

В 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

## **ОТЗЫВ**

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

Диссертационная работа И.А. Орешкова посвящена исследованию проблем использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики. Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена многоплановостью, сложностью и недостаточной разработанностью теоретических и практических проблем использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики. Применение современных информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики является необходимостью, обусловленной цифровизацией самой экономической деятельности и соответствующим развитием преступных схем. Такие преступления часто характеризуются большими объемами электронных данных, сложностью финансовых транзакций, анонимностью и трансграничностью, что делает традиционные методы расследования крайне неэффективными.

Как, верно, отмечает автор диссертационного исследования, при анализе информации, сохраненной на электронных носителях (финансовых документов, документов бухгалтерского учета, договоров и их проектов, личных записей, хранящихся в электронном виде, а также при анализе

электронной переписки между фигурантами, выписок о движениях денежных средств по расчетным счетам, истории соединения между абонентами и абонентскими устройствами, данных об IP-адресах, хранящихся у сетевых провайдеров и интернет-провайдеров), можно получить значительное количество доказательственной информации, подтверждающей как образование умысла, так и доказывающих механизм совершения преступления.

Что по мнению автора свидетельствует о необходимости исследования проблем использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики

С учетом изложенного И.А. Орешковым поставлена цель диссертационного исследования — разработка теоретических положений и практических рекомендаций по использованию различных видов информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики.

Теоретическая, практическая значимость и научная новизна исследования выражаются в оригинальных и концептуально значимых научных положениях, отражающих, в частности, представлен авторский взгляд:

— на понятия информационных, цифровых и информационно-коммуникационных технологий, применяемых в уголовном судопроизводстве (положение, выносимое на защиту, № 1; С. 14-15 автореферата);

— на виды информационных технологий, используемых при расследовании преступлений в сфере экономики (положение, выносимое на защиту, № 2; С. 15-16 автореферата);

— на криминалистические особенности преступлений в сфере экономики (положение, выносимое на защиту, № 4; С. 16-17 автореферата);

— и многие другие.

И.А. Орешков убедительно аргументирует ценность и необходимость реализации выносимых на защиту положений, их обоснованность и

достоверность. Отдельного внимания заслуживают рекомендации при использовании 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 (С. 11, 21-22 автореферата). Их последующая реализация, бесспорно, позволит повысить эффективность проводимых следственных действий по изученной категории уголовных дел.

Диссертантом изучены и проанализированы материалы 122 уголовных дел, рассмотренных судами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Ростовской, Архангельской областей, Краснодарского края, за период с 2012 по 2025 год; а также результаты исследования статистических данных, размещенных на официальном интернет-сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2014 по 2024 год. Также автором в указанных субъектах проведено анкетирование 107 практических работников, в их числе 68 следователей подразделений МВД России и 39 следователей Следственного комитета Российской Федерации Московской, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской, Свердловской, Ростовской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Краснодарского края, Республики Коми, Москвы и Санкт-Петербурга. При проведении исследования использовался и личный практический опыт работы автора, проходившего службу в должности следователя в следственных подразделениях МВД России и в органах прокуратуры. Эмпирическая база исследования в целом убедительна и позволяет сделать вывод о его достоверности.

Результаты проведенного исследования могут служить источником для научных изысканий по заявленной и смежным тематикам, а также применяться в целях методического обеспечения практической деятельности следственных органов в учебном процессе.

Вместе с тем, изучение и анализ автореферата И.А. Орешкова позволяет высказать некоторые замечания, которые могут являться предметом дискуссий в процессе публичной защиты диссертационного исследования.

Хотелось бы больше внимания автору уделить следующим вопросам:

— о возможностях применения технологий искусственного интеллекта в противодействии преступлениям в сфере экономики;

— о возможности проведения экспертизы лица с измененный внешним обликом по преступлениям в сфере экономики;

— о правовой регламентации при получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при производстве по уголовному делу о преступлении в сфере экономики;

— о проблемах изучения электронных следов удаленного доступа о расследовании преступлений в сфере экономики.

Указанные замечания носят лишь характер приглашения к дискуссии, рекомендации в рамках дальнейших изысканий диссертанта и не оказывает влияния на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Оценивая актуальность темы и степень обоснованности выводов диссертанта, достоверность и новизну научных положений, последовательность характера исследования, можно сделать следующий вывод.

Содержание автореферата И.А. Орешкова свидетельствует о том, что его диссертация, вне всякого сомнения, представляет собой оригинальное, глубокое и завершенное научное исследование, отличающееся новизной и самостоятельностью суждений автора.

Исходя из содержания автореферата, следует заключить, что диссертация «Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики» в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренных п. 9-11, 13-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024 г.), а ее автор – Орешков Иван Андреевич – заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

«26» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Доцент кафедры уголовного  
процесса и криминалистики  
Казанского института (филиала)  
ФГБОУ ВО «Всероссийский  
государственный университет юстиции  
(РПА Минюста России)»  
кандидат юридических наук



/Романова Г.В./

Сведения:

ФИО: Романова Галина Валерьевна

Ученая степень: кандидат юридических наук

Место работы: Казанский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский  
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Занимаемая должность: доцент кафедры уголовного процесса и  
криминалистики

Адрес места работы: 420126, Республика Татарстан, город Казань, г. Казань,  
ул. Фатыха Амирхана, зд. 14

Телефон: +7 (843) 520-45-65; моб. 89178602045