

В диссертационный совет 99.2.127.02, созданный на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, 6

ОТЗЫВ

официального оппонента Вардания Акона Варзатовича, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации на диссертацию Орешкова Ивана Андреевича по теме: «Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

Представленное на рецензирование диссертационное исследование в полной мере удовлетворяет критериям актуальности, теоретической и практической значимости. Одной из глобальных тенденций современного общества выступает его цифровизация, олицетворяющая интеграцию цифровых технологий, а также разнообразных средств компьютерной техники и прочих электронных устройств как в различные социальные инфраструктуры и производственные процессы, так и в повседневную бытовую жизнь населения.

Преступность, особенно в экономической сфере (в наибольшей степени характеризующаяся чертами глобализации и интеллектуализации), выступая имманентной частью социума, не является исключением и, моментально реагируя на обозначенные современные тенденции, охотно принимает их на вооружение при разработке более изощренных способов и приемов совершения преступных посягательств, а также при осуществлении различных мер конспиративного характера в порядке сокрытия (нивелирования) следов преступной деятельности.

Однако в этих условиях сотрудники правоохранительных органов должны не только успешно противостоять экономической преступности, но и, обладая интеллектуальным превосходством, а также тактически грамотно применяя специальный арсенал современного технико-криминалистического обеспечения, своевременно и эффективно распознавать преступный умысел, разоблачать преступные схемы, направленные систематическое (серийное) причинение имущественного вреда в крупном или особо крупном размере, и, разумеется, исчерпывающе доказывать причастность конкретных субъектов (а также образованных ими формирований) к совершению соответствующих деяний.

Весьма убедительно актуальность выбранной темы исследования обосновывает и сам диссертант, утверждая, что применение современных информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики является необходимостью, обусловленной цифровизацией самой экономической деятельности. Автор верно обращает внимание на то, что преступления экономической направленности часто характеризуются большими объемами электронных данных, сложностью финансовых транзакций, анонимностью и трансграничностью. 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), можно получить значительное количество доказательственной информации, убедительно доказывающей механизм совершения деяния.

Однако для безупречного обеспечения указанных условий требуется проведение научных изысканий, направленных не только на разработку более инновационных технико-криминалистических средств, но и на тактически безупречное применение существующих знаний в рамках уголовного судопроизводства. Представленная диссертация как раз ориентирована на разрешение существующих в данном направлении проблем, а потому, безусловно, заслуживает поддержки научного сообщества.

Основной целью диссертационного исследования явилось разработка теоретических положений и практических рекомендаций по использованию различных видов информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики. Признавая факт успешного достижения

обозначенной цели, следует отметить достаточно тщательное рассмотрение комплекса корреспондирующих ей промежуточных задач.

Объект и предмет исследования удовлетворяет паспорту избранной научной специальности, а также, в целом, соответствует проблематике и содержанию диссертационного исследования.

Оценивая работу соискателя И.А. Орешкова с точки зрения научной новизны, необходимо подтвердить ее соответствие данному критерию.

Содержание настоящей работы свидетельствует, что автором действительно: - разработаны теоретические основы использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики; - выявлены проблемы применения информационных технологий при расследовании вышеуказанных преступлений; - предложены пути решения обозначенных проблем.

Официальный оппонент солидаризируется в оценке научной новизны рецензируемой диссертации, выраженной самим соискателем, подтверждая, что автором действительно:

- уточнены понятия информационных, цифровых и информационно-коммуникационных технологий, используемых в уголовном судопроизводстве;

- выделены основные направления и виды применения информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики;

- выявлены криминалистические особенности преступлений в сфере экономики, обуславливающие необходимость широкого использования информационных технологий при их расследовании;

- разработан алгоритм применения информационных технологий, предназначенных для фиксации следовой картины преступлений, совершенных в сфере экономики, выявлены проблемы правовой регламентации использования таких средств и предложены пути их решения;

- с криминалистических позиций представлено обоснование нецелесообразности законодательного закрепления об обязательности привлечения понятых к участию в следственных действиях, связанных с копированием информации с электронных носителей, а также специалиста к участию в следственных действиях, связанных с изъятием электронных носителей информации либо копированием с них электронной доказательственной информации;

- разработаны ситуационно обусловленные тактические приемы и рекомендации по применению современных информационных технологий в процессе проведения допросов с использованием видео-конференц-связи;

– выявлены проблемы изъятия электронных носителей информации при расследовании преступлений в сфере экономики, а также проблемы получения электронной информации о переписках у операторов и провайдеров, предложены пути их разрешения;

– разработаны тактические рекомендации фиксации электронных следов в ситуациях, когда искомая информация сохранена в облачных хранилищах;

– предложены тактические рекомендации по проведению осмотра электронных носителей информации;

– раскрыта специфика использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, совершенных с применением информационных технологий, изложены научно обоснованные рекомендации по расширению использования современных информационных технологий в экспертной практике.

Сформулированные диссертантом положения, выносимые на защиту, детализируя и конкретизируя характеристику научной новизны исследования, свидетельствуют о приращении нового знания и развивают существующие в науке положения, применительно к избранной проблематике.

Официальный оппонент солидаризируется с подавляющим большинством положений, выносимых на защиту. Даже если некоторые из них имеют дискуссионный характер или нуждаются в уточнении, тем не менее, они также обладают значимостью, поскольку служат дальнейшему развитию юридического научного знания.

Настоящая диссертационная работа безусловно обладает теоретической и практической значимостью. Результаты системного и всестороннего анализа проблем, присущих применению информационных технологий при расследовании преступлений экономической направленности, в совокупности способствуют развитию теоретических представлений относительно действенных средств повышения результативности расследования данных деяний. Результаты исследования могут применяться в учебном процессе образовательных организаций юридического профиля при освоении обучающимися дисциплины «Криминалистика» и специальных курсов, ориентированных на изучение методик расследования преступлений в сфере экономики, а также могут быть использованы для дальнейшего совершенствования криминалистического обеспечения расследования рассматриваемой категории преступлений. Материалы диссертационного исследования также получают широкое признание при применении: - в процессе непосредственной практической деятельности субъектов расследования; – при

повышении квалификации должностных лиц, специализирующихся на расследовании экономических преступлений.

Диссертационное исследование не вызывает сомнения в достоверности, поскольку основывается на разнообразных и взаимодополняющих источниках эмпирической базы, в которую вошли: материалы 122 уголовных дел, рассмотренных судами различных регионов; результаты исследования статистических данных, размещенных на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; результаты интервьюирования 107 практических работников (в т.ч. 68 следователей подразделений МВД России и 39 следователей Следственного комитета Российской Федерации); личный практический опыт работы автора, проходившего службу в должности следователя в следственных подразделениях МВД России и в органах прокуратуры.

Концепция автора и основные положения диссертации в достаточной степени апробированы. По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, в т.ч. 4 научные статьи в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России. Основные результаты исследования докладывались на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, состоявшихся на базе ряда авторитетных образовательных организаций: Балтийского федерального университета имени И. Канта, Уральского государственного университета им. В.Ф. Яковлева, Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники», Российского государственного университета правосудия, Карагандинского университета Казпотребсоюза (Казахстан). Кроме того, материалы диссертационного исследования получили внедрение в учебный процесс Балтийского федерального университета имени И. Канта, а также в практическую деятельность правоохранительных органов.

Структура и содержание диссертации (предусматривающей введение, две главы, включающие 8 параграфов, заключение, список литературы и приложения) представляются соответствующими законам логики и избранной тематике.

Во введении отражены актуальность темы диссертационного исследования, его научная новизна, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, его методологическая и теоретическая база, формулируются основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость результатов исследования, приводятся сведения об апробации и внедрении (с. 3-17).

Первая глава диссертационного исследования «Теоретические основы использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики» состоит из 3-х параграфов (с. 18 - 64). В ней анализируются понятие, признаки и виды современных информационных технологий в уголовном судопроизводстве, исследуются криминалистические особенности преступлений в сфере экономики, детерминирующие потребность в применении информационных технологий в ходе их расследования, а также обозначаются основные направления применения информационных технологий в следственной практике в ходе расследования обозначенной категории деяний.

Вторая глава «Проблемы применения информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики» представлена 5-ю параграфами (с. 65-162). В ней освещаются проблемы правовой регламентации и алгоритмизации применения информационных технологий для фиксации типичных следов совершения преступлений в сфере экономики; раскрываются тактические особенности проведения допросов с использованием видео-конференц-связи; анализируются проблемы изъятия электронных носителей информации, а также проблемы получения электронной информации о переписках у операторов и провайдеров; рассматривается специфика использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, совершенных с использованием информационных технологий.

В заключении компактно и ёмко изложены основные выводы, к которым диссертант пришел, выполнив представленную диссертацию (с. 163-170).

Диссертация написана научным языком, с интересом воспринимается. Выводы, рекомендации и предложения в основе своей аргументируются убедительно, что указывает на свободное владение автором методами научно-исследовательской деятельности.

Вместе с тем, наряду с положительной оценкой работы, позволим отметить некоторые неоднозначные (в т.ч. дискуссионные) положения, вызывающие замечания.

1. На стр. 73-76 диссертации соискатель утверждает о нецелесообразности законодательного закрепления обязанности привлечения понятых к участию в следственных действиях, связанных с копированием информации с электронных носителей, а также специалиста - к участию в следственных действиях, связанных с изъятием электронных носителей информации либо копированием с них электронной доказательственной информации. Необходимо пояснить, какую практическую значимость имеет исключение обязанности участия понятых и специалиста

при проведении указанных следственных действий? Кроме того, отказ от обязательного участия специалиста (с предоставлением следователю права самостоятельно принимать решение о необходимости привлечения специалиста с учетом условий конкретной обстановки) может повлечь ситуации, при которых следователем, в силу недооценки либо внезапного усложнения следственной ситуации (в т.ч. в случаях оказания не прогнозируемого ранее противодействия расследованию) могут быть не в полной мере достигнуты цели следственного действия.

2. Автором разработаны рекомендации по алгоритмизации первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики, ситуационная обусловленность которых требует получения электронной доказательственной информации (стр. 112-113). Однако не ясно, по каким критериям выделялись стадии, предложенные в алгоритме?

3. В диссертации имеется предложение о дополнении ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ пунктом 4, в котором следует указать основание, позволяющее изымать электронные носители, «если копирование данных невозможно по техническим причинам при наличии соответствующего заявления специалиста, участвующего в следственном действии» (положение выносимое на защиту № 8). Возникает вопрос, какие именно данные специалисту невозможно откопировать в ходе следственного действия и по каким причинам? Также хотелось бы получить уточнение относительно невозможности, по мнению соискателя, ограничиться теми основаниями для изъятия электронных носителей информации, которые предусмотрены действующей редакцией ст. 164.1 УПК РФ.

4. Автором раскрыт ряд специфических особенностей, присущих производству допроса с использованием систем видео-конференц-связи, и это одно из несомненных достоинств данной работы. Вместе с тем, практически не получили освещения особенности производства очной ставки и опознания в аналогичном формате, тогда как эти следственные действия вызывают не меньше самых разных вопросов относительно процесса их производства, правомерности тех или иных действий следователей и иных участников следственных действий.

5. Диссертант предлагает осуществлять изъятие электронных сообщений, хранящихся на серверах организаций с помощью их «перемещения», а не более привычного «копирования» (стр. 149 диссертации). Целесообразно уточнить, в чем конкретно заключается предлагаемый диссертантом способ изъятия электронных сообщений, какова его практическая значимость.

Указанные замечания носят частный, дискуссионный или рекомендательный характер, и не снижают общей положительной оценки рецензируемой диссертации.

Оценивая диссертацию И.А. Орешкова *в целом*, считаем целесообразным сформировать вывод о том, что она представляет собой *завершенное самостоятельное монографическое исследование теоретически и практически важной проблемы*. Новизна темы, теоретическая и практическая значимость выводов, сформулированных диссертантом, позволяют охарактеризовать диссертацию И.А. Орешкова как научно-квалификационную работу, в которой на основании *лично выполненного автором исследования* разработаны теоретические положения, имеющие значение для дальнейшего развития криминалистической науки, а также для повышения результативности расследования преступлений в сфере экономики.

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

Вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация Орешкова Ивана Андреевича по теме: «Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки, соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 16.10.2024 г. № 1382), а ее автор - Орешков Иван Андреевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по указанной научной специальности.

Официальный оппонент –
Начальник кафедры криминалистики
и оперативно-разыскной деятельности
федерального государственного казенного
образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
доктор юридических наук, профессор
Заслуженный деятель науки РФ



А.В. Варданян

13.03.2026

Сведения об официальном оппоненте: Варданян Акоп Вараздатович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, начальник кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; Контактный телефон: 8 (863) 207-86-24; Почтовый адрес: 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83; E-mail: avardanyan@yandex.ru; официальный сайт организации <https://рюи.мвд.рф>; Научная специальность, по которой защищена диссертация: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность