

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»

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

### **ОТЗЫВ**

на автореферат диссертации Орешкова Ивана Андреевича по теме:  
«Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Актуальность выбранной И.А. Орешковым темы диссертации определяется практической значимостью заявленных вопросов и необходимостью совершенствования имеющихся теоретических положений по вопросам расследования преступлений в сфере экономики. На сегодняшний день разработка проблем применения современных информационных технологий в расследовании преступлений является одним из приоритетных научных направлений в криминалистической науке, однако применительно к расследованию преступлений в сфере экономики ранее данная тематика не получала должного освещения на уровне самостоятельного научного исследования. При этом, по справедливому замечанию соискателя, применение этих технологий в расследовании указанных преступлений «является необходимостью, обусловленной цифровизацией самой экономической деятельности и соответствующим развитием преступных схем» (с. 3 автореферата диссертации).

Анализ содержания автореферата диссертации позволяет сделать вывод о том, что заявленная в работе цель исследования, заключающаяся в «разработке теоретических положений и практических рекомендаций по

использованию различных видов информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики» в целом достигнута, а поставленные задачи решены успешно (с. 5-6 автореферата диссертации).

Научная новизна выполненной И.А. Орешковым работы заключается в разработке на монографическом уровне теоретических основ использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики на основе системного, междисциплинарного и ситуационного подходов, представлена в десяти положениях, выносимых на защиту (с. 8-12 автореферата диссертации), которые в своей основе корреспондируются с целью и задачами диссертационного исследования и относятся к вопросам: уточнения понятий информационных, цифровых и информационно-коммуникационных технологий, используемых в уголовном судопроизводстве; выделения основных направлений и видов применения информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики; выявления криминалистических особенностей преступлений в сфере экономики, обуславливающих необходимость широкого использования информационных технологий при их расследовании; разработки алгоритма применения информационных технологий, предназначенных для фиксации следовой картины преступлений, совершенных в сфере экономики, выявления проблем правовой регламентации использования таких средств и предложения путей их решения; выработки предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование тактики отдельных следственных действий, и др.

Достоверность и обоснованность результатов проведенного И.А. Орешковым исследования подтверждается: изучением достаточного объема литературы, использованием репрезентативной эмпирической базы, правильно выбранной методологией выполнения исследования, успешной апробацией результатов работы (в частности, по теме исследования соискателем опубликовано 10 научных статей, 4 из которых в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве

науки и высшего образования Российской Федерации; результаты проведенной работы внедрены в практическую деятельность СУ УМВД России по Калининградской области, Калининградского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России, в учебный процесс Высшей школы права БФУ имени И. Канта). Несомненно, успешному решению поставленных задач способствовало и использование личного практического опыта работы И.А. Орешкова, проходившего службу в должности следователя в следственных подразделениях МВД России и в органах прокуратуры.

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов научного исследования заключается в том, что они дополняют научные знания по вопросам методики расследования преступлений в сфере экономики, обогащая научные положения криминалистической науки, могут быть применимы в учебном процессе, практике расследования указанных преступлений и др.

Вместе с тем, представленная работа, как результат любой научной деятельности, содержит отдельные положения, требующие пояснения в ходе публичной защиты.

1. В работе соискателем электронные следы определены как подвид материальных следов (4 положение, выносимое на защиту, с. 16 автореферата диссертации). Автору следует научно аргументировать позицию по данному вопросу, поскольку электронные и материальные следы различны по механизму их образования, в связи с чем объединение их в одну группу следов представляется спорным.

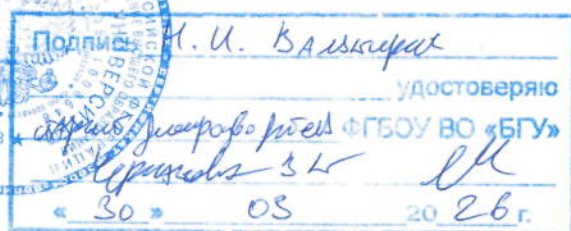
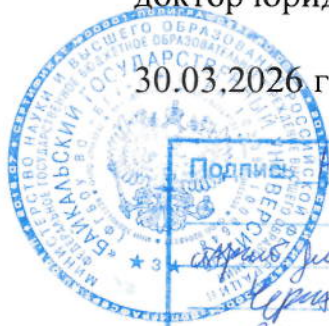
2. Одним из направлений применения полученных результатов исследования в диссертации отмечено предупреждение преступлений в сфере экономики. В ходе защиты соискателю предлагается уточнить, какие конкретно положения работы могут быть использованы для решения указанной задачи.

Указанные замечания носят частный, уточняющий характер и не влияют на общую положительную оценку проведенного И.А. Орешковым научного исследования.

Диссертация на тему «Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики» является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная задача, имеющая важное теоретическое и практическое значение для развития криминалистики; по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, предусмотренным пп. 9–11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), а ее автор Орешков Иван Андреевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Главный научный сотрудник  
Института правовых исследований  
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»,  
доктор юридических наук, доцент

30.03.2026 г.



Н.И. Валькирия

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Валькирия Наталья Ивановна – доктор юридических наук (специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, главный научный сотрудник Института правовых исследований Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет». Почтовый адрес: 664003, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11; телефон: +7 (3952) 52-26-22; e-mail: 010766@bgu.ru.