

В диссертационный совет Д 999.017.03,
созданный на базе ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»,
ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»
(236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6)

ОТЗЫВ

официального оппонента Россинской Елены Рафаиловны, доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на диссертацию Кот Екатерины Александровны на тему: «Расследование преступлений, совершенных в сети интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Глобальный процесс цифровизации всех сторон жизни человека, общества и государства, взрывное развития информационно-коммуникационных технологий, ожидаемо привел к востребованности новых технологий и преступным сообществом, что породило такой негативный социальный феномен как киберпреступность. Ответом явилось инновационное развитие криминалистической науки, отвечающее современным потребностями раскрытия и расследования компьютерных преступлений, противопоставляющее указанному процессу комплекс адекватных мер по внедрению в практику расследования преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, криминалистических методов, средств и приёмов, основанных на современном уровне знаний в области IT-технологий. В криминалистике активно разрабатываются теоретические концепции информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности.

Однако вопросы криминалистической методики расследования преступлений против личности, совершаемых с использованием компьютерных технологий, практически не получили пока серьезного отражения в научной литературе. Попутно отметим, что важные проблемы расследования компьютерных преступлений, связанных со склонением несовершеннолетних к совершению самоубийства, особенно актуальны именно сейчас, когда дети и подростки проводят в мессенджерах и социальных сетях львиную долю своего свободного времени.

Диссертация Е.А. Кот «Расследование преступлений, совершенных в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду» заполняет этот пробел. Поэтому *актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений и обусловлена, как недостаточной научной разработанностью проблемы, так и ее большой практической значимостью и своевременностью выбора диссертантом темы исследования.*

Изучение содержательной части диссертации свидетельствует о хорошем знании соискателем поднятых в работе проблем.

Объектом исследования, по мнению автора, являлась «криминальная деятельность в сети Интернет, связанная с побуждением несовершеннолетних к суициду, а также деятельность, связанная с раскрытием, расследованием и криминалистической профилактикой этих преступлений» (с.7).

Предметом диссертационного исследования являлись закономерности преступной деятельности в сети Интернет, связанной с побуждением несовершеннолетних к суициду, и связанные с ними методические, организационные и тактические закономерности деятельности по расследованию данной категории преступлений (с.7).

Основная цель диссертационного исследования состоит в выявлении криминалистических особенностей преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду, а также в разработке научных основ методических, организационных и тактических аспектов расследования этих преступлений.

Для осуществления этой цели диссертант поставил и с успехом разрешил целый ряд *серьезных задач*:

- с позиций криминалистической науки дать определение понятия и классифицировать виды преступлений, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду с помощью сети Интернет, выявить их особенности;

- определить структуру криминалистической характеристики этих преступлений, содержание её элементов; исследовать закономерные связи между этими элементами;

- типизировать исходные следственные ситуации по делам о преступлениях исследуемой категории, разработать алгоритмы действий следователя по их разрешению;

- разработать научно обоснованные рекомендации по организации и тактике производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду;

- выявить особенности и проблемы использования специальных знаний в процессе расследования исследуемого вида преступлений, определить пути их решения;

– разработать рекомендации по криминалистической профилактике преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду.

Оценивая работу соискателя с точки зрения ее *научной новизны* достаточно сказать, что ею на основе системного, междисциплинарного и ситуационного подходов впервые на монографическом уровне проведен комплексный анализ проблем расследования преступлений, связанных использованием сети Интернет для побуждения несовершеннолетних к суициду. В результате выявлены криминалистические особенности данного вида преступлений, разработана классификация этих преступлений и типичных следственных ситуаций, даны научно-обоснованные рекомендации по тактике производства следственных действий для их успешного разрешения.

Следует отметить, на наш взгляд, весьма значимые рекомендации диссертанта по криминалистической профилактике преступлений в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду, касательно взаимодействия субъектов, осуществляющих профилактическую работу со средствами массовой информации, государственными органами, образовательными и общественными организациями. Важными являются научно-практические рекомендации Е.А. Кот по применению различных форм специальных знаний при расследовании данного вида.

Сформулированные диссертантом положения, выносимые на защиту, *в основном отвечают критерию научной новизны.*

Теоретическая значимость диссертации.

Результаты работы и содержащиеся в ней положения вносят существенный вклад в криминалистическую тактику и методику расследования такой новой криминалистической категории преступлений, как компьютерные преступления против личности, а также в криминалистическую профилактику преступной деятельности, использующей IT-технологии. Сформулированные в исследовании выводы и положения также могут найти свое применение в дальнейшей разработке научных положений по расследованию компьютерных преступлений, совершаемый сходными способами, например, путем создания сообществ в социальных сетях, квестов – чатов посредством использования мессенджеров, распространением видеороликов с опасными челленджами в социальных сетях, создания сайтов с деструктивным контентом, содержащих инструкции о способах совершения различных преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования.

Диссертационная работа имеет прикладной аспект и заключается в разработке комплекса рекомендаций, способствующих повышению эффективности расследования компьютерных преступлений, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду. Выводы и рекомендации, сформулированные автором, могут быть реализованы как в практической деятельности органов предварительного расследования, так и в образовательном процессе при

подготовке следователей и других юристов, а также при повышении квалификации оперативных и следственных работников.

Обоснованность и достоверность полученных диссертантом результатов, сделанных им выводов и вносимых предложений достаточно **высокая**.

Отметим **эмпирическую базу** данного диссертационного исследования, включающую существенную теоретико-методологическую и нормативно-правовую базу и внушительный эмпирический материал: результаты анкетирования 167 следователей и следователей-криминалистов Следственного комитета РФ Центрального, Сибирского, Южного, Северо-Западного, Уральского федеральных округов; опрос с использованием онлайн-сервиса Google-формы 598 респондентов (родителей и законных представителей несовершеннолетних) по вопросам, связанным с определением направлений совершенствования криминалистической профилактики преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду; материалы 500 уголовных дел, 64 заключений эксперта и 215 протоколов следственного осмотра с участием специалиста в области IT-технологий. Изучались приговоры судов, уголовных дел, находившихся в производстве следователей Следственного комитета РФ, постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, постановления о применении принудительных мер как воспитательного, так и медицинского характера, постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, связанных с доведением, содействием, склонением и побуждением к совершению самоубийства несовершеннолетних в сети Интернет в количестве 87 материалов репрезентативной выборки за период с 2017 г. по первое полугодие 2021 г., расследованных в Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курганской, Нижегородской, Новосибирской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ростовской, Челябинской областях; в Республиках Коми и Крым; Ханты-Мансийском автономном округе; Ставропольском, Хабаровском и Красноярском краях; в г. Москве и Московской области, в г. Санкт-Петербурге, г. Севастополе. Использовался личный десятилетний опыт работы автора в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.

Таким образом, **репрезентативность, достоверность и обоснованность** результатов исследования **не вызывает сомнений**.

Концепция автора и основные положения диссертации докладывались и обсуждались на международных и российских научно-практических конференциях, межвузовских круглых столах. Основные положения диссертации нашли отражение в 14 научных статьях, в том числе в 5 статьях, опубликованных в изданиях, входящих в Перечень Высшей аттестационной

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

Таким образом, *апробацию работы можно признать достаточной.*

Оценка содержания и завершенность работы. Диссертационная работа Е.А. Кот состоит из двух глав, разделённых на шесть параграфов, а также включает введение, заключение, библиографический список, семь приложений. Общий объём работы с приложениями составляет 326 л. Соискателем выдержано единство структуры работы, обеспечена логическая связь между разделами.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, её научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определены предмет, объект исследования, его цели и задачи.

В первой главе исследования Е.А. Кот рассматривает понятие, виды и криминалистические особенности преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с доведением, склонением, побуждением и содействием к совершению самоубийства несовершеннолетних. Серьезное внимание уделено роли современных информационно-телекоммуникационных технологий, информационной среды в жизни подростков, влиянию степени погруженности в эту среду на поведение несовершеннолетних (с. 36–38).

Большой интерес вызывает сделанный в диссертации анализ факторов, провоцирующих суицидальное поведения детей и подростков, таких как воздействие социальной среды и взаимодействие с окружением: смена окружения, школы, места жительства; конфликты в школе, буллинг, моббинг, экстремальные увлечения подростков (диггерство, сталкерство, ружинг, зацепинг и др.); воздействие виртуальной и цифровой среды, кибербуллинг и другие (с. 39–46).

Автор обращает внимание на опасность навязывания подросткам в сети Интернет деструктивной модели поведения, в том числе путём распространения информации, побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их развитию, жизни и здоровью, а также самоубийству, которая усугубилась в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 (с. 19). Е.А. Кот предлагается криминалистическая классификация преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду (с.50-54).

На основании анализа следственной и судебной практики автором рассмотрена криминалистическая характеристика преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду. В этой связи представляет интерес выделение двух групп типовых способов совершения рассматриваемых преступлений: *таргетированных* (типовых способов доведения лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, например, *кибербуллинг*) и *нетаргетированные* (способов организации деятельности в сети Интернет, направленной на побуждение несовершеннолетнего к совершению самоубийства, например, создание

закрытых «групп смерти» в социальных сетях; распространение информации о суициде на сайтах и других) (с.76–82).

Диссертантом выявлены этапы, приёмы и способы оказания манипулятивного воздействия в отношении несовершеннолетних.

Вторая глава имеет выраженный прикладной характер, в ней соискатель описывает типичные первоначальные следственные ситуации и типичные версии по делам о преступлениях, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду, причем каждой из ситуаций разработаны научные рекомендации (программы) по их разрешению (с.132–149).

Следует отметить научно обоснованные рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий. Предложены рекомендации по формированию запросов в социальные сети о получении криминалистически значимой информации, необходимой для идентификации владельца аккаунта в социальной сети. Особый интерес представляет тактика допроса потерпевшего несовершеннолетнего (с.154–180)

Следует согласиться с диссертантом о важности использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершённых в сети. Автор справедливо выделяет по рассматриваемой категории дел две наиболее значимых группы специальных знаний: специальные знания в сфере IT-технологий и специальные знания в сфере детской и подростковой психологии. Мы полностью поддерживаем точку зрения Е.А. Кот, что наилучшими компетенциями в сфере IT-технологий при расследовании преступлений обладают специалисты в области компьютерно-технической экспертизы (с. 189–190). В работе определены перечни вопросов, выносимых на разрешение экспертов в рамках различных судебных экспертиз.

Е.А. Кот в заключительном параграфе рассмотрела основные направления криминалистической профилактики преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду и в результате приходит к обоснованному выводу, что результативность профилактики связана с организацией эффективного взаимодействия следователя со средствами массовой информации, образовательными организациями, общественностью, территориальными органами Роскомнадзора и операторами связи, научными и образовательными организациями. Ею сформулированы рекомендации по организации такого взаимодействия и особенностям освещения в средствах массовой информации проблем суицида среди несовершеннолетних.

На основании полученных результатов исследования автор формулирует логичные и обоснованные *выводы*, изложенные в *заключении*. Соотнося поставленную цель и задачи исследования с достигнутыми результатами, отмечаем, что структура представленной работы раскрывает как тему диссертации в целом, так и основные её вопросы в логической последовательности, работа является завершённым научным трудом монографического характера.

Вместе с тем, наряду с *положительной оценкой работы*, позволим себе не согласиться с некоторыми спорными положениями и высказать *отдельные замечания*.

1. В положении 3, выносимом на защиту (с.19), в тексте диссертации и автореферата, автор, описывая криминалистическую характеристику преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к самоубийству, использует дефиниции механизм преступления и способ преступления. «3. ... криминалистическая характеристика преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к самоубийству, включает в себя следующие элементы: информацию об обстановке совершения преступления, *способах* и средствах совершения преступлений, личности несовершеннолетнего потерпевшего, личности преступника, следах преступления, *механизме преступной деятельности...*». Поскольку в общей теории криминалистики под механизмом преступления понимается «...Сложная динамическая система, включающая субъект преступления, его отношение к своим действиям и их последствиям, к соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; преступный результат и др.» (см., например, *Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. учебник. Изд. 4 перераб и доп. – М.: Норма, 2018. – С.48.*), хотелось бы понять позицию диссертанта о ее подходе к дефинициям механизма преступления и механизма преступной деятельности, а также соотношении механизма преступной деятельности и способа преступления как элементов криминалистической характеристики.

2. В § 2.2. на с. 161–162 автор достаточно подробно излагает технологию осмотра электронных носителей информации. Однако, по нашему мнению, недостаточное внимание уделено рассмотрению компьютерной системы, находящейся в активном состоянии. Не указано, что перед ее выключением и созданием копии (дампа), проводится проверка наличия активных сетевых подключений, осмотр установленных и используемых приложений, файловой системы, запущенных процессов и снятие копии содержимого оперативной памяти, файла гибернации, файл-листинга с хеш-суммами и др.

3. На с. 166 автор справедливо указывает на возможность использования социальных ботов, имитирующих живых пользователей в социальных сетях. Полагаем, что для выявления этих проявлений искусственного интеллекта в расследовании рассматриваемой категории дел необходимы не только лингвистические и компьютерно-технические, но и автороведческие специальные знания. Судебная автороведческая экспертиза для решения диагностических и идентификационных задач (в частности, для диагностики на наличие признаков бот-профиля) также является весьма полезной при расследовании преступлений, совершённых в сети Интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к самоубийству, хотя Е.А. Кот, к сожалению, об этой экспертизе не упоминает.

4. На с. 204–207 автор рассматривает проблемы назначения судебной компьютерно-технической экспертизы. Здесь проставляется необходимым сделать ряд уточнений. Во-первых, мы не согласны с автором, что «В реалиях настоящего времени сформирован новый инновационный род судебных экспертиз – судебная компьютерно-техническая экспертиза». Судебная компьютерно-техническая экспертиза существует уже 30-лет. Более того перечень входящих в нее родов, приведенный Е.А. Кот на с. 205–207 диссертации без указания источника, был дан нами совместно с А.И. Усовым в 2001 г. в монографии Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001. – С.121–123 и затем многократно публиковался в различной научной и учебно-методической литературе. Во-вторых, описанная автором дискуссия о наименовании данной экспертизы – «компьютерная» или «компьютерно-техническая» и различия в компетенции экспертов – на основании подходов в ведомственных нормативных актах Минюста и МВД России в настоящее время потеряла свою актуальность. Техническим комитетом № ТК 134 «Судебная экспертиза» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии был разработан и в 2017 г. утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57429-2017 «Судебная компьютерно-техническая экспертиза» (разработчики: РФЦСЭ при Минюсте России, ЭКЦ МВД РФ, Университет имени О.Е. Кутафина). Все ведомства кроме МВД России внесли изменения в свои нормативные акты. К сожалению, в приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» такие изменения до сих пор не внесены. Однако компетенции судебных экспертов компьютерно-технической экспертизы МВД, Минюста, ФСБ, СК не различаются. *Замечаний к описанию компетенций экспертов судебной-компьютерно-технической экспертизы, приведенных в диссертационной работе у нас нет.*

Оценивая диссертацию Е.А. Кот в целом, заключаем, что она *представляет собой законченное монографическое исследование теоретически и практически важной проблемы. Указанные в отзыве замечания носят частный и дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки диссертации.*

Новизна темы, научная и практическая значимость выводов, сформулированных диссертантом, позволяют охарактеризовать диссертацию Е.А. Кот как научно-квалификационную работу, в которой на основании *лично выполненного автором* исследования, разработаны теоретические положения, имеющие значение для развития теории и практики расследования преступлений.

Автореферат диссертации и опубликованные диссертантом работы отражают научную новизну, основные выводы и содержание диссертационной работы.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация Кот Екатерины Александровны на тему: «Расследование преступлений, совершенных в сети интернет, связанных с побуждением несовершеннолетних к суициду», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 11.09.2021), а ее автор – Е.А. Кот – заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук.

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ,
академик РАЕН, заведующий кафедрой
судебных экспертиз Московского
государственного юридического
университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Е.Р. Россинская

18 марта 2022 г.

ПОДПИСЬ
ЗАВЕРЯЮ
Начальник отдела
Управления кадров Л.Б. Красильников
«18» 03 2022 г.

Россинской Е.Р.
Красильников

Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Тел. раб; +7 499 2448888 доб.756;
Адрес раб.: Россия, 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
E-mail: elena.rossinskaya@gmail.com <http://rossinskaya.ru>
Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность