

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Первый проректор –  
проректор по научной работе,  
доктор философских наук,  
профессор**



**Н.С. Кирабаев**

**2018 г.**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  
юридического института Федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования «Российский  
университет дружбы народов (РУДН)»**

Диссертация на тему: «Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования» выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов (РУДН)».

Максимович Анна Борисовна, 04 июня 1984 года рождения, гражданка Российской Федерации, в 2006 году окончила НОУ ВПО «Московский институт экономики, менеджмента и права» (переименован в НОУ ВПО «Московский университет имени С.Ю. Витте» приказом №151 от 02.11.2011) по специальности «Юриспруденция» (диплом № ВСВ 1620487 регистрационный номер 13208, дата выдачи 07 июля 2006 года).

В период с октября 2009 года по сентябрь 2014 года Максимович Анна Борисовна обучалась в заочной аспирантуре НОУ ВПО «Московский университет имени С.Ю. Витте», по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.

В настоящее время Максимович А.Б. состоит в должности ведущего специалиста-эксперта отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФССП России по Москве.

С 04 октября 2017 года прикреплена для подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана 15.06.2018 Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) за № 163



Научный руководитель – Бертовский Лев Владимирович, доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов (РУДН).

Тема диссертационного исследования Максимович Анны Борисовны «Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования», утверждена в последней редакции на заседании Ученого совета Юридического института РУДН (протокол № 900-08/6 от 07 марта 2018 года).

По итогам обсуждения диссертационного исследования принято следующее заключение.

#### **Оценка выполненной соискателем работы.**

Диссертация А.Б. Максимович на тему: «Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, судебная экспертиза, является актуальной, самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой, вносящей вклад в юридическую науку и практику.

Тема диссертации соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института РУДН.

#### **Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.**

А.Б. Максимович лично сформулировала тему диссертационного исследования, обосновала ее актуальность. В процессе подготовки диссертации собран и проанализирован обширный эмпирический и теоретический материал, а также нормативные правовые акты, относящиеся к предмету диссертационного исследования; определена степень научной разработанности исследуемой проблемы.

Исследование проведено на высоком научном уровне, носит самостоятельный и творческий характер. Работа отличается новизной, аргументированностью подходов диссертанта к изучаемому вопросу. Предлагаемые соискателем рекомендации способствуют совершенствованию деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом и средством совершения уголовно наказуемых деяний.

Основные выводы диссертации нашли отражение в опубликованных соискателем научных работах.

#### **Степень достоверности результатов проведенных исследований.**

Обоснованность и достоверность полученных в ходе исследования выводов обусловлены проведением анализа исследуемой соискателем проблемы с использованием современного научного инструментария,

включающего диалектический и системный методы познания явлений общественной жизни. Основу исследования составили фундаментальные положения теории криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и других юридических наук.

Эмпирическую базу исследования составили данные за 2009-2017 годы, полученные при изучении 200 уголовных дел, находившихся в производстве следственных подразделений МВД России, 150 судебных решений, Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, апелляционной и кассационной инстанции, судов федерального значения и Верховного суда РФ, также районных судов Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Дальневосточного округов и других регионов Российской Федерации. По специально разработанной анкете, с учетом рассматриваемых в диссертационном исследовании вопросов, было опрошено 117 следователей СК России и сотрудников следственных подразделений МВД России. Использовались статистические данные ГИАЦ МВД.

**К наиболее значимым научным результатам исследования, полученным соискателем лично, относятся:**

1. Выявление предпосылок возникновения криминалистического учения о средствах сотовой связи, к которым относятся: появление и качественное развитие данного вида телекоммуникации; формирование нормативно-правовой базы, регулирующей общественные отношения в указанной сфере и правовых основ защиты абонентских устройств и обеспечивающего оборудования от противоправно посягательства, использование средств сотовой связи в преступной деятельности; разработка соответствующих частных методик расследования данных преступлений.

2. Определение криминалистического учения о средствах сотовой связи как 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. Объектом, являются общественные отношения, возникающие в процессе выявления и раскрытия преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи, которые выступают в качестве предмета посягательства и орудия совершения преступлений.

Предложена структура частного криминалистического учения о средствах сотовой связи, определен его предмет объект и задачи.

3. Разработана классификация средств сотовой связи по функциональным признакам: абонентские устройства (телефоны, телефоны-смартфоны, планшеты-телефоны), основная функция которых, голосовая передача информации; оборудование, обеспечивающее подвижную радиосвязь, базовые станции и их составляющие (ретрансляторы, передатчики и др.).

4. Разработан субъективный портрет абонентского устройства, включающий функциональные признаки (принадлежность, вид,



операционная система, марка и модель), признаки конфигурации (корпус, экран, рамка, изображение, фотокамера, расположение клавиш управления, входов, гнезда SIM-карт, возможность без инструментального отделения крышки корпуса), индивидуальные элементы (гарнитура, внешний аккумулятор, съемная память, чехлы, рамки, декор), частные признаки (царапины, сколы, вмятины, трещины).

5. Предложена классификация информационно-технологических следов, образующихся в процессе использования средств сотовой связи, по следующим основаниям: вид абонентского устройства-носителя; объект следоносителя; характер содержащейся информации; особенности выявления и фиксации; правовые предпосылки.

6. Предложен оптимальный порядок работы с абонентскими устройствами в процессе производства следственных действий.

7. Выявлена связь элементов криминалистических характеристик преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом и средством совершения деяний с криминалистическим учением, выраженная в их взаимообусловленности как источника важных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных сведений, а также в единых особенностях механизма следообразования.

8. Предложены тактические приемы, направленные на повышение эффективности следственного осмотра средств сотовой связи. Разработаны рекомендации по производству осмотра абонентского устройства, сформулированные в зависимости от этапа исследования: внешний осмотр, определение типа средства связи, корпуса и (или) оболочек абонентского устройства, осмотр подключенных пользовательских устройств и аксессуаров, внутренний осмотр, осмотр SIM-карты, съемной карты памяти (внешнего запоминающего устройства), стикеров с указанием IMEI и сведений, содержащихся в самом абонентском устройстве. Предложены методы осмотра базовой станции, включающие: указание адреса расположения с привязкой к нескольким постоянным ориентирам и отметкой направления и расстояния; обозначение вида объекта на котором установлена базовая станция; наличие и характер маскировочных и декоративных элементов; количество антенн; расположение и количество аппаратных шкафов; наличие сопутствующих систем.

9. Подготовлено технические задания группе IT-специалистов в области создания, передачи, хранения и восприятия информации разработать программно-аппаратные комплексы (ПАК) субъективного портрета абонентского устройства и расследования преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом и средством совершения деяний.

**Научная новизна** состоит в том, что впервые разработана частная криминалистическая теория о средствах сотовой связи, содержащая комплексные научные положения об использовании данного вида телекоммуникации в расследовании преступлений. Предложена двухэлементная структура криминалистического учения, состоящая из общей и особенной части. Разработана криминалистическая классификация средств сотовой связи, определены виды и особенности формирования,



обнаружения, фиксации исследования субъектами поисково-познавательной деятельности следов, образующихся в результате эксплуатации абонентских устройств и обеспечивающего оборудования.

Выявлена взаимосвязь разработанной теории с положениями частных методик расследования, где средство сотовой связи является предметом посягательства и средством совершения преступления. Впервые в целях внедрения в процесс производства по уголовным делам современных информационных технологий подготовлены технические задания для разработки программно-аппаратных комплексов, назначение которых – рационализация и повышение эффективности расследования преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом и средством совершения деяний.

**Теоретическая значимость** исследования состоит в том, что материалы диссертации можно применить в исследованиях, направленных на совершенствование общей теории криминалистики и разработку частных методик расследования преступлений совершённых с использованием средств сотовой связи, а также в дальнейшей цифровой информатизации процесса производства по уголовным делам. Определена структура криминалистического учения, разработаны его основные предпосылки и элементы, выявлена роль абонентских устройств в преступной деятельности, определены виды следов в средствах сотовой связи, выявлены основные криминалистически значимые признаки и характеристики объекта учения.

**Практическая значимость** исследования проявляется в использовании разработанных положений в преподавании криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и повышения квалификации практических работников правоохранительных органов и экспертных подразделений. Кроме того, сформулированы рекомендации по расследованию преступлений, в совершении которых используются средства сотовой связи, с внедрением в процесс производства по уголовным делам специализированных технических и программных средств.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Основные положения диссертации докладывались автором на научно-практических конференциях: четвертая общегородская научно-практическая конференция «Студенческая наука» (Москва, 2009), VIII Межвузовская научная конференция студентов и аспирантов «Россия и мир в 21 веке» (Москва, 2010), VIII Международной научной конференции «Экономика, право, образование и современное информационное общество» (Москва, 2012), Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной криминалистики» (Москва, 2016), Международная научно-практическая конференция «Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идеи Р.С. Белкина» (Москва, 2017), Межвузовская научно-практическая конференция «Совершенствование мер борьбы с преступностью» (Москва, 2017)

**Ценность научной работы** соискателя А.Б. Максимович заключается в полученных результатах диссертационного исследования. Она



подтверждается тем, что рассмотренная проблема изучена комплексно, с использованием ряда отраслей правовой науки. Ценность полученных научных выводов и сформулированных предложений подтверждается методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются изложенные в диссертации предложения и выводы. Она определяется его комплексным характером, основывается на анализе норм действующего законодательства и ведомственных нормативных правовых актов, правоприменительной практики, научных работ ученых-правоведов, статистической информации, научных публикаций по соответствующей тематике.

Теоретические положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы в дальнейших научных разработках, направленных на совершенствование расследования преступлений, где объекты сотовой связи являются предметом или средством совершения преступлений.

**Полнота изложения материалов диссертации представлена в работах, опубликованных соискателем.**

Положения диссертационного исследования изложены в 8 научных статьях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень, рекомендованных высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:

1. Максимович А.Б. Актуальные вопросы предупреждения и пресечения хищений мобильных телефонов // Пробелы в Российском законодательстве – 2011. – №2. – С.168-170.
2. Максимович А.Б. Юридические проблемы розыска похищенного мобильного телефона // Актуальные проблемы Российского права. – 2012. – № 3 –С.261-265.
3. Максимович А.Б. Криминалистическая характеристика хищений средств сотовой связи и частное криминалистическое учение // Библиотека криминалиста – 2016 – №6. – С. 251-255.
4. Максимович А.Б. Содержание и структура криминалистического учения о средствах сотовой связи // Актуальные проблемы Российского права – 2016. – № 11 – С.179-184.

Рукопись диссертации оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, и состоит из введения, трех глав (семи параграфов), заключения, списка использованной литературы, приложений. Диссертация имеет выверенный план, все главы и параграфы работы объединены единой концептуальной идеей, логически и по существу взаимосвязаны между собой.

**Научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация.**

Диссертация А.Б. Максимович «Средства сотовой связи как объект криминалистического учения» соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.



Диссертация соответствует требованиям п.14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842 и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.


Диссертация Максимович Анна Борисовны на тему: «Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Заключение принято на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 19 июня 2018 года.

Присутствовало на заседании 15 человек. Участвовало в голосовании 15 человек.

Результаты голосования: «за» 15 чел., «против» 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол № 090003-04/14 от 19 июня 2018 года.

Заведующий кафедрой  
уголовного права, уголовного  
процесса и криминалистики  
юридического института РУДН  
доктор юридических наук, профессор

 Л.А. Букалерова

Подпись Л.А. Букалеровой удостоверяю  
Ученый секретарь  
Ученого совета  
юридического института РУДН, к.ю.н

 М.И. Кацарский

