

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

Современный мир, находится на этапе цифровых технологий. Повсеместная компьютеризация, постепенный переход в виртуальное пространство, диктуют новые требования к применению их в исследовании внешнего облика человека в целях установления его личности. Цифровизация влечёт за собой, возникновение бесконечного числа технических средств и программного обеспечения, без которых, проведение исследований при установлении личности человека попросту невозможно. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, отметил, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии: «...Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу электронного правительства. Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии».

Современные возможности запечатления внешнего облика человека и его жизнедеятельности широкое применение нашло в системах видеонаблюдения. Активное внедрение камер видеонаблюдения в деятельность органов правопорядка способствовало предупреждению, пресечению, раскрытию, расследованию уголовных, административных правонарушений, а их наличие на улицах и иных общественных местах оказывает большое превентивное воздействие на граждан, а также способствует быстрому и эффективному установлению личности человека. Для органов правоохранительной системы данное решение является залогом эффективности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, качественного раскрытия, расследования правонарушений. Как правило, установление личности правонарушителя осуществляется в форме криминалистической идентификации его внешнего облика и проводится в рамках осуществления досудебного расследования правоохранительными органами в трех направлениях при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и при проведении судебных экспертиз.

Диссертация, представленная соискателем Старковой В.В., является значительным вкладом в область криминалистики, судебной экспертизы и является отражением решения данной задачи. Автор комплексно анализирует современные методы и технологии, используемые для идентификации человека, включая генетические исследования, анализ биометрических данных и цифровую криминалистику. Работы, проведенные 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. Здесь определены не только теоретические аспекты данного вида исследования, но и детально, пошагово представлена практическая основа его проведения с 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. Исследование выполнено на высоком научном уровне и демонстрирует глубокое понимание темы, как с теоретической, так и с практической стороны.

3. Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций

Автор использует в работе методологический подход, основанный как на теоретическом, так и практическом обосновании. Особенно стоит отметить методологический подход автора, который включает в себя как теоретическое обоснование, так и практическое применение результатов. Включение примеров из судебной практики и конкретных случаев демонстрирует не только теоретическую значимость, но и реальную применимость предложенных решений в практической деятельности.

Диссертантом также корректно использованы общенаучные методы, в том числе социологический, системный, сравнительного правоведения, индукция, наблюдение, синтез, анализ. Эмпирическую основу исследования составили результаты эмпирических исследований, полученные как лично, так и собранные в ходе исследовательской работы в качестве руководителя криминалистических тем научных исследований в области идентификации человека. Выходные научные результаты (методические рекомендации, аналитические справки, учебно-практические пособия) были успешно внедрены как в учебный процесс, так и в практическую деятельность оперативно-криминалистических подразделений.

Репрезентативность эмпирических данных основывается на статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в период с 2018 года по 2024 год. В диссертации анализируются результаты анкетирования респондентов – 487 сотрудника МВД РК (следователей, дознавателей, сотрудников криминальной полиции, специалистов-криминалистов) и экспертов ЦСЭ МЮ РК. Кроме того материалы криминалистической и экспертной деятельности как МВД РК, так и ЦСЭ МЮ РК

4. Степень новизны научных положений, выводов, рекомендаций

Научная новизна исследования заключается в том, что автором, в своем исследовании представлен генезис возникновения и развития института установления личности по признакам, свойствам и состоянию внешнего

облика человека, где рассмотрены характеристики использования биометрических методов в направлении идентификации личности человека. Выделен отдельный вид криминалистического исследования по материалам видеоизображений, определены его задачи, вопросы, предмет, объект исследования. Предложены авторские дефиниции биометрии, правоохранительной биометрии, биометрических систем правоохранительной деятельности, Deepfake. В ходе проведенного исследования установлено, 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. В работе определены преимущества и недостатки систем видеонаблюдения, с учетом возможностей криминалистической идентификации личности по внешнему облику.

Практическая значимость диссертации проявляется в разработке конкретных предложений по разработке алгоритмов применения ДНК-технологий в формате SWOT анализа. Автором разработан алгоритм специализированного программного обеспечения проведения портретных исследований и криминалистического исследования внешнего облика человека по видеоизображениям, а также предложение по использованию технологии 3D распознавания при создании централизованного мультимодального комплексного криминалистического фото – видеоучета.

Теоретическая значимость работы направлена на дополнение всей теоретической базы правоохранительных органов, которая основана в тщательном анализе понятийного аппарата и изучении международного опыта. Данный факт позволяет обогатить теоретическую базу всей правоохранительной деятельности в области применения биометрии - системы методов, направленной на анализ биологических данных в целях идентификации, верификации и аутентификации личности по физиологическим или поведенческим характеристикам.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов

Диссертация изложена в строгой логической последовательности, рассмотренный материал имеет ясностью изложения и последовательную структуру, что делает её востребованной для криминалистов, экспертов, обучающимися ведомственных учебных заведений, при создании нового программного обеспечения. Автором умело сочетается научная строгость с практическими аспектами, что подчеркивает его высокую квалификацию и стремление к развитию криминалистической науки в целом. Поставленные цели и задачи, полученные научные результаты строго соответствуют теме данной научной работы

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

Полученные результаты отвечают критериям достоверности, новизны и практической значимости диссертации, что подтверждается документально выводами, достигнутыми диссертантом, неординарностью подхода к исследованию важной и сложной проблематики, а также очевидностью её практической направленности.

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 международ. 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., Аубактирова А.А., Брушковский К.Б., А.В. Брылевский.

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 и носит законченный характер. Диссертация соответствует требованиям, предъявленным к работам подобного рода и может быть рекомендована к защите.

Научный консультант:

Член Высшего Судебного Совета

Республики Казахстан

доктор юридических наук, профессор

Бегалиев Е. Н.

Подпись Бегалиева Е.Н. заверяю:



заверяющей стороной
М. Шыныбаева