

В совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.066.02 при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов» и Федеральном бюджетном учреждении Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации

О Т З Ы В

официального оппонента кандидата юридических наук, доцента Глазуновой Инессы Владимировны на диссертацию Максимович Анны Борисовны на тему «Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертация и автореферат, научные статьи соискателя ученой степени кандидата юридических наук официальным оппонентом прочитаны и проанализированы.

Тема диссертации представляется официальному оппоненту весьма **актуальной**, проблематика исследования возможностей эффективного использования в правоприменительной деятельности, в расследовании преступлений как цифровых технологий в целом, так и средств сотовой связи - в частности является одной из самых перспективных.

Стремительный процесс внедрения новых технологий, предоставления новых услуг, расширение рынка средств сотовой связи и абонентской базы определяют также рост абонентской активности участников преступлений, увеличение частоты использования средств сотовой связи в преступной деятельности, рост количества случаев преступного посягательства на эти технические средства.

Следственная практика богата фактами использования сотовых телефонов также и осужденными, отбывающими наказание в уголовно-

исправительных учреждениях, для совершения таких преступлений, как: мошенничество, вымогательство, дезорганизация деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и др.

Правоохранительными органами в современных условиях все большее внимание уделяется использованию в доказывании в ходе уголовного процесса доказательств, основанных на электронной информации. Закон (ст.ст.87-88 УК РФ) не предусматривает исключения для их проверки и оценки.

Особенности функционирования мобильной сотовой связи предоставляют следственным органам дополнительные возможности по раскрытию и расследованию преступлений, при организации и совершении они использовались. В каждом мобильном телефоне хранятся служебные данные и информация владельца телефона (список номеров телефонов и др., в зависимости от модели аппарата). При этом наиболее значимой в криминалистическом отношении представляется *биллинговая* (сведения о количестве и длительности звонков, что позволяет судить об интенсивности и широте круга общения владельца мобильного телефона) и *коммуникационная* (данные о входящих и исходящих звонках, включая номер абонента, дату и время соединения, его длительность) информация.

Регистрация и долговременное хранение (более трех лет) параметров телефонных соединений, жесткая взаимосвязь абонента и базовой станции, технические возможности современных компьютерных средств и систем управления базами данных позволяют оперативно обработать огромный объем данных этой информации и получить сведения, необходимые для раскрытия и расследования преступлений.

Вместе с тем такая информация имеет свои особенности, а именно: для работы с ней необходимо наличие как определенных устройств, так и использование особых способов и методов, отличающихся от обычного визуального восприятия. Она легко может быть искажена или утрачена (либо подделана и уничтожена). В системе «субъект восприятия информации –

информация» присутствует промежуточное звено – «технология работы с такой информацией». И именно на этом этапе особо важное значение приобретает применение криминалистических знаний для разработки прикладных рекомендаций по работе с такой информацией в уголовном процессе.

На сегодняшний день, как представляется, справедливо говорить о новом предмете криминалистического исследования – электронном (цифровом) носителе информации как доказательстве, используемом при раскрытии и расследовании уголовных дел. Востребованными являются изучение функционирования сетей сотовой связи с позиций технического и правового регулирования; возможностей и направлений поиска, фиксации, хранения и использования криминалистически значимой информации на (с) средствах сотовой связи; разработка рекомендаций для субъектов поиско-познавательной деятельности по работе с носителями цифровой информации в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, заявленная тема диссертационного исследования А.Б. Максимович актуальна, имеет оригинальное смысловое содержание, посвящена рассмотрению проблемных вопросов, имеющих важное значение для криминалистики.

Концептуальные основы рассматриваемой проблематики разрабатывались В.Б.Веховым, Е.П.Ищенко, В.В.Крыловым, М.В.Гавриловым, Ю.В.Гаврилиным, В.М.Мешковым, В.А.Мещеряковым. В настоящее время эти вопросы активно исследуются учеными в различных областях науки.

Объект диссертационного исследования определен как преступная деятельность, связанная с хищениями абонентских устройств и обеспечивающего оборудования сотовых сетей, а также их использованием в качестве средства совершения преступления и практика применения правоохранительными органами сотовой связи в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Предмет исследования - закономерности собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации о средствах сотовой связи при расследовании и предупреждении преступлений.

Представляется, что объект и предмет исследования определены автором диссертации в соответствии с заявленной темой корректно.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования носили разносторонний характер. Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 8 научных статьях, 4 из которых – в научных изданиях, которые включены в перечень рецензируемых научных изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Материалы исследования докладывались диссертантом на конференциях (в течение 2009–2017 гг.): IV научно-практической конференции «Студенческая наука» (Москва, Российский государственный торгово-экономический университет, ноябрь 2009 г.); VIII Межвузовской научной конференции «Россия и мир в XXI веке» (Москва, Московский институт экономики менеджмента и права, апрель 2010 г.); VIII Международной научной конференции «Экономика, право, образование и современное информационное общество» (Москва, Московский университет имени С.Ю. Витте, март 2012 г.); IV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной криминалистики» (Москва, РУДН, апрель 2016 г.); Международной научно-практической конференции «Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идеи Р.С. Белкина» (Москва, МГЮА, 22-23 ноября 2017 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс, научную деятельность.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации Максимович А.Б.

Научные положения, выводы и рекомендации являются репрезентативными, поскольку сделаны на достаточном эмпирическом материале, полученном как самим соискателем в ходе работы над диссертацией, так и другими авторами при проведении исследований по смежной проблематике.

При подготовке диссертации диссертантом лично были изучены 150 решений судов разных инстанций, материалы 200 уголовных дел, проведено анкетирование 117 сотрудников следственных управлений Следственного комитета РФ и МВД России. В работе использовались статистические данные и судебная практика Верховного Суда РФ.

В процессе работы над диссертацией соискателем изучен значительный объем нормативных правовых актов и специальной литературы (403 источника).

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечена:

- обоснованной методикой проведения исследования, корректным использованием известных научных методов;
- сопоставимостью полученных положений, выводов с результатами иных, опубликованных исследований;
- апробацией результатов диссертационного исследования посредством докладов на научных конференциях;
- отражением полученных научных положений, выводов исследования в научных публикациях;
- внедрением научных результатов в учебный процесс, научную деятельность;
- положительным результатом обсуждения материалов диссертации на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов.

Научная новизна представленного исследования определяется выбором направления исследования, осуществленного по данной проблеме на монографическом уровне, с применением комплексного анализа положений

криминалистики, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности.

Автором выработана совокупность теоретических положений, направленных на совершенствование процесса раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в частности средств сотовой связи, или посягательств, предметом которых эти средства являются.

Научной новизной, в частности, характеризуются положения, выносимые автором на защиту, а также ряд других выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации.

Диссертантом изучены и критически проанализированы известные достижения и теоретические положения трудов по близкой и смежной проблематике авторов, работавших как в сфере юриспруденции, так и других областях знаний.

Анализ представленной на оппонирование диссертации позволил выявить органическое сочетание теоретических и прикладных аспектов.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные автором положения и выводы развивают положения науки криминалистики, посвященные вопросам использования в раскрытии и расследовании преступлений возможностей информационно-телекоммуникационных технологий, электронных (цифровых) носителей информации. Полученные соискателем результаты, сформулированные выводы и практические рекомендации могут быть использованы в практической деятельности субъектов поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве; а также для дальнейшего развития общей теории криминалистики, разработки приемов, способов, методов криминалистической техники и криминалистической тактики, методик расследования отдельных видов посягательств, совершаемых с использованием средств сотовой связи и в их отношении; в учебном процессе; при подготовке научных исследований по близкой тематике.

Первая глава диссертации «Основы криминалистического учения о средствах сотовой связи» посвящена вопросам определения содержания понятия «средства сотовой связи», приведен обзор мнений авторитетных ученых-правоведов по этому вопросу (стр. 18-28). Кроме того, соискатель уделяет значительное внимание истории возникновения сотовой связи и использования средств сотовой связи в расследовании и раскрытии преступлений. Наряду с этим рассматривает их в качестве предмета и средства совершения преступления, источника криминалистически значимой информации, криминального продукта (стр. 34-50).

Освещены виды средств сотовой связи и приводятся классификации следов, возникающих в результате их использования, предложенные разными учеными, а также, что стоит позитивно отметить, автором предлагается собственная их классификация по дополнительным основаниям (стр. 59-60). Отдельное внимание уделено развитию идеи создания субъективного портрета такого объекта как средство сотовой связи, предложена система описания в признаков такого объекта в этих целях (стр. 66 -71).

Вторая глава диссертации «Особенности расследования хищений средств сотовой связи». Первый параграф посвящен исследованию элементов криминалистической характеристики такого деяния как хищение средств сотовой связи (стр. 88-111), второй параграф - первоначальному и последующему этапам расследования хищений средств сотовой связи (стр. 111-140).

Текст щедро снабжен наглядными рисунками, диаграммами, облегчающими восприятие статистической, иной количественной информации по исследуемым позициям.

Третья глава диссертации «Особенности расследования мошенничества, совершаемого с использованием средств сотовой связи, лицами отбывающими наказание в исправительных учреждениях» включает два параграфа. В первом параграфе «Криминалистическая характеристика

мошенничества, совершаемого с использованием средств сотовой связи, лицами отбывающими наказание в исправительных учреждениях» (стр. 141-160) рассмотрены элементы криминалистической характеристики указанного преступления, представлены классификации внутри каждой группы элементов, приведено значительное число примеров из материалов уголовных дел, вынесенных судебных решений. Внимание уделено совершению мошенничества посредством использования криминальных фикций (стр. 152-155). Во втором параграфе «Первоначальный и последующий этап расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи, лицами отбывающими наказание в исправительных учреждениях» (стр. 160-182) следственные ситуации систематизированы в зависимости от характера и объема сведений об абонентском устройстве, используемом при совершении мошенничества, предложены алгоритмы действий субъектов поисково-познавательной деятельности и особенности производства ряда следственных действий. Автором предложены рекомендации по обнаружению и изъятию средства совершения преступления.

Отмечая в целом достаточно высокий научный уровень представленной диссертационной работы, следует сделать ряд замечаний и пожеланий:

1. В соответствии с заявленной темой диссертации «Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования» автором корректно сформулированы объект и предмет исследования.

В качестве цели исследования автором указывается: «(1) разработка единого комплексного криминалистического учения о средствах сотовой связи; (2) изучение данного вида телекоммуникации на примере методик расследования, где он является предметом посягательства и средством совершения преступлений».

Постановки указанной цели исследования представляется ошибочной, поскольку:

во-первых, содержание задач, решение которых необходимо для достижения заявленной цели, выходит за пределы границ исследования по теме диссертации;

во-вторых, частная теория криминалистики как целостная система теоретических положений, представляет собой научное достижение как результат исследования предмета на более высоком уровне обобщений, использования иных соответствующих научных методов исследования и расширенной эмпирической базы, что имеет место, как правило, на уровне докторских диссертаций;

в-третьих, изучение средств сотовой связи «на примере методик расследования, где они являются предметом посягательства и средством совершения преступлений» применительно к рассматриваемой работе и ее предмету не корректно в силу того, что изучение самих средств сотовой связи (устройства, функционирования и др.) относится к предмету естественных и технических наук: кибернетики, электроники, прикладной математики и др.; в методиках расследования преступлений используются полученные этими науками сведения о средствах сотовой связи, представляющиеся криминалистически значимыми. Поэтому изучение средств сотовой связи посредством изучения методики расследования преступлений и не соответствует логике решения задач и не входит в предмет исследования в рамках данной диссертационной работы.

2. Положение № 2, выносимое на защиту, содержит авторское определение криминалистического учения о средствах сотовой связи как частной теории, включающей комплексные научные знания о средствах сотовой связи и их видах, специфике эксплуатации абонентских устройств и обеспечивающего оборудования, обуславливающей закономерности образования следов, а также особенности их выявления, фиксации и использования субъектами поисково-познавательной деятельности в процессе расследования преступлений. Автором сформулированы объект и предмет, предложена структура названного криминалистического учения.

На стр. 57 диссертации соискатель пишет о том, что особенная часть этого криминалистического учения «содержит комплексные теоретические положения о методике расследования преступлений, где средства сотовой связи являются предметом и средством совершения преступлений».

В этой связи необходимо отметить, что комплекс теоретических положений, претендующих на роль частной теории криминалистики, должен служить основой для разработки не только криминалистических методик, но и иметь значение для других разделов криминалистики (общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики), служить теоретической основой для разработки криминалистических средств, приемов, рекомендаций.

Необходимым также является определение места нового криминалистического учения в системе криминалистики, системе научных учений.

Хотелось бы во время публичной защиты выслушать аргументы автора по этим вопросам.

3. На стр. 71 диссертации автор ставит вопрос о том, чтобы предложить техническое задание группе IT-специалистов разработать программно-аппаратный комплекс (ПАК) для составления субъективного портрета абонентского устройства; на стр. 73 - создание ПАК для расследования деяний, где средства сотовой связи являются предметом посягательства (стр. 138-140) и средством совершения преступления (стр. 179-182). В тексте диссертации содержатся положения о субъектах поисково-познавательной деятельности, которыми могут быть востребованы ПАК, перечне входных и выходных данных системы, перечне предполагаемых задач, эффективность решения которых повысится посредством использования ПАК и др.

При этом в положении № 9, выносимом на защиту, указывается, что автором «подготовлены технические задания группе IT-специалистов в области создания, передачи, хранения и восприятия информации разработать программно-аппаратные комплексы субъективного портрета абонентского

устройства и расследования преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом и средством совершения преступлений».

Представляется, что не юристы, не криминалисты, а специалисты в технических областях науки изучают процессы формирования, обработки хранения и передачи электронной (цифровой) информации, в том числе связанной со средствами сотовой связи. Таким образом соискателем допущено смешение предмета исследования криминалистики и предмета исследования в области информационно-телекоммуникационных систем. В работе имеет место необоснованного поглощения криминалистикой естественных и технических наук, о чем предостерегал еще Р.С. Белкин.

Представляется, что возможно более корректно было бы говорить о разработке криминалистами предложений по подготовке технического задания на разработку соответствующего ПАК.

4. На стр. 95 диссертации, на стр. 13 автореферата (положение № 7) соискатель делает вывод о том, что «средство сотовой связи – это элемент двух частных криминалистических теорий, а именно, криминалистического учения, в которой оно является объектом, и криминалистической характеристики преступления, где представляет предмет преступного посягательства».

С данным выводом невозможно согласиться на том основании, что криминалистическая характеристика преступления не является частной теорией, она представляет собой совокупность взаимосвязанных, криминалистически значимых данных о преступлениях определенного вида, знание которых позволяет методически правильно организовать расследование, в т.ч. определить типовые следственные версии.

Вместе с тем указанные замечания и пожелания не снижают научной значимости диссертационного исследования и не влияют на общую положительную оценку рассматриваемой работы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Диссертация соответствует требованиям абз. 2 п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1024), а ее автор, Максимович Анна Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент

кандидат юридических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела
координации, ведения научной
работы и докторантуры
ГКОУ ВО «Российская
таможенная академия»
специальность 12.00.09
30 ноября 2018 г.



Инесса Владимировна Глазунова

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
140015, Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4
Тел: +7 (495) 503 77 63
Адрес электронной почты: ginesa@mail.ru

Подпись И.В. Глазуновой заверяю.
Заместитель начальника отдела кадров
ГКОУ ВО «Российская
таможенная академия»



О.Б.Карпенко