

В диссертационный совет 75.2.016.02, созданный на базе Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет»,
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22, зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений», представленной Рамалдановым Ханбулатом Хизриевичем на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки).

Актуальность темы диссертационного исследования Рамалданова Ханбулата Хизриевича не вызывает сомнений. Несомненно, общество уже давно погружено в цифровой мир, следом за ним в это пространство перетекли государственные и коммерческие институты. Не осталась в стороне и преступность, устремившаяся в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Криминалиству необходимо дать адекватный, достойный и своевременный ответ. Расширение возможностей субъектов уголовно-процессуального доказывания инновационными способами собирания, проверки и оценки доказательств исключительно положительно повлияет на эффективность, качество расследуемых уголовных дел и безусловно позволит соблюсти принцип разумного срока уголовного судопроизводства. Следовательно, необходим концептуальный подход при поэтапном внедрении современных технологий в уголовный процесс. Следует указать, что в этом направлении довольно успешные шаги делает Х.Х. Рамалданов.

В настоящее время в целом информации очень много и человеческий мозг эволюционно на данном этапе развития не способен обрабатывать такие колоссальные объемы данных, явочным порядком проникающие в окружающий его мир. Следователь или дознаватель не являются исключением, они в ходе изъятия и последующего анализа потенциальных доказательств сталкиваются с точно такой же интеллектуальной нагрузкой.

Предлагаемые автором применение информационных технологий ощутимо позволит субъектам доказывания сфокусироваться на установлении причинно-следственных связей при расследовании преступлений, не размывая свой ограниченный процессуальными сроками временной ресурс на второстепенные обстоятельства. Одной из предлагаемых соискателем концепций кардинальной трансформации уголовного судопроизводства является его насыщение инструментарием цифровизации. Использование в процессе доказывания, а именно в ходе проверки доказательств блокчейн технологий, а оценки – искусственного интеллекта (с.25), позволит

эlimинировать нарушения УПК РФ и избавить следователя или дознавателя от монотонной работы.

Изучение автореферата диссертации позволяет сделать вывод о том, что положения, вынесенные диссертантом на защиту, отражают сущность проведенного исследования и являются прогрессивными научными результатами.

Особый интерес и поддержку вызывают предложение о внедрении новых информационных технологий: компьютерное зрение, системы поддержки принятия решений, компьютерная модель объекта, блокчейн, искусственный интеллект, получение информации о географических координатах места нахождения (геолокации) абонента, транспортного средства и (или) абонентского устройства (с.26). Теоретическая и практическая значимость исследования, обозначенные в автореферате, не вызывают сомнений.

Структура автореферата отражает содержание диссертации.

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационной работы отражены в 18 научных статьях, из которых 6 опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Также следует отметить высокий уровень апробации научных исследований соискателя (с.12, 20, 21).

В работе решены все сформулированные задачи исследования и достигнута поставленная цель, получены новые научные результаты, которые могут быть применены в рамках совершенствования категорийно-понятийного аппарата и средств уголовно-процессуального доказывания. Автореферат диссертационной работы включает в себя цельное, логичное и непротиворечивое описание выполненного исследования и полученных результатов, полно отражает ее содержание.

Обозначенная цель диссертации заключается в разработке теоретических положений о цифровых доказательствах и доказывании в уголовном процессе, предложении уголовно-процессуальных и криминалистических нововведений, развитии прикладных рекомендаций правового, научного и методического обеспечения применения новых информационных технологий в доказывании по уголовным делам и работы с цифровыми доказательствами в современных условиях, а также в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.

Вместе с тем, диссертация Х.Хамалданова содержит ряд дискуссионных замечаний.

Для более точного установления переломного периода, когда криминалитет активно стал проникать в сеть Интернет, следовало проанализировать состояние преступности за последние 5 лет.

Соискателю необходимо было больше внимания уделить аспектам информационной безопасности каналов передачи доказательственно значимой информации.

Учитывая изложенное, эти замечания нельзя отнести к недостаткам работы, их следует рассматривать в качестве приглашения к научной дискуссии. Теоретические выводы Х.Х. Рамалданова обладают научной новизной, обогащающей науку уголовно-процессуального права новыми знаниями. Результаты исследования опираются на солидную эмпирическую базу.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что докторская диссертация Х.Х. Рамалданова на тему «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений» является самостоятельной научно-квалифицированной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным ч. 2 п.9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 25.01.2024 г.), а ее автор – Рамалданов Ханбулат Хизриевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки).

профессор кафедры международного
сотрудничества в сфере
прокурорской деятельности,
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры
Российской Федерации»,
доктор юридических наук, профессор

«28» маc 2024г.

Александр Васильевич Агутин

Агутин Александр Васильевич – профессор кафедры международного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности, ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», доктор юридических наук, научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность (специальность 5.1.4. – уголовно-правовые науки (юридические науки), тел.84956210061, e-mail: agutin.av@yandex.ru, адрес: 117638, Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1, профессор.

Подпись Агутина А.В. заверяю:



*В диссертационный совет 75.2.016.02,
созданный на базе Автономной некоммерческой
организации высшего образования
«Российский новый университет»*

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22, к. 411

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Рамалданова Ханбулата Хизриевича
на тему «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях
тотальной цифровизации общественных отношений»,
представленной на соискание учёной степени кандидата
юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые
науки (юридические науки)**

Диссертационное исследование Рамалданова Ханбулата Хизриевича проведено на актуальную и практически значимую тему. Одной из важных национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г. провозглашается достижение цифровой трансформации, которая объективно обусловила расширение использования электронной информации в уголовно-процессуальном доказывании, что, однако, сопровождается рядом теоретических, правовых и правоприменительных проблем.

Основными факторами трансформации уголовно-процессуального доказывания, определяемые процессом цифровизации, являются значительный рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, при их низкой раскрываемости; утрачивание материальных границ пространства права, которые становятся подвижными и неустойчивыми по делам рассматриваемой категории преступных деяний; трудности уголовно-процессуального доказывания с учетом введения на территориях особых правовых режимов. В теории уголовно-процессуального права продолжаются острые дискуссии основополагающих проблем совершенствования уголовно-процессуального доказывания в условиях

дальнейшего развития современных цифровых платформ и различного рода технологий.

В связи с этим проведенное исследование важных для теории и практики проблем, связанных с комплексной разработкой теоретических положений о цифровых доказательствах и доказывании в уголовном процессе, а также научно обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование уголовно-процессуального законодательства и обеспечение применения новых информационных технологий в доказывании по уголовным делам и работы с цифровыми доказательствами, в кандидатской диссертации Х.Х. Рамалданова приобретает особое значение. Диссертация, судя по автореферату, выгодно выделяется среди подобного рода работ своей обстоятельностью, глубоким анализом правоприменительной практики, адекватным отражением происходящих в ней процессов и закономерностей, научной зрелостью выводов и предложений.

Проявленная соискателем самостоятельность оценок и суждений о научно-теоретическом, нормативном, эмпирическом материале, критическое его осмысление позволили сформулировать и обосновать ряд интересных и полезных выводов, содержащих научную новизну и способствующих развитию уголовно-процессуальной науки и криминалистики.

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационного исследования, прежде всего, заключается в том, что соискатель провел монографическое исследование, в результате которого обосновал теоретические положения, отображающие влияние происходящих процессов цифровизации на систему уголовно-процессуального права и криминалистики, правотворческую и правоприменительную деятельность, связанную с доказыванием. Сформулированные соискателем выводы и предложения могут способствовать решению ряда фундаментальных проблем, прежде всего, в части совершенствования знаний о специфике правоотношений, возникающих в связи с трансформацией уголовно-

процессуального доказывания в условиях применения информационно-цифровых технологий.

Так, заслуживает поддержки позиция соискателя относительно перспектив отказа от бумажного формата уголовного дела и перевода его в электронный вид. Представляются интересными предложения Х.Х. Рамалданова о решении проблем, возникающих при собирании доказательств по уголовному делу с использованием систем видеоконференцсвязи.

Считаю необходимым поддержать позицию автора относительно того, что цифровые доказательства кроме относимости, допустимости, достоверности для справедливого разрешения дела должны обладать свойством устойчивости, присущим в большей степени цифровым доказательствам.

Достоинством работы являются результаты исследования в части допустимости внедрения технологий искусственного интеллекта в уголовное судопроизводство в качестве инструмента собирания, проверки и оценки доказательств по уголовному делу. Целесообразность и эффективность применения искусственного интеллекта в рассматриваемой сфере деятельности обосновывается его возможностями имитации когнитивных функций человека, а также получением результатов при выполнении конкретных задач, способствующих существенным образом облегчить достижение назначения уголовного судопроизводства.

Достоверность результатов проведенного исследования в значительной мере обеспечивается выбранной диссертантом методикой научной работы. Полученные в ходе исследования выводы, а также высказанные рекомендации основываются на анализе значительного нормативного материала, а также обширной базы юридической и специальной литературы. При написании диссертации использованы традиционные общенаучные и частные методы, основанные на диалектическом подходе и характерные для юридических исследований.

Вызывает уважение умение соискателя анализировать представленный в диссертации эмпирический материал, обобщать результаты анализа, делать научно обоснованные теоретические и практические выводы. Использование разнообразных методов исследования, объем полученного эмпирического материала позволяют констатировать его репрезентативность, а также достоверность выводов и обоснованность сформулированных предложений и рекомендаций.

Диссертация имеет и практическое значение. Оно состоит во внесении научно обоснованных рекомендаций, направленных на (а) разрешение сложных правоприменительных проблем, возникающих в рамках процедур уголовно-процессуального доказывания; (б) совершенствование уголовно-процессуального законодательства; (в) повышение эффективности учебного процесса высших образовательных организаций.

Достаточной является и апробация проведенного диссертационного исследования. В частности, результаты проведенной работы отражены в 18 научных статьях, из которых 6 опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Основные результаты диссертационного исследования представлены автором в докладах на различного уровня научно-практических конференциях, внедрены в учебный процесс и правоприменительную деятельность.

Отмечая квалифицированное разрешение указанных в настоящем отзыве и многих других актуальных проблем, связанных с процессом доказывания по уголовным делам в условиях цифровизации, полагаю необходимым для всесторонности и полноты оценки рецензируемого исследования обратить внимание на такие его положения, которые, на наш взгляд, удалось автору в меньшей степени.

1. В работе отсутствуют обоснованные положения в части особого подхода к взаимодействию субъектов уголовно-процессуального

доказывания с представителями информационно-технологических систем в целях обнаружения необходимых данных, имеющих значение для разрешения уголовного дела.

2. Из рецензируемого автореферата не усматривается позиция автора относительно существующей уголовно-процессуальной формы, которая вступает в противоречие с современными способами получения (фиксации, хранения, предоставления, объективизации и визуализации) доказательственной информации. Действующие жесткие требования оформительского характера к доказательствам создают препятствия для внедрения цифровизации в уголовное судопроизводство. В связи с этим возникает вопрос: каким образом следует пересмотреть правила допустимости доказательств, содержащих электронную информацию или электронные носители информации, в пользу технических гарантий верифицируемости и полезности доказательства?

3. Диссертант обосновывает необходимость расширения круга следственных действий, позволяющих более продуктивно получать доказательственную информацию. В частности, им предлагается дополнить УПК РФ новой статьей 186.2. «Получение информации о географических координатах места нахождения (геолокации) абонента, транспортного средства и (или) абонентского устройства». В тоже время в юридической литературе уже высказывались достаточно веские аргументы в пользу необходимости законодательного регулирования возможности проведения онлайн-объекта, допускающего правомерный взлом необходимого цифрового устройства, а также обход средств его защиты в целях получения доказательств в рамках уголовного дела; компьютерного моделирования, оказывающего помочь в установлении новых мест для поиска потенциальных доказательств и др. В ходе публичной защиты диссертации соискателю предлагается высказать свою позицию относительно подобных предложений.

Высказанные замечания не влияют на общий положительный вывод о научной состоятельности подготовленной Х.Х. Рамалдановым диссертации, которая, как это следует из автореферата, представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, содержащую решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-процессуальной науки и криминалистики.

Диссертационное исследование на тему «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений» по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки соответствует требованиям, установленным для кандидатских диссертаций Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 в редакции от 25 января 2024 г., а ее автор — Рамалданов Ханбулат Хизриевич — заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Заведующий кафедрой уголовного и уголовно-процессуального права и правоохранительной деятельности Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность) заслуженный деятель науки Российской Федерации

31 мая 2024 г.

Подпись сотрудника Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

O.A. Зайцева удостоверена

Заведующий отделом
управления персоналом



Олег Александрович Зайцев

Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение
«Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34
Тел. +7 (499) 724-19-69, e-mail: crim@izak.ru

В диссертационный совет 75.2.016.02
созданный на базе автономной
некоммерческой организации высшего
образования «Российский новый
университет», 105005, Россия, Москва,
ул. Радио, д. 22,

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Рамалданова Ханбулата Хизриевича на
тему «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной
цифровизации общественных отношений», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 -
уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Информационная революция и цифровая трансформация уголовного судопроизводства неизбежно оказали влияние и на процесс доказывания. Появляются новые концепты и новые технологии, которые при правильно организованном применении, могут существенно повысить эффективность судопроизводства и доказывания, в частности. С учётом изложенного, можно положительно оценить новые, монографического уровня исследования, способствующие устранению лакун, коллизий и оптимизации уголовного судопроизводства в целом. Таким исследованием относятся и диссертационное исследование Рамалданова Ханбулата Хизриевича на тему «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений».

Следует положительно оценить разработку автора в области идентификационных признаков цифровых доказательств, а также предложения в области формулировки самой дефиниции цифровых доказательств (с. 23).

Нам импонирует также предложение о внедрении в оборот понятие «цифровизации доказывания» (с. 24)

Заслуживают также внимания и дальнейшей разработки идеи автора в области цифровизации решения организационных вопросов при производстве следственных действий с использованием систем видеоконференц-связи, касающиеся, например, направление поручения в электронном виде, а также подписания документов электронной подписью (с. 24-25).

Интерес представляет также предложение автора о дополнении ст. 177 УПК РФ частью 3.1. технологией цифрового компьютерного моделирования (с.27);

Безусловно положительными и требующими дальнейшей разработкой представляется нам предложение о внедрении нового следственного действия «Получение информации о географических координатах места нахождения (геолокации) абонента, транспортного средства и (или) абонентского устройства». (с. 27).

Интересной является идея о камере хранения цифровых доказательств (с.29). Подобная, экранированная от всех внешних воздействий, комната будет способствовать сохранению доказательств в неизменном виде.

Позитивно мы также оцениваем предложение автора по разработке типового алгоритма работы с цифровыми доказательствами (с. 28), а также блок-схемы этого алгоритма.

Автореферат диссертации содержит также множественных интересных предложений и идей, однако бы хотелось сделать дискуссионные замечания:

1. Автор в качестве самостоятельного процессуального действия указывает видеопротоколирование следственного эксперимента обыск проверки показаний и так далее (с. 13). С таким утверждением сложно согласиться. Видеопротоколирование является способом фиксации следственного действия, но никак не самостоятельным действием. Иной подход в итоге может привести к необходимости выделения всех способов фиксации в качестве самостоятельного действия. Поддерживая в общих чертах идею о постепенном частичной замене традиционного протокола на видеопротоколирование при переходе на электронное уголовное дело (с. 27), не совсем понятно ограничение автора только видеопротоколированием следственного эксперимента, обыска и проверки показаний на месте.

2. Аргументировано дополнение статьи пятого процессуального кодекса определением информационных технологий - это совокупность технических, цифровых и иных процессов, как последовательность процессуальных действий, проводимых лицом, осуществляющим предварительное расследование, в целях установления истины по уголовному делу (с. 14, 26) Однако просто внесение определения без практического воплощения этой категории в иных специальных статьях УПК РФ не несёт смысловой нагрузки.

Вместе с тем высказанные замечания не снижают общей положительной оценки работы и не опровергают основных концептуальных положений диссертации. Представленное исследование обладает всеми, необходимыми для подобных работ, качествами: новизной и значимостью, актуальностью, самостоятельностью, оригинальностью.

Вывод: Автореферат диссертации свидетельствует о том, что диссертация Рамалданова Ханбулата Хизриевича на тему «Процесс

доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений» является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9–11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 25.01.2024 г.), а ее автор – Рамалданов Ханбулат Хизриевич заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. – уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», кандидатом юридических наук (специальность 12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцентом Смушкиным Александром Борисовичем.

03.06.2024 г.

Доцент кафедры криминалистики
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Саратовская государственная
юридическая академия»,
кандидат юридических наук
(специальность
12.00.09 Уголовный процесс;
Криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность), доцент



М.А. Власова



А.Б. Смушкин

А.Б. Смушкин

Сведения о лице, подготовившем отзыв: Смушкин Александр Борисович, кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент, доцент кафедры криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»; адрес: 410056, город Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 3.. телефон: +7 (8452) 29-90-14, e-mail: skif32@yandex.ru

Подпись А.Б. Смушкина удостоверяю

В диссертационный совет 75.2.016.02,
созданный на базе Автономной некоммерческой
организации высшего образования
«Российский новый университет»,
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Процесс доказывания по уголовным делам
в условиях тотальной цифровизации общественных отношений»,
представленной Рамалдановым Ханбулатом Хизриевичем на соискание
учёной степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы диссертационного исследования Х.Х. Рамалданова подтверждается, в частности, тем, что преступления, совершаемые путем использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, представляют угрозу информационной безопасности государства и могут привести к негативным последствиям в виде несвоевременного реагирования на преступные вызовы.

Трансформация криминалитетом форм совершения преступлений актуализирует необходимость повышения уровня профессионализма дознавателей и следователей, формируя потребность в дальнейшем исследовании отдельных средств доказывания, результаты которого могли бы способствовать систематизации и совершенствованию отечественного уголовно-процессуального законодательства, формированию предложений по выбору и использованию надлежащего инструментария для выполнения следственных задач. Этим обуславливается актуальность, своевременность и практическая значимость диссертационного исследования.

Анализ авторефера Х.Х. Рамалданова позволяет сделать вывод о том, что им проведён квалифицированный анализ достаточно объемного массива теоретических трудов видных отечественных ученых и эмпирического материала (результаты анкетирования и др.), использование комплекса общенаучных и специальных методов, обеспечил достоверность, научную обоснованность и высокую аргументированность научных результатов проведённого исследования.

Новизной обладает комплексный подход к решению поставленных научных задач, характеризующийся использованием современных технологий в уголовно-процессуальном доказывании. Теоретические выводы Х.Х. Рамалданова опираются на репрезентативную эмпирическую базу.

Соискатель корректно определил объект и предмет исследования. Заявленная тема коррелирует с целью диссертационного исследования, заключающейся в разработке теоретических положений о цифровых доказательствах и доказывании в уголовном процессе, предложениях уголовно-процессуальных и криминалистических нововведений, развитии прикладных рекомендаций правового, научного и методического обеспечения применения новых информационных технологий в доказывании

по уголовным делам и работы с цифровыми доказательствами в современных условиях, а также в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства. Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной соискателем цели, сформулированы грамотно и нашли свое отражение в содержании автореферата.

Теоретическая значимость исследования определена разработкой обновленных научных основ, выраженных в выводах, предложениях при расследовании преступлений, совершенных путем использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для совершенствования процесса доказывания при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории.

Следует оказать поддержку позиции соискателя в вопросе о том, что им разработана частная теория цифровых доказательств и доказывания (с. 13-14), что, по нашему мнению, несомненно, повышает теоретическую значимость исследования. Необходимо указать, что соискатель углубленно изучил ст. 189.1 УПК РФ, выделил ряд проблем, с которыми могут сталкиваться практические работники и предложил пути решения. Более того вполне обоснованно предлагает проводить следственные действия путем использования системы видео-конференц-связи также в рамках ст. 453 УПК РФ (с.15). В этом, несомненно, личная заслуга Х.Х. Рамалданова.

Таким образом, можно утверждать, что сформулированные в автореферате диссертации научные положения, выводы являются апробированными, обоснованными и достоверными, свидетельствуют о личном вкладе автора в проведенное исследование.

Структура автореферата диссертации логична, обусловлена целью и задачами исследования и представлена введением, тремя главами, объединяющими шесть параграфов, заключением, списком литературы и приложениями. Рассматривая структуру диссертационной работы, необходимо отметить, что она научно обоснована, обладает внутренним единством.

Одновременно положительно оценивая достоинства работы, необходимо указать несколько частных замечаний и недостатков, не снижающих ее в целом положительной оценки.

1. Полагаю, что ресурсы традиционных видов доказательств не исчерпаны, поэтому выделение цифровых доказательств, как самостоятельного вида, считаю поспешным (с.28-29).

2. На мой взгляд, соискателю следовало бы в автореферате перечислить субъекты, в которых проводилось анкетирование и анализировались приговоры судов.

Вместе с тем, указанные замечания и предложения носят дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки диссертационного исследования Х.Х. Рамалданова.

Научные результаты исследования Х.Х. Рамалданова опубликованы в соответствующих рецензируемых научных изданиях. Структура автореферата отражает содержание диссертации. Теоретическая и

практическая значимость исследования, обозначенные в автореферате, не вызывают сомнений.

ВЫВОД:

Диссертационное исследование Х.Х. Рамалданова на тему «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений» является самостоятельной научно квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным ч. 2 п.9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 25.01.2024 г.), а ее автор – Рамалданов Ханбулат Хизриевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки).

04.06.2024 г.

Начальник кафедры предварительного
расследования Московского университета
МВД России имени В. Я. Кикотя
доктор юридических наук, профессор



Д.А. Иванов

Подпись Иванова Д.А. заверяю

Заг. начальника управления
Уголовно-исследовательской
работы



У. А. Несущий

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Иванов Дмитрий Александрович, доктор юридических наук (научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность); профессор, начальник кафедры предварительного расследования ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»; почтовый адрес: Россия, 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12; тел.: +7 (495) 335-51-00; адрес электронной почты: mosu@mvd.ru; сайт: http://mosu.mvd.ru.



В диссертационный совет
75.2.016.02, созданный на базе
Автономной некоммерческой
организации высшего образования
«Российский новый университет»,
Адрес: 105005, г. Москва, ул.
Радио, д. 22, зал заседаний
диссертационного совета

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Рамалданова Ханбулата Хизриевича «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки).

Актуальность темы диссертационного исследования Х.Х.Рамалданова подтверждается, в частности, тем, что вопросам доказывания и доказательств всегда уделялось пристальное внимание. Невозможно преуменьшить роль доказательств и доказывания на всем историческом процессе отечественной истории. Менялись экономические модели, политические режимы, только установление истины по расследуемому уголовному делу всегда было главной целью доказывания. Элементами, из которых формировалось убеждение в виновности или невиновности лица, всегда выступали доказательства. И тем эффективнее был процесс доказывания, чем релевантнее технологическому уровню эпохи соответствовали имеющиеся в арсенале органов предварительного следствия доказательства. Сейчас мы живем в цифровую эру, следовательно, давно назрела необходимость кардинальной цифровой трансформации уголовно-процессуального законодательства. В этой связи довольно значимым научным вкладом на данном этапе выступает исследование Х.Х. Рамалданова.

С учетом стремительного развития уголовно-процессуальной науки и техники появилась потребность во внедрении в отечественный уголовный процесс результатов научно-технических достижений. Это необходимость, диктуемая нам широким и повсеместным внедрением новых информационных технологий практически во все сферы жизни (медицинские, юридические, государственные и др.). В целях совершенствования уголовно-процессуального доказывания считаю целесообразным последовательно внедрять технологии в уголовный процесс.

В настоящее время преступность ушла в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, что подтверждается приведенными соискателем данными официальной статистики (с.3-4).

Поэтому указанные выше обстоятельства свидетельствуют о несомненной актуальности, своевременности и практической значимости диссертационного исследования.

Изучение автореферата Х.Х. Рамалданова позволяет сделать вывод о том, что им проведён квалифицированный анализ достаточно обширного материала следственной и судебной практики, использование комплекса общенаучных методов, обеспечил достоверность, научную обоснованность и высокую аргументированность научных результатов проведённого исследования.

Новизной обладает комплексный подход к решению поставленных научных задач, характеризующийся использованием современных технологий для сабирания, проверки и оценки доказательств при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных в сети Интернет. Теоретические выводы Х.Х. Рамалданова также обладают научной новизной и опираются на весомую эмпирическую базу. Также соискателем проведено анкетирование 263 субъектов доказывания, проходящих службу в ФТС России, СК России, МВД России (с. 12). Более того результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность 4 правоохранительных органов и в учебный процесс 4 высших учебных заведений.

Анализ автореферата показал, что соискатель корректно определил объект и предмет исследования. Заявленная тема коррелирует с целью диссертационного исследования, позволяющего совершенствовать ныне существующие способы сабирания, проверки и оценки доказательств. Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной соискателем цели, сформулированы грамотно и нашли свое отражение в содержании автореферата.

Теоретическая значимость исследования определена разработкой обновленных научных основ, выраженных в выводах, предложениях и рекомендациях по совершенствованию уголовно-процессуального доказывания.

Практическая значимость исследования заключается в том, что они могут быть использованы для повышения эффективности расследования уголовных дел по преступлениям совершенным путем использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Следует оказать поддержку позиции соискателя о необходимости создания камеры хранения цифровых доказательств на базе Федеральной таможенной службы. Вызвана она тем, что в таможенных органах Российской Федерации уже внедрены комплексы программных средств «Уголовные дела» и «Учет вещественных доказательств», дознаватели имеют опыт работы с ними и оснащены необходимой техникой.

Таким образом, можно утверждать, что сформулированные в автореферате диссертации научные положения, выводы и рекомендации являются апробированными, обоснованными и достоверными, свидетельствуют о личном вкладе автора в проведенное исследование.

Структура автореферата диссертации логична, обусловлена целью и задачами исследования и представлена введением, тремя главами, объединяющими шесть параграфов, заключением, списком литературы и приложениями. Рассматривая структуру диссертационной работы, необходимо отметить, что она научно обоснована, обладает внутренним единством.

В целом положительно оценивая проделанную соискателем работу, необходимо указать несколько замечаний и предложений, которые носят исключительно дискуссионный характер и никоим образом не умаляют высокую оценку диссертационного исследования Х.Х. Рамалданова:

1. Соискателю следовало бы более глубоко и обширно изучить эволюцию становления доказательств и доказывания в отечественном уголовном процессе;

В данном случае диссертация была бы более интересной и информативной. Следовательно, в диссертации прослеживалась бы гносеологическая связь доказательств и доказывания от момента их становления до сегодняшних дней.

2. Из текста автореферата не понятно изучен ли опыт других государств в части использования информационных технологий при расследовании уголовных дел. В ходе публичной защиты данный аспект требует дополнительного разъяснения.

Данные замечания и предложения являются дискуссионными и направлены на поддержание научной дискуссии в ходе публичной защиты диссертации Х.Х. Рамалданова.

Научные результаты исследования Х.Х. Рамалданова опубликованы в соответствующих рецензируемых научных изданиях. Обозначенная цель диссертации заключается в разработке теоретических положений о цифровых доказательствах и доказывании в уголовном процессе, предложении уголовно-процессуальных и криминалистических нововведений, развитии прикладных рекомендаций правового, научного и методического обеспечения применения новых информационных технологий в доказывании по уголовным делам и работы с цифровыми доказательствами в современных условиях, а также в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства. Структура автореферата отражает содержание диссертации. Теоретическая и практическая значимость исследования, обозначенные в автореферате, не вызывают сомнений.

ВЫВОД:

Диссертационное исследование Х.Х. Рамалданова на тему «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений» является самостоятельной научно-квалифицированной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным ч. 2 п.9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от

25.01.2024 г.), а ее автор – Рамалданов Ханбулат Хизриевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки).

доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
и предварительного расследования
в органах внутренних дел
Орловского юридического института
МВД России имени В.В. Лукьянова
«10» 06 2024 года

Васюков Виталий Федорович

Васюков Виталий Федорович, доктор юридических наук по специальности 12.00.12 криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Профессор. Профессор кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова). Почтовый адрес: 302027, г. Орел, ул. Игнатова д.2. Тел. +7 (4862) 414550, e-mail: orvrinst@orel.ru.

Подпись Васюкова В.Ф. заверяю:



В диссертационный совет 75.2.016.02,
созданный на базе Автономной некоммерческой
организации высшего образования
«Российский новый университет»,
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22,
зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений»,
представленной Рамалдановым Ханбулатом Хизриевичем на соискание
учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 –
уголовно-правовые науки (юридические науки).

Высокую степень актуальности и практической значимости избранной Х.Х. Рамалдановым темы диссертационного исследования определяют следующие обстоятельства:

1. Результаты научно-технических достижений в настоящее время предлагают нам новые возможности и, следовательно, их постепенное внедрение в деятельность органов предварительного следствия и дознания только повысит качество и эффективности их работы.

2. В современных условиях внедрение в деятельность правоохранительных органов информационных технологий позволит должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование, своевременно реагировать, выявлять, пресекать и расследовать преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Количество преступлений, совершаемых посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с каждым годом возрастает, о чем свидетельствуют статистические данные представленные в автореферате диссертации (с. 4).

В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство слабо затронуто, оснащено результатами научно-технического прогресса, что, разумеется, необходимо своевременно устранять. Предлагаемые Х.Х. Рамалдановым определения информационных технологий, устойчивости цифровых доказательств и цифровизации доказывания в уголовном судопроизводстве (с. 14, 15) позволяют очертить перечень присущих им свойств, признаков и параметров и устраниТЬ их субъективное толкование. Это определяет и подтверждает актуальность выбранной Х.Х. Рамалдановым темы исследования.

Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет прийти к выводу о том, что положения, вынесенные диссертантом на защиту, отражают сущность проведенного исследования и являются прогрессивными научными результатами.

Особый интерес и поддержку вызывают предложение о создании камеры хранения цифровых доказательств и расписанный «жизненный цикл» цифровых доказательств, что позволит в кратчайшие сроки обращаться к доказательствам и хранить их без опасения возможного удаления (уничтожения).

Теоретическая и практическая значимость исследования, обозначенные в автореферате, не вызывают сомнений.

Структура автореферата отражает содержание диссертации.

Основные теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационной работы отражены в 18 научных статьях, из которых 6 опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Следует особо отметить факт анкетирования должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, осуществляющих предварительное расследование, позволивший выявить насущные потребности субъектов доказывания в скорейшем внедрении передовых информационных технологий в уголовный процесс. Практические выкладки используются в повседневной деятельности 4 правоохранительных органов.

Также следует отметить высокий уровень апробации научных исследований соискателя.

В работе решены все сформулированные задачи исследования и достигнута поставленная цель, получены новые научные результаты, которые могут быть применены в рамках совершенствования процесса доказывания сквозь призму цифровизации. Оформление и стиль диссертации соответствуют принятым в юридической литературе академическим традициям. Автореферат диссертационной работы содержит достаточно полное описание выполненных исследований и полученных результатов, полно отражает ее содержание.

Обозначенная цель диссертации заключается в разработке теоретических положений о цифровых доказательствах и доказывании в уголовном процессе, предложении уголовно-процессуальных и криминалистических нововведений, развитии прикладных рекомендаций правового, научного и методического обеспечения применения новых информационных технологий в доказывании по уголовным делам и работы с цифровыми доказательствами в современных условиях, а также в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.

Вместе с тем, диссертация Х.Х.Рамалданова содержит несколько дискуссионных научных положений, что позволяет нам отметить ряд замечаний.

1. На наш взгляд, диссертация могла бы выглядеть более интересной при дополнении ее отдельным параграфом, где бы описывалась цифровая трансформация уголовного процесса зарубежных государств.

Дополнение диссертации параграфом о цифровизации уголовно-процессуального законодательства других стран позволило бы более широко исследовать данную тему.

2. Хотелось бы услышать мнение соискателя о роли предлагаемых им следственных действий при расследовании традиционных преступлений. Чем дознавателю или следователю, например, поможет цифровое компьютерное моделирование?

Учитывая изложенное, эти замечания нельзя отнести к недостаткам работы, их следует рассматривать в качестве приглашения к научной дискуссии. Теоретические выводы Х.Х. Рамалданова обладают научной новизной и опираются на презентативную эмпирическую базу.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование Х.Х.Рамалданова на тему «Процесс доказывания по уголовным делам в условиях тотальной цифровизации общественных отношений» является самостоятельной научно-квалифицированной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным ч. 2 п.9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 25.01.2024 г.), а ее автор – Рамалданов Ханбулат Хизриевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки).

«14» 06 2024 года

Заместитель начальника отдела
дознания Центрального таможенного
управления Центральной оперативной
таможни ФТС России,
кандидат юридических наук,
подполковник таможенной службы

Евгений Вячеславович Липин

Липин Евгений Вячеславович – заместитель начальника отдела дознания Центрального таможенного управления Центральной оперативной таможни ФТС России, кандидат юридических наук, научная специальность 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (специальность 5.1.4. – уголовно-правовые науки (юридические науки), тел. 89262621489, e-mail: LipinEV@ctu.customs.gov.ru, адрес: 105118, Москва, ш. Энтузиастов, д. 42, стр. 1.

Подпись Липина Е.В. заверяю:

