

В диссертационный совет 35.2.019.01 на базе
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д.13

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Хариной Елены Алексеевны
на тему «Особенности методики расследования мошенничества
в сфере компьютерной информации», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Актуальность темы диссертационного исследования Е.А. Хариной не вызывает сомнения. Современный мир вступил в новую фазу информационной эпохи, связанную с тотальной цифровизацией всех сторон жизнедеятельности общества и государства. Указанное, повлияло в том числе и на качественную трансформацию преступности.

В настоящее время большинство категорий преступлений совершается посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий. Так, в п. 20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» указано, что преступление квалифицируется как совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», независимо от стадии совершения преступления, если для выполнения хотя бы одного из умышленных действий, создающих условия для совершения соответствующего преступления или входящих в его объективную сторону, лицо использовало такие сети.

Показатели количества уголовных дел, переданных в суды относительно общего количества зарегистрированных преступлений, квалифицированных по ст. 159.6 УК РФ, также указывают на существование ряда проблемных вопросов, в частности в эффективности их раскрытия и расследования. Так, из 16 681 преступления, зарегистрированного с 2012 по 2022 г., в суды направлено 1 602 уголовных дела, т. е. в целом более чем в десять раз меньше, чем зарегистрированных преступлений.

Проведенное диссертантом исследование выявило существование ряда проблемных вопросов, как в квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации, так и в процессе выявления, раскрытия и расследования таких преступлений. Диссертант обосновано обращает внимание на то, что трудности расследования обусловлены тем обстоятельствам, что действия лиц, по завладению чужим имуществом

реализуются по средствам взаимодействия со сферой компьютерной информации, которая характеризуется сложностью в обнаружении и фиксации специфической следовой картины, а ее анализ требует наличия соответствующих познаний (с. 5-6 автореферата).

Объект и предмет исследования определены корректно. Поставленные диссертантом задачи охватывают наиболее актуальные вопросы, относящиеся к теме исследования и в своей совокупности способствуют достижению цели по разработке теоретических положений и прикладных рекомендаций в рамках особенностей криминалистической методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации и сопутствующих преступлений.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является одной из первых работ монографического характера, посвященных методике расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, сформированной на обновленной методологической основе и с учетом современной правоприменительной практики, существенно отличающейся от предшествующей. Критерию научной новизны отвечают и другие сформулированные автором положения, в том числе, нашедшие отражение в положениях, выносимых на защиту, которые в целом заслуживают положительной оценки (с. 11-17 автореферата).

Обращает на себя внимание обширная эмпирическая база исследования, представленная, в том числе, в изучении 127 уголовных дел, возбужденных и расследованных по ст. 159.6 УК РФ и сопутствующим преступлениям, анализе 76 приговоров, вынесенных судами общей юрисдикции по ст. 159.6 УК РФ и сопутствующим преступлениям, а также анкетировании 1240 респондентов из 67 субъектов Российской Федерации (с.11 автореферата).

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются методологической, нормативной, теоретической и эмпирической основами исследования. Результаты проведенного исследования прошли должную апробацию.

Структура диссертации определена логикой, целью и поставленными задачами.

На основании вышеизложенного можно заключить, что представленное исследование обладает научной новизной, теоретической, практической значимостью, характеризуется внутренним единством, свидетельствует о самостоятельности его проведения, что в целом позволило автору раскрыть заявленную тему.

Вместе с тем, изучение и анализ автореферата и диссертации Е.А. Хариной позволяют высказать некоторые замечания, которые могут являться предметом дискуссии в процессе публичной защиты диссертации и для дальнейших научных изысканий.

1. Так, положение, выносимое на защиту № 8 представлено в форме выводов, о том, что автором *определены типичные следственные ситуации, складывающиеся на различных этапах выявления, раскрытия,*

расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: четыре следственные ситуации на этапе возбуждения уголовного дела и первоначальном этапе расследования (в зависимости от объема имеющейся информации), а также восемь типичных ситуаций на последующем этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации (с.16);

Необходимо пояснение какие именно следственные ситуации выделены, в чем их новизна.

2. Положение, выносимое на защиту № 9 представлено в форме выводов, о том, что автором (с.16); *...определены, систематизированы и описаны формы использования специальных знаний:*

- 1) при подготовке и проведении ОРМ, следственных действий;*
- 2) при получении консультаций и заключений специалиста;*
- 3) при назначении и проведении судебных экспертиз (компьютерно-технических, судебно-бухгалтерских, финансово-экономических, экспертиз реквизитов документов и ряда других).*

При этом требует дополнительного пояснения конкретизация непосредственно форм использования специальных знаний при подготовке и проведении ОРМ, следственных действий; при получении консультаций и заключений специалиста; при назначении и проведении судебных экспертиз.

3. Характерной особенностью рассматриваемой автором преступной деятельности является использование в ходе совершения мошенничества в сфере компьютерной информации различного рода компьютерных устройств, при изъятии и получении доступа к которым, сотрудники правоохранительных органов нередко получают доступ к сведениям, относящимся к личной, семейной или иной, охраняемой законом тайне. Исходя из текста автореферата не понятна позиция диссертанта относительно необходимости получения судебного разрешения на совершение данных действий.

Указанные уточнения носят частный, дискуссионный характер, не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования, выполненного Еленой Алексеевной Хариной.

В целом содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация Хариной Елены Алексеевны на тему «Особенности методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки), является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых имеет существенное значение для науки криминалистики и практики борьбы с преступностью. Диссертация в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

юридических наук, предусмотренным пунктами 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 25 января 2024 года № 62), а её автор - **Елена Алексеевна Харина** заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

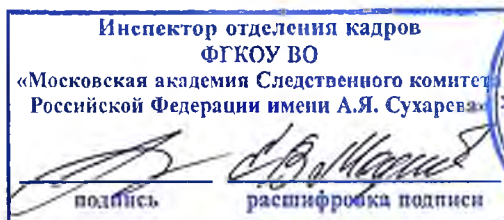
Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики факультета подготовки криминалистов Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, протокол № 7 от «15» апреля 2024 г.

Отзыв составил:

доцент кафедры криминалистики
Московской академии Следственного комитета
имени А.Я. Сухарева
кандидат юридических наук, доцент
«15» апреля 2024 года

Анна Андреевна Лебедева

Подпись Анны Андреевны Лебедевой заверяю:



Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Лебедева Анна Андреевна кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность); доцент (научная специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки); доцент кафедры криминалистики факультета подготовки криминалистов Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», почтовый адрес организации: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12., Web-сайт организации: <https://academy-skrf.ru>, Телефон: раб. +7 (495) 587-09-01, моб. 926-337-53-77, E-mail: kafkrim.mask@mail.ru