ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию Шихалиевой Сельджан Заур кызы на тему «Судебные экспертизы объектов в цифровой форме: прогнозирование и профилактика экспертных ошибок», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки

Шихалиева Сельджан Заур кызы, аспирант кафедры судебных экспертиз ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», подготовила диссертационное исследование, которое является самостоятельной, оригинальной, завершенной научно-квалификационной работой, подготовленной на актуальную тему.

Исследование посвящено прогнозированию экспертных ошибок, возникающих при исследовании объектов, представленных в цифровой форме, а также разработке рекомендаций по их предотвращению. Стремительное развитие цифровых технологий, их проникновение практически во все сферы общественной жизни несет в себе как положительные черты, так и риски, связанные в том числе с недостаточной квалифицированностью в этой области экспертных кадров, необходимостью создания и апробирования научно-обоснованных методик. Возникновению экспертных ошибок при исследовании объектов в цифровой форме способствуют также следственные и судебные ошибки, допускаемые при назначении судебных экспертиз. Несмотря на имеющиеся научные публикации по отдельным вопросам, посвященным экспертным ошибкам, комплексный подход к их прогнозированию и профилактике пока осуществить не удалось. Однако очевидно, что прогнозирование указанных ошибок и рекомендации по их предотвращению направлены на повышение качества судебно-экспертной деятельности и судопроизводства в целом.

С.З. Шихалиева верно определила цели и задачи, методологию исследования:

– проанализировала и обобщила научные публикации по исследуемой тематике;

– изучила сущность и выявила качественные характеристики цифровых следов, виды цифровых следов, обосновала их материальную природу;

– определила сущность цифровых следов в совокупности с объектами-носителями, на которых они фиксируются для направления на судебную экспертизу;

– предложила ввести новое понятие в терминологию судебной экспертизы – «цифровой объект» и авторское определение понятия «цифровой документ»;

– определила генезис и виды экспертных ошибок, причины их трансформации в свете появления объектов в цифровой форме;

– провела анализ следственной, судебной и экспертной практики по определению следственных ошибок, допускаемых при выявлении, изъятии, фиксации цифровых следов, а также назначении судебной экспертизы цифровых объектов;

– провела анализ следственной, судебной и экспертной практики по определению новых экспертных ошибок, допускаемых при исследовании цифрового объекта;

– на основе анализа практики определила риски внедрения технологий искусственного интеллекта в судебно-экспертную деятельность;

– сформулировала предложения по профилактике следственных и экспертных ошибок, в том числе разработала инструкцию по работе с цифровыми следами при назначении судебных экспертиз, адресованную следователям и судьям.

Теоретическая основа диссертации отвечает предъявляемым требованиям. Выводы С.З. Шихалиевой основаны на изучении большого объема научных источников по тематике исследования, нормативных правовых актов, регулирующих уголовное судопроизводство, судебно-экспертную деятельность, а также достаточного объема правоприменительной практики. Использованная эмпирическая база, представленная материалами судебной, следственной и экспертной практики, а также сведениями, полученными по результатам анкетирования следователей и экспертов, обеспечивает достоверность результатов диссертационного исследования.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. В результате исследования были выявлены новые экспертные и следственные ошибки, обусловленные использованием цифровых технологий в преступной деятельности и появлением цифровых объектов, обладающих качественно иными характеристиками, требующими иного подхода к их исследованию, сформулирована новая дефиниция понятия «цифровой объект», определены причины возникновения экспертных и следственных ошибок, спрогнозировано появление новых ошибок, представлены профилактические рекомендации по предотвращению экспертных ошибок, определены пути

ликвидации пробелов в компетенции следователей и экспертов посредством повышения их квалификации.

Проведенное С.З. Шихалиевой исследование обладает теоретической значимостью, поскольку вносит вклад в развитие общей теории судебной экспертологии и теории цифровизации судебно-экспертной деятельности. Практическая значимость работы не вызывает сомнений, поскольку в ней приведены рекомендации для следователей и судей, в том числе разработана Инструкция по работе с цифровыми следами, их изъятию, расчёту хеш-суммы, которую предлагается закрепить на уровне Межведомственного приказа об утверждении «Правил изъятия и фиксации цифровых следов в ходе следственных и оперативно-розыскных действий», по предотвращению соответственно следственных, и судебных ошибок, связанных с назначением судебных экспертиз объектов в цифровой форме, а также предложены рекомендации для экспертов в целях профилактики экспертных ошибок при производстве судебных экспертиз цифровых объектов. Предложенные и обоснованные в диссертационном исследовании теоретические положения и рекомендации могут использоваться в образовательном процессе при обучении по дисциплинам: «Судебная экспертология», «Участие специалиста в процессуальных действиях», «Экспертиза в судопроизводстве», «Криминалистика».

Результаты исследования неоднократно докладывались и обсуждались на международных и всероссийских конференциях, соискателем ученой степени опубликованы семь научных работ, включая 5 научных статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России). Отдельные положения диссертации внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», а также в судебно-экспертную деятельность, осуществляемую некоммерческим партнерством «Палата судебных экспертов» (НП СУДЭКС).

При проведении научного исследования и подготовки диссертации С.З. Шихалиева показала себя как трудолюбивый и добросовестный исследователь, обладающий творческим мышлением, способностями умело аргументировать собственную позицию.

Полагаю, что диссертация С.З. Шихалиевой на тему «Судебные экспертизы объектов в цифровой форме: прогнозирование и профилактика

экспертных ошибок» по содержанию и форме соответствует научной специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п.п. 9–14 Положения о порядке присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024 г., с изм., вступ. в силу с 01.01.2025 г.), а ее автор – Шихалиева Сельджан Заур кызы, заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Научный руководитель:
профессор кафедры судебных экспертиз
ФГАОУ ВО «Московский государственный
Юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
доктор юридических наук, доцент О.Г. Дьяконова

«24» 03 2025 г.

Сведения о научном руководителе:
Фамилия, имя, отчество: *Дьяконова Оксана Геннадьевна*
Место работы: *Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)".*
Адрес места работы: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр.1.
Сайт: https://msal.ru
Тел.: +7 (499) 244-88-88
Адрес электронной почты: msal@msal.ru
Телефон: +7 (499) 244-88-88
Занимаемая должность: профессор
Ученая степень: *доктор юридических наук*
Ученое звание: *доцент*
Научная специальность, по которой защищена диссертация: 12.00.12 – *Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.*
Адрес электронной почты: ogdyakonova@msal.ru

Подпись заверяю
Начальник отдела по учетно-аналитической работе
Управления кадров
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(подпись) (Ф.И.О.)
«24» 03 2025 г.

Управление кадров