

ОТЗЫВ

научного консультанта на диссертацию Старковой Виктории Викторовны на тему: «Современные возможности криминалистических исследований, связанных с идентификацией человека», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «8D12301 - «Правоохранительная деятельность»»

1. Актуальность темы исследования

Современные высокие технологии настолько плотно вошли в жизнь обычного человека, что повсеместное распространение и доступность использования цифровых технологий среди населения создало условия для процессов цифровой трансформации в мировом сообществе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев справедливо заметил, что «... одним из главных факторов конкурентоспособности страны является глубинная цифровизация, которая требует «полной «цифровой перезагрузки» государственного сектора и прежде всего внедрение технологий искусственного интеллекта...».

Использование передовых цифровых технологий в деятельности правоохранительных органов предполагает использования биометрических данных, нейронной сети, как инновационные методы, методики, процессы и инструменты, направленные на обнаружение, фиксацию, и выявление новых типов доказательств, для установления механизма и способа совершения преступления. В этой связи является актуальным вопрос применения современных возможностей в криминалистических исследованиях, связанных с идентификацией человека.

Диссертация, представленная соискателем Старковой В. В., вносит определенный вклад в область науки криминалистики, так как охватывает актуальные проблемы идентификации личности в условиях современных вызовов борьбы с преступностью.

Исследование выполнено на достаточно высоком научном уровне. 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 обогащают теоретическую базу, но и предоставляют практические рекомендации, которые могут быть применены в деятельности правоохранительных органов.

В диссертации рассмотрены актуальные вопросы использования биометрии в установлении личности человека при проведении криминалистического исследования внешнего облика человека с использованием фото и видеоматериалов, геномного (генотипического и фенотипического) исследования. Здесь определены не только теоретические аспекты данного вида исследования, но и детально, пошагово представлена

практическая основа его проведения с предложением алгоритма пошагового использованием программного обеспечения.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертации

В диссертации автором принята во внимание передовая оперативно-криминалистическая практика и личный опыт в научно-исследовательской и практической деятельности. Теоретическая значимость работы проявляется в тщательном анализе понятийного аппарата и изучении международного опыта цифровизации, что позволяет обогатить теоретическую базу всей правоохранительной деятельности. Исследование выполнено на достаточно высоком научном уровне. Автор комплексно анализирует современные методы и технологии, используемые для идентификации человека, включая генетические исследования, анализ биометрических данных и цифровую криминалистику.

3. Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций

Автором использованы общенаучные методы, в том числе социологический, системный, сравнительного правоведения, индукция, наблюдение, синтез, анализ.

Эмпирическую основу исследования составили результаты, полученные как лично соискателем, так и собранные другими авторами в ходе исследования пограничных тем, а также личный опыт практической деятельности в органах внутренних дел.

Репрезентативность эмпирических данных основывается на анкетировании практических работников органов следствия, дознания и прокуратуры (всего опрошено 487 респондентов). Полученные в ходе научного исследования результаты и сформулированные выводы, имеют большое научно-теоретическое и прикладное значение, как для сотрудников правоохранительных органов, так и для лиц осуществляющих оперативно-криминалистическое сопровождение при проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, проведении исследований и экспертиз. В диссертации анализируются данные полученные от экспертов в ходе участия на международных форумах, семинарах, в сфере инновационных направлений современной криминалистики.

Кроме этого, использованы материалы судебной, следственной практики (оперативно-криминалистической, экспертной), государственные программы и ведомственные программы, приказы, доклады, аналитические обзоры, справки, а также иные материалы криминалистической и экспертной деятельности как МВД РК, так и ЦСЭ МЮ РК, зарубежных государств, так и международных организаций.

Использована теоретическая и практическая информация, полученная в рамках участия на международных форумах, семинарах, конференциях; проведение интервью с криминалистами и экспертами Беларуси, Казахстана, России сотрудниками правоохранительных органов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Украины, Беларуси, по вопросам использования внешнего облика человека в установлении его личности при

проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, экспертиз с использованием биометрических данных в досудебном расследовании. Исследовательская работа в качестве руководителя тем научных исследований, по заказу ОКД, План НИОКР МВД РК.

4. Степень новизны научных положений, выводов, рекомендаций

Работа, проведенная в данной области, не только обогащают теоретическую базу, но и предоставляют практические рекомендации, которые могут быть применены в деятельности правоохранительных органов.

Научная новизна исследования заключается в разработке авторских определений правоохранительной биометрии, биометрических систем правоохранительной деятельности, криминалистического понятия Deepfake, авторских классификаций методов, позволяет идентифицировать лицо.

Диссертант установила, что особенности использования 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.

Соискателем представлен пошаговый 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.

Диссертантом внесены предложения о создании 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.

Теоретическая значимость работы проявляется в тщательном анализе понятийного аппарата и изучении международного опыта цифровизации, что позволяет обогатить теоретическую базу всей правоохранительной 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.

Прикладное значение диссертации проявляется в разработке конкретных предложений по разработке алгоритмов применения ДНК-технологий в формате SWOT анализа. Разработан алгоритм для специализированного

проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, экспертиз с использованием биометрических данных в досудебном расследовании. Исследовательская работа в качестве руководителя тем научных исследований, по заказу ОКД, План НИОКР МВД РК.

4. Степень новизны научных положений, выводов, рекомендаций

Работа, проведенная в данной области, не только обогащают теоретическую базу, но и предоставляют практические рекомендации, которые могут быть применены в деятельности правоохранительных органов.

Научная новизна исследования заключается в разработке авторских определений правоохранительной биометрии, биометрических систем правоохранительной деятельности, криминалистического понятия Deepfake, авторских классификаций методов, позволяет идентифицировать лицо.

Диссертант установила, что особенности использования 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.

Соискателем представлен пошаговый 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.

Диссертантом внесены предложения о создании 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.

Теоретическая значимость работы проявляется в тщательном анализе понятийного аппарата и изучении международного опыта цифровизации, что позволяет обогатить теоретическую базу всей правоохранительной 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.

Прикладное значение диссертации проявляется в разработке конкретных предложений по разработке алгоритмов применения ДНК-технологий в формате SWOT анализа. 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.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов

В диссертации автором соблюдены принципы внутреннего единства, все разделы и положения логически взаимосвязаны, а предложенные автором новые решения имеют четкую аргументацию с научно-теоретической и практической стороны изучения поставленных задач. Поставленные цели и задачи, полученные научные результаты строго соответствуют теме данной научной работы, совокупность которых можно отнести как новое научное достижение, что имеет важное значение, на сегодняшний день в направлении идентификации личности, для развития научного направления и практике правоохранительной деятельности.

6. Направленность полученных результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной задачи

Методологический подход представленной научно-исследовательской работы основан на пропорциональном соединении общетеоретических и специально-юридических методов исследований и методологических основ криминалистического и экспертного исследования.

Полученные результаты в ходе научного исследования, а также сформулированные выводы, имеют большое практическое и научно-теоретическое значение, как для сотрудников правоохранительных органов, принимающих непосредственное участие в расследовании преступлений, так и для лиц осуществляющих оперативно-криминалистическое сопровождение при проведении оперативно-розыскных мероприятий, проведении исследований, а также для лиц осуществляющих экспертизы, судебных экспертов.

Выводы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс и практическую деятельность. По результатам настоящего исследования получены акты внедрения в учебный процесс: а) Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова; б) Костанайской академии МВД РК им Ш. Кабылбаева; в) Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова; В практическую деятельность: а) Оперативно-криминалистический департамент МВД РК; б) Межрегиональный центр судебных экспертиз по Юго-Восточному региону; в) в разработке программного обеспечения ТОО «IRP LAB». Практическая ценность диссертации подтверждается актами внедрения вышеуказанных организаций.

7. Практическая значимость

Практическая значимость работы бесспорна и состоит в разработке конкретных предложений алгоритма применения различных подходов в идентификации личности человека. Анализ, обобщение, выявление проблем

состояния оперативно-криминалистической и судебно-экспертной практики, в целях разработки обоснованных рекомендаций и предложений по внесению изменений в действующее применение традиционного подхода проведения криминалистических исследований, криминалистических учетов для эффективности деятельности криминалистических и экспертных подразделений в досудебном производстве.

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

Основные выводы и предложения диссертационного исследования опубликованы в соответствии с требованиями пункта 6 Правил присуждения степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127. Выводы и результаты, полученные докторантом, изложены в пяти научных статьях, размещенных в изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан - 5, в международном научном издании, входящем в базу данных компании Scopus - 2, а также в материалах международных конференций - 10, монографии.

1. Сайдамарова В.В., Биометрическая система данных как основной способ криминалистической регистрации и идентификации человека на современном этапе // Журнал «Ғылым», 2020. — № 4(67), — С. 37 - 41.

2. Сайдамарова В.В., Methodological basis of the person's external appearance study using video materials // Журнал «Ғылым», 2021. — № 2 (69), — С. 30 - 36.

3. Сайдамарова В.В., Становление и тенденции развития биометрии // Журнал «Хабаршы-Вестник» Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова. – Караганды, 2021. — - № 1 (71), — С. 55 - 61.

4. Сайдамарова В.В., Современные возможности использования ДНК в правоохранительной деятельности при установлении личности человека // Журнал «Хабаршы-Вестник» Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова. – Караганды, 2023 — №2 (80), — С. 89-97.

5. Старкова В.В., Биометрия в правоохранительной деятельности // Журнал «Хабаршы-Вестник» Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова. – Караганды, 2023 — №3 (81), — С. 114-122.

6. Сайдамарова В.В. и др., Генетический полиморфизм 27 Y-STR локусов у западноказахских племен из Казахстана и Каракалпакстана, Узбекистан // Журнал открытого доступа MDPI, Genes 2022, 13(10), 1826. <https://doi.org/10.3390/genes13101826>. (Scopus)

7. Сайдамарова В.В. и др., Данные о генотипах для 60 SNP-генетических маркеров, связанных с цветом глаз, волос, кожи, группой крови АВО, полом, основными гаплогруппами Y-хромосомы в казахской популяции // Журнал открытого доступа, BMC Res Notes 17, 51 (2024). <https://doi.org/10.1186/s13104-024-06712-z>. (Scopus)

8. Сайдамарова В.В., Современные методы идентификации личности с использованием биометрической системы регистрации // Мат.межд. научно-практической конференции «1 Минские криминалистические чтения» - Минск: Академия МВД, 2018., 1ч., С. 298-304

9. Сайдамарова В.В., Судебно-портретное исследование по видеоизображениям как одна из форм криминалистической идентификации человека // Криминалисты Казахстана на службе правосудия: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, Караганда — 2019. — С. 207—211.

10. Сайдамарова В.В., Современный подход к проведению судебно-портретной экспертизы по видеоматериалам // Современные возможности методов распознавания человека по анатомическим и функциональным признакам внешности с использованием информационных систем. Мат. межд. дистан. круглого стола: Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, Караганда. — 2020, — С. 22 — 26.

11. Сайдамарова В.В., Биометрическая идентификация в современной криминалистике // Актуальные проблемы экспертно-криминалистической деятельности. Мат. Междун. Конф. —Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Москва. —2021. — С.386-392.

12. Сайдамарова В.В., Перспективы и возможности использования 3D сканирования в оперативном отождествлении личности // Инновационные технологии в криминалистике. Сбор. Мат. дистан. межд. научно-практической конференции. — Карагандинская академия МВД РК им. Бейсенова, Караганда. — 2021. — С. 146-149.

13. Сайдамарова В.В., Современный взгляд на использование видеоматериалов правоохранительными органами в досудебном расследовании // Криминалистическая и уголовно-процессуальная наука: современное состояние и тенденции развития. Мат-лы межд. научно-практ. конференции, посвящ. 70-летию юбилею профессора Нургалиева Б.М. — Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, Караганда. — 2022. — С. 240-244.

14. Сайдамарова В.В., Использование отображений внешнего облика человека в правоохранительной деятельности в целях установления личности // Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы. Сбор. мат-лов межд. форума приуроченного к 20-летию Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Москва. — 2022, — С. 278-284.

15. Сайдамарова В.В., Методологические аспекты установления личности по элементам и признакам внешнего облика человека // Развитие научных идей профессора Р.С. Белкина в условиях современных вызовов (к 100 – летию со дня рождения). Сбор. мат-лов межд-ой научно-практической конференции «63 криминалистические чтения», часть 2, Москва. — 2022, — С. 172-180.

16. Сайдамарова В.В., Методологические подходы использования отображений динамических элементов и признаков внешнего облика

человека в целях установления личности // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы VI Международной научно-практической конференции: Волгоград, — 2022 г., Выпуск 6, — С 495-502.

17. Сайдамарова В.В., Тенденции использования биометрических технологий в правоохранительной сфере // Соответствие экспертно-криминалистической сферы современным угрозам и перспективам ее развития на основе передовых достижений. Сборник меж-ой научно-практической конференции Академия МВД Республики Узбекистан, Ташкент: 2023, С. 105-111.

18. Сайдамарова В.В., Биометрия в криминалистическом исследовании внешнего облика человека по цифровым изображениям // Монография, Алматы: ТОО «Лантар books», 2023. — 155 с. Рецензенты: Бегалиев Е.Н., Аубакирова А.А., Брушковский К.Б., А.В. Брылевский.

Область общего научного исследования докторанта и научного консультанта:

Арыстанбеков М.А., Использование искусственного интеллекта в борьбе с преступностью // Инновационные технологии в криминалистике, сбор. мат-лов дистан. межд. научно-практической конференции Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, Караганда: 2021, — С. 25-27.

9. Недостатки по содержанию и оформлению работы

Все недостатки связанные с логической направленностью работы были устранены в ходе подготовки работы.

10. Заключение

На основании вышеизложенного, работа Старковой Виктории Викторовны на тему: «Современные возможности криминалистических исследований, связанных с идентификацией человека», представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «8D12301-Правоохранительная деятельность» выполнена на достаточном высоком уровне. Диссертация соответствует требованиям «Правил присуждения степеней» МОНиВО РК №127 от 31 марта 2011 года, а автор заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по специальности «8D12301 - «Правоохранительная деятельность».

Научный консультант:
Профессор кафедры криминалистики
Карагандинской академии МВД РК
имени Б.Бейсенова
д.ю.н., доцент



М.А. Арыстанбеков