

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»,
по адресу: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, 6

ОТЗЫВ

официального оппонента 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 (юридические науки)

Использование современных информационных технологий играет ключевую роль в повышении эффективности расследования экономических преступлений, обеспечивая доступность и систематизацию значительных объемов информации, необходимой для раскрытия правонарушений. **Актуальность исследования** обусловлена необходимостью разработки новых методов анализа больших массивов данных, используемых в криминальных схемах, такими методами, как машинное обучение, интеллектуальные системы поддержки принятия решений и компьютерное моделирование. Информационные технологии позволяют автоматизировать процессы сбора доказательств, выявлять скрытые связи между участниками преступных группировок и своевременно реагировать на новые угрозы экономической безопасности государства. Использование цифровых инструментов способствует повышению точности и объективности

следственных действий, сокращению сроков расследования и уменьшению вероятности ошибок вследствие человеческого фактора. Таким образом, применение передовых информационных технологий становится важным инструментом борьбы с экономическими преступлениями, способствующим обеспечению правопорядка и финансовой стабильности в современном обществе.

Цель, поставленная автором диссертации, состоящая в разработке теоретических положений и практических рекомендаций по использованию различных видов информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики, реализована, а обозначенные задачи решены.

Достоверность и новизна результатов диссертации обусловлена использованием действующего законодательства, а также многочисленных теоретических источников по уголовному процессу и криминалистике. Автор применил необходимый комплекс исследовательских методов для достижения поставленных в работе целей. Эмпирическая база диссертации включает результаты изучения материалов 122 уголовных дел, рассмотренных судами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калининградской и других областей, статистические данные, размещенные на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, результаты интервьюирования 107 практических работников, а также личный практический опыт работы автора в должности следователя.

Научной новизной характеризуются сформулированные Орешковым И.А. теоретические основы использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики, а также выявленные им проблемы применения информационных технологий при расследовании вышеуказанных преступлений и предложенные пути их решения. Автором уточнены понятия информационных, цифровых и информационно-коммуникационных технологий, выделены основные направления и виды их

применения при расследовании преступлений в сфере экономики, обозначены криминалистические особенности рассматриваемых преступлений, обуславливающие необходимость использования информационных технологий в процессе их расследования и др.

Научной новизной отличаются и другие, выносимые на защиту положения. В частности, обоснование нецелесообразности закрепления обязательного 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; научно обоснованные и ситуационно обусловленные рекомендации по алгоритмизации первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики; аргументирована целесообразность и разработаны тактические приемы проведения допросов посредством использования видео-конференц-связи; разработаны тактические рекомендации фиксации электронных следов в ситуациях, когда искомая информация сохранена в облачных хранилищах, с помощью их фиксации фотографированием, видеосъемкой или копированием данных и другие положения.

Результаты работы представляют ценность для науки и практики. Теоретическое значение проведенного Орешковым И.А. исследования состоит в том, что его результаты обогащают научные положения в области криминалистики и могут быть положены в основу формирования современных подходов к пониманию эффективного использования информационных технологий при расследовании преступлений в целом и преступлений в сфере экономики, в частности. Кроме того, отдельные выводы исследования могут использоваться в экспертной практике, в учебном процессе образовательных учреждений, при повышении квалификации практических работников.

Структура диссертации обусловлена решением научной проблемы; целью, задачами, предметом и объектом исследования, а также гносеологическим системным подходом к диссертационному исследованию и его результатам. Работа состоит из введения, двух глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений.

Во введении (стр. 3-17) автором обосновывается актуальность темы, раскрывается степень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; указывается методологическая основа, нормативно-правовая база; теоретическая и эмпирическая основа; обосновывается научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту; теоретическая и практическая значимость исследования; приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования, структуре работы.

Первую главу о теоретических основах использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики автор обоснованно начинает с рассмотрения понятий, признаков и видов современных информационных технологий в уголовном судопроизводстве.

Безусловно, не имея четких представлений о категориальном аппарате рассматриваемых вопросов, будет затруднительно как анализировать о применении информационных технологий на практике, так и придерживаться однообразия формулировок в теории. Рассмотрев различные определения термина информационные технологии, сформулированные законодателем, закрепленные в ГОСТ, предлагаемые учеными, автор счел наиболее точным определение информационных технологий как технологий, используемых в процессе собирания, обработки, накопления и передачи криминалистически значимой информации, при функционировании которых происходит образование информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (стр. 25 дисс.).

Далее также подробно и обстоятельно было проанализировано понятие информационно-коммуникационных и цифровых технологий. В процессе анализа соискатель пришел к выводу, что понятия «информационно-коммуникационные технологии» и «цифровые технологии» являются меньшими по объему, чем понятие «информационные технологии» (стр. 25-28 дисс.).

Обозначив основные признаки информационных технологий, которые включают направленность на обработку информации и использование технических средств, Орешков И.А. предложил классификацию общих видов информационных технологий по различным основаниям: по системам исчисления; по типу решаемых задач; по возможностям взаимодействия между собой; по сфере применения (стр. 29-32 дисс.).

Представив классификацию информационных технологий, применяемых повсеместно, автор выделил классификацию информационных технологий, используемых в уголовном судопроизводстве, также по различным основаниям: по функциональному назначению; по типу используемых информационных технологий; в зависимости от стадии судопроизводства (стр. 32-40 дисс.).

В следующем параграфе первой главы Орешков И.А. остановился на криминалистических особенностях преступлений в сфере экономики, обуславливающих необходимость применения информационных технологий при их расследовании. Одним из основных элементов криминалистической характеристики любого преступления является способ его совершения, который также был описан соискателем. Особо было подчеркнута о том, что в совершении и сокрытии преступлений в сфере экономики широко применяются информационные технологии – компьютерные системы, интернет и электронные платежи. Автор описал типичный портрет личности преступника, предмета преступного посягательства, обстановку совершения рассматриваемых преступлений, следовую картину и указал на основные

проблемы, с которыми сталкиваются следователи, расследующие данные преступления (стр. 45-49 дисс.).

В завершении рассмотрения теоретических основ, Орешков И.А. выделил и сгруппировал основные направления применения информационных технологий в следственной практике при расследовании преступлений в сфере экономики: использование информационно-справочных и аналитических систем для поиска информации (криминалистические учеты, розыскные базы, ведомственные системы); использование информационных технологий, предназначенных для фиксации следовой картины преступлений (компьютерная и мобильная криминалистика, анализ облачных данных, использование интернета и др.); использование информационных технологий для коммуникации и дистанционного взаимодействия (видеоконференцсвязь, вопросы оформления ЭЦП); использование информационных технологий для организации предварительного следствия, для электронного документооборота и управления следственным процессом (стр. 50-56 дисс.).

Вторая глава диссертационного исследования посвящена рассмотрению проблем применения информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики, что является логичным и последовательным в силу предыдущего изложения существующих основных направлений использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве.

И.А. Орешков в первом параграфе второй главы рассмотрел проблемы правовой регламентации и алгоритмизации применения информационных технологий, предназначенных для фиксации следовой картины преступлений, совершенных в сфере экономики. К следам по рассматриваемой категории уголовных дел автор отнес, в первую очередь, электронные следы и рассмотрел возможные способы их получения. Также им были рассмотрены вопросы целесообразности участия понятых при изъятии электронных носителей информации и копировании информации с электронного носителя.

Заслуживает внимания обоснованная позиция автора о том, что институт понятий не применим к процессу изъятия и копирования информации с электронных носителей информации (стр. 70-73 дисс.). Здесь же Орешковым И.А. был рассмотрен обсуждаемый учеными вопрос участия специалиста при изъятии и копировании информации с электронных носителей информации и высказано свое видение указанной проблемы (стр. 76-80 дисс.). В этом же параграфе автор обстоятельно остановился на рассмотрении вопроса использования видеоконференцсвязи при расследовании преступлений и предложил алгоритмизацию процесса проведения следственных действий с применением указанных технологий. Подробно рассмотрены и вопросы применения цифровой фотографии, в том числе, отмечены существенные недостатки при оформлении результатов её применения и предложены пути их устранения. Завершает данный параграф предложенный автором алгоритм последовательности применения следователем средств видеофиксации в ходе производства следственных действий, состоящий условно из трех этапов (стр. 106 дисс.), и анализ способов фиксации и закрепления доказательственной информации, которая находится в открытом доступе в сети Интернет (стр. 107-111 дисс.).

Во втором параграфе второй главы диссертации автор остановился на тактических особенностях проведения допросов с использованием видеоконференц-связи. Безусловно, допрос – одно из самых распространенных следственных действий, которое можно проводить с использованием видеоконференц-связи, поэтому рассмотренные И.А. Орешковым проблемы, возникающие в процессе его производства, а также преимущества, представляют интерес и с теоретической, и с практической точки зрения.

Третий параграф посвящен проблемам изъятия электронных носителей информации по преступлениям в сфере экономики. По мнению соискателя, одним из наиболее эффективных методов получения электронной доказательственной информации является изъятие электронных носителей и копирование с них данных. Весьма интересным представляется предложение

автора установить сроки для осмотра электронных носителей информации и их признания вещественными доказательствами, а также сроки для назначения экспертизы для того, чтобы избежать неправомерного применения мер, которые могут воспрепятствовать обеспечению законных прав и интересов граждан. Весьма подробно И.А. Орешков рассмотрел проблемы, связанные с возможной потерей криминалистически значимой информации и сформулировал ряд рекомендаций, направленных на противодействие возможной её утраты при осмотре и анализе мобильных устройств, на которых может иметься e-sim (стр. 133-135 дисс.).

В следующем параграфе второй главы подробно рассмотрены проблемы получения электронной информации о переписках у операторов и провайдеров и предложены меры для решения перечисленных проблем и повышения эффективности получения необходимой информации, причем как имеющейся на электронном почтовом ящике, так и удаленная с него.

Завершается вторая глава параграфом о специфике использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, совершенных с использованием информационных технологий. Автор рассмотрел самые распространенные при расследовании указанных уголовных дел экспертизы, к которым относятся компьютерно-технические, фоноскопические, видеотехнические, судебно-экономические и иные, а также перечислил специализированное программное обеспечение для автоматизированного анализа данных, выявления скрытой информации, восстановления удаленных файлов и др.

В заключении сделаны выводы и рекомендации о концептуальных положениях, связанных с использованием информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики.

Теоретические выводы, сделанные в работе, подтверждаются многочисленными примерами из практики, что подчеркивает проработанность поставленных задач.

Изучение диссертации и автореферата И.А. Орешкова позволяет заключить, что исследование проведено на достаточно высоком теоретико-методологическом уровне. Выдвигаемые автором тезисы аргументированы и оценены по сравнению с другими научными решениями. Соискатель в полной мере демонстрирует навыки проведения научного исследования, умение корректно обосновывать свою позицию по дискуссионным вопросам.

Вместе с тем, наряду с высокой положительной оценкой диссертации, в ней содержатся следующие дискуссионные положения и выводы.

1. Несмотря на то что Иван Андреевич подробно рассмотрел криминалистические особенности преступлений в сфере экономики, обуславливающие необходимость применения информационных технологий при их расследовании, дал характеристику основным элементам криминалистической характеристики (стр. 41-50 дисс.), тем не менее в предмете диссертационного исследования (стр. 5-6 дисс.) не отразил закономерности преступной деятельности в сфере экономики. В процессе защиты хотелось бы услышать позицию автора по этому поводу.

2. Во втором положении, выносимом на защиту, автор перечисляет виды информационных технологий, используемых при расследовании преступлений в сфере экономики (стр. 11 дисс.), а в третьем – основные направления использования информационных технологий в следственной практике (там же). Отличие этих положений заключается в том, что в одном указан вид, а в другом, что этот вид может быть использован. Полагаю, эти два положения можно было объединить.

3. Абсолютно солидарны с автором в вопросе участия специалиста в следственных действиях по изъятию электронных носителей и копирования с них информации. Считаем верным вывод о том, что участие специалиста должно быть обусловлено ситуационной необходимостью: в ситуациях изъятия электронных носителей информации, *не являющихся технически сложными* (смартфоны, ноутбуки, USB-флеш-накопители и др.), компетенции следователя вполне достаточно для их самостоятельного

изъятия (стр. 12 дисс.). Однако на стр. 14 дисс. И.А. Орешков отмечает, что при наличии риска утраты доказательственной информации *при включении мобильных устройств*, в том числе, в которых функционально предусмотрено использование e-sim, *необходимо привлекать к участию в следственном действии специалиста*, обладающего специальными познаниями в области радиотехники с целью применения им специальных устройств, предназначенных для подавления связи для предотвращения удаления или искажения данных (стр. 14 дисс.). В этой связи возникает вопрос: с одной стороны, мобильное устройство не относится к технически сложному носителю информации, с другой стороны, всё же рекомендуется приглашать специалиста при его включении. Как определить: когда всё же нужен специалист, а когда следователь может справиться самостоятельно?

4. Классифицируя информационные технологии по системам исчисления, лежащим в основе, И.А. Орешков выделяет компьютерные информационные технологии, основанные на двоичной системе единиц и нулей и информационные технологии, не связанные с компьютерными, то есть не использующими двоичную систему. К таким информационным технологиям автор относит книги, газеты, пишущие машинки, типографии (стр. 29 дисс.). Однако на стр. 25 диссертации, анализируя законодательные и научные определения информационных технологий, предполагающих такие технологические процессы как сбор, обработку, накопление и передачу данных, с учетом современного состояния цифровизации практически всех областей человеческой деятельности, соискатель приходит к выводу о том, что на современном этапе понятие информационных технологий не отделимо от использования в них вычислительной техники. Если придерживаться данного вывода, то книги, газеты, пишущие машинки вряд ли можно отнести к информационным технологиям.

5. На стр. 46 диссертации автор раскрывает характеристику субъекта совершения рассматриваемых им преступлений и отмечает, что они имеют высшее образование, занимают руководящие должности, имеют специальные

познания в экономической сфере и т.д. На наш взгляд, если уж придерживаться унификации языка криминалистики, то речь здесь должна идти о личности преступника, а не о субъекте данного преступления.

В целом, необходимо отметить, что указанные замечания не влияют на высокую оценку диссертационного исследования, имеющего существенное теоретическое и практическое значение для эффективного использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере экономики. Представленное исследование обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью, достоверностью и обоснованностью выводов и рекомендаций, самостоятельностью и авторской оригинальностью.

На основании изложенного следует прийти к заключению, что рецензируемая диссертация Орешкова Ивана Андреевича «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, является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством, и полностью соответствующей названной специальности, а также требованиям п.п. 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2025 г.), к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. На основании выполненных соискателем исследований и путем личного вклада автора в науку в диссертации разработаны теоретические положения, внедрение результатов которых вносит значительный вклад в развитие криминалистики. В связи с этим автор рассматриваемой диссертации – Орешков Иван Андреевич – заслуживает присуждения ему ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент:

Заведующая кафедрой криминалистики
Института права УУНиТ,
доктор юридических наук, профессор

И. А. Макаренко

«16» марта 2026 г.

Макаренко Илона Анатольевна; доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессор; заведующая кафедрой криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»; почтовый адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.131; телефоны: (347) 228-90-30; (347)228-88-14; электронная почта: institutprava@yandex.ru.

