

В диссертационный совет  
35.2.019.01, созданный на базе  
ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени И.Т. Трубиллина»  
350044, г. Краснодар, ул.  
Калинина, д.13

## ОТЗЫВ

на автореферат и диссертацию 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)

Негативным проявлением происходящей цифровизации общества  
явились нарастающие масштабы киберпреступности, ставшей одной из  
главных угроз как современного российского общества, так и всего мира. В  
России доля преступлений, совершенных с использованием информационно-  
телекоммуникационных технологий (ИТТ) или в сфере компьютерной  
информации, по итогам 2023 года составляет более трети от всех  
зарегистрированных преступных посягательств<sup>1</sup>. При этом их  
раскрываемость может быть охарактеризована как стабильно низкая. В  
результате имеется острая необходимость повышения эффективности  
борьбы с преступлениями названной категории. С учетом изложенного,  
проведенное Е.А. Хариной исследование следует признать актуальным,  
обладающим научной, практической значимостью.

Объект, предмет, цель, поставленные задачи, методологическая основа  
исследования в целом определены корректно. Репрезентативность  
эмпирической базы исследования сомнений не вызывает. Так, были изучены  
материалы 127 уголовных дел, возбужденных по ст. 159.6 УК РФ и

---

<sup>1</sup> Официальный сайт МВД России. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 08.04.2024).

сопутствующим преступлениям, проведен анализ 76 приговоров, в 67 субъектах РФ проведено и обобщено анкетирование 1240 сотрудников правоохранительных органов, в чьи полномочия входит выявление, раскрытие, расследование преступлений в сфере компьютерной информации (С. 8-11 автореферата; С. 8-11 диссертации).

Заслуживает внимания авторское предложение о принципиальной важности в случае совершения мошенничеств в сфере компьютерной информации при выявлении, раскрытии и расследовании делать акцент на изобличении не только так называемых «низовых» исполнителей, но прежде всего на «организованных» проявлениях такой преступной деятельности (С. 13, 27-28 автореферата; С. 13, 143 и др. диссертации).

Интересен взгляд Е.А. Хариной на причины неэффективности выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, а также объяснение состояния следственной и судебной практики, которую соискатель называет «неоднозначной» (С. 5-6 автореферата; С. 6, 12, 62-64 и др. диссертации).

В качестве одного из достоинств исследования следует выделить представленную диссертантом классификацию типичных преступников (С. 14-15, 26 автореферата; С. 14-15, 89-108 диссертации).

Критерию научной новизны отвечают положения, выносимые на защиту, и другие результаты проведенного исследования, в том числе: авторские понятия мошенничества в сфере компьютерной информации и криминалистической методики его расследования, выделенные с учетом современной правоприменительной практики, обозначенные диссертантом типичные следственные ситуации и алгоритмы их разрешения и др. (С. 12-13, 16, 19, 28-29 автореферата; С. 147-170 и др. диссертации).

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности использования сформулированных теоретических положений для дальнейших научных исследований по заявленной и смежным тематикам, а

также совершенствования имеющихся и создания новых методик расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и других сопутствующих преступлений.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности использования его результатов для оптимизации выявления, раскрытия и расследования преступлений анализируемой категории, в том числе для профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, а также в образовательной деятельности учебных заведений различного уровня.

Результаты проведенного Е.А. Хариной исследования опираются на верно определенные методологическую и теоретическую основы, нормативную и эмпирическую базы, что позволяет оценить их в качестве достоверных и обоснованных.

Целесообразно отметить должную апробацию исследования. Так, ряд авторских разработок внедрены в образовательную деятельность различных вузов, а также практическую деятельность экспертно-криминалистических и следственных подразделений МВД России по Красноярскому краю. Основные результаты исследования изложены в 10 научных публикациях, а также доложены и обсуждены на научно-практических конференциях (С. 17-18, 32-33 автореферата; С. 17-18 диссертации).

Изучение автореферата позволило сделать вывод, что диссертация Е.А. Хариной является самостоятельным, отличающимся новизной и внутренним единством исследованием и свидетельствует о личном вкладе автора в уголовно-правовые науки.

Признавая безусловную ценность полученных результатов, необходимо отметить, что, как и любое научное исследование, оно содержит положения, нуждающиеся в уточнении.

1. Полагаем, в диссертации следовало бы уделить внимание криминалистической профилактике преступлений, рассматриваемой Е.А. Хариной категории.

2. По тексту автореферата и диссертации Е.А. Харина неоднократно упоминает о различного рода ошибках, допускаемых при раскрытии и расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации. Представляется, что с практической точки зрения было бы полезно составление и внедрение в практическую деятельность специально подготовленных перечней таких ошибок. Их использование, полагаем, позволило бы повысить эффективность деятельности сотрудников правоохранительных органов по делам анализируемой диссертантом категории.

Отмеченное не снижает значимости и общей положительной оценки проведенного исследования. Анализ автореферата и диссертации Хариной Елены Алексеевны на тему «Особенности методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации», представленных к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки), позволяет констатировать, что диссертационное исследование является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития отечественной науки (юридической науки). Диссертационное исследование полностью 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

Отзыв составила:

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин  
юридического факультета ВСГУТУ,  
доктор юридических наук, доцент

Попова Елена Ильинична

Сведения:

Фамилия, имя, отчество: Попова Елена Ильинична

Ученая степень: доктор юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Ученое звание: доцент

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»

Занимаемая должность: профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета

Адрес организации: Республика Бурятия, г. Улан-Уде, ул. Ключевская, д. 40 «в», стр. 1

Web-сайт организации: [www.esstu.ru](http://www.esstu.ru)

Телефон: раб. +7 (3012) 43-14-15, моб. 8-924-778-24-37

E-mail: [popovaelena03@yandex.ru](mailto:popovaelena03@yandex.ru)

Подпись Поповой Елены Ильиничны заверяю:

