

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,
зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Использование социальных сетей при расследовании преступлений экстремистской направленности», представленный Болвачевым Михаилом Александровичем на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

В современных условиях опасность распространения экстремизма как внешнего проявления состояния крайней нетерпимости, ненависти и вражды в отношении тех или иных социальных групп, признается в качестве одной из глобальных угроз для человечества. Особую актуальность данный вопрос приобретает в связи с появлением и бурным развитием сетевых информационных технологий, в том числе и с широким использованием в различных сферах человеческой деятельности возможностей глобальной электронной сети Интернет. Социальная сеть как феномен цифровой эпохи не только реализует коммуникативные и развлекательные функции, но и функции социализации, самоактуализации, идентификации и формирования идентичности.

Наряду с теми очевидными преимуществами, которые несет в себе глобальная сеть, ее возможности используются и в преступной деятельности, в том числе при совершении преступлений экстремистской направленности. Как совершенно верно отмечает М.А. Болвачев «...идеи ненависти наиболее часто находят свое воплощение не в форме митинга или демонстрации, не в форме листовок или прокатов, а в форме различного рода цифрового контента» (С. 4), при этом основными средствами распространения идей экстремизма, ресурсами вербовки в настоящее время являются социальные сети (С. 5).

Приведенные в автореферате диссертационного исследования данные со всей очевидностью свидетельствуют о необходимости переосмысления практики деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений экстремистской направленности, разработке научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности противодействия данному виду преступности.

Однако, несмотря на совершенствование криминалистического обеспечения расследования преступлений, совершаемых в современном виртуальном пространстве, следует констатировать отсутствие комплексных исследований и научно

обоснованных методических рекомендаций по организации работы с социальными сетями. В специальной литературе данная проблематика практически не разработана, накопленный опыт предварительного следствия по делам рассматриваемой категории не систематизирован и нуждается в научном анализе и обобщении.

В контексте отмеченного диссертационное исследование М.А. Болвачева является актуальным и, что самое главное – востребованным, представляющим существенный научный и практический интерес.

В представленной работе на основе глубокого и разностороннего научного анализа достижений теории и практики следственной деятельности предпринята попытка комплексного исследования криминалистически значимой информации о личности, отражённой в социальных сетях, а также деятельности по выявлению, исследованию и использованию этой информации в расследовании и профилактике преступлений экстремистской направленности (С. 6). Автором также разработаны теоретические основы выявления, изучения и использования криминалистически значимой информации из социальных сетей для повышения эффективности расследования указанной категории преступлений.

Научная новизна рассматриваемой диссертационной работы заключается не только в разработке теоретической концепции получения и исследования криминалистически значимой информации из социальных сетей, но и в рассмотренной перспективе и возможностях использования ее потенциала в процессе расследования преступлений экстремистской направленности (С. 8).

Научная новизна исследования нашла отражение также и в положениях, выносимых на защиту. Все они отличаются конструктивностью, так как направлены на повышение эффективности расследования преступлений экстремистской направленности. Среди названных в автореферате основных положений особого внимания заслуживают следующие:

во-первых, социальные сети являются информативным источником криминалистически значимой информации о личности участника уголовного процесса: место работы или учебы, интересы, предрасположенности, социальные связи. По геотегамам фотографий можно получить информацию о местоположении лица; по соотносению времени и места фотографий есть возможность определить маршруты перемещений; по статусу можно установить текущее эмоциональное состояние человека. Кроме того, источником информации могут выступать и другие профили, где имела место публикация материалов, связанных с интересующим лицом или событием. Потенциал использования социальных сетей в расследовании преступлений может быть определен как инструмент для поиска и сбора доказательств или информации о людях, в том числе без вести пропавших, разыскиваемых, а также лиц, осуществлявших вербовку к участию в незаконных действиях (С. 10);

во-вторых, трансграничный характер сети Интернет, портативность устройств выхода в сеть приводят к тому, что социальная сеть может также рассматриваться и в качестве места совершения преступления. Именно там находится интересующая следствие информация в виде переписки, опубликованных материалов, лог-файлов, IP-

адресов. В этом ракурсе цифровые объекты выступают в качестве потенциальных средств совершения преступления, которые могут быть дифференцированы на: а) объекты материального мира, используемые для доступа к сети Интернет (персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и др.); б) цифровые объекты, посредством которых осуществлялась преступная деятельность непосредственно в социальных сетях: медиа-объекты, инструменты и интерфейс социальной сети. К ним могут быть отнесены отдельные текстовые сообщения, фотографии или иллюстрации, видео- или аудиозаписи (С. 10);

в-третьих, автором выявлены и описаны типовые криминальные ситуации, характерные для совершения преступлений экстремистской направленности в пространстве социальных сетей. В зависимости от содержания экстремистских сообщений в социальных сетях автором выделены:

– однозначные ситуации, в которых экстремистский смысл сообщения в социальной сети никак не скрывается, а разжигающие ненависть и вражду призывы и другие экстремистские идеи провозглашаются прямо и открыто;

– неоднозначные ситуации, когда смысловая направленность высказываний в социальной сети носит закамouflированный экстремистский характер, и поэтому нуждается в установлении и выявлении (С. 10–11);

в-четвертых, в результате анализа особенностей получения информации из социальных сетей при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, были разработаны научно-практические рекомендации по использованию так называемого «виртуального агента» в целях выявления фактов подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности. «Виртуальный агент» выступает в качестве условного названия аккаунта, который может быть потенциально использован сотрудниками оперативных подразделений для его внедрения в виртуальную среду в целях преодоления настроек приватности закрытых экстремистских и проэкстремистских групп, движений и организаций. При этом под «виртуальным агентом» автором предлагается понимать аккаунт в социальной сети, искусственную персону, позволяющую без посредников получить информацию по фактам вербовки, планируемым акциям экстремистского толка, кругу лиц, причастных к деятельности организации, а также дающую возможность выходить на прямой контакт с пользователями закрытых экстремистских сообществ (С. 11–12);

в-пятых, разработаны ситуационно обусловленные тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений экстремистской направленности, совершенных в пространстве социальных сетей. Описаны тактические приемы проведения производства осмотра интернет-страницы в социальной сети, который рекомендуется проводить в присутствии понятых, с использованием техники записи-захвата экрана, фиксирующей действия в программной сфере. Разработан алгоритм действий следователя по обнаружению, исследованию и фиксации цифровых следов из социальной сети в процессе проведения различных следственных действий (С. 12).

Иные положения не менее значимы для решения проблем, связанных с темой диссертационного исследования, но вышеперечисленные привлекают к себе внимание по причине того, что, как представляется, именно они должны быть ключевыми для дальнейшего развития теории и практики криминалистического обеспечения расследования преступлений экстремистской направленности.

Несомненным достоинством работы является ее высокий научный уровень, что позволяет использовать полученные автором результаты в дальнейших научных исследованиях по проблемам криминалистической техники, криминалистической тактики, методики расследования отдельных видов преступлений, криминалистической методики расследования преступлений экстремистской направленности.

Вместе с тем исследование М.А. Болвачева имеет и непосредственную предметно-практическую направленность, что находит свое выражение в разработке комплекса рекомендаций практической направленности, способствующих оптимизации практической деятельности по расследованию и профилактике преступлений экстремистской направленности.

Методология работы, а также само проведенное исследование демонстрируют не только стремление соискателя к научной достоверности полученных результатов, но и наличие у него соответствующих навыков умелого использования имеющегося методологического аппарата.

Эффективность предметно ориентированной части исследования подтверждается результатами ее апробации, что указывает на довольно успешное решение автором научной задачи реализации и внедрения полученных теоретических наработок в практику.

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли отражение в девяти научных статьях, три из которых – в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Основные результаты диссертационного исследования были представлены автором на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, проходивших в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 гг.), Алтайском государственном университете (2018, 2021 гг.), Калининградском филиале Санкт-Петербургского университета МВД России (2018, 2019, 2020 гг.), Томском государственном университете (2021), Гданьском университете (Польша) (2021г.), Карагандинском университете Казпотребсоюза (Казахстан) (2021, 2022 гг.).

Положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Разработанные по результатам проведенного исследования методические рекомендации внедрены в практическую деятельность Центра по противодействию экстремизму УМВД по Калининградской области, профилактическую деятельность Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской

позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма. Ряд научных выводов и положений диссертации были использованы при разработке дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации), реализуемых Центром дополнительного образования БФУ им. И. Канта, что несомненно подтверждает актуальность и своевременность диссертационного исследования. Отдельные положения диссертации были внедрены в образовательный процесс Высшей школы права БФУ имени И. Канта, а также Калининградского филиала Санкт-Петербургской академии МВД РФ.

Раскрытие избранной автором достаточно сложной темы во многом способствовал правильно составленный план исследования, который нашёл своё отражение в структуре работы. Так, диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Все главы и параграфы составляют единую систему, отличаются взаимной согласованностью и отражают логику проведённого исследования.

Автореферат диссертации и публикации автора соответствуют основному содержанию диссертации.

Вместе с тем, наряду с положительной оценкой работы, представляется необходимым отметить ряд моментов, которые следует назвать дискуссионными или требующими дополнительной аргументации.

1. Так на с. 20 работы автор выдвигает идею о целесообразности использования «виртуального агента» для эффективной реализации задач выявления, раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности. Из текста автореферата не вполне понятно мнение автора о соотношении мероприятия по внедрению «виртуального агента» и такими оперативно-розыскными мероприятиями как наблюдение и оперативное внедрение.

2. На с. 24 автореферата диссертации автор совершенно справедливо указывает на необходимость осуществления криминалистической профилактики преступлений экстремистской направленности в социальных сетях, особенно в отношении молодежи. Из содержания автореферата не вполне понятно какие выделены общие факторы влияния, а также характерные черты праворадикальных и леворадикальных экстремистских движений, АУЕ и ваххабизма в целях выявления детей, попавших под влияние неформальных молодежных объединений или сект. Данный вопрос, как представляется, должен быть разъяснён автором диссертации.

Названные замечания носят частный, дискуссионный характер и не могут повлиять на общую позитивную оценку диссертационной работы соискателя.

Автореферат написан грамотным научным языком, логически выдержан, оформлен в соответствии с установленными требованиями.


Автореферат диссертации свидетельствует о том, что диссертация на тему «Использование социальных сетей при расследовании преступлений экстремистской направленности» является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9-11 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.

Отзыв подготовлен начальником кафедры административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения органов внутренних дел Калининградского филиала федерального государственного казённого образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктором педагогических наук, кандидатом юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцентом Анатолием Николаевичем Григорьевым.

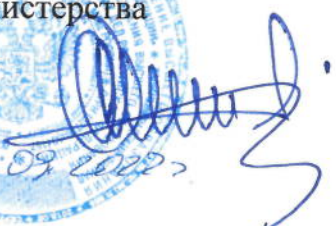
7.09.2022г.

Начальник кафедры административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения органов внутренних дел Калининградского филиала федерального государственного казённого образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», доцент, доктор педагогических наук, кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность)

 А.Н. Григорьев

Подпись А.Н. Григорьева удостоверяю
Заместитель начальника Калининградского филиала федерального государственного казённого образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»
(по учебной и научной работе)
полковник полиции



 С.А. Старостина

Сведения о лицах, подготовивших отзыв:

Григорьев Анатолий Николаевич, доктор педагогических наук, кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), начальник кафедры административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения органов внутренних дел Калининградского филиала федерального государственного казённого образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», доцент; адрес: 236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, дом 30, телефон: +7 (4012) 46-08-04,

e-mail: kfspbu@mvd.ru, сайт: <https://калининградский.университет.мвд.рф/>.