ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ
БӨРІМБЕК БЕЙСЕНОВ
АТЫНДАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ АКАДЕМИЯСЫ

Отзыв

официального рецензента на диссертационную работу Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 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: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий», выполненного на кафедре уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, подготовленного докторантом Джилкишиевым Русланом Булатовичем, соответствует направлениям юридической науки: уголовно-процессуальное право Республики Казахстан, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности и судебная экспертиза. Для всестороннего раскрытия содержания темы исследования в работе применён комплексный подход, основанный на теоретических положениях криминалистики как научной базы для разработки методик расследования отдельных категорий преступлений. Такой подход позволил глубоко проанализировать особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием современных информационных технологий, и сформулировать обоснованные рекомендации по их эффективному раскрытию и расследованию.
		1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы) 2) Диссертация выполнена	Диссертационное исследование соответствует приоритетному направлению комплексного развития криминалистической науки, в частности — усовершенствованию методики расследования отдельных видов преступлений. Представленная докторская работа представляет собой

		в рамках другой государственной программы (указать название программы) если есть. 3) Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан	значимый вклад в развитие юридической науки, поскольку является первым самостоятельным научным трудом в Республике Казахстан, посвящённым данной проблематике. В рамках исследования соискателем разработаны конкретные практические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий.
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта	Диссертационная работа Джилкишиева Р.Б. представляет собой значимый вклад в развитие теории криминалистической методики расследования отдельных категорий преступлений. Основные положения исследования глубоко теоретически обоснованы и последовательно раскрыты, а автором предложены аргументированные и практически ориентированные рекомендации, направленные на совершенствование процессов раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий.
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) Высокий; 2) Средний; 3) Низкий; 4) Самостоятельности нет	Диссертационная работа выполнена соискателем самостоятельно и на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствуют полученные результаты исследования, которые обладают научной новизной, а предлагаемые методы и приемы совершенствования на рассмотрение не выносились.
4.	Принцип внутреннего единства	4.1 Обоснование актуальности диссертации: 1) Обоснована; 2) Частично обоснована; 3) Не обоснована.	Диссертационное исследование на тему «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» является безусловно актуальным, востребованным и значимым. В условиях последних изменений Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, оказавших существенное влияние на общий порядок досудебного расследования, становится очевидным, что эффективное раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием

			информационных технологий, невозможно без надлежащей правовой регламентации, аргументированного и мотивированного подхода на стадии досудебного производства. Современные вызовы, связанные с киберпреступностью, требуют проведения углублённого и системного научного анализа, способного повлиять на практику и повысить результативность расследования таких преступлений. Все эти обстоятельства убедительно подтверждают актуальность выбранной темы исследования.
		4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации: 1) Отражает; 2) Частично отражает; 3) Не отражает	Диссертационная работа состоит из двух разделов и семи подразделов. Её содержание полностью соответствует заявленной теме «Расследование преступлений в сфере информационных технологий». В исследовании автор последовательно анализирует теоретические, нормативно-правовые и методологические основы расследования данной категории преступлений. Особое внимание уделено криминалистическим аспектам выявления, фиксации и использования цифровых доказательств, а также организации следственных действий в условиях цифровой трансформации общества. Актуальность выбранной темы аргументирована ростом числа киберпреступлений и необходимостью повышения эффективности правоприменительной практики. Работа отличается комплексным подходом: охватывает как вопросы уголовно-правовой квалификации деяний, так и практические аспекты применения криминалистических методик. Таким образом, структура диссертации выстроена логично, а её содержание отражает целостность, глубину и научную значимость проведённого исследования.

		4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации: 1) соответствуют; 2) частично соответствуют; 3) не соответствуют	Цели и задачи диссертационного исследования логично вытекают из заявленной темы, поскольку основная цель работы заключается в разработке практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий. Указанная цель и поставленные задачи реализованы в ходе исследования через решение следующих ключевых вопросов: проведён анализ современного состояния противодействия киберпреступности в Республике Казахстан; предложены классификационные признаки преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий; раскрыта структура криминалистической характеристики киберпреступлений и её составные элементы; • определены особенности и механизмы инициации досудебного расследования преступлений в сфере информационных технологий; • сформулированы алгоритмы действий на первоначальном этапе расследования таких преступлений; • разработаны алгоритмы, применимые на последующем этапе расследования преступлений в сфере информационных технологий.
		4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны: 1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует	Все разделы и положения, выносимые на защиту докторской диссертации полностью логически взаимосвязаны. Это констатируется последовательностью и взаимосвязанностью разделов диссертации и выносимыми положениями на защиту докторской диссертации. Так, первые четыре положения, вынесенные на защиту, подтверждаются и выводятся из первого раздела диссертации, пятое и

			шестое – из второго раздела исследования.
		4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями: 1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов	Автором представлена оригинальная систематизация комплекса мер и действий правоохранительных органов и специализированных служб, принимающих участие в раскрытии и расследовании преступлений в сфере информационных технологий. В диссертации классифицированы уголовно-правовые деяния, охватываемые понятием «преступления в сфере информационных технологий», а также разработана авторская модель криминалистической характеристики данных противоправных деяний. Особого внимания заслуживает предложенный практический инструментарий, применимый на стадии возбуждения досудебного производства. Автором также представлена классификация однотипных и неоднотипных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений в информационной сфере, и разработаны чёткие алгоритмы следственных действий, соответствующие последующим этапам расследования. Следует отметить, что все предложенные в работе решения являются новыми, полученными в результате глубокого научного анализа, синтеза и критической оценки действующей практики. Они обладают прикладной значимостью и могут быть использованы в деятельности следственных органов, что подтверждает высокий уровень научной и практической ценности проведённого исследования.
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	Научные результаты и сформулированные положения диссертации отличаются новизной и представляют собой самостоятельный вклад в развитие криминалистической науки. В частности, автором предложена собственная классификация комплекса мер и

			действий правоохранительных органов и специализированных служб, направленных на обеспечение эффективного раскрытия и расследования киберпреступлений. Разработана научно обоснованная классификация уголовно-правовых деяний, объединяемых понятием «преступления в сфере информационных технологий», что способствует более точному правовому определению данной категории противоправных действий. Представлена оригинальная модель криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, что расширяет теоретическую базу методики расследования. Значительный интерес представляет авторский прикладной инструментарий, предназначенный для применения на этапе начала досудебного производства по делам данной категории. Также разработана классификация типичных и нетипичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования, а также предложены конкретные алгоритмы организации и проведения следственных действий на его последующих стадиях.
		5.2 Выводы диссертации являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	Выводы диссертационной работы являются новыми и обоснованными. По завершении каждого раздела автор формулирует промежуточные итоги, отражающие ключевые положения исследования. В заключении представлены обобщённые выводы, содержащие наиболее значимые результаты, имеющие практическую ценность для правоприменительной деятельности в сфере расследования киберпреступлений.
		5.3 Технические, технологические, экономические или	Технические, технологические, экономические и управленческие решения, предложенные в

		управленческие решения являются новыми и обоснованными: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	диссертации, являются новыми и научно обоснованными. Одним из значимых результатов исследования можно считать инициативу Джилкишиева Р.Б. по разработке и принятию в Республике Казахстан нового закона «О противодействии киберпреступности», основанного на положениях модельного закона, ранее утверждённого Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ. Кроме того, в работе обосновано предложение о внедрении специализированного программно-аналитического комплекса, обеспечивающего автоматизированный сбор, анализ и хранение цифровых доказательств с использованием технологий искусственного интеллекта. Данная инициатива способна существенно повысить эффективность досудебного расследования преступлений в сфере информационных технологий. Все сформулированные в диссертации выводы основаны на весомых научных аргументах и отличаются глубокой степенью обоснованности.
6.	Обоснованность основных выводов	Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)	Все ключевые выводы диссертационного исследования опираются на анализ государственных программ, нормативно-правовых актов и действующего законодательства Республики Казахстан. Кроме того, они основаны на тщательном изучении научной литературы, обширном и всестороннем анализе фактических материалов, статистических данных, а также на убедительных доказательствах, значимых с точки зрения уголовно-процессуальной науки. Это придаёт исследованию высокую степень обоснованности и соответствует подходам, применимым в качественных (qualitative) юридических исследованиях.
7.	Основные положения, выносимые на защиту	Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:	На защиту выносятся шесть ключевых положений: Сформулирована авторская классификация комплекса мер и

		7.1 Доказано ли положение? 1) доказано; 2) скорее доказано; 3) скорее не доказано; 4) не доказано 7.2 Является ли тривиальным? 1) да; 2) нет 7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет 7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий 7.5 Доказано ли в статье? 1) да; 2) нет	действий правоохранительных органов и специализированных служб, направленных на раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий. Предложена классификация уголовно-правовых деяний, подпадающих под понятие «преступления в сфере информационных технологий». Разработана модель криминалистической характеристики противоправных деяний, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Обоснован и представлен авторский прикладной инструментарий, применимый на этапе инициации досудебного производства. Осуществлена классификация типовых и атипичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории. Предложены конкретные алгоритмы организации и проведения следственных действий на последующих этапах расследования. **7.1.** Все выносимые на защиту положения являются доказанными, научно обоснованными и подтверждены результатами исследования. **7.2.** Представленные положения не являются тривиальными, они носят оригинальный и научно-новаторский характер. **7.3.** Настоящая докторская диссертация представляет собой первое в Республике Казахстан монографическое исследование, посвящённое проблемам расследования преступлений в сфере информационных технологий, и, как следствие, обладает высокой степенью научной новизны. **7.4.** Уровень прикладной значимости полученных результатов широк: выводы и предложения могут быть использованы в нормотворческой

			деятельности, при разработке методик расследования отдельных видов преступлений, в правоприменительной практике, а также в образовательном процессе юридических вузов и в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов. **7.5.** Все основные положения и результаты исследования нашли отражение и подтверждение в опубликованных научных статьях автора.
8.	Принцип достоверности Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана 1) да; 2) нет	Методологическая основа и исследовательский подход, использованные в диссертационной работе, базируются на диалектико-материалистической концепции познания социально-правовых явлений. В исследовании учитывается взаимная обусловленность социально значимых феноменов и их правовых последствий, а также проводится диалектический анализ влияния научно-технического прогресса и экономических преобразований на формирование как материальных, так и процессуальных отраслей права в Казахстане. Особое внимание уделено комплексному осмыслению этих процессов в контексте развития криминалистической науки. Все методологические подходы в работе изложены последовательно и в достаточной степени подробно.
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет	Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий - да.
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены	Теоретические положения, разработанные модели, выявленные взаимосвязи и закономерности подтверждены результатами экспериментального исследования и

			организацией расследования правонарушений в сфере информационных технологий.
		9.3 Предложения для практики являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)	Предложения для практики являются полностью новыми и могут быть востребованы следственными аппаратами Республики Казахстан.
10.	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	Качество академического письма является высоким.
11	Замечания к диссертации	1. Положение на защиту 3. Предложенный авторский вариант криминалистической характеристики преступлений в сфере информационных технологий в целом отражает традиционный подход к построению криминалистической характеристики, однако он представляется несколько обобщённым и требует уточнения отдельных элементов. Предмет преступного посягательства нуждается в дифференциации применительно к информационным технологиям, так как он может охватывать как цифровую информацию (данные, программы, базы данных), так и технические средства (серверы, компьютерные системы, мобильные устройства). Время и место совершения киберпреступлений имеют особую специфику: зачастую они не ограничены конкретной территорией или моментом, а носят распределённый и удалённый характер. Это требует уточнения формулировки, чтобы подчеркнуть трансграничность и многозональность. 2. Положение на защиту 6. Предложенный алгоритм проверочных следственных действий, представленный в виде формулы «следственный эксперимент – последующие допросы – дополнительные экспертизы», отражает логику устранения противоречий и восполнения пробелов в доказательственной базе. На практике производство указанных действий в сфере информационных технологий носит более гибкий и вариативный характер. Следственный эксперимент не всегда может предшествовать допросам: в ряде случаев именно показания участников определяют необходимость и характер эксперимента. Последующие допросы должны учитывать результаты как эксперимента, так и экспертных заключений, что делает их местоположение в алгоритме подвижным. Дополнительные экспертизы могут быть назначены не только после, но и до проведения допросов, если для корректной постановки вопросов специалистам требуется предварительный анализ цифровых следов. Таким образом, предлагаемая формула может рассматриваться скорее как один из вариантов процессуальной последовательности, но не как универсальный алгоритм. Целесообразно уточнить, что порядок осуществления проверочных действий должен определяться	

		экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет	апробацией на практике. Достоверность полученных выводов обеспечивается их отражением в научных публикациях, а также внедрением результатов исследования в учебный процесс и практическую деятельность правоохранительных органов.
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу	Ключевые положения диссертации обоснованы с опорой на актуальные и достоверные источники научной литературы. Автором проведён всесторонний анализ трудов как отечественных, так и зарубежных исследователей, включая работы, опубликованные в последние десять лет, что свидетельствует о глубине теоретической базы исследования и его современности.
		8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора	Объём использованных источников является достаточным — в диссертации приведены 143 наименования научной и нормативной литературы. Соискателем проанализированы и применены труды как отечественных, так и зарубежных авторов, что обеспечило всестороннее раскрытие теоретических, методологических и практических аспектов заявленной темы.
9.	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет	Диссертация имеет теоретическое значение, которое можно реализовывать: в целях дальнейшего изучения методики расследования преступлений в сфере информационных технологий; в учебном процессе бакалавриата, в магистратуре и докторантуре.
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет	Диссертация обладает выраженной практической направленностью, а полученные результаты представляют значительный интерес для следственной практики органов досудебного расследования Республики Казахстан. Разработанные положения и рекомендации имеют прикладное значение и могут быть эффективно использованы в правоприменительной деятельности органов уголовного судопроизводства при решении задач, связанных с

		конкретной ситуацией расследования и процессуальными задачами, а не жёсткой формулой Оба замечания не влияют на положительную оценку работы и носят рекомендательный характер
12	Научный уровень статей докторанта по теме исследования	Соискателем Джилкишиевым Р.Б. опубликовано 8 научных статей, отличающихся логичностью, целостностью изложения и научной новизной. Эти работы вносят существенный вклад в развитие криминалистической теории и практики расследования киберпреступлений. Они представляют интерес не только для научного сообщества, но и для преподавателей, сотрудников правоохранительных органов и студентов юридических направлений. Основные положения, представленные в публикациях, основаны на результатах эмпирических исследований в области противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. В статьях аргументированно подчёркивается, что особенности цифровых доказательств и специфики высокотехнологичной преступной деятельности требуют чёткого определения предмета доказывания и правильной постановки задач следствия, что напрямую связано с целями и задачами самого диссертационного исследования.
13	Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)	Диссертационная работа Джилкишиева Руслана Булатовича на тему: «Расследование преступлений в сфере информационных технологий» соответствует требованиям «Правил присуждения степеней» МОН РК, а автор заслуживает искомую степень доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D12301 – «Правоохранительная деятельность».

Официальный рецензент:
Начальник кафедры уголовного процесса
Карагандинской академии МВД РК
им. Баримбека Бейсенова
к.ю.н., ассоциированный профессор (доцент)
полковник полиции **Сулейменов Т.Н.**