В диссертационный совет 24.2.336.03,
созданный на базе ФГАОУ ВО
«Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

123242, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр.22

ОТЗЫВ

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

Актуальность темы диссертационного исследования Шихалиевой С.З. обусловлена трансформацией преступной деятельности в условиях глобальной цифровизации, которая детерминировала появление новых форм криминальных проявлений и объектов преступного посягательства. Это создает беспрецедентные вызовы для правоохранительной системы, поскольку традиционные методы судебной экспертизы часто оказываются неэффективными для работы с цифровыми следами, обладающими новыми, зачастую латентными свойствами. Применение устаревшего методического аппарата и недостаточная компетентность экспертов в цифровых технологиях закономерно приводят к росту экспертных ошибок, что ставит под угрозу достоверность доказательств и основы отправления правосудия. Сложившаяся ситуация усугубляется отсутствием в науке комплексных, фундаментальных разработок в данной области. Существующие исследования фрагментарны и не образуют системы знаний, необходимой для выявления и профилактики экспертных ошибок. Таким образом, возникает острая необходимость в преодолении данного теоретико-методологического пробела путем разработки соответствующих научно обоснованных теоретических, правовых и организационно-методических положений. Это позволит минимизировать риски судебных, следственных и экспертных ошибок, а также обеспечить эффективное противодействие преступности в цифровой сфере, что определяет высокую научную и практическую значимость диссертационного исследования.

Работа диссертанта представляет собой комплексный анализ, выполненный с применением современных методов научного познания и на основе новейших достижений в области криминалистики и судебной экспертологии. В работе проанализирован значительный массив научных источников и нормативно-правовых актов, обобщен и систематизирован обширный эмпирический материал, непосредственно относящийся к проблематике исследования.

Проведенный анализ научной литературы, отражающий актуальные тенденции развития науки, позволил осуществить глубокое исследование

ключевых аспектов заявленной проблематики. Особое внимание уделено вопросам, которые ранее не получали достаточного освещения в научной литературе. В результате в диссертационное исследование впервые введен ряд важных теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование экспертной деятельности в условиях цифровизации. Подобный подход обеспечил методологическую основу для разработки эффективных мер по прогнозированию и профилактике экспертных ошибок при работе с цифровыми следами.

Объект и предмет диссертационного исследовании определены Шихалиевой С.З. в традициях криминалистики и судебной экспертологии и каких-либо нареканий не вызывают.

В ходе диссертационного исследования достигнута его главная цель – выявлены закономерности возникновения следственных и экспертных ошибок при работе с объектами в цифровой форме, разработаны на этой основе рекомендации по их прогнозированию и профилактике, сформулирован комплекс правовых, организационных и методических предложений по их устранению.

Не вызывает сомнений научная новизна работы. Диссертантом выявлен новый класс следственных и экспертных ошибок, детерминированных активной интеграцией цифровых технологий в преступную деятельность. Их появление обусловлено качественно новыми объектам, обладающими специфическими свойствами, которые требуют разработки специализированных методических подходов для их экспертного исследования. В работе не только систематизированы причины возникновения подобных ошибок, но и осуществлено научное прогнозирование потенциальных причин их возникновения. В качестве основного элемента их предупреждения разработана и предложена система мер, включающая совершенствование образовательных траекторий и программ повышения квалификации следственных работников и судебных экспертов путем интеграции в них специализированных дисциплин.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоретических основ судебной экспертологии в условиях цифровой трансформации. Результаты включают: разработку авторского определения «цифрового объекта», классификацию и анализ экспертных ошибок при исследовании таких объектов, а также прогнозирование рисков, связанных с некритичным использованием технологий искусственного интеллекта в экспертной практике.

Практическая значимость выражается в разработке комплекса прикладных инструментов для профилактики ошибок: инструкции по изъятию и фиксации цифровых следов, включая подсчет хеш-сумм, учебной программы по работе с цифровыми следами. Подготовлено предложение о принятии межведомственного приказа, утверждающего единые правила работы с цифровыми следами. Сформулированы рекомендации по применению результатов диссертационного исследования для разработки курсов повышения квалификации экспертов, формирования перечня программного обеспечения судебно-экспертной деятельности, внедрения элементов риск-менеджмента при использовании искусственного интеллекта в экспертных лабораториях.

Необходимо отметить обширность эмпирической базы исследования: было проведено анкетирование 94 следователей следственных подразделений МВД России, 117 экспертов государственных и негосударственных учреждений; изучены и проанализированы материалы 198 уголовных дел.

Основные положения диссертационной работы достаточно полно апробированы и представлены в 5 публикациях автора по теме диссертационного исследования, 4 из которых опубликованы в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Судя по автореферату, диссертационная работа характеризуется четкой структурированностью и завершенностью, отличается комплексным подходом к разрешению правовых, организационных и практических проблем.

Положения, выносимые на защиту, согласуются с основной целью и задачами исследования, отражают новизну концептов, выводов и рекомендаций автора, которые в своей совокупности имеют значение для развития судебной экспертологии.

Вместе с тем, наряду с общей положительной оценкой диссертации, по автореферату можно высказать и некоторые замечания:

1. Формулировка положения 3, выносимого на защиту, в части, касающейся причин и предпосылок трансформации экспертных ошибок, обусловленной возникновением новых цифровых объектов, отличается недостаточным уровнем структурированности. Это выражается в отсутствии классификации видов ошибок, что не позволяет в полной мере понять их генезис и взаимосвязь.

2. В положении 8, выносимом на защиту, представлены критерии допустимости применения технологий искусственного интеллекта в судебной экспертизе. Следует отметить, что указанные критерии уже были предметом обсуждения в ряде научных публикаций, посвященных данной проблематике. При этом в тексте автореферата диссертации не в полной мере отражен личный вклад соискателя в разработку указанной проблемы. В связи с этим представляется целесообразным, чтобы диссертант в ходе публичной защиты более детально осветил собственные результаты исследований в данной области.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не ставят под сомнение актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования, достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, полученных диссертантом. Текст работы изложен грамотным научным языком, доступен для восприятия и содержит многие новаторские идеи, заслуживающие отдельного внимания.

Изучение представленного автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему «Судебные экспертизы объектов в цифровой форме: прогнозирование и профилактика экспертных ошибок» является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует 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 (в действующей редакции),

а ее автор – Шихалиева Сельджан Заур кызы, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры оружиеведения и трасологии
учебно-научного комплекса судебной экспертизы
ФГКОУ ВО «Московский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»,
доктор юридических наук (специальность
12.0012 – Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцент А.В. Кокин
«12» сентября 2025 г.

Подпись профессора кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д.ю.н., доцента Кокина А.В. заверяю.

Начальник учебно-научного
комплекса судебной экспертизы
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
полковник полиции В.В. Бушуев

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя.
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.12.
Тел.: +(495) 336-22-44
Адрес электронной почты: mosu@mvd.ru
Сайт: https://мосу.мвд.рф

Сведения об авторе отзыва на автореферат:
Кокин Андрей Васильевич, доктор юридических наук (12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент
Место работы: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
Занимаемая должность: профессор кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы
Телефон: +7 (916) 675-15-90
Адрес электронной почты: avksudbal@mail.ru