

ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию Себякина Алексея Геннадьевича на тему: «Тактика использования знаний в области компьютерной техники в целях получения криминалистически значимой информации», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Актуальность представленного диссертационного исследования обусловлена, в первую очередь, внедрением глобальных трендов цифровизации в криминальную сферу деятельности, что ведёт к устойчивому росту количества зарегистрированных в РФ преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Данный факт подтверждается аналитической справкой коллегии СК РФ по итогам работы в 2020 г. Об актуальности работы также свидетельствует отмечаемое многими учёными снижение эффективности применения специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.

В основу представленной работы положен научный принцип объективности, который обеспечивается научно-теоретическим фундаментом работ отечественных учёных-криминалистов, а также представительной эмпирической исследовательской базой. Применённые в работе общенаучные методы исследования основываются на принципах материалистической диалектики, результаты исследования приведены с учётом принципа верифицируемости научных положений.

В работе при исследовании механизма следообразования в компьютерных системах, категорий тактического решения, тактической рекомендации диссертантом были применены методы системно-функционального и системно-структурного анализа. Исследование эмпирической базы опирается на формально-логические методы обобщения, классификации, типологии. Также на отдельных этапах исследования использовались такие логические и вербально-коммуникативные методы и приёмы, как наблюдение, аналогия, анализ, синтез, формализация, анкетирование.

Основная часть работы состоит из двух глав, включающих в себя семь параграфов.

Первая глава: «Теоретические основы использования знаний в области компьютерной техники», состоит из трёх параграфов и посвящена рассмотрению основных теоретических вопросов, возникающих при использовании знаний в области компьютерной техники в расследовании преступлений.

В первом параграфе: «Механизм следообразования в компьютерных системах» – рассматриваются вопросы механизма возникновения, формирования, фиксации следов в компьютерных средствах и системах, их места в классификации следов. Во втором параграфе: «Особенности

принятия тактического решения об использовании специальных знаний» – рассматриваются понятие тактического решения, его связь со следственной ситуацией, а также структура тактической рекомендации, сформированной на основе типичного тактического решения, в разрезе применения специальных знаний. Третий параграф «Тактические рекомендации по использованию знаний в области компьютерной техники в целях обнаружения, фиксации, изъятия и исследования электронно-цифровых следов» – посвящён анализу типичных следственных ситуаций, в которых требуется применение знаний в области компьютерной техники, а также исследованию соотношения понятий знания специального, знания профессионального и знания общеизвестного.

Вторая глава: «Тактические комплексы использования знаний в области компьютерной техники при расследовании преступлений», состоит из четырёх параграфов и посвящена особенностям применения тактических комплексов в расследовании преступлений отдельных видов: экономической направленности в сфере уклонения от уплаты налогов; связанные с негативным влиянием на несовершеннолетних; связанные с незаконными организацией и проведением азартных игр.

В первом параграфе: «Тактический комплекс по обнаружению и фиксации электронно-цифровых следов и его особенности при расследовании налоговых преступлений» – рассматриваются типовые задачи обнаружения электронно-цифровых следов, а также особенности, связанные с обнаружением указанных следов, характерные для совершения налоговых преступлений. Во втором параграфе – «Особенности тактического комплекса по обнаружению и фиксации электронно-цифровых следов при расследовании преступлений, связанных с негативным воздействием на несовершеннолетних» – исследуются отличительные черты применения тактического комплекса при расследовании преступлений, связанных с доведением до самоубийства, а также преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Третий параграф: «Особенности тактического комплекса по обнаружению и фиксации электронно-цифровых следов при расследовании преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр» – описывает тактические особенности использования знаний в области компьютерной техники при обыске или осмотре помещений, используемых для незаконных организации и проведения азартных игр, а также при исследовании игрового оборудования. Четвертый параграф: «Универсальный тактический комплекс по анализу информации о соединениях между абонентами в расследовании преступлений» – описывает получение значимой информации посредством универсального тактического комплекса, основанного на анализе соединений между абонентами. К основным следственным действиям, входящим в описываемый тактический комплекс, следует отнести:

Себякиным А.Г. в настоящей работе представлено комплексное решение поставленных научно-исследовательских задач. Как итог исследования, сформулирован ряд обоснованных выводов как

теоретического, так и практического характера, касающихся:

- механизма слепообразования в компьютерных системах с точки зрения теории отражения и последующей классификации электронно-цифровых следов по степени опосредованности воздействия человека на компьютерную систему;

- разделения форм применения знаний в области компьютерной техники на основе анализа соотношений специального и профессионального знания;

- анализа возможностей формирования тактико-криминалистических рекомендаций, основанных на тактических комплексах применения знаний в области компьютерной техники;

- разработки типовых тактических комплексов, которые вариативно реализуются в зависимости от следственной ситуации, связанной с выявлением следов преступной деятельности в компьютерных системах;

- раскрытия особенностей реализации тактических комплексов применения знаний в области компьютерной техники при расследовании отдельных видов преступлений, совершаемых с применением компьютерных и телекоммуникационных средств.

Результаты работы и содержащиеся в ней положения могут быть использованы для дальнейшего развития криминалистической тактики, совершенствования и разработки тактико-криминалистических рекомендаций по использованию специальных знаний при расследовании отдельных категорий преступлений. Изложенные в диссертации предложения по применению разработанных тактических комплексов использования знаний в области компьютерной техники, которые позволяют повысить эффективность расследования преступлений, а коррекция этих комплексов с учётом особенностей отдельных видов преступлений даёт возможность использовать указанные тактические комплексы в расследовании различных видов преступлений, совершаемых с использованием компьютерных систем. Полученные результаты могут быть направлены на повышение эффективности практической деятельности сотрудников правоохранительных ведомств, а также могут быть использованы в учебном процессе образовательных организаций по дисциплине «Криминалистика» и смежных с ней дисциплин.

Представленная работа обладает научной новизной, поскольку диссертантом проведено комплексное исследование тактики использования знаний в области компьютерной техники при расследовании преступлений с применением компьютерных систем, предложены типовые тактические комплексы, которые вариативно реализуются в зависимости от следственной ситуации, связанной с выявлением следов преступной деятельности в компьютерных системах. Автором раскрыты особенности реализации тактических комплексов применения знаний в области компьютерной техники при расследовании отдельных видов преступлений, совершаемых с применением компьютерных и телекоммуникационных средств.

В процессе выполнения работы диссертант продемонстрировал способность к анализу и оценке современных научных положений с критической точки зрения, генерации решений при постановке научных задач, способность к аналитическому, синтетическому и системному мышлению. Результаты исследования отражены в 17 публикациях, в том числе 1 публикации в издании, индексируемом в базе данных SCOPUS, а также в 7 научных статьях, опубликованных в журналах, входящих в перечень ВАК. Полученные в результате исследования выводы докладывались в ходе публичных выступлений на конференциях, научно-практических семинарах и круглых столах, затрагивающих тему исследования.

Полагаю, что диссертация А.Г. Себякина на тему «Тактика использования знаний в области компьютерной техники в целях получения криминалистически значимой информации», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12. - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в связи с чем может быть одобрена и направлена в диссертационный совет для защиты.

Научный руководитель
 декан факультета подготовки криминалистов
 ФГКОУВО «Московская академия
 Следственного комитета Российской Федерации»
 доктор юридических наук, доцент,

полковник юстиции



О.Ю. Антонов

