

ОТЗЫВ

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

Современный этап развития российского общества и государства характеризуется стремительной цифровой трансформацией всех сфер жизнедеятельности, что неизбежно влечёт за собой качественные изменения в структуре и механизмах совершения преступлений. Как верно отмечает автор, современная экономическая сфера характеризуется масштабной цифровизацией, переход на безналичные расчёты, широкое использование систем интернет-банкинга, заключение контрактов на электронных торговых площадках и хранение финансовой документации в облачных сервисах сформировали новую реальность, в которой традиционные криминалистические методы, зачастую оказываются неэффективными (с. 3 автореферата).

В этом контексте научный поиск новых организационных и тактических решений, предпринятый соискателем, является своевременным и востребованным. Работа представляет собой комплексное исследование, направленное на решение значимой научной задачи — оптимизацию процесса расследования в условиях цифровой среды. Объективная потребность практики в научно обоснованных рекомендациях по изъятию электронных носителей, проведению дистанционных следственных действий и использованию специальных знаний в области ИТ определяет высокую значимость работы И.А. Орешкова.

Научная новизна диссертационного исследования И.А. Орешкова носит многоаспектный характер и проявляется как в теоретических обобщениях, так и в прикладных рекомендациях. Диссертантом на монографическом уровне разработаны основы использования информационных технологий, адаптированные именно к специфике расследования экономических преступлений, что выгодно отличает данную работу от исследований общего характера в области компьютерной информации.

К наиболее значимым элементам новизны, свидетельствующим о личном вкладе автора, следует отнести: авторскую дифференциацию понятий «информационные технологии», «цифровые технологии» и «информационно-коммуникационные технологии» (с. 10 автореферата); разработку ситуационно обусловленных алгоритмов фиксации следовой картины, учитывающих особенности современных устройств, таких как e-sim и облачные хранилища (с. 12 автореферата). Особое значение имеет разработанный алгоритм проведения первоначальных следственных действий. Диссертант предлагает чёткую последовательность: от установления круга цифровых устройств и аккаунтов до проведения выемок у интернет-провайдеров и получения биллингов.

Практический интерес представляют тактические рекомендации по производству допросов с использованием систем видео-конференц-связи (ВКС). Предложения автора об исключении обязательного участия понятых и специалистов при изъятии технически простых носителей информации, а также о дополнении ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ пунктом 4, разрешающим изъятие носителей при технической невозможности копирования данных на месте, выглядит обоснованным и направлено на сохранение доказательственной информации (с. 12, 20 автореферата).

Достоверность проведённого соискателем исследования не вызывает сомнений, автором проанализированы 122 уголовных дела, проведено интервьюирование 107 практических работников, что обеспечило репрезентативность и достоверность полученных выводов (с. 10-11 автореферата).

Теоретическая значимость работы заключается в том, что автор вносит вклад в теорию слепообразования, выделяя электронные следы как специфический подвид материальных следов и давая им чёткое определение, пригодное для использования в доказывании (с. 11-12 автореферата). Классификация направлений использования ИТ в следственной практике, предложенная в работе, структурирует знания о доступном инструментарии.

Практическая значимость исследования определяется возможностью непосредственного внедрения результатов в деятельность органов предварительного расследования. Особое значение имеют рекомендации по осмотру мобильных устройств с применением специальных технических средств для предотвращения удалённого уничтожения данных. Разработанные тактические приёмы допроса по ВКС позволяют сократить сроки расследования.

Автор проводит фундаментальную работу по упорядочиванию терминологии. Дифференциация понятий «информационные технологии», «цифровые технологии» и «ИКТ» является основой для правильной квалификации действий следователя и эксперта. Автор обоснованно утверждает, что ИТ — под которым следует понимать технологии сбора, обработки и передачи информации, приводящие к получению информации нового качества.

Выделение криминалистических особенностей экономических преступлений, таких как интеллектуальный характер, латентность и преобладание электронных следов, позволяет автору точно очертить границы применимости ИТ. Предмет посягательства (цифровые активы, бездокументарные ценные бумаги) диктует необходимость использования соответствующих средств фиксации.

Одним из наиболее дискуссионных и одновременно практически значимых аспектов работы является совершенствование положений ст. 164.1 УПК РФ. Мы полностью поддерживаем позицию И.А. Орешкова, в части нецелесообразности обязательного участия понятых при копировании информации и специалиста при изъятии технически простых носителей (с. 12 автореферата). Вместе с тем, автор обоснованно сохраняет требование об

обязательном участии специалиста в сложных ситуациях (изъятие удалённых серверов), что свидетельствует о взвешенности подхода. Предложение о создании междисциплинарных программ подготовки экспертов заслуживает безусловной поддержки как стратегическое направление развития судебной экспертизы.

Вместе с тем, несмотря на общую высокую оценку работы, ознакомление с авторефератом позволяет высказать ряд замечаний, которые могут явиться предметом дискуссии в процессе публичной защиты:

1. Автор предлагает в отдельных случаях проводить выемку электронных сообщений, хранящихся на серверах организаций путём их перемещения на иные носители с последующим удалением оригиналов с серверов компании для ограничения доступа к ним других лиц (с. 12, 25 автореферата). Данное предложение представляется уязвимым по ряду процессуальных и криминалистических аспектов: предлагаемое перемещение, то есть запись на носитель следствия с последующим принудительным удалением исходного файла, вступает в противоречие с требованиями по обеспечению неизменности первоначальной цифровой обстановки. Уничтожение оригиналов электронных сообщений на первичном носителе (сервере организации) сделает невозможным проведение повторной или дополнительной компьютерно-технической экспертизы в случае, если сторона защиты обоснует сомнения в аутентичности, целостности или полноте изъятых данных; удаление исходных файлов фактически представляет собой уничтожение или неправомерную модификацию компьютерной информации на сервере законного владельца, что может квалифицироваться как неправомерное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной сети организации; подобное перемещение может нарушить целостность информационно-телекоммуникационной системы организации, что способно ограничить законную экономическую деятельность предприятия.

2. Автор обосновывает целесообразность удалённого участия лиц в допросах и очных ставках (в отсутствие необходимости их явки в следственный орган) с использованием видео-конференц-связи и подписанием процессуальных документов электронной цифровой подписью через приложение «Госключ» (с. 13, 21 автореферата). При этом диссертант проводит прямую аналогию с арбитражным судопроизводством, где уже реализован механизм участия в веб-конференциях с использованием личных информационно-технологических средств. Данное предложение представляется весьма спорным по следующим основаниям: если лицо находится у себя дома или в офисе перед личной веб-камерой, следовательно объективно лишен возможности контролировать обстановку за кадром. При таком формате невозможно гарантировать, что в помещении не находятся заинтересованные лица, оказывающие психологическое давление (или дающие подсказки), а также что допрашиваемый не считывает ответы с заранее подготовленных материалов. Предложенная автором тактическая рекомендация располагать участников непосредственно перед камерой так,

чтобы в кадр попадал и защитник, эту проблему не решает, поскольку угол обзора веб-камеры ограничен и не охватывает помещение целиком. Действующая редакция ст. 189.1 УПК РФ не случайно предписывает проводить такие следственные действия путем направления поручения следователю или в орган дознания по месту нахождения допрашиваемого. Это сделано именно для того, чтобы второй следователь (находящийся рядом с участником) не только удостоверил личность и разъяснил права, но и обеспечил достоверность результатов допроса или очной ставки.

Предложение использовать приложение «Госключ» в качестве электронной цифровой подписи действительно решает техническую проблему удалённого удостоверения документов. Однако электронная подпись идентифицирует лишь самого подписанта, но никак не подтверждает свободу его волеизъявления в момент дачи показаний. В уголовном процессе важно не просто получить подпись под протоколом, но и быть уверенным, что показания даны добровольно, без принуждения и угроз, что невозможно проконтролировать при удалённом допросе. Кроме того, возникает вопрос о порядке действий следователя в случае отказа допрашиваемого лица от подписания протокола именно в электронном виде.

Несмотря на высказанные замечания, которые в большинстве своём носят характер приглашения к научной дискуссии, имеют частный характер и не оказывают влияния на исключительно положительную оценку работы, можно констатировать, что соискателем подготовлена самостоятельная научно-квалификационная работа, имеющая существенное значение для развития науки криминалистики.

Таким образом, диссертация «Использование информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики», в полной мере соответствует требованиям п.п. 9-11 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024 г., с изм. вступившими в силу с 01.01.2025 г.).

Автор диссертационного исследования – Орешков Иван Андреевич заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен по поручению коллектива кафедры криминалистики начальником Сибирского юридического института МВД России, доктором юридических наук (специальность 12.00.09. - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность), профессором Дмитрием Владимировичем Кимом (контактные данные: тел.: +79132102891, e-mail: kimklo@mail.ru); профессором кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России, кандидатом юридических наук (специальность 12.00.09. - уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности), доцентом Дмитрием Валерьевичем Шинкевичем (контактные данные: тел.: +79082224905, e-mail: Schinkevichd@mail.ru).

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России, протокол №7 от 22.11.2019 г.

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры криминалистики Сибирского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации «24» марта 2026 г., протокол № 15.

Начальник кафедры криминалистики
СибЮИ МВД России
кандидат юридических наук, доцент
«30» марта 2026 г.

Олег Александрович Суров

Сведения о лицах, подготовивших отзыв:

Ким Дмитрий Валерьевич, доктор юридических наук, специальность: 12.00.09. - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность, профессор, начальник Федерального государственного казённого образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; почтовый адрес: 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, д. 20, тел: +7 (391) 222-41-01; тел.: +79132102891, e-mail: kimklo@mail.ru.

Шинкевич Дмитрий Валерьевич, кандидат юридических наук, специальность: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; доцент, профессор кафедры криминалистики Федерального государственного казённого образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; почтовый адрес: 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, д. 20, тел: +7(391)222 41 28; адрес электронной почты E-mail: schinkevichd@mail.ru.



Подпись

Сурова О.А.

удостоверяю.

Начальник отделения делопроизводства
и режима

О.Г. Егоров

О.Г. Егоров

30.03.2026.