

Письменный отзыв

**официального рецензента на диссертационную работу Старковой Викторнии Викторовны на тему:
«Современные возможности криминалистических исследований, связанных с идентификацией человека»,
представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности
«8D12301 - «Правоохранительная деятельность»»**

№п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам	1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам:	Тема диссертационного исследования: «Современные возможности криминалистических исследований, связанных с идентификацией человека», выполненная на кафедре криминалистики Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, подготовленная соискателем (докторантом) Старковой Викторией Викторовной, соответствует отраслям науки — уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности, носит междисциплинарный характер, затрагивая научное направление естественных и технических наук, таких как: биология, медицина, генетика, биометрия, киномеханика и пр. в разработке новых направлений криминалистического идентификационного исследования в установлении личности человека. Диссертационное исследование коррелирует с отраслевыми программными документами по вопросам цифровизации деятельности государственных органов, в частности: Указом Президента Республики Казахстан

			<p>«О Национальном плане развития Республики Казахстан до 2029 года», Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационных технологий и кибербезопасности на 2023-2029 годы», Законами Республики Казахстан «О дактилоскопической и геномной регистрации», «Об информатизации», «О персональных данных и их защите».</p>
		<p>1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы) 2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы) если есть. 3) <u>Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией</u></p>	<p>Диссертационное исследование соответствует приоритетному комплексному исследованию дальнейшего развития криминалистики, судебной экспертизы, цифровой криминалистики, уголовно-процессуальной науки, а именно – автор комплексно анализирует современные методы и технологии, используемые для идентификации человека, включая генетические исследования, анализ биометрических данных и цифровую криминалистику. Работа, проведенная в данной области, не только обогащает теоретическую базу, но и предоставляет практические рекомендации, которые могут быть применены в деятельности правоохранительных органов.</p>

		<p>при <u>Правительстве Республики Казахстан</u> (передовое производство, цифровые и космические технологии: Междисциплинарные научные исследования и разработки)</p>	
2.	Важность для науки	<p>Работа <u>вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта</u></p>	<p>Диссертационная работа Старковой В.В. вносит существенный вклад в общую теорию криминалистической техники, судебной экспертизы, цифровой криминалистики в области применения биометрии. Впервые рассмотрены актуальные вопросы использования биометрии в установлении личности человека при проведении криминалистического исследования внешнего облика человека с использованием биометрических технологий. В диссертации рассмотрены актуальные вопросы использования биометрии в установлении личности человека при проведении криминалистического исследования внешнего облика человека с использованием фото и видеоматериалов, геномных исследований. Здесь определены как теоретические, так и практические аспекты использования этих объектов в криминалистических исследованиях и формирования мультимодальной базы учетов. Рассмотрена детально и пошагово представлена практическая основа проведения нового вида криминалистического исследования внешнего облика человека по видеоматериалам с использованием</p>

			программного обеспечения, которая ранее не рассматривалась в Республике Казахстан.
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) <u>Высокий</u> ; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	Работа выполнена соискателем самостоятельно и на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствуют полученные результаты исследования, которые обладают научной новизной, а предлагаемые результаты диссертационного исследования ранее не выносились на рассмотрение в Республике Казахстан.
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) <u>Обоснована</u> ; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована.	Проведенное соискателем исследование бесспорно является необходимым, значимым и актуальным. В нем рассмотрены современные возможности криминалистических исследований, связанных с идентификацией человека. Изучено становление и формирование института установления личности по элементам, признакам, свойствам и состоянию внешнего облика человека, на основе чего выделены основные этапы его развития, освещено современное состояние и перспективы развития. Рассмотрены современные методы исследования признаков, свойств и состояний внешнего облика человека (биометрические технологии, генотипоскопическая экспертиза, технологии видеофиксации). По итогам проведенного исследования сформулированы предложения по оптимизации процесса идентификации человека, вносящие определенный вклад в теорию криминалистического учения, а при реализации – в правоприменительную практику правоохранительных органов Республики Казахстан, а предложенные дефиниции несомненно заслуживают отражения в

<p>В диссертации нормативных законодательных актов анализируются статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в период с 2018 года по 2024 год. Используются материалы судебной, следственной практики (оперативно-криминалистической, экспертной), государственные программы и ведомственные программы, приказы, локалы, аналитические обзоры, справки, а также материалы криминалистической и экспертной деятельности как МВД РК, так и ПСС и МЮ РК, зарубежных государств и международных организаций.</p> <p>Отражены материалы опросов работников следственных органов, органов дознания, оперативных сотрудников, криминалистов, экспертов, которые, в свою очередь, также свидетельствуют о необходимости исследования вопросов идентификации человека на этапе досудебного производства по материалам полученным с камер видеонаблюдения или видеоаналитики, геномных исследований. Более 80 % опрошенных правоприменителей (согласно анкетированию, проведенному диссертантом) заявили о необходимости исследования данного вопроса и осуществляющих проблемных открытых нерешенных вопросах в данной области. Эти и многие другие доводы свидетельствуют о необходимости исследования обоснованности и актуальности темы исследования.</p>	<p>4.2</p> <p>Содержание</p>	
---	------------------------------	--

		<p>диссертации отражает тему диссертации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Отражает;</u> 2) Частично отражает; 3) Не отражает 	<p>исследования: «Современные возможности криминалистических исследований, связанных с идентификацией человека». Работа включает в себя два раздела и пять подразделов, что в полном объеме характеризует полученные результаты, которые отвечают критериям достоверности, новизны и практической значимости, подтверждается документально выводами, достигнутыми диссертантом, неординарностью подхода к исследованию важной и сложной проблематики, а также очевидностью её практической направленности.</p>
		<p>4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>соответствуют;</u> 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют 	<p>Цели и задачи диссертационного исследования соответствуют теме, поскольку целью исследования являлось установление современных возможностей криминалистических идентификационных исследований внешнего облика человека и разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию экспертной и оперативно-криминалистической деятельности. Поставленные цели и задачи реализованы в содержании работы путем их разрешения, выведены в положениях, выносимых в диссертационном исследовании на защиту.</p>
		<p>4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>полностью взаимосвязаны;</u> 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует 	<p>Все разделы и положения, выносимые на защиту, полностью логически взаимосвязаны. Это констатируется последовательностью и взаимосвязанностью с разделами диссертации. Так, первое и второе положения, вынесенные на защиту, подтверждаются и выводятся из первого раздела диссертации; третье, четвертое и пятое находят свое</p>

	<p>4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:</p> <p>1) критический анализ есть;</p> <p>2) анализ частичный;</p> <p>3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов</p>	<p>отражение во втором разделе, характеризуя каждый подраздел в отдельности.</p> <p>Предложенная автором научная новизна исследования основана на критическом анализе существующих и разработке авторских определений правоохранительной биометрии, биометрических систем правоохранительной деятельности, криминалистического понятия Deepfake, авторских классификаций методов, позволяет идентифицировать лицо. Диссертант установила, что наличие и использование биометрических технологий формирует новую форму отождествления, основанную на «нейронной идентификации» — оперативное распознавание, которое по своему содержанию является идентификационным процессом, в основе которого лежит комплексное исследование внешности человека при помощи современных технологий программного обеспечения. Старковой В.В. разработан алгоритм для специализированного программного обеспечения проведения портретных исследований и криминалистического исследования внешнего облика человека по видеоизображениям — от загрузки изображения, обработки его для определения признаков, пригодных для идентификации, Deepfake, осуществления сравнения в автоматическом или индивидуальном режиме, до анализа результатов и формирования выводов. Теоретическая значимость работы проявляется в тщательном анализе понятийного аппарата и изучении международного</p>
--	---	---

			<p>опыта, что позволяет обогатить теоретическую базу экспертной и криминалистической деятельности. В частности, Старкова В.В. обращает внимание на необходимость установления личности человека при комплексном использовании признаков, свойств и состояний, которые позволяют идентифицировать лицо по физиологическим или статическим; поведенческим или динамическим элементам и признакам, свойств и состояний внешности человека при проведении оперативно-розыскного отождествления и судебно-портретного исследования. Практическая значимость диссертации проявляется в разработке конкретных предложений по разработке алгоритмов применения ДНК-технологий в формате SWOT анализа и необходимостью использования технологии ДНК - фенотипирования.</p>
5.	Принцип новизны научной	<p>5.1 Научные результаты и положения являются новыми?</p> <p><u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)</p> <p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?</p> <p><u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p>	<p>Научные результаты и положения являются полностью новыми. Так, среди них: предложены новые дефиниции, выделен отдельный вид криминалистического исследования – мультимодальной регистрации, основанной на комплексе использования биометрических данных основанных на признаках, свойствах и состоянии элементов внешнего облика человека.</p> <p>Выводы диссертации являются полностью новыми. Так, после каждого раздела автор на основе научного обобщения, подводит итог в виде промежуточных выводов, а после основного текста диссертации представляет заключение, в котором указывает</p>

		<p>3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>наиболее общие и значимые выводы и результаты работы по следующим позициям: для юридической науки в целом; для науки криминалистики, цифровой криминалистики, судебной экспертизы, уголовного процесса, для применения в правоприменительной деятельности.</p>
		<p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>Технические, технологические, экономические и управленческие решения являются новыми и обоснованными. Результатом исследования можно считать приведенное определение обоснованности с точки зрения проведения криминалистического исследования с использованием программного обеспечения и проведения криминалистического учета, основанного на использовании признаков, свойств и состояний человека с применением 3D сканирования. Методологический подход автора включает в себя как теоретическое обоснование, так и практическое применение новых результатов. Включение актуальных проблемных примеров из судебной практики, конкретных случаев демонстрирует не только теоретическую значимость, но и реальную применимость предложенных решений.</p>
<p>Обоснованность основных выводов</p>		<p>Все основные выводы <u>основаны</u>/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений</p>	<p>Все основные выводы основаны на изучении государственных программ, законов и законодательных актов Республики Казахстан, конкретных научных материалов, глубокого всестороннего анализа фактических материалов и статистических данных и на весомых, с уголовно-процессуальной, экспертной, криминалистической</p>

		подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	научных точек зрения доказательствах (для qualitative research и направлению юридической науки).
7.	Основные положения, выносимые на защиту	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение? <u>1) доказано;</u> 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано</p> <p>7.2 Является ли тривиальным? 1) да; <u>2) нет</u></p> <p>7.3 Является ли новым? <u>1) да;</u> 2) нет</p> <p>7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; <u>3) широкий</u></p> <p>7.5 Доказано ли в статье? <u>1) да;</u> 2) нет</p>	<p>На защиту вынесено пять положений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделен отдельный вид - криминалистическое исследование внешнего облика человека на основе использования признаков, свойств, состояний элементов внешнего облика человека на основе комплексного изучения статических и динамических отображений на материалах видеозаписи; - сформулированы авторские дефиниции; - разработаны инструменты применения ДНК-технологий в формате SWOT анализа: экспертное, оперативное и розыскное, установлена необходимость использования технологии ДНК – фенотипирования; - обосновано создание на базе ОКД МВД Республики Казахстан, в формате инструкции, централизованного комплексного криминалистического учета с использованием модели 3D распознавания статических и динамических элементов и признаков, свойств и состояний подучетных лиц; - разработан алгоритм для специализированного программного обеспечения проведения портретных исследований и криминалистического исследования внешнего облика человека по видеоизображениям. <p>7.1 Положения, выносимые на защиту, полностью доказаны.</p> <p>7.2 Положения не являются тривиальными.</p> <p>7.3 Докторская диссертация является первым монографическим исследованием в Республике</p>

			<p>Казахстан, в котором рассматриваются вопросы установления современных возможностей криминалистических идентификационных исследований внешнего облика человека, разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию экспертной и оперативно-криминалистической деятельности.</p> <p>7.4 Уровень применения широкий, так как выводы и предложения могут быть использованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нормотворческом процессе; в целях дальнейшего совершенствования оперативно-криминалистической и экспертной деятельности при получении процессуальных доказательств; - в правоприменительной деятельности органов уголовного судопроизводства, судебно-экспертной деятельности, оперативно-криминалистической; в учебном процессе высших учебных заведений юридического профиля, а также в системе первоначальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров при изучении соответствующих тем. <p>7.5 Все положения диссертации доказаны в статьях.</p>
8.	Принцип достоверности Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана <u>1) да;</u> 2) нет	Да, обоснован. В методологическую основу исследования положен общенаучный диалектический метод познания, всеобщий метод познания социально-правовых явлений, общенаучный и специальный метод познания: системный, сравнительный, исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический, статистический, социологический, анализ, синтез и др.

<p>Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные труды ученых, которые занимались изучением теоретических и практических вопросов установления личности человека рассматриваемой проблематики. Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные результаты компенсируют недостаток научной работности по педагогическим наукам</p>	<p>8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и законы доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направления подготовки по педагогическим наукам)</p>		
<p>Частно-научные методы познания – криминалистическое учение о теории идентификации, элементах и признаках внешности человека. Анализ статистических данных: анкетирование, интервьюирование, респондентов, изучение нормативных материалов и теоретических источников, зарубежный опыт.</p> <p>Все это достаточно подробно описано.</p>	<p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов исследования и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:</p> <p>1) да. 2) нет</p>		
<p>Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий - да.</p>			

		<p>результаты доказаны на основе педагогического эксперимента):</p> <p>1) да;</p> <p>2) нет</p>	<p>Исследование проведено в соответствии с научной методологией, что позволяет оценить его с точки зрения общей концепции использования в экспертной и оперативно-криминалистической деятельности правоохранительных органов.</p>
		<p>8.4 Важные утверждения <u>подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены</u> <u>ссылками на актуальную и достоверную научную литературу</u></p>	<p>Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу. Автором изучены научные труды отечественных и зарубежных ученых, в том числе за последние 10 лет.</p>
		<p>8.5 <u>Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора</u></p>	<p>Использованные источники литературы достаточно изучены, около 300 единиц. В работе соискателем рассмотрены и использованы научные труды отечественных и зарубежных ученых, которые позволили автору всесторонне раскрыть теоретические, методологические, практические аспекты исследования.</p>
9.	Принцип практической ценности	<p>9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:</p> <p>1) да;</p> <p>2) нет</p>	<p>Диссертация имеет теоретическое значение, которое можно реализовывать в учебном процессе, бакалавриате, магистратуре и докторантуре по направлению изучения возможностей биометрии, генома, видеоматериалов в идентификации внешнего облика человека и установления его личности.</p>
		<p>9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на</p>	<p>Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов в следственной практике органов досудебного расследования, оперативно-криминалистической и судебно-экспертной</p>

		<p>практике: <u>1) да;</u> 2) нет</p>	<p>деятельности в Республики Казахстан, а также в нормотворчестве. Результаты исследования также имеют значение в правоприменительной деятельности органов уголовного судопроизводства при использовании элементов и признаков, свойств и состояний человека при установлении его личности, учитывая современные возможности идентификацией человека с использованием биометрии, генетических исследований, видеоматериалов и информации, содержащейся в них.</p>
		<p>9.3 Предложения для практики являются новыми? <u>1) полностью новые;</u> 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>Предложения для практики являются полностью новыми и могут быть востребованы следственными аппаратами, оперативно-криминалистическими подразделениями и судебно-экспертными органами Республики Казахстан.</p>
10.	<p>Качество написания и оформления</p>	<p>Качество академического письма: <u>1) высокое;</u> 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.</p>	<p>Качество академического письма является высоким. Работу отличает выраженный академический стиль изложения материала, высокий уровень научности и формально-юридической точности формулировок.</p>
11.	<p>Замечания к диссертации</p>	<p><i>1. В подразделе 1.2 (с. 45-46) при рассмотрении оперативно-розыскного отождествления отмечается, что оно проводится в отношении неизвестных лиц, которые скрылись с места преступления; известных, но которые скрываются от следствия и без вести пропавших лиц. Оперативно-розыскное отождествление несколько шире и не обязательно проводится в рамках досудебного расследования,</i></p>	

		<p>что следует из его понятия, данном в п. 9) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»: «9) поиск и отождествление личности по приметам – совокупность организационных и предметно-практических действий, направленных на обнаружение и идентификацию искомого лица по индивидуализирующим его статическим, динамическим и геномным признакам, а равно при помощи словесного портрета и других способов, позволяющих с достаточной степенью вероятности опознать человека;».</p> <p>2. Геномная экспертиза сейчас является весьма эффективным инструментом идентификации, особенно по преступлениям прошлых лет, когда такие исследования не проводились. В этой связи, было бы информативно, если бы в диссертации были приведены результаты работы геномной лабораторией при МВД РК, формирующей АГИС «Генпроф» (Автоматизированная геномная информационная система генетического профиля). На с. 93 говорится о том, что результаты совпадений по генетическому профилю имеются, однако статистика не приведена, из-за чего неясна динамика результативности геномных экспертиз. В качестве рекомендации для будущих исследований. Одним из современных методов является исследование так называемого клавиатурного почерка как перспективной биометрической технологии идентификации. В этом же направлении можно изучать аналогичные методики идентификации личности по используемым специальным идеограммам и смайликам (эмодзи).</p>
12	<p>Научный уровень статей докторанта по теме исследования</p>	<p>Статьи, в основе которых лежат вышеуказанные положения, характеризуются высоким научным уровнем благодаря комплексному подходу, системному анализу и интеграции различных научных дисциплин, таких как: криминалистика, цифровая криминалистика, судебная экспертология, право, социология, психология, биология, химия, медицина и др. Основные научные результаты, изложенные в статьях, опираются на тщательно проведённые эмпирические исследования, статистический анализ и теоретическое осмысление актуальных проблем в области использование современных возможностей биометрии, геномных исследований, видеоматериалов в качестве источника доказательств, при установлении личности при проведении</p>

		криминалистических исследований. Публикации способствуют расширению теоретических знаний в области оперативно-криминалистической, следственной и судебно-экспертной деятельности при проведении досудебного расследования. Публикации написаны на высоком научном уровне и являются значимым вкладом в развитие науки криминалистики, цифровой криминалистики, судебной экспертологии.
13	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего типового Положения)	Ходатайствовать перед Комитетом о присуждении Старковой Виктории Викторовне степени доктора философии (PhD) по специальности «8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Официальный рецензент:
 Старший научный сотрудник
 Научно-исследовательского института
 Академии Управления МВД
 Республики Казахстан,
 доктор юридических наук, профессор
 « 13 » 02 2025 год


 _____ К.С. Лакбаев


Подпись Лакбаева К.С.
 заверяю
 Начальник отдела кадров
 п/полковник полиции
 Шакарлыков В.М.

