильно определены его **объект и предмет** (с. 7).

Несмотря на ранее проведенные диссертационные исследования, направленные на разработку частной методики расследования преступлений экстремисткой направленности, автору удалось обеспечить надлежащую **научную новизну** своего научного труда. Она достигнута посредством определения в качестве объекта исследования малоизученных аспектов, связанных с использованием социальных сетей как источника информации при расследовании преступлений экстремисткой направленности. Новизну обеспечило и эффективное использование соискателем методологии ситуационного подхода к изучению закономерностей отражения криминалистически значимой информации о личности в социальных сетях и ее использования в расследовании и профилактике указанных преступлений.

Обладают новизной десять положений, выносимых на защиту (с. 12-18). Кроме того, в диссертации обосновывается ряд других положений и выводов, которые соискатель не счел необходимым вынести на защиту. При этом их также следует отнести к значимым для развития науки и содержащим элементы новизны.

**Достоверность результатов исследования** обеспечена его эффективной методологической основой (с. 9), изучением многочисленных литературных источников и подтверждается вполне достаточной и репрезентативной эмпирической базой, которую составили: результаты изучения 132 уголовных дел, рассмотренных судами первой инстанции за период 2012 по 2022 годы в шести субъектах Российской Федерации; обобщенные данные интервьюирования следователей и оперативных сотрудников; результаты исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения; статистические данные о динамике преступлений экстремисткой направленности. В обобщенном виде эмпирическая база исследования представлена в приложениях к диссертации.

В диссертации уместно приводятся многочисленные примеры из судебно-следственной практики (с. 99, 100, 102, 109, 125 и др.), которые иллюстрируют теоретические положения работы и усиливают аргументацию выводов.

**Нормативно-правовую базу исследования** составили 16 международных, российских нормативных правовых актов различного уровня, регламентирующих деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, включая противодействие преступлениям экстремисткой направленности (с. 10, 160-161).

**Результаты исследования хорошо апробированы** – они докладывались автором в 2018-2022 годах на 14 научно-практических конференциях, в том числе международного уровня.

Автор имеет 9 опубликованных научных статей по теме диссертации, из них 3 – в периодических изданиях, входящих в Перечень ВАК.

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Центра по противодействию экстремизму УМВД по Калининградской области, профилактическую деятельность Координационного центра противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма, а также в учебный процесс БФУ им. И. Канта и Калининградского филиала Санкт-Петербургской академии МВД РФ.

Диссертация обладает внутренним единством. Оптимальный план обеспечил четкую структуру работы, логику изложения материала и выводов, которые кратко сформулированы в конце каждого параграфа.

**О личном вкладе автора** диссертации в науку свидетельствуют научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, оценивая которые необходимо отметить следующее.

1. Соискатель развивает научные представления о понятии, сущности и специфики социальной сети как источника информации при расследовании преступлений. Справедливо отмечает, что социальные сети как средство распространения информации обладают беспрецедентными возможностями. Страница профиля в социальной сети представляет собой консолидированный сборник информации о лице, которая может быть использована в следственной и оперативно-розыскной практике. Исследуя социальные сети с позиции социологии, психологии, политологии, компьютерно-технических и других наук автор успешно познает их сущность, выделяя те качества и свойства, которые могут быть использованы в криминалистике (с. 32-36). Критически оценивая существующие подходы к определению понятия социальных сетей, уточняет его и предлагает понимать под социальной сетью веб-сервис, в котором лицо формирует социальные отношения с другими пользователями, а также осуществляет поиск, создает,

распространяет и использует различного рода информацию, тем самым оставляя свои цифровые следы. (с. 37). С учетом предмета исследования соискатель раскрывает содержание возможных экстремистских действий в пространстве социальных сетей (с. 40), что значимо для практики их выявления правоохранными органами.

Ценными для разработки частных методик раскрытия, расследования преступлений являются положения диссертации, раскрывающие перспективы социальных сетей как источника ориентирующей криминалистически значимой информации (с. 35-36).

2. Содержательным и достаточно глубоким по степени погружения в проблему является раздел, посвященный особенностям социальной сети как особого места совершения преступления. Поставленную задачу соискатель решает на основе определения места совершения преступления в качестве ключевого элемента его криминалистической характеристики (с. 48), анализа структурных элементов типовой криминальной ситуации (с. 50-51), выделения закономерностей образования следов в программной сфере используемых устройств (с. 55-58). Достаточно интересно представлена дискуссия о средствах совершения киберпреступлений. Заслуживает поддержки вывод соискателя о целесообразности расширительного толкования места происшествия, включив в него цифровое пространство и социальные сети, в частности (с. 63).

3. Эффективное использование в процессе исследования ситуационного подхода позволило автору выделить типовые криминальные ситуации, характерные для преступлений экстремистской направленности (с. 68). Автор формулирует целый ряд положений, характеризующих механизм совершения указанных преступлений, процесс следообразования, чем вносит заметный вклад в развитие криминалистической характеристики указанных преступлений. Акцентирует внимание на сложных задачах установления связи между преступником и экстремистскими материалами (с. 73). В зависимости от попыток сокрытия информации преступником предлагает выделять две исходные типовые следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе выявления и расследования экстремистских преступлений (с. 75). Это создает хорошие предпосылки для дальнейшей разработки комплекса действий в рамках частной методики их расследования. Ценным для следственной и оперативно-розыскной практики

является описание способов сокрытия IP-адреса, личности преступника (с. 76-78).

4. О комплексном, междисциплинарном подходе к исследованию проблем противодействия киберэкстремизму свидетельствует обращение автора к научным публикациям не только по криминалистике, но и уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД). В разделе диссертации, посвященном взаимодействию следователя с органами, осуществляющими ОРД, автор обстоятельно рассматривает особенности получения информации из социальных сетей, в которой содержатся признаки преступлений экстремистской направленности. Правильно выделяет ведущую роль оперативно-розыскных органов в добывании информации для принятия процессуальных решений о возбуждении уголовного дела и доказывании по уголовным делам (с. 82). Интересным представляется предложение о расширении оперативно-розыскных возможностей в сфере выявления указанных преступлений путем использования, так называемого «виртуального агента» для внедрения оперативных сотрудников в виртуальную среду (с. 85-86). Автор обращает внимание на необходимость организации мониторинга сети Интернет, используя для этого современные аппаратно-программные комплексы (с. 86-87). Ведет корректную дискуссию по вопросу понятия и содержания нового оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации», отмечая его значение в добывании информации о преступлениях экстремистской направленности (с. 89-91).

5. Значимым для практики расследования преступлений экстремистской направленности является раздел диссертации, посвященный использованию информации из социальных сетей при подготовке и проведении следственных действий. Автор анализирует разные подходы в регионах к оформлению осмотров интернет-страниц (с. 98-101), предлагает рекомендации по проведению и оформлению таких осмотров. Высказывает сомнение в целесообразности поиска свидетелей (с. 103). Подробно описывает объекты, которые следует искать и изымать в процессе обыска и выемки (с.103-108), в том числе у провайдеров. Выделяет обстоятельства, которые следует выяснить при допросе подозреваемого, обвиняемого (с. 109-110). Предлагает комплекс следственных действий, которые являются наиболее целесообразными с учетом специфики совершения преступлений экстремистской направленности в пространстве социальных сетей (с.111-

112). Фактически вносит заметный вклад в совершенствование частной методики расследования указанных преступлений.

6. Достоинством работы является комплекс положений, раскрывающих использование специальных знаний при расследовании преступлений экстремисткой направленности. Автор подробно описывает возможности современного криминалистического оборудования для извлечения информации с устройств или электронных накопителей любой модели, любой операционной системы (с. 115-117). Обстоятельно рассматривает особенности подготовки и назначения лингвистической экспертизы (с. 122-127, 130-131). Отмечает как проблему факты противоречивых выводов экспертов при оценке представленных материалов (с. 129). Предлагает типовые формулировки вопросов эксперту (130-131).

7. Достаточно обоснованными следует признать рекомендации о мерах профилактики преступлений экстремисткой направленности, предлагаемые в параграфе 2.4 диссертации. Видно, что автор основательно погрузился в проблему экстремисткой идеологии, на проблему смотрит комплексно, широко и в то же время делает конкретные выводы и предложения.

Имеется в работе и целый ряд других предложений, выводов и рекомендаций, заслуживающих одобрения.

Общая положительная оценка диссертационной работы Михаила Александровича Болвачева не исключает наличия определенных спорных или недостаточно аргументированных положений, которые могут стать предметом обсуждения при публичной защите диссертации.

1. На с. 38 автор пишет, что «практически полное отсутствие непосредственного контроля за пространством сети Интернет предоставляет новые возможности для преступной деятельности, вследствие чего происходит активный переход преступной деятельности в киберпространство». Надо ли полагать, что соискатель является сторонником полного контроля за информационными потоками сети Интернет. Если «да», то в какой степени и посредством каких инструментов (организационных, правовых и др.).

2. Требуется логического завершения высказанный тезис о проблемах законодательного регулирования проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в социальной сети. Рассматривая вопрос о социальной сети как месте происшествия, автор указывает на

несовершенство уголовно-процессуального законодательства, которое предусматривает проведение осмотра места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, в связи с чем, «достаточно сложно определить, чем будет являться осмотр социальной сети как интернет-страницы» (с. 61). Есть ли у соискателя конкретные предложения по устранению пробела в УПК РФ?

3. На с. 86-87 диссертации автор правильно пишет о необходимости мониторинга сети Интернет как площадки для размещения экстремистских материалов. Поиск информации, по его мнению, целесообразно осуществлять посредством использования компьютерных устройств и программных систем. И в этой связи раскрывает возможности аппаратно-программного комплекса «Фоб», позволяющего исследовать материалы, содержащие текстовые сообщения, а также изображения, видеоряд, звук и обладающего другими возможностями для поиска экстремистских материалов. К сожалению, в работе не приводятся данные о применении этого комплекса в практической деятельности.

4. Изучив практику, соискатель выделяет три следственные ситуации, возникающие на этапе доследственной проверки (с. 84). При этом две ситуации характеризуются отсутствием информации о личности преступника. В ходе публичной защиты хотелось бы получить дополнительный комментарий о степени распространенности ситуаций, где установлен факт совершения преступлений экстремистской направленности, но отсутствуют сведения о личности преступника. Видимо, речь идет о зарегистрированных, но не раскрытых преступлениях. При каких условиях, по мнению соискателя, имеется возможность установить личность преступника по таким преступлениям и какими дополнительными инструментами для этого должны располагать следователь и оперативные подразделения.

5. Параграф 2.2, посвященный использованию информации из социальных сетей при подготовке и проведении следственных действий по преступлениям экстремистской направленности, является достаточно информативным и содержательным. Содержание и цели проводимых следственных действий рассмотрены достаточно полно. В то же время можно было более четко выделить аспекты, связанные с использованием информации из социальных сетей при подготовке следственных действий.



6. Достаточно дискуссионным является отнесение изложенных в параграфе 2.4. мер профилактики преступлений экстремистской направленности к криминалистическим. Действительно, необходимо работать с молодежью, выявлять детей, попавших под влияние неформальных молодежных объединений или секты (с. 136-137), проводить профилактические занятия в школах и ВУЗах, конференции (с. 143), осуществлять другие меры, в том числе с использованием социальных сетей. Но, как представляется, субъектом реализации таких мер следователь является лишь отчасти.

Высказанные суждения и замечания решающим образом не влияют на общую положительную оценку диссертации и не опровергают выводы и результаты исследования, которое обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: научной новизной и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, внутренним единством, самостоятельностью и авторской оригинальностью.

Автореферат соответствует содержанию и структуре диссертации.

Оценивая в целом диссертацию М.А. Болвачева, следует признать, что она является завершенной, самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи, имеющей значение для развития науки криминалистики, в частности, криминалистического обеспечения расследования преступлений экстремистской направленности на основе использования социальных сетей. Научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку.

Полагаем, что диссертация соответствует требованиям пунктов 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 № 1539), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Болвачев Михаил Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв на диссертацию подготовлен заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета, доктором юридических наук (12.00.09 – Уголовный процесс;

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцентом Давыдовым Сергеем Ивановичем.

Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» 22 августа 2022 года, протокол № 11.

Заведующий кафедрой уголовного процесса  
и криминалистики федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения «Алтайский  
государственный университет»,

доктор юридических наук, доцент



С.И. Давыдов

«22» августа 2022 года

**Сведения о лице, подготовившем отзыв:**

Давыдов Сергей Иванович, доктор юридических наук (12.00.09 – Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент;

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета;

65699, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68;

тел. 8 (3852) 296-543; E-mail: davidov\_ord@mail.ru

**Сведения о ведущей организации:**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет»

65649, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, тел. 8 (385-2) 291-291;

E-mail: [rector@asu.ru](mailto:rector@asu.ru),

[www.asu.ru](http://www.asu.ru)



Подпись (и) \_\_\_\_\_  
М.П. Управление кадров  
М.П. Трушников