ОТЗЫВ

Научного консультанта на докторскую диссертацию Phd Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленную на соискание ученой степени доктора Phd по специальности: 8D12301 – «Правоохранительная деятельность».

Актуальность темы исследования.

Диссертационное исследование, выполненное Джилкишиевым Р.Б. посвящено анализу, классификации и оценке эффективности современных методов расследования цифровых преступлений и современных подходов к сбору и анализу цифровых доказательств.

В условиях цифровизации и роста киберпреступности, эффективность расследования преступлений сфере информационных технологий становится критически важной задачей для правоохранительных органов. Одной из ключевых проблем в данной области является сложность выявления и раскрытия киберпреступлений.

Несмотря на наличие значимых исследований в отдельных областях расследования киберпреступлений, в настоящее время наблюдается нехватка целостности и системности работ, охватывающих все аспекты криминалистической методики расследования, отсутствует достаточная интеграция методов и знаний, что снижает (затрудняет) эффективное расследование данной категории дел.

Таким образом, с нынешним состоянием знаний и рекомендаций в области расследования киберпреступлений необходимо глубокое, системное исследование, способное оказать реальное влияние на практическую деятельность и повышение эффективности расследования в данной сфере.

Научные результаты исследования в рамках требований к диссертации.

В ходе проведения диссертационного исследования получены следующие основные научные результаты, обладающие элементами новизны, теоретической значимости и практической ценности.

Уточнено и теоретически обосновано понятие преступлений в сфере информационных технологий, предложена авторская классификация, включающая традиционные и современные цифровые технологии, применяемые в процессе доказывания по уголовным делам.

Проведен сравнительно-правовой анализ зарубежного опыта (Великобритания, Эстония, Израиль, ОАЭ и др.) расследований преступлений в сфере информационных технологий, что позволило определить лучшие практики и возможности их адаптации в уголовном процессе РК.

На основе эмпирического материала (практика следственных органов, судов, экспертных учреждений) выявлены типовые проблемы и затруднения в расследовании преступлений в сфере информационных технологий:

- недостаточную подготовку специалистов;
- ограниченность технического обеспечения;
- нарушение процессуального порядка фиксации и допустимости доказательств.

Разработаны и обоснованы конкретные предложения по совершенствованию расследования преступлений в сфере информационных технологий.

Сформулированы теоретические выводы и рекомендации, которые могут быть использованы в научной, учебной и практической деятельности, а также при разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на модернизацию уголовного процесса в Казахстане.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Научные положения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в диссертации, обладают высокой степенью обоснованности, что подтверждается следующими аспектами.

Методологическая строгость исследования. Автором применён комплекс современных научных методов — системный, сравнительно-правовой, формально-логический, социолого-правовой и метод анализа правоприменительной практики, что обеспечило достоверность полученных результатов и объективность сделанных выводов.

Широкая нормативно-правовая база. Исследование основано на анализе действующего законодательства Республики Казахстан (в первую очередь, Уголовно-процессуального кодекса), а также на анализе международного опыта в расследовании киберпреступлений.

Анализ зарубежного опыта. Сравнительно-правовой анализ с правовыми системами других стран (Великобритания, Германия, США, Франция и др.) придал дополнительную аргументацию научным положениям и способствовал обоснованию возможности заимствования эффективных подходов.

Соответствие выводов целям и задачам исследования. Все ключевые положения логично вытекают из структуры и задач диссертации, подкреплены конкретными примерами, статистикой, ссылками на научные источники и результаты анализа законодательства. Проверяемость и воспроизводимость. Результаты исследования поддаются проверке и могут быть воспроизведены в дальнейшем научном и прикладном анализе, что является важным критерием научной добросовестности.

Практическая направленность. Рекомендации, сформулированные в работе, не носят декларативный характер, а ориентированы на конкретные механизмы совершенствования законодательства, подготовки кадров и повышения эффективности следственной деятельности.

Степень научной новизны положений, выводов и рекомендаций

Настоящий диссертационный труд затронул ряд ключевых проблем организационного, тактического, методического характера, а также правовые и этические аспекты, работу правоохранительных органов. Предложены

новые идеи, способствующие лучшему пониманию и систематизации знаний о противоправных деяниях в рассматриваемой сфере, представляющие теоретический интерес.

Выводы и рекомендации, выработанные в ходе исследования, могут быть применимы в практической деятельности органов правопорядка и других организаций, имеющих непосредственное отношение к расследованию правонарушений в сфере информационных технологий.

На рассмотрение вынесены отдельные вопросы, касающиеся превентивных мер совершения преступлений в сфере информационных технологий.

Новизна работы обусловлена также существенным изменением нормативной правовой базы, сложившейся в последние годы обширной судебной практикой применения нового законодательства по правонарушениям в сфере информационных технологий.

Внутреннее единство полученных результатов

Результаты, полученные в ходе выполнения диссертационного исследования, отличаются высоким уровнем внутреннего единства, что проявляется в их логической взаимосвязи, последовательности изложения и методологической целостности.

Все научные положения, выводы и рекомендации вытекают из общей цели и задач исследования, сформулированных во введении. Целеполагание исследования определило направление анализа, выбор методологии и структуру диссертации.

Структура работы последовательно раскрывает тему исследования: от теоретико-правовых основ (глава 1) — к алгоритмам расследования уголовных дел об информационных технологиях в сфере киберпреступности (глава 2). Таким образом, каждый последующий раздел логически продолжает и углубляет предыдущий.

Использованные теоретические и эмпирические материалы (нормативные акты, судебная практика, научные источники, статистика) служат основой для всех ключевых выводов и подтверждают их обоснованность и согласованность.

Выводы каждой главы находятся в логической взаимосвязи с общими выводами диссертации, а предложенные рекомендации опираются на ранее установленные проблемы и теоретические положения, не противореча друг другу.

Методологическая целостность исследования обеспечена использованием единых научных подходов — системного, сравнительно-правового, формально-логического и эмпирического анализа — на всех этапах исследования, что исключает методологические разрывы и противоречия.

Научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность результатов работы образуют единую концептуальную основу, направленную на совершенствование уголовно-процессуального

законодательства и правоприменительной практики в Республике Казахстан с учётом современных технологических реалий.

Таким образом, диссертация представляет собой целостное научное исследование, в котором соблюдены внутренняя логика, методологическая согласованность и содержательная взаимосвязь всех элементов.

Направленность полученных результатов соответствующей актуальной проблеме, теоретической и прикладной задаче

Результаты диссертационного исследования на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» (на примере Республики Казахстан)» направлены на решение как актуальной научной проблемы, так и теоретических и прикладных задач, что подтверждает соответствие содержания диссертации целям современного правового развития и практики уголовного судопроизводства.

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью адаптации уголовно-процессуального законодательства и практики его применения к условиям стремительного развития технологий, в том числе цифровых, биометрических, идентификационных и аналитических инструментов, которые всё чаще используются в расследовании преступлений. Результаты работы направлены на устранение существующих нормативных пробелов и улучшение существующих методов расследования и разработки новых подходов.

С теоретической точки зрения, полученные выводы развивают отечественную криминалистическую и уголовно-процессуальную науку, в частности:

- уточняют и обогащают понятийный аппарат;
- предлагают классификационную характеристику уголовно-правовых правонарушений, составы которых подпадают под собирательную дефиницию;

В прикладном аспекте результаты ориентированы на:

- совершенствование законодательства (в том числе УПК РК и ведомственных инструкций);
- улучшение правоприменительной практики следователей, экспертов, прокуроров и судей;
- разработка практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности процесса расследования противоправных деяний в сфере информационных технологий;
- повышение квалификации работников правоохранительных органов в условиях цифровизации уголовного процесса.

Таким образом, диссертационная работа имеет выраженную практическую направленность, она может быть использована: при разработке проектов нормативных правовых актов; в образовательном процессе юридических вузов; при подготовке методических материалов для правоохранительной и судебной практики.

Практическая значимость.

Практическое значение исследования обусловлено масштабностью, актуальностью и новизной рассмотренных в нем проблем. Целью выработки практических рекомендаций, как результата настоящего диссертационного исследования, является совершенствование законодательства в сфере информационных технологий и киберпреступлений.

Использование теоретических выводов и материалов диссертации в образовательном процессе юридических вузов, в том числе при: преподавании дисциплин по уголовному процессу, криминалистике, судебной экспертизе; разработке учебно-методических материалов и спецкурсов; подготовке курсовых, дипломных и магистерских работ.

Актуальность для последующих научных исследований. Работа формирует теоретическую и методологическую базу для дальнейшего изучения цифровой криминалистики, доказательственного права и судебной экспертизы в условиях цифровой трансформации уголовного судопроизводства.

Таким образом, диссертация обладает не только научной ценностью, но и реальной прикладной значимостью, может быть востребована различными категориями профессиональных юристов, научными работниками и разработчиками нормативно-правовых актов.

Подтверждение опубликования основных положений, результатов, выводов и заключения диссертационной работы.

Основные положения, выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном исследовании, получили должную научную апробацию путём опубликования в специализированных научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Публикации отражают ключевые теоретические и прикладные аспекты, связанные с расследованием преступлений в сфере информационных технологий. Соответствие публикационной активности требованиям пункта 6 «Правил присуждения степеней», утверждённых приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 127 от 31 марта 2011 года, подтверждает научную состоятельность работы и правомерность её представления к защите.

Размещение результатов исследования в рецензируемых изданиях, в том числе входящих в международные базы научного цитирования:

1) в статье «On the Forensic Characterization of the Identity of the Subjects of Crimes in the Field of High Technologies» в международном научном журнале « Journal of Advanced Research in Law and economics»

2) в статье «Современное состояние и перспективы противодействия преступлениям в сфере киберпреступности» в международном научном журнале «Хабаршы-Вестник»;

3) в статье «Содержание и сущность элементов криминалистической характеристики правонарушений в сфере информационных технологий и

киберпреступности» в материалах «Ученые труды Алматинской Академии МВД Республики Казахстан имени М.Есбулатова».

4) в статье «Обстоятельства, подлежащие доказыванию и задачи расследования по уголовным делам об информационных технологиях и киберпреступности» в материалах «Ученые труды Алматинской Академии МВД Республики Казахстан имени М.Есбулатова».

5) в статье «Проблемы расследования преступлений в сфере информационных технологий» в материалах международной научно-практической конференции Аубакировские чтения;

6) в статье «Киберпреступность в сфере социальных сетей» в правовом научно-практическом журнале «Заң және заман»

7) в статье «Problems of Investigation of Crimes in the Field of Information Technology» в международном научном журнале «Pakistan Journal of Criminology»

8) в статье «Классификация правонарушений в сфере киберпреступности» в материалах международной научно-практической конференции Аубакировские чтения.

Недостатки по содержанию и оформлению работы.

В процессе подготовки диссертационного исследования были выявлены отдельные замечания, касающиеся как содержательной части, так и элементов оформления. Однако все указанные недостатки были своевременно устранены автором, что позволило привести диссертационную работу в соответствие с установленными научными и методологическими стандартами.Выявленные недочёты не носят принципиального характера и не снижают научную и практическую значимость полученных результатов. Они не влияют на общую положительную оценку диссертации

Заключение

На основании вышеизложенного, диссертационная работа Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе «8D12301 – Правоохранительная деятельность», представляет собой завершённое и логически выстроенное научное исследование, выполненное на достаточно высоком уровне. Работа соответствует требованиям «Правил присуждения степеней», утверждённых приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 127 от 31 марта 2011 года, а её автор заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по образовательной программе «8D12301 – Правоохранительная деятельность».

Научный руководитель:
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова
Аубакирова А.А.
д.ю.н, профессор

МАҚАН ЕСБОЛАТОВ АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ

«7» Август 2025 г.