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

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

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Беловой Ксении Сергеевны на тему «Тактико-организационные основы использования ресурсов сети «Интернет» при расследовании преступлений», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы исследования К.С. Беловой не вызывает сомнения и обусловлена повсеместным использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе, и для совершения преступлений. Исследование специфических сред совершения преступлений – одна из первоочередных задач криминалистики. Виртуальное, цифровое инцидентное пространство совершения преступлений приобретает в последнее время все большее распространение. Несмотря на целенаправленную разработку мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, они по-прежнему обладают высокой латентностью.

Сеть «Интернет» трансформировалась из средства коммуникации в полноценную среду совершения преступлений и сокрытия их следов. Как справедливо отмечает автор, уровень раскрываемости преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, остается критически низким (около 23-29%), что напрямую связано с отсутствием унифицированных криминалистических алгоритмов работы с виртуальными следами.

Научная новизна: заключается в комплексном, системно-деятельностном подходе к проблеме использования интернет-ресурсов. Кроме того, несомненная научная новизна отражается в положениях, выносимых на защиту и иных, содержащихся в работе, предложениях.

Положительно следует оценить стремление автора рассматривать установление пользователя сети как комплексную задачу. В диссертации предлагается проверять сведения о сетевом подключении посредством сопоставления временных параметров, изучения журналов событий, документов оператора связи, технических устройств, показаний лиц и иных данных. Тем самым автор не ограничивается формальным установлением владельца подключения, а обращается к проверке фактического использования соответствующего устройства конкретным лицом.

Проанализировав позиции различных авторов, диссертант предлагает свою, достаточно интересную таксономию интернет-ресурсов (С. 44-45). Это позволит следователю выстраивать тактику в зависимости от юрисдикции и технических особенностей платформы.

Автор обоснованно разрабатывает специфические признаки, присущие поисково-познавательной деятельности в сети «Интернет» (С. 55).

Положительно можно оценить и представленный автором анализ сущности тактической операции по использованию ресурсов сети Интернет, ее основных направлений и задач (С. 71-73).

Нельзя не отметить и определенный автором спектр тактических задач расследования преступлений по содержательному критерию (С. 60-61). Решение этих задач действительно реализуется следователем при расследовании подавляющего большинства преступлений.

Нам импонирует отраженное в классификации научных подходов эволюционное развитие направлений использования сети «Интернет» в процессе формирования криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений (С. 63-67).

К достоинствам работы относится уточнение понятия «идентификатор пользователя сети Интернет» и его разделение на «видимые» (домен, никнейм, электронная подпись) и «невидимые» (IP-адрес), а также рекомендации по установлению связи между виртуальным образом, техническим оборудованием, сетевым подключением и реальным субъектом (С. 91-123). Предложенный алгоритм деанонимизации и верификации пользователя через цепочку «IP-адрес – MAC-адрес/IMEI – физическое лицо» имеет высокую практическую ценность.

Положительно можно оценить и разработки автора в области идентификации по сетевому имени (С.131-133).

Интересным представляется разработка вопросов семантического исследования никнейма (С. 133-135).

Нельзя не отметить анализ автором особенностей обыска удаленных информационных ресурсов и порядка действий специалиста при удаленном обыске (С. 164-167).

Диссертант провел развернутый анализ системы специальных принципов реализации невербальных следственных действий, проводимых с использованием сети «Интернет» (С. 171-178) по результатам которого предложил рекомендации в целях формирования доказательственной базы (С. 178-179).

Нам импонирует авторский вывод о необходимости расширения спектра технологий видеосвязи, используемого при производстве следственных действий (С. 188).

Положительно можно оценить и анализ перспектив внедрения видеопротоколирования следственных действий (С. 200-204).

Представительным является охват регионов, в которых производилось изучение уголовных дел и опрос руководителей следственных органов.

Сформулированные диссертантом основные выводы и предложения отличаются новаторством и характеризуются творческим подходом к проведению диссертационного исследования.

Степень обоснованности сформулированных выводов и рекомендаций представляется достаточно высокой. Основные результаты подкреплены научной аргументацией и логически обоснованы.

Достоверность научных положений и состоятельность исследования в целом достигнуты благодаря использованию значительного объема литературных источников, обширной эмпирической базы (диссертантом проанкетировано 184 руководителей следственных органов, следователей и дознавателей и изучено 216 уголовных дел в различных регионах РФ).

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования К.С. Беловой обусловлены тем, что рассматриваемые в нем проблемы на протяжении

достаточно долгого времени остаются предметом дискуссии в научной среде, а сформулированные автором предложения могут явиться научной базой для дальнейших научных исследований, разработки новых экспертных методик, оптимизации правоприменительной практики, преподавания криминалистики в высших учебных заведениях. Проведенная автором апробация основных результатов исследования представляется достаточно представительной (основные результаты диссертационного исследования отражены в 28 статьях, в том числе 8 статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации).

Логически выстроенная структура диссертации, состоящей из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений, позволила раскрыть выбранную соискателем тему в полном объеме.

В первой главе проводится анализ задач и направлений использования сети «Интернет» при расследовании преступлений. В ней определено место сети «Интернет» в объектной и предметной областях криминалистики, содержание понятия интернет-ресурса, основания классификации таких ресурсов, задачи и направления их использования в поисково-познавательной деятельности следователя. Таким образом, в ней формируется теоретическая основа для дальнейшего рассмотрения прикладных вопросов.

Вторая глава посвящена алгоритмам использования сети «Интернет» для получения криминалистически значимой информации. Диссертант рассматривает возможности использования сети «Интернет» для установления информации о событии преступления и личности совершившего его лица.

В третьей главе заложены основы использования ресурсов сети «Интернет» при производстве отдельных следственных действий. Автор дифференцированно рассматривает производство вербальных и невербальных следственных действий с использованием сети «Интернет».

В качестве основных достоинств работы необходимо также отметить четко прослеживаемую логику авторского исследования, направленную на полноту

рассмотрения выбранной темы диссертационного исследования, а также научный стиль изложения.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

В целом, диссертационное исследование К.С. Беловой отличается актуальностью, новизной результатов исследования, теоретической и практической значимостью, вместе с тем, представляется необходимым высказать некоторые **замечания** и обратить внимание на **положения, носящие спорный и дискуссионный характер.**

1.Мы не согласны с формулировкой автора OSINT- сегмент как ресурсы открытого доступа (С. 44, 65, 76). OSINT- это не сами ресурсы открытого доступа, а их анализ, разведка для получения, в том числе, информации с не прямой корреляцией.

2. Ошибочным нам представляется использование автором оборота «тактические операции (комбинации)» (С. 62). Мы придерживаемся позиции А.Е. Михальчука, В.В. Степанова, А.В. Дулова и других авторов, настаивающих на недопустимости смешения и кардинальном различии этих категорий.

3. Диссертант предлагает дополнить ст. 182 УПК РФ нормами о дистанционном обыске удаленных информационных ресурсов с использованием специального программного обеспечения, позволяющего с помощью специалиста «проникнуть» в любой компьютер (С. 162). Подобный «служебный вирус» используется в европейских юрисдикциях. Однако и там он подвергается активной критике со стороны правозащитников. В российских же условиях его применение может привести к злоупотреблениям. Кроме того, каков будет процессуальный механизм обеспечения допустимости доказательств, полученных путем дистанционного копирования с сервера, расположенного за пределами РФ, если международный запрос о правовой помощи не может быть исполнен в силу политических или технических причин?

Высказанные замечания, безусловно, во многом носят оценочный характер и не снижают общей высокой положительной оценки диссертационного исследования Беловой Ксении Сергеевны.

Диссертационное исследование содержит новые научные результаты, положения и аргументированные предложения. В нем содержится решение научной задачи, имеющей значение для науки криминалистики.

Оформление диссертации соответствует требованиям, установленным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

С учетом изложенного полагаю, что представленная к защите диссертация Беловой Ксении Сергеевны «Тактико-организационные основы использования ресурсов сети «Интернет» при расследовании преступлений» в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в действующей редакции), а ее автор – Белова Ксения Сергеевна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Подпись Смушкина
УДОСТОВЕРЯЮ
Начальник управления кадрового и документационного обеспечения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Официальный оппонент:
доцент кафедры криминалистики
Саратовской государственной
юридической академии
кандидат юридических наук, доцент Александр Борисович Смушкин
«29» октября 2026 года

Сведения об официальном оппоненте, подготовившем отзыв:
Смушкин Александр Борисович кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность); доцент (научная специальность 5.1.4.Уголовно-правовые науки);
Место работы: доцент кафедры криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», почтовый адрес организации: 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 3. Web-сайт организации: https://сгюа.рф/ru/, Телефон: раб. + 8 (8452) 29-90-71, моб. [redacted] skif32@yandex.ru

Подпись Александра Борисовича Смушкина заверяю.