



МВД России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД  
РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ»  
(МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя)

ул. Академика Волгина, 12, Москва, 117997  
support @ mosu-mvd.com  
тел. (499) 789-67-26, факс (495) 336-62-88

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГКОУ ВО  
«Московский университет МВД России  
имени В.Я. Кикотя»  
кандидат педагогических наук, доцент



И.А. Калининченко

2015 г.

### ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**на диссертацию Вражнова Алексея Сергеевича «Криминалистический риск при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Исследование особенностей проявления криминалистического риска при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации в настоящее время приобретает значительную *актуальность*, обусловленную как малоизученностью данного явления, так и увеличением высокоорганизованных посягательств на компьютерную информацию, в том числе в виде неправомерного доступа.

Среди ученых-криминалистов отсутствует единая позиция о природе, формах и субъектах криминалистического риска. Назрела острая необходимость дальнейшей проработки: взаимосвязи криминалистического риска с информационной неопределенностью; перечня типовых и специализированных

ошибок, обусловленных криминалистическим риском, в зависимости от вида преступления; величины криминалистического риска.

В научно-практической криминалистической литературе за прошедшие годы уже были выработаны методические рекомендации, посвященные расследованию деяния, закрепленного в ст. 272 УК РФ. В частности, исследователи акцентировали внимание на повышении эффективности производства отдельных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, процедуре доказывания, способах совершения данного вида преступления и использовании специальных знаний. Однако за рамками их работ осталось изучение возможных ошибок участников уголовного судопроизводства в процессе расследования неправомерного доступа к компьютерной информации, обусловленных криминалистическим риском и предложение конкретных мер по их предотвращению или минимизации негативных последствий.

В связи с этим формирование понятия и содержания категории «криминалистический риск», применительно к неправомерному доступу к компьютерной информации, позволит не только усовершенствовать методику расследования данного вида преступления, но и создать определенный алгоритм для борьбы с иными видами уголовно-наказуемых деяний.

*Цель* исследования заключалась в развитии научных положений учения о криминалистическом риске (криминалистической рискологии), направленных на повышение эффективности расследования преступлений в общем, и неправомерного доступа к компьютерной информации в частности.

В соответствии с целью исследования диссертант поставил и, судя по содержанию работы, успешно разрешил такие существенные *задачи*, как:

- анализ категории «криминалистический риск», построение ее классификации и установление значения в процессе расследования преступлений;
- установление практической значимости определения криминалистического риска при производстве следственных действий, тактических операций и комбинаций вне зависимости от вида преступлений;

– исследование юридической природы риска в рамках процедуры обнаружения неправомерного доступа к компьютерной информации субъектами корпоративно-трудовых правоотношений;

– выявление основных видов криминалистического риска в деятельности, следователя, сотрудников оперативно-розыскных органов, специалиста, эксперта, суда, прокурора, руководителя следственного органа, свидетеля, заявителя и представителя потерпевшего на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования для деяния, предусмотренного ст. 272 УК РФ;

– разработка методических рекомендаций, направленных на минимизацию негативных последствий основных видов криминалистического риска при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации.

Диссертационная работа отличается *научной новизной*, автором предложен ранее не используемый подход к пониманию сути криминалистического риска, как вероятности совершения ошибки участником уголовного судопроизводства и иным субъектом процесса расследования преступлений в условиях выбора определенного решения, обусловленного сложившейся криминалистической ситуацией. Данный подход был последовательно и непротиворечиво применен на примере расследования деяния, закрепленного ст. 272 УК РФ.

Содержание работы отвечает современным реалиям развития юридической науки. Отдельные ее положения, в частности расширение составляющих криминалистической ситуации (стр. 27-28 диссертации), предложение понятия «предкриминалистический риск» (стр. 57 диссертации) являются новаторскими, достаточно смелыми для работ уровня диссертационных исследований.

Результаты диссертационного исследования *апробированы* автором в докладах на Всероссийских и международных научно-практических конференциях, изложены в двадцати двух научных публикациях, пять из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Отдельные материалы диссертации используются в практической деятельности отдела уголовного розыска и следственного управления МУ МВД

России «Мытищинское» и ряда юридических лиц: Ассоциация содействия развитию агротуризма «АгроТуризмАссоциация», Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «СтройМодернизация», Общество с ограниченной ответственностью «Компания ДЭЗА».

Диссертация Вражнова Алексея Сергеевича состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении автором обосновывается актуальность темы исследования, рассматривается степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи, характеризуются правовая, теоретическая, эмпирическая и методологическая основы, а также научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, раскрываются теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения о степени достоверности и апробации результатов. Особого внимания заслуживает основательная эмпирическая основа диссертации. А.С. Вражновым проанализированы материалы более 300 уголовных дел по ст. 272 УК РФ, рассмотренных судами общей юрисдикции в 48 регионах России в период времени с 2001 по 2013 годы, проведен опрос 50 лиц из числа руководящего состава и 50 специалистов информационно-технологической сферы коммерческих и некоммерческих организаций. В целом изучение текста диссертации подтверждает вывод о том, что эмпирический материал отвечает требованиям *репрезентативности*, положения, выводы и рекомендации, изложенные в работе, являются *научно обоснованными и достоверными*.

Первая глава «Криминалистический риск как составляющая часть процесса расследования преступлений» посвящена описанию научно-практической категории «криминалистический риск», влияющей как на отдельные следственные действия, тактические операции и комбинации, так и на конечный результат расследования преступлений и уголовного судопроизводства. В рамках данной главы диссертантом сформулированы понятия «криминалистический риск» и «ситуация информационной неопределенности в криминалистике»; предложена шкала оценки величины криминалистического риска; определены

дополнительные основания классификации криминалистического риска; выделены факторы, влияющие на криминалистический риск в деятельности следователя (дознателя) в ходе производства следственных действий; установлено влияние криминалистического риска на деятельность следователя (дознателя) при осуществлении тактических операций и комбинаций.

Отдельной положительной оценки заслуживает приведение автором различий между категориями «тактический риск» и «криминалистический риск», позволяющих в дальнейшем не допускать их отождествления (стр. 25-26 диссертации).

Во второй главе «Анализ предкриминалистического и криминалистического рисков при обнаружении и расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации» определяется деятельность субъектов корпоративно-трудовых отношений, а также участников уголовного судопроизводства и иных лиц, подвергающихся предкриминалистическому и криминалистическому рискам в процессе обнаружения и расследования деяния, указанного в ст. 272 УК РФ. Автором введено понятие «предкриминалистический риск» и дана его подробная характеристика; исследованы основные виды криминалистического риска в деятельности следователя, сотрудников оперативно-розыскных органов, специалиста, эксперта, заявителя, свидетеля, представителя потерпевшего, руководителя следственного органа, прокурора и суда на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования неправомерного доступа к компьютерной информации; предложены методические рекомендации, направленные на минимизацию негативных последствий предкриминалистического и криминалистического рисков при обнаружении и расследовании деяния, предусмотренного ст. 272 УК РФ.

Представляется интересной позиция автора о необходимости внесения изменений в ст. 23 УПК РФ, регламентирующую привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации, в части дополнения ее указаниями на преступления, предусмотренные статьями 272 и 274

УК РФ, а также расширения списка субъектов, имеющих право подавать заявления (стр. 58-60 диссертации).

Следует отметить отдельные рекомендации по минимизации криминалистического риска в деятельности следователя (при осмотре места происшествия и обыске) и сотрудников оперативно-розыскных органов (при опросе), опирающиеся на личное знакомство автора с особенностями документооборота и информационной безопасностью в организациях (стр. 125-131, 133-135, 144-145 диссертации).

Особого внимания заслуживает предложенный и успешно используемый на практике алгоритм служебной проверки, позволяющий сообщать в правоохранительные органы максимально полную и достоверную информацию о совершенном в отношении организации неправомерном доступе к компьютерной информации (стр. 140-142 диссертации).

В заключении подведены итоги диссертационной работы, сформулированы теоретические выводы и практические рекомендации, отражающие основные положения и результаты исследования.

Список использованных источников включает в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации, отечественную и зарубежную научно-методическую литературу, судебную практику.

Приложения содержат материалы, иллюстрирующие ход и отдельные результаты диссертационного исследования.

Полученные автором результаты в совокупности обогащают криминалистическую науку и практику расследования неправомерного доступа к компьютерной информации. Они востребованы в деятельности оперативно-розыскных и следственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, а также могут использоваться в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля и правотворческой деятельности.

Диссертационная работа выполнена на современном научно-методическом уровне, изложена доступным литературным языком, мысли и выводы автора понятны и в целом аргументированы.

Автореферат соответствует структуре диссертации и отражает ее существенные положения.

Отмечая высокое качество выполненной А.С. Вражновым научной работы, следует отметить, что *диссертация содержит некоторые недостатки и дискуссионные положения*, к числу которых можно отнести следующие:

1. Автор в качестве предмета исследования определил «криминалистический риск, распространяющийся на деятельность участников уголовного судопроизводства и иных субъектов процесса расследования деяния, указанного в ст. 272 УК РФ» (стр. 7 диссертации, стр. 6 автореферата). Данное определение представляется не совсем точным, поскольку автор изучил не само явление, а его закономерности (факторы, влияющие на возможность развития криминалистического риска; основания для классификации самого риска и его последствий - ошибок; и т.д.), влияющие на деятельность указанных субъектов.

2. На стр. 23 диссертации автором определен круг лиц, деятельность которых подвержена криминалистическому риску. В их число включены участники уголовного судопроизводства и иные субъекты процесса расследования преступлений. Перечень участников уголовного судопроизводства обозначен в разделе II УПК РФ, и не вызывает каких-либо вопросов. Однако остается неясным, кого автор подразумевает под «иными субъектами процесса расследования преступлений»?

3. На стр. 28 диссертации автор обосновывает необходимость включения в криминалистические ситуации экспертную ситуацию и в качестве примера приводит ситуацию принятия экспертом решения о применении или неприменении разрушающего объект метода исследования. Однако в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 57 УПК РФ эксперт не вправе принимать такое решение.

4. В сноске 141 на стр. 80 диссертации, А.С. Вражновым указывается, что возбуждение следователем уголовного дела в условиях, когда имеющихся у него материалов недостаточно для принятия данного процессуального решения, является преступным. Данное разъяснение автора не согласуется со ст. 299 УК

РФ, по которой преступлением считается только привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, что подтверждается предъявлением ему обвинения.

5. На стр. 124-131 диссертации автором разработаны методические рекомендации, направленные на снижение криминалистического риска при производстве следователем осмотра места происшествия по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. Одной из рекомендаций является предложение об оснащении всех следователей, занимающихся расследованием преступлений в сфере высоких технологий, специальными «компьютерными чемоданами» с перечнем необходимого оборудования. Представляется, что данная рекомендация не снизит вероятность следственной ошибки, а, наоборот, только повысит ее, даже если следователь и выяснит у «системного администратора предприятия основные термины информационных технологий» (стр. 126 диссертации). Для снижения криминалистического риска целесообразнее было бы распространить положения ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1. ст. 183 УПК РФ на данный вид следственного осмотра.

Вышеуказанные замечания касаются отдельных частных вопросов либо носят дискуссионный характер и в связи с этим не умаляют достоинств проведенного исследования и не влияют на общий вывод о положительной оценке представленной работы.

В целом, положительно оценивая диссертационное исследование А.С. Вражнова «Криминалистический риск при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации», можно констатировать, что оно представляет собой законченное монографическое исследование важной проблемы, обладает научной новизной, отличается высокой теоретической и практической значимостью и свидетельствует о личном вкладе автора в развитие криминалистической науки.

По своей направленности и содержанию диссертация А.С. Вражнова соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Научный уровень,



теоретическая и практическая значимость диссертации соответствуют требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, изложенным в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Вражнов Алексей Сергеевич, достоин присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

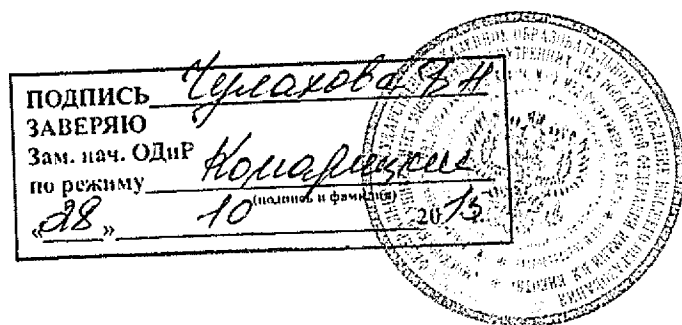
Отзыв подготовил: профессор кафедры криминалистики МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор Марина Владимировна Кардашевская (117437, г. Москва, ул. Академика Волгина; тел.: 8-495-336-22-44; e-mail: support@mosu-mvd.com).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя (протокол № 3 от «27» октября 2015 г.).

Начальник кафедры криминалистики  
доктор юридических наук  
(12.00.09 – уголовный процесс,  
криминалистика и судебная экспертиза;  
оперативно-розыскная деятельность)

Владислав Николаевич Чулахов

27 октября 2015 г.



Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»; почтовый адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12; тел.: +7 (495) 336-22-44; e-mail: support@mosu-mvd.com; web-сайт: www.mosumvd.ru