

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная
юридическая академия»
410056, г.Саратов,
ул. им.Чернышевского Н.Г., зд.104, стр.1

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны
«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно – правовые науки
5.1.2.Публично – правовые науки (государственно- правовые) науки

Диссертационное исследование выполнено на весьма актуальную тему. Автором убедительно обоснована значимость и важность заявленной темы и проведенного исследования. Несомненно, рост объема информации порождает потребность в поиске новых технологичных способов ее обработки и приспособления их к решению задач судоустройства и судопроизводства. Комплексное исследование связанных с этим теоретических и практических проблем соответствует уровню докторской диссертации по двум заявленным научным специальностям.

Технологические новации четвертой промышленной революции, интегрирование цифровых технологий и искусственного интеллекта получают все более широкое применение в судопроизводстве в различных государствах. Бесспорно, технологизация судопроизводства значительно повышает его эффективность. Поэтому исследование вопросов правового регулирования электронного документооборота, применения технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных не только актуальны, но и насущны для отечественного судопроизводства.

Одобрения заслуживает широта и разнообразие информационной базы диссертационного исследования, глубокая аналитика международных и зарубежных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере разработки, внедрения и использования информационных технологий и систем в зарубежном уголовном судопроизводстве, что является особенно актуальным применительно к объекту исследования; внушительный объем использованной научной литературы по заявленной тематике.

В работе сформулирована логически выстроенная концепция использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанная на системе управления рисками, включающей

модель определения категорий риска внедрения и использования информационных технологий и систем при производстве по уголовному делу.

Заслуживают положительной оценки предложенные автором дефиниции вводимых в юридическую науку понятий, позволяющие их идентифицировать. В работе выделены перспективные направления формирования новых общественных отношений, связанных с применением информационных технологий и искусственного интеллекта в сфере уголовного судопроизводства, что характеризует автора как обладающего смелостью ученого, способного принимать нестандартные решения.

Высоко оценивая исследование, проведенное Чуриковой А.Ю., следует указать на наиболее дискуссионное положение, сформулированное автором.

Дискуссионным представляется выносимое на защиту предложение о допустимости и целесообразности использования социальных сетей и мессенджеров для уведомления участников уголовного судопроизводства, обмена информацией и фиксации подтверждения о прочтении переданной информации.

Уголовный процесс максимально формализован, в том числе в вопросах уведомления участников уголовного судопроизводства и персонализированного адресного получения ими этих уведомлений. Уведомление, фиксация передачи информации влекут, как правило, определенные правовые последствия (например, при исчислении сроков, установлении ограничений, запретов и возможности применения принуждения в случае необходимости и т.д.). По этой причине правила передачи информации в уголовном судопроизводстве должны соответствовать требованиям закона. Эти требования распространяются и на информационные системы, посредством которых информация передается. Так, Единый портал государственных и муниципальных услуг создан и функционирует на основании Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ и является федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг, и выполнение иных государственных и муниципальных функций. Требования к названному portalу, порядку функционирования и размещения на нем сведений о государственных и муниципальных услугах, а также к перечню указанных сведений установлены Правительством Российской Федерации. Социальные сети и мессенджеры названным требованиям не соответствуют и, более того, их использование в уголовном судопроизводстве представляет угрозы различного характера как для участников судопроизводства, так и для уголовного процесса как государственного вида деятельности, в целом.

Высказанное замечание носит частный характер, является дискуссионным и не влияет на общую положительную оценку работы, отвечающей всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор – Анна Юрьевна Чурикова заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальностям - 5.1.4

Уголовно – правовые науки, 5.1.2 - Публично – правовые науки (государственно – правовые) науки.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права и процесса Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» Еленой Сергеевной Папышевой, обсужден и одобрен на заседании названной кафедры 2 декабря 2024 г. (протокол № 5).

Доцент кафедры уголовного
права и процесса Института права
Уфимского университета науки и технологий
кандидат юридических наук



Е.С.Папышева

Папышева Елена Сергеевна

Ученая степень: кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность, 2010 г.).

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

Занимаемая должность: доцент кафедры уголовного права и процесса Института права.

Адрес места работы: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32.

Тел.: 8 (347) 272-63-70, +79061037033. E-mail: papyshev-01@yandex.ru

Заведующий кафедрой уголовного
права и процесса Института права
Уфимского университета науки и технологий,
доктор юридических наук, профессор



А.А. Тарасов

Тарасов Александр Алексеевич.

Ученая степень: доктор юридических наук (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность, 2002 г.).

Ученое звание: профессор (2005 г.).

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

Занимаемая должность: заведующий кафедрой уголовного права и процесса Института права.

Адрес места работы: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32.

Тел.: 8 (347) 272-63-70, +79279610465. E-mail: aatar@uaf.edu.ru



В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная
юридическая академия»
410056, г. Саратов, ул.
им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1.

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны
«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. Публично-
правовые (государственно-правовые) науки**

Применение информационных технологий в повседневной жизни людей стало настолько привычным, что без них уже немислимы как будни современного человека, так и деятельность организаций и органов публичной власти. Проникновение информационных технологий и систем во все сферы жизнедеятельности общества и государства не может не затрагивать уголовно-процессуальную сферу. Вопросы технологической восприимчивости уголовного судопроизводства к веяниям эпохи информации связаны с множеством факторов: потребностью в изменении информационной среды правоохранительных и судебных органов, принятием информационных новшеств участниками уголовного судопроизводства, готовностью государства обеспечить необходимый уровень информационной оснащённости уголовно-процессуальной сферы, ростом числа преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, совершенствованием способов совершения таких преступлений и др. Перечисленные факторы обусловлены теми практически значимыми возможностями, которые несет век цифровизации, актуальностью правового регулирования использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве, а также вероятностью наступления негативных последствий такого использования как в целом в связи с достижением целей уголовно-процессуальной деятельности, так и в связи с обеспечением соблюдения прав отдельных участников уголовного судопроизводства.

Изложенное выше позволяет без сомнения подтвердить актуальность диссертационного исследования А.Ю. Чуриковой, основной целью которого обозначены «разработка концепции использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанной на системе управления рисками, включающей модель определения категорий риска внедрения и использования информационных технологий и систем при производстве по уголовному делу, перспективные направления применения

сквозных цифровых технологий в уголовном процессе и предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения» (стр. 7).

Диссертация А.Ю. Чуриковой характеризуется корректным определением объекта и предмета исследования, а также четким формулированием задач, имеющих как ценностно научный, так и практикоориентированный характер.

Следует констатировать, что обозначенная автором цель достигнута, а поставленные задачи решены, принимая во внимание научную новизну диссертационного исследования, состоящую в том, что «впервые разработана концепция использования информационных технологий и систем в уголовном процессе, основанная на системе управления рисками их применения, позволяющая разрешить значимую научную проблему правового регулирования процессов внедрения и использования в уголовном судопроизводстве информационных технологий и систем, учитывающая множество изменяющихся факторов, пригодная для применения при быстром темпе технологического развития и одновременно базирующаяся на сохранении целостности системы принципов и нравственных начал уголовного судопроизводства, обеспечении достижения его назначения по защите прав и свобод личности» (стр. 11).

Особый интерес вызывает комплексный характер исследования, выражающийся в том, что основные его результаты, а также выводы автора являются значимыми как для уголовно-процессуального, так и для информационного права, что безусловно повышает теоретическую и практическую ценность работы А.Ю. Чуриковой, а также отвечает современным тенденциям развития науки.

Убедительной и солидной представляется эмпирическая база научного исследования, для формирования которой в период с 2019 г. по 2024 г. было изучено 375 уголовных дел и судебных решений для выявления сложившегося подхода к применению информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве (стр. 10). Кроме того, эмпирическую основу исследования составили результаты трех комплексных социологических исследований по вопросам использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве (стр. 10–11).

На защиту автор выносит 18 положений, каждое из которых отличается уникальностью, прочным обоснованием и определяет научную новизну исследования.

К числу несомненных достоинств работы автора следует отнести обоснование взаимосвязи и взаимозависимости одновременно происходящих процессов компьютеризации, автоматизации, информатизации, цифровизации и цифровой трансформации уголовного судопроизводства, а также убедительную аргументацию их разнонаправленности. Терминологическая определенность и разграничение цифровизации и цифровой трансформации уголовно-процессуальной деятельности служат теоретической основой

применения информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве.

Следует согласиться с выводом автора о том, что ведомственный подход к регулированию информатизации и цифровой трансформации уголовно-процессуальной деятельности приводит к появлению ряда проблем, решение которых «возможно путем использования системы управления рисками в правовом регулировании применения информационных технологий и систем». При этом в п. 4 положений, выносимых на защиту, находит достаточное обоснование предложение автора об определении концепции использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанной на системе управления рисками, а также об определении ее содержания. Данное в п. 5 положений, выносимых на защиту, определение системы управления рисками использования информационных технологий и систем в уголовном процессе через применение риск-ориентированного подхода, направленного на обеспечение высокого уровня соблюдения прав и свобод личности, законности, отличается практической значимостью.

Разумным видится положение, выносимое на защиту, изложенное в п.11, относительно повышения эффективности электронного документооборота и стимулирования его развития. Солидарность с автором следует проявить и в отношении позиции о необходимости формулирования точного перечня сведений, составляющих охраняемую законом тайну, которые не должны содержаться в направляемых в суд в форме электронного документа заявлениях, ходатайствах, жалобах или представлениях, с целью устранения необоснованно широких пределов усмотрения правоприменителей.

В автореферате отражены и другие оригинальные выводы и суждения автора, заслуживающие поддержки и одобрения.

Из автореферата следует, что исследование автора прошло достойную и заслуживающую уважения апробацию. Отдельные положения диссертации были предложены в рамках возглавляемого автором научного проекта № 20-011-00887 «Правовая модель деятельности прокурора как основа стратегии реформы уголовного процесса», осуществляющегося с января 2020 г. по январь 2022 г. при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. В январе 2022 г. автором составлена и направлена в Генеральную прокуратуру РФ аналитическая записка с комплексом предложений по цифровизации деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, а также использованию при осуществлении данной деятельности систем искусственного интеллекта. Положения диссертации обсуждались на кафедре уголовного процесса и кафедре информационного права и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», основные выводы исследования были представлены в период с 2015 г. по 2024 г. на 87 отечественных и зарубежных научных и научно-практических мероприятиях различного уровня. Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в 68 опубликованных автором работах, среди которых 2

монографии и 4 параграфа коллективной монографии, 56 научных статей, включая 30 трудов, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science, Scopus, RSCI. Особого внимания заслуживают 5 баз данных, прошедших государственную регистрацию, учебно-методические пособия и глава учебника (стр. 22).

Вместе с тем, как и любое творческое исследование, посвященное актуальным проблемам науки уголовно-процессуального права и информационного права, положения автореферата диссертации А.Ю. Чуриковой создают почву для научной дискуссии.

1. В п. 6 положений, выносимых на защиту, указано, что оценка риска внедрения и использования конкретной информационной технологии или системы в уголовном судопроизводстве предполагает в том числе учет технических и психологических особенностей ее применения при производстве по уголовным делам. Вместе с тем представляется, что кроме технических и психологических особенностей, следует учитывать и *этические* особенности применения конкретной информационной технологии или системы в уголовном судопроизводстве, ведь как указано в п. 4 основных положений, выносимых на защиту, «система управления рисками применения информационных технологий и систем в уголовном процессе базируется на сохранении целостности системы принципов и нравственных начал уголовного судопроизводства, ориентированных на защиту прав и законных интересов личности», что свидетельствует о высокой значимости этической составляющей применения информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве.

2. В п. 8 основных положений, выносимых на защиту, автором предложено деление информационных технологий и систем на четыре базовые группы. В то же время распределение на указанные группы носит весьма условный характер ввиду явного пересечения представленных групп технологий и систем. Так, технологии и системы, влияющие на порядок и ход производства по уголовному делу, могут нести потенциальный риск ограничения или нарушения конституционных прав личности. Кроме того, автором выделена четвертая группа технологий и систем, используемых в качестве инструмента и не оказывающих существенного воздействия на ход и порядок уголовного процесса, на принятие решений либо на обеспечение прав личности. Представляется, что автором в данную группу объединены технологии и системы, влияющие не на уголовно-процессуальную, а на организационную и делопроизводственную сферы деятельности правоохранительных и судебных органов, что может служить основанием для исключения указанной группы технологий и систем, как не имеющей отношения к уголовно-процессуальной деятельности.

3. Представленная в п. 9 основных положений, выносимых на защиту, классификация основных рисков в сфере уголовного судопроизводства по различным основаниям также является условной. Так,

приведенные классификации: риски, связанные с субъектами, осуществляющими деятельность по применению информационных технологий и систем в сфере уголовного судопроизводства, и риски, связанные с осуществлением практической деятельности, хотя формально и не противоречащей действующему законодательству, однако влекущей фактические нарушения прав и законных интересов личности, могут иметь множественные пересечения.

4. Применению искусственного интеллекта, его субтехнологий, а также иных сквозных цифровых технологий в уголовном судопроизводстве посвящены пп. 12–18 основных положений, выносимых на защиту. Данные положения видятся логичными и обоснованными. Перспективность применения указанных технологий в уголовно-процессуальной сфере представляется высоко вероятной, хотя следует отдать должное, что некоторые из этих технологий уже сейчас находят применение в деятельности правоохранительных и судебных органов. Вместе с тем указанные положения носят в большей степени прогностический характер. Учитывая это, следует оговориться и о том, что оценка степени рисков применения указанных технологий в уголовном судопроизводстве очень условна.

В то же время высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают общую положительную оценку диссертационного исследования А.Ю. Чуриковой. Представленные в автореферате данные позволяют сделать вывод о том, что диссертация А.Ю. Чуриковой является самостоятельным комплексным завершенным научным исследованием, которое вносит достойный вклад в развитие науки уголовно-процессуального, а также информационного права, служит достижению цели обеспечения безопасности государства, общества, личности. Исследование обогащает и укрепляет теоретическую основу применения информационных технологий и систем в сфере уголовного судопроизводства. Диссертация на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» по содержанию и форме соответствует научным специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, обладает актуальностью и новизной, полностью соответствует требованиям, предъявляемым пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.01.2025 г.), а его автор, Чурикова Анна Юрьевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет», заслуженным юристом Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором Смольковой Ираидой Вячеславовной. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного

процесса и прокурорского надзора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» 9 января 2025 г., протокол № 15.

Исполняющий обязанности
заведующего кафедрой уголовного
процесса и прокурорского надзора
ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет,
кандидат юридических наук, доцент

Р.В. Мазюк

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Байкальский государственный университет».
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11
Тел.: 8(3952)50-00-08 (доб. 722)
Электронная почта: MazyukRV@bgu.ru



| | |
|-------------------------------|----------------|
| Подпись <i>Р.В. Мазюк</i> | _____ |
| _____ | удостоверяю |
| <i>Сергей Сергеевич Мазюк</i> | ФГБОУ ВО «БГУ» |
| <i>Сергей Сергеевич Мазюк</i> | <i>М</i> |
| « 09 » 01 | 20 25 г. |

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г.,
зд. 104, стр. 3

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4. «Уголовно-правовые науки», 5.1.2. «Публично-правовые (государственно-правовые) науки»

Информационные технологии приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и государства. Все более активно применяются элементы искусственного интеллекта, средства бизнес-аналитики, различные средства визуализации данных и другие возможности. В связи с этим наблюдается высокий уровень рисков при осуществлении действий и принятии решений на уголовно-процессуальную деятельность судов, прокуроров, органов расследования.

Актуальность диссертационного исследования А.Ю. Чуриковой на современном этапе развития уголовного процесса и публично-правовых наук обусловлена, прежде всего тем, что внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества несут в себе криминальные угрозы и риски.

Автором четко поставлены и определены объект и предмет исследования, сформулирована цель, выделена и обоснована научная новизна исследования, а

также его теоретическая и практическая значимость. Достаточно солидной является эмпирическая база исследования.

Структурно-логическое изложение диссертации отвечает заявленной теме. Работа состоит из введения, трех глав, пятнадцати параграфов, заключения, списка используемых источников и пяти приложений. Подобный подход к структурированию материала также свидетельствует о способностях автора представить материал таким образом, чтобы имеющая высокую научную ценность информация была воспринята комплексно и целостно.

Значимыми для юридической науки и правоприменительной практики выглядят вынесенные на защиту положения. Развитие науки постоянно требует содержательной и терминологической модернизации - изменения содержания устоявшихся терминов, их соотношения. Речь идет о выработанной единой концептуально и логически выверенной терминологии понятий **«компьютеризация»**, **«автоматизация»**, **«информатизация»**, **«цифровизация»**, **«цифровая трансформация уголовного судопроизводства»**. Подобное разграничение позволит уяснить содержание используемых законодателем ключевых понятий для правоприменителя при осуществлении им процессуальных действий и принятии процессуальных решений, а для иных участников уголовно-процессуальных отношений - для защиты своих прав и законных интересов.

Несомненным достоинством работы является вывод автора о необходимости дополнить ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» пунктом 13², закрепив в нем определение **информационных технологий**, под которым следует понимать процесс и метод работы участников уголовного процесса с информацией посредством программно-аппаратного обеспечения с целью осуществления полномочий, реализации прав и выполнения обязанностей при производстве по уголовным делам. Данный подход, несомненно, позволит изменить современный узкий подход к восприятию информационных технологий в уголовном процессе лишь как средства доказывания.

Актуальным видится возможность расширение перечня возможностей информационных технологий уголовного процесса путем использования информационных технологий и систем участниками уголовного процесса в объеме, не нарушающем права и законные интересы иных лиц, с учетом технической возможности и категории риска.

С учетом анализа зарубежного опыта уделено особое внимание цифровой трансформации уголовного судопроизводства, реализуемой в следующих направлениях: применение информационных технологий производства следственных и судебных действий преимущественно путем расширения возможностей использования средств видео-конференц-связи, развитие электронного документооборота, путем получение уведомлений и документов в удобной для участников уголовного судопроизводства форме посредством мессенджеров и специальных приложений, унифицированных и интегрированных между собой, а также внедрение искусственного интеллекта в правосудие и процессуальную деятельность следователя, прокурора и суда. Возможность использования электронных документов повысит эффективность, качество и доступность процессов, связанных с производством по уголовному делу на всех его этапах, а также на оптимизацию взаимодействия компетентных государственных органов и должностных лиц между собой, с иными лицами, вовлеченными в уголовное судопроизводство. Данное положение, несомненно, позволит выстроить концептуально выверенную модель правового регулирования данных процессов.

Заслуживает внимание диссертанта о создании цифровой экосистемы, под которой понимается информационная система, основанная на продвижении и интеграции уже функционирующих, территориально распределенных автоматизированных информационных систем и ресурсов, позволяющей осуществлять децентрализованное взаимодействие доступными и удобными для населения способами, используя для обмена и передачи данных Единый портал государственных и муниципальных услуг, Систему межведомственного электронного взаимодействия, а также официальные информационные ресурсы

(сайты и страницы в социальных сетях) государственных органов. Отсутствие общей цифровой платформы, а также несовместимость и разрозненность имеющегося программного обеспечения, используемого правоохранными органами и судами приводит к дополнительной нагрузке. Базы данных, как правило, не взаимодействуют с другим программным обеспечением, что делает невозможным автоматический обмен данными между сотрудниками. Решение обозначенной проблемы А.Ю. Чуриковой видится в унификации и интегрировании между собой используемого программного обеспечения с возможностью автоматической корректировки правоприменителями. Подобного рода экспериментальный подход к последовательной цифровизации уголовно-процессуальной сферы видится необходимым. Такое использование призвано сделать эффективным уголовно-процессуальный механизм работы следователей, прокуроров, судей и иных участников процесса. Тем не менее, оно не должно привести к крайним проявлениям и нецелесообразному применению современных достижений науки и техники.

В работе была представлена концептуально-терминологическая характеристика процессов внедрения и использования информационных технологий и систем (ИТиС) при производстве по уголовным делам, рисков, риск-ориентированного подхода и системы управления рисками при использовании ИТиС в уголовном процессе. Внедрение системы управления рисками, изложенное в работе А.Ю. Чуриковой является одним из наиболее перспективных направлений уголовного процесса, так как позволит оптимизировать нагрузку на сотрудников, при этом улучшив качество их работы.

Несомненным достоинством работы следует признать глубокий и обстоятельный анализ материалов отечественной и зарубежной уголовно-процессуальной доктрины, а также российского и зарубежного законодательства. Такой подход свидетельствует о высокой степени достоверности и научной состоятельности сформулированных диссертантом научных положений, выводов и рекомендаций.

Содержание автореферата показывает, что диссертация А.Ю. Чуриковой является законченной, самостоятельной, обладающей внутренним единством научно-квалифицированной работой, в которой на основании выполненных автором исследований осуществлено решение научной и прикладной задач, имеющих большое значение для уголовного процесса, уголовного права, уголовно-правовой политики. Полученные автором диссертации результаты могут быть использованы в дальнейших научных разработках по уголовному процессу в качестве исходного материала, в процессе реформирования отечественного законодательства.

Достоверность и значимость результатов диссертационного исследования также подтверждается их апробацией на международных, всероссийских и региональных научно-практических форумах, конференциях, круглых столах и семинарах, а также в значительном массиве опубликованных работ автора на страницах отечественных и зарубежных изданий.

Давая общую положительную оценку диссертации А.Ю. Чуриковой, в то же время следует отметить, что некоторые сформулированные автором положения и выводы требуют уточнения. Поэтому, соглашаясь с большей частью положений, выносимых на защиту, отмечая их высокий уровень теоретической проработки, грамотную и основательную аргументацию, хотелось бы указать и на некоторые, отдельные дискуссионные положения, требующие дополнительной аргументации, являясь при этом хорошей основой для дальнейшего изучения.

Так, в процессе развития информационных технологий в уголовном процессе важно учитывать не только технологические, но и возможные общие психологические факторы восприятия человеком значительных преобразований. Нельзя исключать, что у граждан незнающих основ юридической грамотности могут возникать сложности в понимании сущности их процессуальных действий при использовании электронного документооборота, участии в следственных действиях с использованием видео-конференц-связи. Для использования информационных технологий необходимы специальные знания и навыки,

которые встречаются не у всех лиц, осуществляющих расследования по уголовным делам. Следовательно, необходимо принимать во внимание, что разрабатываемая цифровая среда уголовного судопроизводства должна быть проста, отработана и адаптирована для человека. Это позволит обеспечить конституционные принципы уголовного судопроизводства, такие как, законность, справедливость, равенства всех перед судом и законом, национальный язык судопроизводства.

2. При использовании электронных доказательств необходимо учитывать высокий риск потенциального копирования, блокирования, уничтожения, модификации, распространения и использования электронных доказательств, неправомерного доступа к данным со стороны злоумышленников. В связи с этим требуется устанавливать адекватные процедуры для безопасного изъятия, сбора и хранения электронных доказательств. При этом стоит решить сопутствующие вопросы, связанные с обеспечением относимости, достоверности и допустимости, полученных, таким образом, сведений, их безопасности и сохранности, тайны следствия. Процесс их получения и использования должен строго соответствовать действующему законодательству.

Вместе с тем высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки проведенного диссертационного исследования, являющегося научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические и практические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

С учетом изложенного можно констатировать, что диссертация Чуриковой Анны Юрьевны: «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» является самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством, содержащей новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствующей о личном вкладе А.Ю. Чуриковой в науку, в которой содержится решение научной задачи,

имеющей значение для развития теории уголовного процесса и публично-паровых наук, соответствует требованиям п. 9-14 Положения присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в актуальной редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а её автор Чурикова Анна Юрьевна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв обсуждён на заседании кафедры уголовного права криминологии Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» «24» декабря 2024 г., протокол №4

Зав. кафедрой уголовного права и криминологии

института права, социального управления

и безопасности ФГБОУ ВО «УдГУ»

кандидат юридических наук, доцент

член Совета Адвокатской палаты

Удмуртской Республики

В.Е. Зварыгин

Директор института права, социального управления

и безопасности ФГБОУ ВО «УдГУ»,

профессор кафедры уголовного права

и криминологии,

кандидат юридических наук, доцент

В.Г. Ившин

Подпись В.Г. Ившина «заверяю»

Ученый секретарь Ученого совета ФГБОУ ВО «УдГУ»

кандидат филологических наук, доцент



Л.А. Пушина

Сведения о лицах, подготовивших отзыв:

Ившин Владимир Георгиевич, профессор кафедры «Уголовного право и криминология» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет» (ФГБОУ ВО «УдГУ»)

ученая степень: кандидат юридических наук

ученое звание: профессор

место работы: ФГБОУ ВО «УдГУ» (426069, Удмуртская Республика, г.

Ижевск, ул. Университетская, 1, корпус 6, к. 305)

телефон: (3412) 916-002; (3412) 916-006; e-mail: ipsub1@inbox.ru

Ахатова Алия Махмутовна, преподаватель кафедры «Уголовного право и криминология» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет» (ФГБОУ ВО «УдГУ»)

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГКОУ ВО
«Саратовская государственная
юридическая академия»; 410056,
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г.,
зд.104, стр. 1

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации А.Ю. Чуриковой на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4. – Уголовно-правовые науки; 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Диссертация подготовлена на актуальную тему в уголовно-процессуальной сфере. В современном мире широкое распространение информационных технологий вызывает необходимость пересматривать функционирование не только технологий производства, но и некоторых социальных систем, не является исключением и юридическая сфера. Цифровизация уже позволила облегчить деятельность юристов, в том числе в уголовно-процессуальной сфере.

В условиях цифровизации правосудия актуальным представляется вопрос трансформации уголовно-процессуальной деятельности. В связи с этим необходимо продумать не только техническую возможность внедрения информационных технологий в уголовный процесс, но и те коррективы, которые будут внесены относительно полномочий некоторых субъектов уголовно-процессуальной деятельности.

Неоспоримо, что все фактические изменения должны быть четко регламентированы уголовно-процессуальным законодательством и носить комплексный характер. В противном случае мы получим совершенно не управляемую систему, полную противоречий и разночтений на практике.

Совершенно справедливо отмечает диссертант, что «в век развития информационных технологий и систем растут объемы информации, что порождает потребность в поиске новых технологичных способов ее

обработки. Особую актуальность приобретает исследование вопросов правового регулирования электронного документооборота, применения технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных. Требуется научное осмысление возможностей использования новых для уголовного судопроизводства информационных технологий» (стр. 3 автореферата).

Кроме того, диссертантом подчеркивается значимость информационных технологий и систем (далее - ИТиС) в противостоянии современной преступности (стр. 4 автореферата).

Особо хотелось бы отметить системный подход диссертанта к использованию в уголовном процессе ИТиС, основанный на системе управления рисками их применения. Приведенная диссертантом концепция позволит разрешить значимую научную проблему правового регулирования процессов внедрения и использования в уголовном судопроизводстве ИТиС, учесть множество изменяющихся факторов с сохранением целостности системы принципов и нравственных начал уголовного судопроизводства, обеспечении достижения его назначения по защите прав и свобод личности (стр. 11 автореферата).

Кроме того, небезынтересным является авторский подход к разделению ИТиС, используемых в уголовном процессе, на соответствующие группы для анализа и учета возможных рисков внедрения и использования информационных технологий и систем при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, а также для решения вопроса о необходимости правового регулирования порядка их применения (стр. 11 автореферата).

Также положительной оценки заслуживает положение 1, выносимое на защиту, в рамках которого диссертант дает авторское определение и проводит разграничение таких понятий, как «цифровизация уголовно-процессуальной деятельности» и «цифровая трансформация уголовно-процессуальной деятельности» (стр. 12-13 автореферата).

Интересен подход диссертанта к разделению ИТиС на четыре базовые группы, исходя из рисков их использования – положение 8, выносимое на

защиту (стр. 15 автореферата), а также к выявлению негативных рисков использования искусственного интеллекта в уголовном процессе – положение 13, выносимое на защиту (стр. 18 автореферата).

Более того, в исследовании отмечается, что использование ИТиС будет зависеть от технической возможности участников уголовного процесса (стр. 24 автореферата), что учитывает различный уровень подготовленности к судопроизводству его субъектов и не лишает их права на участие в уголовном процессе.

Нельзя не отметить и тот факт, что диссертантом по итогам исследования представлена примерная структура федерального закона «Об использовании информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве», принятие которого будет способствовать решению организационно-правовых вопросов применения ИТиС при производстве по уголовным делам (стр. 21 автореферата).

Все это позволит упорядочить использование ИТиС на практике, а также будет способствовать их более детальному правовому регулированию без нарушения целостности существующей уголовно-процессуальной системы.

Работа имеет и иные положительные стороны, которые в совокупности указывают на высокий уровень проведенного исследования. При этом как и в любой другой работе подобного рода можно выделить положения, требующие пояснения или уточнения.

В положении 6, выносимом на защиту, диссертант указывает, что «для принятия решения о необходимости и пределах правового регулирования, а также возможностях и пределах использования технологии или системы, применение которой не урегулировано в уголовно-процессуальном законодательстве, в каждом случае должна определяться категория риска ИТиС. Основой для этого является модель определения категорий риска внедрения и использования ИТиС при производстве по уголовному делу» (стр. 15 автореферата). Однако из приведенного автором положения не совсем ясно, кто будет определять и рассчитывать риски на практике, а также

кто будет принимать решение о допустимости использования ИТиС, применение которой не урегулировано в уголовно-процессуальном законодательстве. Кроме того, необходимо четко определить, кто будет контролировать этот процесс и алгоритм обжалования действий и решений относительно разрешения данного вопроса.

В положении 12, выносимом на защиту, автор определил базовые направления применения систем искусственного интеллекта в уголовном процессе, способствующие осуществлению прорывного научно-технологического развития Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности и правопорядка. Одним из направлений автор выделил подготовку процессуальных решений (системы доступа к данным, системы симуляций на основе предиктивного анализа, системы построения логических выводов на основе правил и т.д.) (стр. 18 автореферата). Однако хотелось бы уточнить, какие именно решения будут относиться к этой категории. Не повлияет ли это на нравственную составляющую уголовного процесса? Существенным недостатком систем искусственного интеллекта является полное или частичное обесценивание правовых норм, включающих в себя нравственную составляющую. Особенно это касается процесса принятия решения при избрании меры принуждения или постановлении приговора, где необходимо учитывать не только правовые, но и социальные аспекты (какое наказание будет способствовать исправлению, какая мера пресечения наиболее эффективна в конкретной ситуации). Само назначение уголовного процесса и принципы, положенные в его основу, носят нравственный характер, поэтому в условиях цифровизации важно сохранить тот моральный посыл, который был изначально заложен законодателем в правовые нормы.

Отмеченные недостатки, касаясь дискуссионных и редакционных вопросов, тем не менее, никоим образом не снижают общей высокой оценки результатов исследования, его теоретической и практической значимости.

Таким образом, полагаем, что диссертационное исследование А.Ю. Чуриковой на тему «Использование информационных технологий и систем в

уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук ч. 1 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор заслуживает присуждения искомой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук (12.00.09 – Уголовный процесс), профессором, заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЮЗГУ, Заслуженным юристом Российской Федерации Рябиной Татьяной Кимовной (305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94; тел.: 8 (4712) 22-24-59; E-mail: tatyanakimovna-r@yandex.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета 26 декабря 2024 г. (протокол № 6).

Заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации

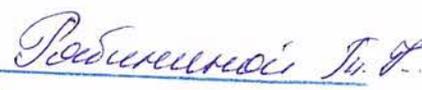
 Т.К. Рябина

26 декабря 2024 г.

305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94
Тел. (4712) 22-24-59
E-mail: law_kstu@list.ru



Подпись
удостоверяю
Специалист по кадрам




Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Юго-Западный государственный университет»
Почтовый адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94
Тел.: 8 (4712) 50-48-08; E-mail: rector@swsu.ru;
Web-сайт: <http://www.swsu.ru>

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации А.Ю. Чуриковой «Использование информационных технологий и систем уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4. – уголовно-правовые науки, 5.1.2. – публично-правовые (государственно-правовые) науки

В настоящее время в условиях бурного развития цифровых технологий, постоянного расширения и совершенствования локальных и глобальных компьютерных сетей, использования технологий искусственного интеллекта, важным фактором, влияющим на эффективность уголовного судопроизводства, являются информационные технологии и системы.

Значительная часть современных преступлений совершается в сфере компьютерной информации, что актуализирует комплекс проблем как правового, так и организационного характера. Отдельные компьютеры и компьютерные системы, в том числе объединенные в локальные и глобальные сети, программное обеспечение, информационные данные в своей совокупности образуют среду, называемую «киберпространством». На сегодняшний день отсутствует правовое регулирование уголовно-процессуальной юрисдикции РФ в данном пространстве. В свою очередь, события информационно-компьютерной природы (передача информации, хранение ее в облачных сервисах) являются территориально неопределенными, но, в то же время, имеющими существенные последствия на территории конкретного государства.

В целом для правового регулирования использования информационных технологий и систем в сфере уголовной юстиции как на национальном, так и на международном уровне характерно наличие ситуации, при которой развитие законодательной базы существенно отстает от эволюции информационно-коммуникационных технологий, состоящей в том числе в появлении новых форм киберпреступности.

Отдельной проблемой является недостаточная степень правовой регламентации информационного обеспечения расследования преступлений в нормах действующего уголовно-процессуального закона. Наличие детально разработанной процедуры использования цифровых технологий распознавания лиц, искусственного интеллекта, реализации результатов автоматизированной учет-

по-регистрационной деятельности в процессе доказывания, сказалось бы позитивным образом на эффективности уголовного судопроизводства.

Изложенные обстоятельства обуславливают актуальность избранной темы и необходимость проведения научных разработок в данной области.

Полагаем, что достоверность результатов исследования диссертанта в значительной степени основывается на использовании им целого ряда методов научного исследования, и в первую очередь, на глубоком изучении практики. Использованная эмпирическая база является достаточно объемной (материалы 375 уголовных дел, а также результаты анкетирования 828 лиц, включая сотрудников органов прокуратуры, суда, органов предварительного расследования преступлений).

В положениях, выносимых на защиту, автор справедливо указывает на необходимость перехода от существующего ныне точечного нормативного указания на возможность использования технических средств отдельными участниками уголовного судопроизводства к подходу, основанному на законодательно закрепленном принципе применения информационных технологий и систем участниками уголовного процесса в объеме, не нарушающем права и законные интересы иных лиц, с учетом технической возможности и категории риска, к которой отнесена применяемая информационная технология или система (стр. 13 АРД).

Достаточно перспективным представляется предложение диссертанта о создании цифровой экосистемы, основанной на продвижении и интеграции уже функционирующих, территориально распределенных автоматизированных информационных систем и ресурсов (Единый портал государственных и муниципальных услуг, Систему межведомственного электронного взаимодействия, а также официальные информационные ресурсы (сайты и страницы в социальных сетях) государственных органов, должностные лица которых принимают участие в уголовном судопроизводстве) (стр. 16-17 АРД).

Представляется, что в диссертации немало других ценных в теоретическом и практическом отношении положений, связанных с необходимостью повышения уровня использования информационных технологий и систем, основанных на глубоком понимании закономерностей развития цифровых технологий и их интеграции в уголовное судопроизводство.

Положительная оценка диссертации в целом не означает, что представленная к рецензированию работа свободна от отдельных неточностей и положений, нуждающихся в более весомой аргументации.

Положительная оценка автореферата диссертации в целом не означает, что представленная к рецензированию работа свободна от отдельных неточностей и положений, нуждающихся в более весомой аргументации.

В 10 положении, выносимым на защиту автор указывает на необходимость *«создания цифровой экосистемы, основанной на продвижении и интеграции уже функционирующих, территориально распределенных автоматизированных информационных систем Единый портал государственных и муниципальных услуг, Систему межведомственного электронного взаимодействия, а также официальные информационные ресурсы...»* (стр. 16 АРД). Положительно оценивая данное предложение в целом, следует отметить, что различного рода автоматизированные информационные системы давно и успешно используются в уголовном судопроизводстве в рамках криминалистической регистрации, которая, помимо традиционных информационных массивов оперативно-розыскного и экспертно-криминалистического назначения включает автоматизированные системы обработки данных, информационно-поисковые и справочные системы, автоматизированные системы управления. Об этом в положениях, выносимых на защиту, и тексте автореферата не упоминается. Представляется, что отказ от использования уже имеющихся информационных систем правоохранительных органов, объединяющих различные потоки разнонаправленных по природе, но все же уголовно релевантных сведений, не будет способствовать решению задачи оптимизации использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Возможно данная информация имеется в тексте диссертации.

Высказанное замечание носит уточняющий характер и не меняет ранее высказанную положительную оценку автореферата диссертации в целом.

Считаем, что диссертация представляет научную и практическую ценность. Полученные автором результаты могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, направленных на совершенствование законодательства и судебной практики; в практической деятельности правоприменительных органов; в образовательном процессе по дисциплине «Уголовно-процессуальное право».

Следует отметить недостаточную для работ подобного уровня апробацию результатов проведенного исследования. Основные его положения опубликованы в 68 научных трудах, из них: 2 монографии и 4 параграфа коллективной монографии; 56 научных статей, включая 30 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК.

В целом содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное исследование на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор – Анна Юрьевна Чурикова заслуживает прису-



В диссертационный совет
24.2.390.03, созданный на базе
ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая
академия»
410056, г. Саратов, ул. им.
Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки,
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Чуриковой Анны Юрьевны
на тему: «Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»

Информационные, телекоммуникационные и другие виды современных технологий и систем стали доступны для широкого круга лиц, некоторые из них – неотъемлемая часть жизни современного общества. Технологическое развитие оказывает колоссальное воздействие на развитие всех сфер жизни общества и государства, а их применение и использование невозможно вне рамок правового поля, определение глубины и границ которого требует научного осмысления.

Национальные цели развития Российской Федерации, определённые в указе Президента, направлены на технологическое лидерство и цифровую трансформацию государственного и муниципального управления, экономики и социальной среды. В качестве стержневого направления трансформационных процессов предусматривается создание системы эффективного противодействия киберпреступлениям и снижения ущерба от их совершения, обеспечение сетевого суверенитета и информационной безопасности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Особую актуальность приобретает исследование вопросов применения и использования новых для национального уголовного судопроизводства информационных технологий, электронного документооборота, применения

технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных, обеспечения кибербезопасности и организации противодействия киберпреступности.

Изложенное определяет несомненную актуальность выбранной темы, обуславливает её теоретическую и практическую значимость для науки, обеспечения безопасности государства, общества и личности.

Исследование обозначенных в наименовании работы систем и технологий автор осуществляет сквозь призму перспектив и рисков, которые могут возникнуть в ходе их «эксплуатации в сфере уголовного судопроизводства», поскольку, как справедливо отмечается автором, их внедрение может как нивелировать, так и усилить существующие проблемы (например, связанные с процессуальными ограничениями прав и свобод участников, использованием биометрических данных и пр.), что характеризует работу с положительной стороны.

Отдельного внимания заслуживают авторские определения терминов, совокупность которых определяет целостный терминологический аппарат, позволяющий получить системное представление о процессах внедрения и использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве; сформулированные концептуальные подходы к организации электронного документооборота, имеющие ключевое значение для разрешения вопроса о возможности реализации уголовного судопроизводства в электронной форме.

Положения, выносимые на публичную защиту, и обоснованность сделанных в исследовании выводов позволяют считать, что диссертация обладает новизной, которая также обусловлена комплексным, междисциплинарным характером исследования (специальность 5.1.2 и 5.1.4), позволившим одновременно исследовать правоотношения, входящие в объект, на стыке разных наук. Содержание автореферата соответствует избранным специальностям, а его структура - диссертации.

Цели и задачи исследования сформулированы корректно и, как представляется, достигнуты в ходе работы.

Эмпирическая база внушительна, представленные данные иллюстрируют репрезентативность и убедительность результатов исследования. Работа прошла необходимую апробацию. Отдельного внимания заслуживают проведенные автором лонгитюдные социологические исследования, посвященные вопросам использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, обеспечившие репрезентативность полученных данных.

Работа написана хорошим научным языком, свободна от юридических недостатков и ошибок, выводы представляются логичными, обоснованными и в совокупности носят целостный характер.

Положительно оценивая проведенное А.Ю. Чуриковой диссертационное исследование, отмечая существенное теоретическое и практическое значение его результатов, как и любое творческое исследование, представленная работа даёт повод для научной дискуссии.

Так, дискуссионными являются выявленные и раскрытые автором «значимые для уголовного процесса характеристики и требования, связанные с разработкой и эксплуатацией СПО и технологий ИИ» (стр. 29 -30 автореферата).

К таковым автор, например, относит автоматизацию переноса персональных данных лица из ИС (информационной среды) в анкетную часть бланка протокола, проверку в автоматическом режиме наличия реквизитов документов (подписей, дат вручения документов и т.п.).

Определяя возможности искусственного интеллекта (ИИ) для реализации указанных технологий и специального программного обеспечения (СПО), А.Ю. Чурикова указывает, что для такого СПО должны устанавливаться дополнительные требования, направленные на обеспечение должного уровня конфиденциальности и суверенитета, программы должны соответствовать законодательству (регулирующему процессуальные и

информационно-правовые отношения), алгоритмы должны исключать возможность самопроизвольного их изменения.

Вместе с тем, программы и сервисы на основе технологий ИИ подразумевают именно вариативность работы их алгоритмов.

Далее автор указывает, что «на данный момент развития технологии ИИ способны решать лишь прикладные задачи. Системы и программы ИИ не являются универсальными, они могут выполнять только узкие задачи, по которым проходило «обучение» данной программы или системы; значимой для уголовного судопроизводства характеристикой технологий искусственного интеллекта является прямая зависимость получаемых при эксплуатации ИИ результатов от выбранной в процессе разработки модели обучения, а также от контента, используемого для обучения системы ИИ».

Полагаем, что изложенное в равной степени может быть отнесено к любой системе ИИ, специфических черт использования в уголовном судопроизводстве ИИ от этого не приобретает. Это скорее признаки ИИ и технологий ИИ.

В тексте работы А.Ю. Чурикова не совсем точно использует термины «применение» и «использование».

Например, на стр. 28 и далее автор говорит об «использовании» специального программного обеспечения, по сути, ведя речь о его «применении», поскольку речь идет именно о разработках (СПО), специально предназначенных для уголовного судопроизводства. А далее наоборот - «системы ИИ, применяемые», а по смыслу - «используемые».

Полагаем целесообразным исходить из того, что **применять** для уголовного судопроизводства возможно те технологии, которые специально для него созданы или максимально адаптированы, призваны разрешать соответствующие процессуальные задачи, позволяют принять то или иное процессуальное решение. Например, специально разработанное программное обеспечение - «Мобильный криминалист», аппаратно-программные

комплексы извлечения цифровой информации из памяти различных устройств (XRY, UFED) и др.

Использование современных технологий для нужд уголовного судопроизводства определяет виды технологических решений, специально не предназначенных для процессуальной деятельности, например, использование возможностей нейросетей – искусственного интеллекта.

Справедливо отмечая высокую подвижность процессов развития информационных технологий и систем А.Ю. Чурикова целесообразно предлагает использовать общие законодательные формулировки, например, только отмечающие «направленность использования регулируемой технологии» (технологии распознавания лиц, объектов) (с. 29).

Наряду с этим автор предлагает конкретизировать законодательное определение информационных технологий, которое, по ее мнению, «является излишне широким и абстрактным, так как не содержит упоминания, посредством чего осуществляется работа с информацией».

Такая авторская позиция не до конца понятна, а предложенная конкретизация исключит возможность использования новых систем и технологий, не подпадающих под предложенное определение (выносимое на защиту положение № 2).

Выносимые на защиту предложения (положение № 11) о допустимости и целесообразности использования социальных сетей и мессенджеров для уведомления участников уголовного судопроизводства, о целесообразности введения процедуры упрощенного электронного документооборота по делам о преступлениях небольшой тяжести, предусматривающей упрощенное взаимодействие в электронном виде, получение уведомлений и документов в удобной для участников уголовного судопроизводства форме посредством мессенджеров и специальных приложений, а также на проведение допроса и иных следственных действий в упрощенном дистанционном формате путем видеосвязи без соблюдения требования об обязательности использования государственной системы видео-конференц-связи, нам видятся достаточно

спорными, тем более что на страницах диссертации автор аргументированно отстаивает точку зрения, которую мы поддерживаем, о необходимости создания для нужд уголовного судопроизводства социализированного сервиса, по аналогии с порталом «Госуслуги».

Обоснованной критике мы подвергаем содержание выносимого на защиту положения № 12, поскольку не разделяем предложений автора по фактическому наделению систем искусственного интеллекта правосубъектностью.

В ходе публичной защиты хотелось бы услышать мнение автора по дискуссионным вопросам.

Обозначенные замечания и дискуссионные вопросы не снижают достоинств работы, не ставят под сомнение обоснованность выводов и предложений, а также не снижают высокую положительную оценку диссертационного исследования, как законченного, системного, творческого научного труда.

Исходя из содержания автореферата, диссертация А.Ю. Чуриковой представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, разрешающее научную проблему использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве.

Диссертационное исследование Чуриковой Анны Юрьевны на тему: «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» представленное на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения

ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по искомым специальностям.

Первый заместитель начальника
ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
«10» января 2025 г.

О.И. Цоколова

Докторант ЦООНД
ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
кандидат юридических наук, доцент
«10» января 2025 г.

П.Е. Власов

Цоколова Ольга Игоревна

Email: vniizet8@yandex.ru

Интернет сайт: vniizet8@yandex.ru

Адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1, 8 (495) 031 36 37

Власов Павел Евгеньевич

Email: vpe829@yandex.ru

Интернет сайт: vniizet8@yandex.ru

Адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1, 8 (495) 184 23 78



В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «СГЮА»

410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского,
зд. 104, стр. 1

О Т З Ы В

на автореферат диссертации А. Ю. Чуриковой на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Актуальность темы диссертационного исследования А.Ю. Чуриковой обусловлена тем, что процессы цифровизации стремительно происходят во всех областях человеческой деятельности. Уголовное судопроизводство не стало исключением. Однако действующее законодательство регламентирует вопросы использования информационных технологий и систем в уголовном процессе весьма хаотично, а порой и несогласованно.

Проблемы, связанные с данными процессами в области уголовного судопроизводства, в последнее время исследуются в процессуальной литературе достаточно интенсивно. Чуриковой А.Ю. удалось выработать собственный подход к изучению данной проблематики и получить в ходе проведенного исследования результаты, отличающиеся отчетливым своеобразием и новизной. Автор рассматривает вопрос о том, насколько широко и в каком объеме возможно использовать информационные технологии в уголовном процессе через риск-ориентированный подход, предлагая собственную систему управления рисками использования информационных технологий и систем при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.

В диссертации была поставлена именно такая цель - разработать концепцию использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанную на системе управления рисками, включающую модель определения категорий риска внедрения и использования информационных технологий и систем при производстве по уголовному делу, перспективные направления применения сквозных цифровых технологий в уголовном процессе и предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения. Судя по содержанию автореферата, данная цель А.Ю. Чуриковой достаточно успешно достигнута. Разработанная автором концепция, учитывающая множество изменяющихся факторов и поэтому востребованная для применения в условиях современных темпов технологического развития, позволяет решить значимую научную проблему правового регулирования процессов внедрения и использования в уголовном судопроизводстве информационных технологий и систем.

Автор закономерно обратился к комплексному анализу понятия «информационные технологии» в уголовном судопроизводстве с позиций информационного и уголовно-процессуального права и видам информационных технологий в уголовном судопроизводстве, а также к разработке терминологического

аппарата процессов внедрения и использования информационных технологий и систем в уголовно-процессуальной деятельности, посвятив этому первую главу диссертационного исследования. Во второй главе работы рассматриваются перспективные направления использования сквозных технологий и специализированного программного обеспечения в уголовном процессе. И третья глава диссертации посвящена рискам, риск-ориентированному подходу и управлению рисками использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве.

Безусловный теоретический и практический интерес представляют многие положения диссертационного исследования А.Ю. Чуриковой, отраженные в автореферате: это вывод о том, что проблема информатизации и цифровой трансформации уголовного судопроизводства может быть решена путем использования системы управления рисками в правовом регулировании применения информационных технологий и систем, а также положение, согласно которому система управления рисками применения указанных технологий и систем при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности должна быть основана на базовой системе принципов и нравственных начал уголовного судопроизводства, ориентированных на обеспечение прав и законных интересов личности (положение 4, выносимое на защиту); выделенные автором способы повышения эффективности электронного документооборота при производстве по уголовному делу (положение 11, выносимое на защиту), а также базовые направления применения систем искусственного интеллекта в уголовном процессе (положение 12, выносимое на защиту).

Положительной оценки заслуживают и выводы о перспективах применения при производстве по уголовному делу квантовых сенсоров и квантовых точек, а также связанных с этим рисков; предложения о стимулировании развития цифровой экосистемы, позволяющей осуществлять децентрализованное взаимодействие с участниками процесса доступными и удобными для населения способами.

Автором в значительной мере обогащен понятийный аппарат наук уголовного процесса и информационного права, связанный с темой диссертационного исследования.

Автореферат отражает и ряд других теоретических положений и предложений по совершенствованию действующего законодательства, которые представляются интересными и заслуживающими поддержки.

Исследование А.Ю. Чуриковой базируется на верных методологических позициях, имеет солидную теоретическую и эмпирическую базу.

Обоснованными выглядят большинство из основных положений диссертационного исследования, выносимых автором на защиту.

Вместе с тем, автореферат диссертации А.Ю. Чуриковой не лишен некоторых спорных, а в ряде случаев недостаточно аргументированных положений:

1. В положении № 2, выносимом на защиту, автор говорит о необходимости законодательно закрепить принцип применения информационных технологий и систем участниками уголовного процесса, считая, что это позволит стимулировать использование таких технологий при производстве по уголовному делу и одновременно ограничить их произвольное и бесконтрольное применение, влекущее существенные нарушения прав и свобод личности. Однако содержание данного принципа в автореферате не раскрывается.

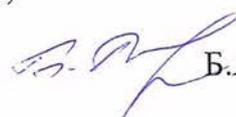
2. В этом же положении, выносимом на защиту, А.Ю. Чурикова говорит о сложившемся в теории уголовного процесса узком подходе к восприятию информационных технологий лишь как средства доказывания. Однако ученые-процессуалисты давно и справедливо указывают на возможности использования информационных технологий и систем и в иных целях (для выдвижения версий, для принятия решений о производстве следственных и процессуальных действий и т.д.).

Высказанные замечания носят частный характер. Они не затрагивают концептуальных положений диссертационного исследования А.Ю. Чуриковой и не сказываются на его теоретической и практической значимости и высокой оценке, которой оно заслуживает.

Судя по автореферату и опубликованным работам, диссертационное исследование А.Ю. Чуриковой «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», представленное на соискание ученой степени доктора юридических наук, соответствует научным специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки и 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, соответствует критериям, предусмотренным абз. 2 п. 9 и иным требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в последней ред.), а ее автор – Анна Юрьевна Чурикова заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки и 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

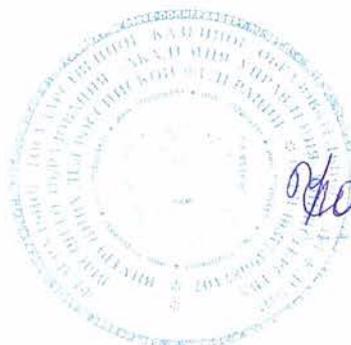
Отзыв подготовил:

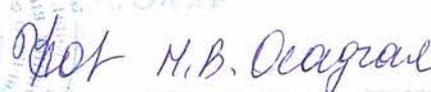
профессор кафедры управления
органами расследования преступлений
Академии управления МВД России
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
20.12.2024

 Б.Я. Гаврилов

Данные об авторе:

Гаврилов Борис Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления органами расследования преступлений ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации тел. +7-962-913-5474. адрес электронной почты: profgavrilov@yandex.ru




Б.Я. Гаврилов

Н.В. Олегаев

В диссертационный совет 24.2.390.03, созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (Саратов, 2024)

Представленная А.Ю. Чуриковой диссертационная работа выполнена на актуальную и значимую для отечественной науки и практики тему. С 2024 года в деятельность судов, органов прокуратуры и следствия активно внедряются такие современные цифровые технологии как искусственный интеллект и обработка больших данных. Таким образом, процессы цифровизации и цифровой трансформации государства и общества уже оказывают существенное воздействие на российское уголовное судопроизводство. Одним из наиболее важных признаков уголовного процесса является его строжайшая законодательная регламентация. Вместе с тем, регулирование использования в уголовном судопроизводстве информационных технологий и систем носит, как верно отмечает А.Ю. Чурикова, точечный, преимущественно бессистемный характер, что порождает множество проблем как прикладного, так и фундаментального характера. Их разрешение возможно исключительно, если предпринимаемые законодателем и правоприменителями действия будут иметь под собой основу в виде логичной и последовательной научной концепции.

Именно на разработку такой концепции и направлено исследование автора, а из анализа автореферата можно заключить, что эта цель ею успешно достигнута. Попытка создать концептуальный подход, охватывающий разнообразные аспекты использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве, свидетельствует о системном мышлении автора

и ее способности видеть как глобальные, так и частные проблемы, а также обуславливает высокую степень научной новизны диссертационной работы. Достижению поставленной автором цели способствовали верное определение предмета, объекта и задач исследования, а также скрупулезный анализ исследуемой проблематики, проведенный автором.

Изучение автореферата позволяет сказать, что автором предпринята вполне успешная попытка рассмотреть многогранные правовые аспекты эксплуатации информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве с учетом не только особенностей правоприменения (в этом автору помогает обширная эмпирическая база), но и технических особенностей соответствующих технологий.

Вклад автора в науку заключается в том, что ей удалось выявить ключевые точки, которые являются важными для понимания использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Она не только осветила теоретические и практические аспекты данной темы, но и критически проанализировала устаревшие подходы, оказывающие негативное воздействие на применение современных цифровых технологий при производстве по уголовным делам, что является значительным шагом вперед в данной области.

Положительным является то, что автор всю свою концепцию использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанную на управлении рисками, выстраивает с учетом системы принципов и нравственных начал уголовного процесса, ориентированных на защиту прав и законных интересов личности. Это нашло отражение не только в структуре и содержании самой концепции, но и в иных предложениях автора, например, по минимизации и нейтрализации рисков использования искусственного интеллекта в уголовном процессе (положение 13, выносимое на защиту), предиктивного ситуационного анализа (положение 14, выносимое на защиту), а также в предлагаемом автором порядке пользования технологией распознавания лиц и применения ее результатов в

уголовном судопроизводстве с обязательным созданием гарантий прав и законных интересов личности (положение 15, выносимое на защиту). Такой подход однозначно заслуживает одобрения и поддержки.

Совокупный анализ всех положений, выносимых автором на защиту, позволяет констатировать высокую научно-теоретическую и практическую значимость диссертационного исследования как для уголовного процесса, так и для публичного права. Научные положения, рекомендации и выводы, представленные А.Ю. Чуриковой, обоснованы и детализированы, что подтверждает высокий уровень ее научного исследования. Концептуальный характер работы и соответствие требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, подчеркивают ее значимость для научного сообщества.

Тем не менее, несмотря на высокий уровень исследования, некоторые положения работы требуют уточнения, что позволит еще больше повысить качество и практическую применимость предложенных решений.

В положении 6, выносимом на защиту (с. 14-15 автореферата), автор указывает, что «модель оценки рисков внедрения и использования ИТиС в уголовно-процессуальной деятельности основана на реализации двух алгоритмов проведения процедуры оценки рисков: алгоритма определения категории риска использования ИТиС и алгоритма установления индикаторов риска внедрения и использования ИТиС в уголовном судопроизводстве» (на с.36 и с. 37 автореферата данные алгоритмы автором подробно раскрыты), далее в положении указываются цели определения категории риска ИТиС, что не вызывает вопросов, однако из данного положения и вообще текста автореферата не понятно, для какой именно цели требуется установление индикаторов риска внедрения и использования ИТиС в уголовном судопроизводстве. Хотелось бы, чтобы автор на публичной защите прояснила данный вопрос.

Высказанное замечание направлено на уточнение авторской позиции, не затрагивает концептуальных положений диссертационного исследования и

не умаляет высокой оценки качества и научной значимости исследования, проведенного А. Ю. Чуриковой.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация А.Ю. Чуриковой на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени доктора юридических наук, установленным в п. 9-14 раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), является оригинальной научно-квалифицированной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное теоретическое и практическое значение для наук уголовного процесса и публичного, в том числе информационного, права, а также для уголовно-процессуального, информационного законодательства и практики его применения, а автор данной работы – Чурикова Анна Юрьевна – заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4 Уголовно-правовые науки и 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт
международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации


14.01.2025

А. В. Гриненко



Гриненко Александр Викторович, доктор юридических наук по специальности 12.00.09 — уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России)

*119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, каб. 309,
тел. +7 495 225 31 04,
e-mail: a.grinenko@inno.mgimo.ru*

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
410056, г. Саратов, ул.им. Чернышевского, д. 104, стр. 1.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки, 5.1.2. – Публично-правовые (государственно-правовые) науки. Саратов, 2024. – 48 с.

Один далекий от юриспруденции, но весьма уважаемый мною профессор А.А. Шевцов три года назад в онлайн-общении с аудиторией сказал о том, что «цифровизация это стихия, которая пришла в нашу жизнь навсегда и никуда не уйдет». Казалось бы, мысль эта по нынешним временам более чем банальна. Однако так поверхностно эту мысль можно оценить, лишь обойдя вниманием слово «стихия». А оно тут ключевое. И в нем заключен не только «потусторонний» смысл цифровизации, но и содержится намек на приоритетный подход к ее научному изучению. Я бы назвал его – «стихиальным подходом». Только этому подходу под силу представить понятие цифровизации в должном свете, независимо от того, в каком отраслевом контексте оно употребляется. Сам я давно собирался сформулировать ключевые аспекты этого подхода, но Анна Юрьевна опередила меня: не говоря о «стихиальном» подходе к цифровизации теоретически, она успешно применяет его практически. Стихия информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве оценена в самых разносторонних и адекватных понятиях. Предпринята попытка «обуздания» этой стихии.

Таким образом можно однозначно говорить о том, что актуальность проведенного диссертационного исследования не вызывает сомнений. Нет

необходимости приводить новые доводы в подтверждение этого тезиса. Во-первых, автор сам прекрасно справился с аргументацией злободневности и презентацией масштабов темы, во-вторых, актуализация темы усиливается ежедневно и ежечасно на канале «РИТВУС», где диссертанту заслуженно представлены все «рычаги» управления и «научной агитации». Доводы соискателя в пользу актуальности темы исследования убедительны, поскольку опираются на серьезную методологическую и эмпирическую основу и, что не менее важно, на искреннее желание добраться до истины. Автор, вне всякого сомнения, энтузиаст этой темы, знающий в ней толк и верящий в ее величие.

Автореферат позволяет сделать обоснованный вывод о том, что автор провел скрупулезное исследование. Ему удалось разглядеть важнейшие узловые точки исследуемой проблематики, показать ее ключевые теоретические и практические аспекты, выявить устаревшие подходы и вредные стереотипы. А.Ю. Чурикова с большим усердием и уважением оценила опыт предшественников, четко определил свое место и свое направление. Авторское заявление о том, что данная тема до сих пор не подвергалась общему междисциплинарному исследованию, направленному на выработку концептуального подхода к использованию информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, – соответствует действительности. Автор попытался (и весьма успешно) создать такой подход, который охватил всю систему использования информационных технологий, не упустив при этом ни глобальных, ни частных проблем. Оценивая работу в целом, мы можем сказать, что авторская формулировка научной новизны диссертационного исследования находит свое теоретическое и практическое подтверждение. Текст автореферата позволяет сделать подобный вывод.

Диссертантом была поставлена цель с серьезным теоретическим междисциплинарным уклоном, что свидетельствует о высоком уровне научных намерений автора, его исследовательском потенциале и понимании сути квалификационных требований к диссертации докторского уровня. Авторские намерения успешно реализованы в научные результаты. Текст

автореферата дает основания утверждать, что в диссертации представлена обоснованная система теоретических положений и сформулированы научно обоснованные рекомендации по совершенствованию использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Полученные А.Ю. Чуриковой результаты тщательно обоснованы и эмпирически проверены. Выводы и предложения опираются на результаты использования проверенных и инновационных научных методов.

Избрав актуальную в научном и практическом отношении тему, диссертант адекватно определил структуру работы. Анализ автореферата позволяет прийти к выводу о том, что выносимые на защиту основные научные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, в полной мере соответствуют объекту и предмету исследования. Вынесенные на защиту положения обладают научной новизной и практической значимостью. Они логичные, обоснованные, проблематичные и нетривиальные. Будучи оценены системно, научные положения подтверждают, что автором получены научные результаты докторского уровня.

Автореферат написан ясным языком, в преобладающем научном стиле. Дает полное представление о масштабах и перспективах проведенного исследования.

К числу достоинств работы следует отнести широко представленную эмпирическую базу исследования. А.Ю. Чуриковой была проведена большая исследовательская работа. Апробация результатов исследования достаточна для подтверждения их практической значимости. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены в многочисленных опубликованных статьях, а также докладывались на многочисленных международных научно-практических конференциях.

Наше *единственное замечание* носит экзистенциальный характер. И выражается оно в вопросе: насколько восхваляемая автором идея минимизации человеческого труда при производстве по уголовному делу отвечает истинному предназначению уголовного процесса. И не является ли эта установка на минимизацию человеческого вклада в правосудие еще

одним камнем в фундамент новой идеологии – идеологии дегуманизации уголовного судопроизводства.

Высказанное замечание не снижает общей ценности работы и ее концептуальных достоинств.

Вывод: Диссертация «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки, 5.1.2. – Публично-правовые (государственно-правовые) науки отвечает требованиям, установленным Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Чурикова Анна Юрьевна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки, 5.1.2. – Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Профессор кафедры уголовного процесса
Нижегородской академии МВД России,
заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор
28 декабря 2024 г.



М.П. Поляков

Поляков Михаил Петрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ. Научная специальность 12.00.09. – Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность; адрес организации: 603950, г. Нижний Новгород, БОКС-268, Анкудиновское шоссе, д. 3, Федеральное государственное казенное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»; дом. адрес: 603047, г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, д. 13, кв. 86;
e-mail: polmihpet@rambler.ru; телефон +79107904094



В Диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
410056 г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, зд. 104, стр. 1

О Т З Ы В

**на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны
«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирования»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки; 5.1.2 – публично-
правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки)**

Технологическое развитие оказывает воздействие на все сферы жизни общества. Информационные технологии приобретают все большее значение в уголовном судопроизводстве. Их использование при совершении киберпреступлений, предполагает необходимость разработки способов их использования в процессе доказывания, при производстве следственных действий, применении мер процессуального принуждения и принятия процессуальных решений. Одновременно возникают риски, связанные с возможностью разглашения информации при применении информационных технологий, особенно в процессе досудебного производства. Вызывает вопросы допустимость ограничения прав и свобод личности при применении информационных технологий. Изложенное подчеркивает актуальность и своевременность темы диссертационного исследования.

Достоверность сделанных выводов и предложений обеспечивается избранной методологией и методикой исследования, системным подходом к решению проблем, определенных в целях и задачах исследования, достигнутых при его проведении. Использованная эмпирическая база, позволила сделать репрезентативные выводы. Проведенное исследование получило необходимую апробацию, основные выводы нашли отражение в шестидесяти восьми научных

работах, двадцать пять из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется вкладом автора в решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного процесса. Сформулированные выводы образуют основание для новой теоретической модели использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы могут быть использованы в научно-исследовательской и образовательной деятельности вузов, в частности в процессе преподавания отдельных дисциплин, определении перспективных направлений научно-исследовательской деятельности.

Исходя из содержания автореферата, в работе имеется большое количество выводов и предложений, заслуживающих внимания и поддержки. Представляется обоснованной предложенная автором концепция использования информационных технологий и систем в уголовном процессе, основанная на системе управления рисками их применения, позволяющая разрешить значимую научную проблему правового регулирования процессов внедрения и использования в уголовном процессе информационных технологий и системы. Интересны предложения, связанные с видами и содержанием рисков. Заслуживает внимания разработанная и предложенная автором модель оценки рисков внедрения и использования информационных технологий и систем в уголовно-процессуальной деятельности. Заслуживает поддержки предложение автора о необходимости повышения эффективности электронного документооборота. Следует согласиться с выводом о выделении шести категорий риска при применении информационных технологий и систем и рядом других.

Одновременно, исходя из автореферата, в работе А.Ю. Чуриковой содержатся дискуссионные положения.

Вызывает возражение позиция автора, высказанная в положении 12 (с.18) о возможности использования искусственного интеллекта при осуществлении процесса доказывания, замене переводчика и подготовке процессуальных решений. Опыт зарубежных стран не убеждает в целесообразности использования искусственного интеллекта в указанных случаях. Искусственный интеллект не может переводит текст с учетом особенностей произношения, использования сленга и т.д. При высказывании своей позиции искусственный интеллект может ошибиться, но свою ошибку он не признает, что может повлиять в целом на принятие решения.

На с. 12,13 автор говорит об информационных технологиях и системах, полагаю, что автору следовало бы указать, что он понимает под информационными технологиями, а что под информационными системами, поскольку технология представляет собой совокупность последовательно совершаемых действий с использованием технических (информационных) инструментов, направленных на получение процессуально полезного результата, тогда система – это совокупность технических (информационных) средств или технологий, но используемый союз «и» исключает указанный подход.

Вызывает вопрос положение 18 (с. 20), выносимое на защиту. Учитывая, что квантовые технологии базируются на способности управлять квантовыми системами на уровне отдельных частиц, логично возникает вопрос, где найти такое количество следователей, оперативных сотрудников, прокуроров, судей, которые будут знать физику, когда подавляющее большинство юристов не может разобраться даже в бухгалтерии и назначает судебно-бухгалтерскую экспертизу? Как они будут самостоятельно использовать квантовые технологии, чтобы исключить ошибку при их применении?

Высказанные замечания свидетельствуют о дискуссионности некоторых позиций автора, имеют частный характер и не умаляют высокой оценки проведенного исследования. Диссертационное исследование Анны Юрьевны

Чуриковой является самостоятельной научно-квалификационной работой монографического характера на актуальную тему, которое имеет высокую теоретическую и практическую значимость, представляет собой оригинальное самостоятельное творческое исследование.

Работа представляет собой обстоятельное исследование сложных проблем, по содержанию и форме отвечает требованиям п.п. 9-11, 13 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. №842 (в ред. от 25.01.2024 г. №62), является завершенным исследованием, отличающимся комплексностью и новизной, а ее автор Анна Юрьевна Чурикова заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки (юридические науки), 5.1.2. – Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки).

Заведующая кафедрой уголовного процесса
и криминалистики
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Удмуртский государственный университет»
доктор юридических наук по специальности
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика
и судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность,
профессор

Лариса Геннадьевна Татьяна

14.01.2025

Подпись Ларисы Геннадьевны Татьяниной «заверяю»
Ученый секретарь Ученого Совета УдГУ,
кандидат филологических наук, доцент



Л.А.Пушина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»,
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Университетская, 1.
Телефон: 8 (3412) 916007; e-mail: rector@udsu.ru

Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»



Шәхси югары һөнәри
белем бирү учреждениесе
«В.Г. Тимирязов исемендәге Казан
инновация университеты (ИЭУП)»

Россия, Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Московская, 42
телефон: 8 (843) 231-92-90, факс: 8 (843) 292-61-59
ОКПО 34744628, ОГРН 1021602842095, ИНН/КПП 1654020511/165501001
e-mail: rector@ieml.ru, www.ieml.ru

В совет по защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная
юридическая академия»

*410056, г. Саратов,
ул. имени Н. Г. Чернышевского,
зд. 104, стр. 1*

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему
«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
по научным специальностям: 5.1.4. Уголовно-правовые науки;
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки**

Тема диссертации А. Ю. Чуриковой актуальна и практически значима, так как она исследует использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, анализирует возможности и риски, связанные с этим процессом, а также предлагает правовое регулирование данной области. Работа вносит значительный вклад в развитие уголовно-процессуальной и информационно-правовой науки, поскольку поможет улучшить качество уголовного судопроизводства, повысить эффективность работы правоохранительных органов и защитить права и законные интересы граждан в информационной сфере.

Изучение автореферата диссертации позволяет предположить, что проведенное исследование направлено на решение наиболее актуальных проблем, связанных с перспективами и рисками применения информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Изучаемую работу особенно отличает инновационный и системный подход при конструировании рассуждений, убедительная аргументация и всестороннее обоснование доводов соискателя.

В последнее время преступники все чаще используют цифровые технологии для совершения противоправных действий, применяя при этом самые современные методы, средства и способы. В связи с этим эффективная борьба с киберпреступностью невозможна без создания и внедрения таких технологий в уголовное судопроизводство, которые могут как усилить, так и устранить существующие проблемы правоприменения.

Видится достаточно очевидным, что в ходе исследования автор ориентировался на потребности «цифровой» юридической науки, концентрировал усилия на повышении эффективности применения информационных технологий для решения задач противодействия киберпреступности, что свидетельствует о высокой научной ценности диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке концепции использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанной на системе управления рисками, включающей модель определения категорий риска внедрения и использования информационных технологий и систем при производстве по уголовному делу, перспективные направления применения сквозных цифровых технологий в уголовном процессе и предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения.

Научная новизна исследования характеризуется тем, что в диссертации впервые разработана концепция использования информационных технологий и систем в уголовном процессе, основанная на системе управления рисками

их применения, позволяющая разрешить значимую научную проблему правового регулирования процессов внедрения и использования в уголовном судопроизводстве информационных технологий и систем, учитывающая множество изменяющихся факторов, пригодная для применения при быстром темпе технологического развития и одновременно базирующаяся на сохранении целостности системы принципов и нравственных начал уголовного судопроизводства, обеспечении достижения его назначения по защите прав и свобод личности.

Безусловным достоинством работы является широкая нормативно-правовая, теоретическая и эмпирическая базы исследования. В общей сложности было проанализировано 375 уголовных дел и судебных решений, проведено 3 комплексных социологических исследования по вопросам использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Все это оказало существенное влияние на достоверность результатов исследования.

Обоснованно сделан вывод о том, что для принятия решения о необходимости и пределах правового регулирования, а также возможностях и пределах использования технологии или системы, применение которой не урегулировано в уголовно-процессуальном законодательстве, в каждом случае должна определяться категория риска информационных технологий и систем.

Выражаем солидарность с мнением автора о том, что основными рисками в сфере уголовного судопроизводства, которые могут быть как нивелированы, так и усилены применением информационных технологий и систем, являются риски, связанные с:

субъектами, осуществляющими данную деятельность (недостаточный уровень компетентности, высокая загруженность, личностные качества);

объектами, на которые направлено осуществление данной деятельности (объекты, требующие специальных познаний, объемные, сложные в исследовании и анализе объекты и т. д.);

противодействием уголовно-процессуальной деятельности;
нарушением установленного законом порядка производства по делу;
осуществлением практической деятельности, хотя формально и не противоречащей действующему законодательству, однако влекущей фактические нарушения прав и законных интересов личности (создание псевдозаконных схем правоприменения, искажение смысла и духа закона).

Особо акцентируем внимание на совершенно закономерном и обоснованном авторском видении негативных рисков применения искусственного интеллекта в уголовном процессе, среди которых:

возможная утечка конфиденциальной информации;

искажение информации искусственного интеллекта;

невозможность достоверно установить логические цепочки, которые легли в основу принятия искусственным интеллектом решения (выводов, предложенных искусственным интеллектом);

нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на тайну частной жизни;

искажение правоприменения (излишнее доверие правоприменителей результатам использования искусственного интеллекта и подстраивание своей деятельности и ее результатов под рекомендации / выводы, предложенные искусственным интеллектом).

Достоен поддержки предложенный соискателем понятийно-терминологический аппарат, необходимый для полноценного формирования системы управления рисками использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве.

Цель и задачи исследования были полностью выполнены. Кроме того, следует отметить юридически грамотное изложение материала, его логичность и последовательность.

Высоко оценивая качество автореферата, нельзя не отметить, что некоторые положения нуждаются в дополнительных ответах на вопросы.

1. Каковы основные риски, связанные с применением робототехники в уголовном процессе?

2. Какие меры необходимо предпринять для обеспечения законности и защиты прав граждан при использовании технологии распознавания лиц в уголовном судопроизводстве?

3. Как можно использовать технологию виртуальной реальности для повышения объективности восприятия участниками уголовного процесса обстоятельств произошедшего?

Отметим, что высказанные частные вопросы не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования А. Ю. Чуриковой. Более того, мы полагаем, что эта работа представляет собой одно из первых и многообещающих монографических исследований, анализирующих использование информационных (цифровых) технологий в уголовном процессе на основе рискориентированного подхода.

В контексте изложенного придерживаемся общего мнения о том, что рассмотренное диссертационное исследование на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» является надлежащим образом проработанным, ценным с точки зрения правовой науки, содержит конструктивные и достаточно обоснованные предложения.

С учетом вышеизложенного считаем, что представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Диссертация написана самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе соискателя ученой степени в уголовно-процессуальную и информационно-правовую науку. Она соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук.

На основании вышеизложенного полагаю, что Чурикова Анна Юрьевна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальностям: 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Главный научный сотрудник
Научно-исследовательского института цифровых технологий и права,
профессор кафедры уголовного права и процесса
Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирязова,
заслуженный юрист Республики Татарстан,
доктор юридических наук, доцент

«9» января 2025 г.



И.Р. Бегишев

Контактные данные:

Бегишев Ильдар Рустамович – доктор юридических наук (научная специальность 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»), доцент

Полное наименование образовательной организации:

Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирязова»

Сокращенное наименование образовательной организации:

Казанский инновационный университет, КИУ

Почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Московская, д. 42

Телефон: +7 (843) 231-92-90

Факс: +7 (843) 292-61-59

E-mail: begishev@ieml.ru

Сайт: <https://ieml.ru>



В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
410056, г. Саратов,
ул. им. Чернышевского Н. Г., зд. 104, стр. 1

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему
«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки, 5.1.2. Публично-
правовые (государственно-правовые) науки**

Актуальность темы диссертационного исследования А. Ю. Чуриковой определяется цифровой трансформацией различных сфер общественной жизни, активным проникновением информационных технологий как в деятельность государственных органов, предоставляющих гражданам публичные услуги, так и в сферу судопроизводства. Можно констатировать, что в уголовном судопроизводстве существует реальная потребность в информатизации. Особенности данной публичной сферы вызвали активную научную дискуссию относительно перспектив и возможностей качественного изменения уголовного процесса в цифровую эпоху, но ее результатом стали лишь отдельные достаточно разрозненные идеи, направленные на решение ряда нормативных и правоприменительных проблем. С этой точки зрения выполненное А. Ю. Чуриковой исследование представляет собой удачную попытку выработки концептуальных как процессуальных, так и организационно-правовых подходов к совершенствованию уголовного судопроизводства в условиях цифрового общества.

Автор справедливо акцентирует внимание на преимуществах использования современных достижений технического прогресса в уголовном судопроизводстве, отмечая, что техническая составляющая требует соответствующего правового обеспечения, гарантий прав участников процесса, баланса публичных и частных интересов.

Судя по автореферату, избранная тема исследования в рамках диссертации получила ту степень разработанности, которая позволяет говорить о формирова-

нии авторской доктринальной позиции по заявленной проблеме, оформившейся в теоретических выводах и практических рекомендациях, отвечающих критерию научной новизны. Положения диссертационного исследования имеют теоретическое значение как для уголовно-процессуальной науки, так и для публично-правовых наук, связанных с организацией деятельности публичных органов в системе уголовного судопроизводства. Несомненна и практическая ценность предложений соискателя. Поскольку они могут быть использованы для совершенствования федерального законодательства и правоприменительной практики.

Научная новизна исследования определяется разработанной соискателем авторской концепцией развития идей информационного права в сфере уголовного судопроизводства с опорой на теорию управления рисками. К достоинствам работы, определяющим ее научную новизну, следует отнести и выявленные автором системные взаимосвязи между различными факторами, определяющими качественные параметры информатизации уголовного процесса с соблюдением прав участников процесса. Научную ценность представляют и сформулированные А. Ю. Чуриковой выводы относительно перспектив развития электронного документооборота в уголовном процессе. Исследователь существенно расширяет категориальный аппарат науки уголовно-процессуального права и науки информационного права, предлагая новые доктринальные подходы к определению значения и содержания значимой терминологии. Определенный интерес для правовой науки представляет комплекс предложений соискателя, касающийся возможных перспектив применения искусственного интеллекта и квантовых технологий в уголовном судопроизводстве

Содержащиеся в работе выводы носят аргументированный и достоверный характер. В их основе лежит достаточная теоретическая и практическая база, адекватный цели и задачам исследования выбор методов исследования.

Результаты диссертационного исследования А. Ю. Чуриковой прошли соответствующую апробацию. Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях автора, в том числе в двадцати пяти статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Апробация подтверждается и наличием пяти свидетельств о регистрации баз данных.

При общей положительной оценке работы А. Ю. Чуриковой следует отметить, что ряд концептуальных идей, сформулированных в автореферате, требует некоторого уточнения.

1. В положениях, выносимых на защиту, автор последовательно аргументирует важность применения риск-ориентированного подхода при обеспечении соответствующего правового регулирования использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Однако параметры такого регулирования вызывают закономерный вопрос: предполагается ли, что все значимые для уголовного процесса вопросы, будут охватываться только специальным федеральным законом, или же речь идет о двойном регулировании (на уровне УПК РФ и специального закона)?

2. В положении № 11, выносимом на защиту, соискатель предлагает использовать социальные сети и мессенджеры для уведомления участников уголовного судопроизводства с их добровольного согласия, обеспечивая «обмен информацией строго в рамках производства по уголовному делу с соблюдением принципов уголовного судопроизводства и этических норм» (с. 17 автореферата). Представляется, что данное предложение заслуживает внимания, поскольку может повысить эффективность уголовного судопроизводства. Но неясным остается механизм как обеспечения принципов уголовного процесса и этических норм, так и недопущения несанкционированной утечки персональных данных за рамки производства по уголовному делу.

Данные замечания предполагают лишь уточнение авторской позиции, что вполне может быть сделано в ходе публичной защиты, и не снижают качества выполненного исследования.

В целом, судя по автореферату диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование», данное исследование является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержатся положения, совокупность которых можно оценить как научное достижение в соответствующих областях правового знания, по своему теоретическому уровню и практической значимости соответствует требованиям, установленным в абз. первом п. 9, в и. 10, 13 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. от 16.10.2024), а его автор – Чурикова Анна Юрьевна – заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки и 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Профессор кафедры уголовно-
процессуального права имени
Н. В. Радутной
ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
правосудия»,
доктор юридических наук, доцент



Е. В. Марковичева

22.11.2024.

Марковичева Елена Викторовна, доктор юридических наук (специальность: 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент. Место работы, должность: профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Н. В. Радутной ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». Россия, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, тел. +7(495)332-52-78, e-mail: upp@rsuj.ru.

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Заместитель начальника
Управления кадров



Марковичева Е.В.
Семин М.В.

В совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
(410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского
Н.Г., зд. 104, стр. 1) 21.01.2025 .

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему
«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки;
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки**

Тема диссертации А.Ю. Чуриковой является одной из наиболее актуальных. В последние годы наблюдается активное внедрение информационных технологий в уголовное судопроизводство, что обусловлено стремлением повысить эффективность рассмотрения уголовных дел, а также необходимостью создать систему противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Использование цифровых технологий для обмена электронными документами, проведения видеоконференцсвязи, собирания и закрепления электронных доказательств, становится неотъемлемой частью современного правосудия. В этом контексте особую актуальность приобретает анализ рисков, связанных с применением информационных технологий, особенно таких как искусственный интеллект, которые могут существенно повлиять на процесс доказывания и принятия решений компетентными органами.

Из анализа автореферата видно, что автор рассматривает не только позитивные возможности, но и разнообразные риски использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, что особенно актуально в свете необходимости обеспечения защиты прав и свобод личности на различных этапах производства по уголовному делу.

Стоит отметить обширность и разнообразие эмпирической, нормативной и теоретической базы исследования диссертанта. При подготовке работы автором проведено три социологических исследования, фактически за период с сентября 2020 по январь 2024 года опрошено 1876 лиц, что способствует репрезентативности проведенного исследования.

Правильно выбранные методология и методика исследования предоставили возможность сформулировать выводы и предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, обеспечили выполнение требований комплексного подхода к диссертационному исследованию по обозначенным в нем проблемам.

Автором корректно выражены объект и предмет исследования. Цель диссертационного исследования, насколько можно судить из содержания автореферата, в полном объеме достигнута – автором разработана полноценная и довольно интересная с научной и практической точек зрения концепция использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанной на системе управления рисками, включающая модель определения категорий риска внедрения и использования информационных технологий и систем при производстве по уголовному делу, перспективные направления применения сквозных цифровых технологий в уголовном процессе и предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения.

Несомненной научной новизной обладают положения, выносимые А. Ю. Чуриковой на защиту, особенно в части перспектив и рисков использования квантовых технологий в уголовном судопроизводстве, а также оценки рисков эксплуатации информационных технологий и систем при производстве по уголовным делам. В этой части научные выводы и предложения автора не только обогащают науки уголовного процесса и публичного права, но и способствуют развитию новых для уголовно-процессуальной доктрины направлений исследований.

Заслуживает одобрения и поддержки предложение автора о введении процедуры упрощенного электронного документооборота по делам о преступлениях небольшой тяжести при условии согласия участвующих в деле лиц на упрощенное взаимодействие в электронном виде, получение уведомлений и документов в удобной для участников уголовного судопроизводства форме посредством мессенджеров и специальных приложений, а также на проведение допроса и иных следственных действий в упрощенном дистанционном формате путем видеосвязи без соблюдения требования об обязательности использования государственной системы видеоконференц-связи (положение 11, выносимое на защиту). Реализация данного предложения позволит без ущерба для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства снизить излишнее бумажотворчество.

Давая высокую положительную оценку научному исследованию, проведенному А.Ю. Чуриковой, стоит отметить, что некоторые положения нуждаются в уточнении и дополнении.

Так, из содержания автореферата остается не ясным, что именно автор понимает под «цифровой экосистемой» в уголовном судопроизводстве, стимулировать создание которой автор предлагаем в положении 10, выносимом на защиту. Представляется, что это положение нуждается в уточнении в данной части.

Кроме того, в ходе защиты диссертации было бы полезно уточнить критерии, а, следовательно, и полноту применения информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве. Например, если в тексте диссертации неоднократно упоминается использование блокчейн-технологий, то в автореферате соискатель не обращается к ним.

Обозначенное замечание не влияет на общую положительную оценку работы, цельность и обоснованность представленной в ней концепции.

Результаты исследования А.Ю. Чуриковой имеют, вне сомнений, большое значение для развития отечественной науки и правоохранительной практики. Положения диссертации развивают теоретические представления о механизме защиты прав и свобод личности в уголовном процессе, а также об уголовно-процессуальном доказывании. Они с успехом могут быть использованы в законотворческой, правоприменительной, научно-исследовательской и учебной деятельности.

На основании изучения текста автореферата можно резюмировать, что работа А.Ю. Чуриковой на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» является оригинальной научно-квалифицированной работой, в которой на основе проведенных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное теоретическое и практическое значение для наук уголовного процесса и информационного права. Диссертационное исследование в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертационным работам, установленным в пунктах 9-14 раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а автор данного исследования – Чурикова Анна Юрьевна – заслуживает присуждения искомой степени доктора юридических наук по научным специальностям 5.1.4 Уголовно-правовые науки и 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Профессор кафедры уголовного процесса
Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации имени А.Я. Сухарева
доктор юридических наук, доцент



И. Б. Тутынин

Тутынин Игорь Борисович, доктор юридических наук, доцент. Научная специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки. Адрес организации: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева». e-mail: tutig@rambler.ru; телефон +79163378026

Подпись Тутынина И.Б. заверен

Старший инспектор отделения кадров
ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»
Тутынина И.Б.
подпись расшифровка подписи



В совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук 24.2.390.03,
созданный на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Саратовская государственная
юридическая академия»
410056, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр.1.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему
«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальностям:

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки,

5.1.4. Уголовно-правовые науки

В условиях активного применения информационных технологий и стремительного роста числа преступлений, совершаемых с их использованием, актуальным является разработка новых теоретических положений и практических рекомендаций, которые бы учитывали специфику и особенности их применения, в том числе и в уголовном процессе. Интенсивное развитие цифровых технологий и их внедрение в различные сферы жизни общества требуют пересмотра существующих подходов к правовому регулированию применения информационных технологий и систем в различных областях, в том числе и в уголовном судопроизводстве. Существующий правовой механизм нуждается в реформировании, и должен соответствовать современному уровню стратегического и технологического развития в РФ. Это свидетельствует об объективной потребности в исследовании необходимости правового регулирования, а также возможностей и рисков эксплуатации информационных технологий и систем в уголовном процессе, что обуславливает актуальность и значимость выбранной диссертантом комплексной темы исследования.

Важно отметить, что в указанных условиях значительную роль играет проведение комплексных научных исследований, поскольку одной из задач

современной публично-правовой юридической науки, включая науку информационного права, является теоретико-методологическое и правовое осмысление реальности, новых технологических укладов, понимания государственной, национальной и информационной безопасности, а также ее обеспечения. В связи с этим возрастает значимость и актуальность подготовки диссертационных исследований по темам, которые важны как для теории, так и для практики, к числу которых относится и выбранная автором исследовательская проблематика.

Структура и содержание диссертации А. Ю. Чуриковой обусловлены поставленной целью и задачами, которые в данной работе реализованы автором в полном объеме. Архитектура исследования и основные структурные компоненты диссертационного исследования (введение, три главы, включающие пятнадцать параграфов, заключение и приложения) выбраны логично и композиционно взаимосвязаны, в достаточной степени раскрывают поставленные автором диссертации цели и задачи.

Автор детально оценила степень научной разработанности темы диссертационного исследования, а также использовала труды ученых, специализирующихся в различных областях научного знания. А. Ю. Чурикова применила широкий спектр методов научного исследования, что позволило ей глубоко изучить и систематизировать значительный объем нормативных источников и научной литературы, что является несомненным достоинством. Это, в свою очередь, дало диссертанту возможность всесторонне оценить текущее состояние правового регулирования использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, выявить недостатки в законодательном регулировании и правоприменительной практике, а также предложить пути их устранения.

Как можно судить на основе изученного автореферата, научная новизна и значимость исследования заключается в разработке концепции использования информационных технологий и систем в уголовном процессе, основанной на управлении рисками. Автором предложена логичная, структурированная и последовательная концепция, включающая в себя модель определения категорий

риска внедрения и использования информационных технологий и систем (ИТиС) при производстве по уголовному делу, основанную на разработанных диссертантом алгоритмах оценки рисков использования ИТиС в уголовном процессе.

Анализ автореферата позволяет сделать вывод, что сформулированные автором выводы и предложения в части формирования системы управления рисками эксплуатации информационных технологий и систем можно использовать не только в уголовном судопроизводстве, но и других сферах деятельности. Это свидетельствует о научной значимости разработанной диссертантом концепции как для науки информационного права, так и для науки уголовно-процессуального права.

Теоретическая значимость научно-квалификационной работы диссертанта выражается в том, что полученные в ходе диссертационного исследования результаты и выводы развивают положения науки публичного, в том числе информационного, права, а также науки уголовного процесса.

Практическое значение работы определяется возможностью использования выводов и предложений автора в законотворческом процессе и правоприменительной практике. В тексте автореферата представлено достаточно большое количество предложений по совершенствованию российского законодательства (с. 24, 26-34), а также обосновывается необходимость принятия федерального закона «Об использовании информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве», при этом автором разработана структура данного закона.

Заслуживает внимания предложенный автором диссертации комплексный терминологический аппарат, включающий в себя дефиниции понятий компьютеризация, автоматизация, информатизация, цифровизация и цифровая трансформация уголовно-процессуальной деятельности (с. 12-13, 26), информационные технологии и информационные технологии в уголовном судопроизводстве (с. 13, 24), риск, риск-ориентированный подход, система управления рисками использования ИТиС в уголовном судопроизводстве, индикаторы и источники риска внедрения и использования ИТиС, факторы риска,

ранжирование рисков применения ИТиС, оценка рисков внедрения и использования ИТиС (с. 14, 15, 34-39) и т.д. Это в совокупности расширяет понятийно-категориальный аппарат публично-правовой науки, включая информационное право, и уголовно-процессуальной науки.

Поддержки заслуживают предложения автора по легализации порядка пользования технологией распознавания лиц и применения ее результатов в уголовном судопроизводстве с обязательным созданием гарантий прав и законных интересов личности (с. 19-20).

Полагаем, что обоснованность и достоверность сформулированных А. Ю. Чуриковой положений и выводов подтверждается эмпирической базой, которая использует значительный массив доктринальных источников, материалов правоприменительной практики (375 уголовных дел и судебных решений, в которых отражены особенности применения ИТиС в уголовном процессе), а также проведением трех комплексных социологических исследований.

Высоко оценивая комплексное диссертационное исследование А. Ю. Чуриковой, следует обратить внимание и на некоторые весьма дискуссионные вопросы, нуждающиеся в уточнении при публичной защите.

Из содержания автореферата не ясно, проводит ли автор разграничение между категориями «риск» и «угроза». Данный вопрос, на наш взгляд, нуждается в пояснении.

Вместе с тем, высказанное замечание не влияет на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Изучение автореферата Анны Юрьевны Чуриковой позволяет сделать вывод, что диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, которую отличает творческий, оригинальный подход к решению актуальной, сложной научной задачи, имеющей важное значение для развития теории информационного права, а также научных представлений использовании информационных технологий и безопасности систем в уголовном судопроизводстве.

Полученные автором в ходе исследования научно-практические выводы и сформулированные ею предложения, носят комплексный и межотраслевой

характер, представляются значимыми для публично-правовой и уголовно-процессуальной науки, а также для совершенствования правотворческой и правоприменительной деятельности.

Представленная для защиты диссертация на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» полностью отвечает критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», профилям научных специальностей 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки и 5.1.4. Уголовно-правовые науки, а ее автор – Чурикова Анна Юрьевна – заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальностям 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки и 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

И.о. заведующего сектором информационного права
и международной информационной безопасности,
главный научный сотрудник
федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института государства и права
Российской академии наук
доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Российской Федерации

Контактные данные:

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д.10
Телефон: + 7 (495) 691 93 62
E-mail: inform@igpran.ru.

27.01.2025

Татьяна Анатольевна Полякова



В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»
(410056, Саратовская область, г. Саратов, ул.
им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Чуриковой Анны Юрьевны

**«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки;
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
(Саратов, 2024)**

В настоящее время в технологически развитых странах, к которым, бесспорно, относится и Российская Федерация, информационные технологии применяются во всех сферах общественной жизни, что имеет не только положительные, но и отрицательные стороны, связанные, в том числе, с возможностью использования указанных технологий отдельными лицами для ведения противоправной деятельности. С другой стороны, современные цифровые технологии активно используются и правоохранными органами, позволяя значительно повысить эффективность их деятельности. Одно из важнейших направлений цифровизации деятельности правоохранных органов - цифровизация уголовного судопроизводства, что объективно требует формирования целостной правовой базы использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, это, в свою очередь обуславливает необходимость проведения широкомасштабных исследований в рассматриваемой сфере, глубокого анализа возникающих проблем и существенной доктринальной проработки предлагаемых решений. Именно на это направлено диссертационное исследование А.Ю. Чуриковой, что обуславливает не только его актуальность, но и практическую значимость.

Научная новизна диссертации обусловлена постановкой проблемы, достигнутыми целями и заключается в том, что в ней впервые разработана концепция использования информационных технологий и систем в уголовном процессе, основанная на системе управления рисками их применения, позволяющая разрешить значимую научную проблему правового регулирования условий и процессов внедрения и использования в уголовном судопроизводстве информационных технологий и систем, учитывающая множество изменяющихся факторов, пригодная для применения в условиях быстрого технологического развития и одновременно базирующаяся на сохранении целостности системы принципов и нравственных начал уголовного судопроизводства, обеспечении достижения его назначения по защите прав и свобод личности.

Научно-теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что разработан ряд положений, имеющих значение как для науки информационного права, так и для науки уголовного процесса и административного права. Несомненным достоинством исследования является его междисциплинарный характер.

Следует отметить, что диссертация А.Ю. Чуриковой основана на применении широкого спектра методов научного исследования, изучении и систематизации большого объема соответствующих нормативных источников и научной литературы. Это позволило автору всесторонне оценить современное состояние правового регулирования использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, установить недостатки в законодательном регулировании и правоприменительной практике в этой сфере и пути их устранения, сформулировать достоверные выводы и обоснованные предложения.

Несомненное практическое значение имеет подготовленный А.Ю. Чуриковой проект концепции использования информационных технологий и систем в уголовном процессе, который может послужить основой для координации работы всех органов государственной власти и местного

самоуправления в этом направлении.

Научные положения, рекомендации, предложения и выводы, полученные А.Ю. Чуриковой в результате проведенного исследования, как это видно из анализа автореферата, всесторонне и полно обосновываются ею в диссертационной работе.

Все сказанное свидетельствует о должном научном уровне диссертации, ее концептуальном характере и предопределяет общий вывод о соответствии диссертации предъявляемым к докторским диссертациям требованиям.

Отмечая высокий уровень подготовленного А.Ю. Чуриковой научного исследования, вместе с тем, представляется, что некоторые положения ее работы требуют уточнения.

Так, на с. 24 автореферата предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации, изложить определение информационных технологий – процессы и методы поиска, создания, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения, предоставления, пользования, защиты информации и других видов работы с информацией, осуществляемой посредством программно-аппаратного обеспечения. В то же время, на с. 25 автор указывает, что «информационные технологии не обязательно являются цифровыми, они могут быть аналоговыми, цифровыми и квантовыми». Между тем, использование программно-аппаратного обеспечения характеризует лишь цифровые технологии и – потенциально – квантовые. Возможно, более правильным было бы говорить о программном и/или аппаратном обеспечении.

Высказанное замечание не умаляет научной значимости проведенного А.Ю. Чуриковой исследования.

Поставленные автором цели и задачи исследования можно считать полностью достигнутыми. Сформулированные в диссертации выводы сопровождаются обоснованной аргументацией, в основу которой положен анализ широкого круга теоретических источников, а также законодательства и практики деятельности правоохранительных органов.

Анализ автореферата свидетельствует о том, что представленная работа имеет несомненную теоретическую и практическую ценность, отличается новизной подходов к решению основополагающих вопросов регулирования использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, является самостоятельно написанным научно-квалификационным трудом, в котором на основании выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как крупное достижение наук информационного права и уголовного процесса.

В целом автореферат свидетельствует о том, что диссертация полностью отвечает критериям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени доктора наук, установленным в разделе II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024 г.), а автор данной работы, Чурикова Анна Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки и специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Главный научный сотрудник
лаборатории правового регулирования
информационных технологий и
защиты информации
Института законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист России
Эксперт РАН

 Л.К. Терещенко

«14» января 2025 г.

117218 Москва, Б.Черемушкинская ул., д. 34



 (М.С. Заблудова)

Терещенко Людмила Константиновна

доктор юридических по специальности 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право

Лаборатория правового регулирования информационных технологий и защиты информации

8(499)724-12-09

8(495)627-04-24

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная
юридическая академия»
(410056, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Чуриковой Анны Юрьевны

«Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по
специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки;
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки
(Саратов, 2024)

Внедрение цифровых технологий позволяет оптимизировать процессы сбора, хранения и анализа информации, а также автоматизировать многие рутинные операции, такие как составление документов, ведение учета и контроль за исполнением решений суда. Это способствует повышению эффективности работы правоохранительных органов и судов, сокращению времени рассмотрения дел и снижению вероятности ошибок.

С другой стороны, рост уровня киберпреступности требует разработки новых методов борьбы с ней. Современные технологии позволяют преступникам совершать преступления удаленно, используя интернет и другие информационные сети. Для противодействия таким угрозам необходимо внедрение специальных инструментов и методик, позволяющих эффективно выявлять, расследовать и предотвращать киберпреступления.

Наконец, социальная значимость цифровизации уголовного судопроизводства заключается в том, что она может способствовать улучшению доступа граждан к правосудию. Использование электронных сервисов и платформ позволяет гражданам подавать жалобы, заявления и ходатайства онлайн, получать информацию о ходе расследования и судебного процесса, а также участвовать

в судебных заседаниях дистанционно. Это делает судебную систему более открытой и доступной для всех слоев населения.

Таким образом, исследование вопросов цифровизации уголовного судопроизводства является важным направлением развития правовой науки и практики, способствующим совершенствованию судебной системы и обеспечению ее соответствия современным вызовам и требованиям общества. Сказанное обуславливает актуальность проведенного А.Ю. Чуриковой диссертационного исследования, в котором имеющиеся проблемы не только были проанализированы и получили отражение в основном ее тексте, но и были сформулированы в виде конкретных предложений по совершенствованию действующего законодательства.

В своем исследовании А.Ю. Чурикова опиралась на значительное количество актов действующего уголовно-процессуального и информационного законодательства, на правоприменительную (прежде всего, судебную) практику, а также на результаты проведенных ею нескольких социологических исследований. Это позволило в конечном итоге сделать не только научно обоснованные общетеоретические выводы, но и сформулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Существенный научный интерес, теоретическую значимость и научную новизну представляет предложение автора об отказе в использовании ведомственного подхода к регулированию информатизации и цифровой трансформации уголовно-процессуальной деятельности и переходе в данной сфере на использование системы управления рисками в правовом регулировании применения информационных технологий и систем, при реализации которой будут учитываться как ведомственные особенности, влияющие на внедрение и использование указанных технологий и систем, так и потребность в формировании единого подхода к их применению при производстве по уголовному делу.

Заслуживает внимания также обоснование автором того, что основным направлением развития правового регулирования эксплуатации

информационных систем при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности должно стать стимулирование создания цифровой экосистемы, основанной на продвижении и интеграции уже функционирующих территориально распределенных автоматизированных информационных систем и ресурсов, позволяющей осуществлять децентрализованное взаимодействие доступными и удобными для населения способами, используя для обмена и передачи данных Единый портал государственных и муниципальных услуг, Систему межведомственного электронного взаимодействия, а также официальные информационные ресурсы (сайты и страницы в социальных сетях) государственных органов, должностные лица которых принимают участие в уголовном судопроизводстве.

В диссертационном исследовании А.Ю. Чуриковой содержатся также иные выводы и предложения, которые свидетельствуют о его новизне, теоретической и практической значимости.

Ознакомление с диссертацией позволяет прийти к выводу, что поставленная цель исследования достигнута, а задачи решены. Содержание исследования, объем и разнообразие использованных источников, наглядность практических результатов, свидетельствуют о проведении серьезного научного анализа. Сформулированные автором выводы и предложения расширяют основные положения теории права.

Вместе с тем, диссертация, как и любое исследование, вызывает некоторые полемические замечания и возражения.

1) Недостаточно обосновано предложение автора о разработке и принятии федерального закона «Об использовании информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве» (стр. 20, 21, 39). В настоящее время в Российской Федерации разрабатывается проект Цифрового кодекса, направленного на установление системного и функционально полного правового регулирования общественных отношений, возникающих при формировании, обороте, потреблении и защите информации, в том числе с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий и связи. В его

Особенной части предполагается, в частности, урегулировать применение информационных технологий в различных сферах. Представляется, что вопросы использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве логично могли бы найти отражение там же.

2) Целесообразно уточнение позиции диссертанта относительно риск-ориентированного подхода и системы управления рисками (стр. 14-16, 34-39):

- что является предметом риск-ориентированного подхода и системы управления рисками – внедрение, применение или использование информационных технологий и систем? Или такой подход и система касаются исключительно правового регулирования такого внедрения, применения или использования?

- как соотносятся управление рисками внедрения, применения или использования информационных технологий и систем и обеспечение информационной безопасности уголовного судопроизводства?

- как диссертант видит нормативную институционализацию разработанных им предложений по управлению рисками внедрения, применения или использования информационных технологий и систем?

Данные замечания являются рекомендательными и дискуссионными и не влияют на общую положительную оценку диссертации А.Ю. Чуриковой.

Общий вывод: Представленная работа имеет несомненную теоретическую и практическую ценность, отличается новизной подходов к решению основополагающих вопросов регулирования использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, является самостоятельно написанным научно-квалификационным трудом, в которой на основании выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как крупное достижение наук информационного права и уголовного процесса.

В целом автореферат свидетельствует о том, что диссертация полностью отвечает критериям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени доктора наук, установленным в разделе II

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024 г.), а автор данной работы, Чурикова Анна Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по научным специальностям 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки и 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры международного и евразийского права
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

Алексей Александрович Ефремов

394018 г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, корпус 9, к. 717
Тел: +7 (473) 255-84-92; e-mail: yefremov@law.vsu.ru



В диссертационный совет
24.2.390.03, созданный на базе
ФГБОУ ВО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия»
410056, г. Саратов,
ул. им. Чернышевского Н.Г., зд.
104, стр. 1, зал заседаний диссер-
тационных советов

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему
«Использование информационных технологий и систем в уголовном
судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических
наук по научным специальностям: 5.1.4. Уголовно-правовые науки;
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки**

Актуальность диссертации Чуриковой Анны Юрьевны на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» обусловлена масштабным влиянием информационных технологий и систем на все сферы жизни общества, увеличением количества информации и скорости ее передачи, а также всесторонней цифровизацией. Перечисленные процессы не могли не затронуть уголовно-процессуальную деятельность судов и правоохранительных органов, учитывая активное применение

технологии распознавания лиц и прочих новейших технологий в интересах государства, в том числе для повышения эффективности уголовного судопроизводства.

Автор справедливо отмечает необходимость научного осмысления практики применения информационных технологий и систем. Вместе с тем, вопрос защиты прав и свобод личности при нерегулируемом применении информационных технологий и систем, поставленный в диссертационном исследовании, определяет значимость темы диссертации и еще раз подчеркивает актуальность проведенного исследования.

Важно отметить, что междисциплинарный характер диссертации позволил автору глубоко исследовать выбранную проблематику и выработать концептуальный подход к определению теоретико-правовых и правоприменительных особенностей использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве.

Новизной отличается подход автора к разработке концепции использования информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве, основанный на системе управления рисками. Выбор автором рискориентированного подхода, учитывающего динамику и темпы технологического развития, обоснован и имеет высокую практическую значимость.

Диссертация имеет четкую и логически обоснованную структуру, оптимальное для выбранной темы количество глав и параграфов в них. Положения, выносимые на защиту, достаточным образом разработаны и аргументированы. Ряд положений содержит предложения по совершенствованию действующего законодательства, что позволяет использовать предложения автора в законотворческой и правоприменительной деятельности.

Заслуживает поддержки вывод Чуриковой Анны Юрьевны о необходимости внедрения подхода, основанного на законодательно закреплённом принципе применения информационных технологий и систем участниками уголовного судопроизводства в объёме, не нарушающем права и законные интересы иных лиц.

Значимым также является ряд положений, подробно и полно раскрывающих сущность предлагаемой автором системы управления рисками, в частности – разработка понятийного аппарата применительно к предлагаемой системе, разделение информационных технологий и систем на базовые группы с целями анализа и учета возможных рисков, выделение и исследование основных рисков в сфере уголовного судопроизводства, и, что особенно важно, – определение автором основных направлений, по которым наиболее высока вероятность наступления негативных событий.

Теоретическую и практическую значимость имеют и предложения Чуриковой Анны Юрьевны по повышению эффективности электронного документооборота в уголовном судопроизводстве.

Исходя из автореферата диссертации, исследование содержит иные выводы и рекомендации, помимо вышеуказанных, также заслуживающих внимания и поддержки. Текст автореферата отражает основные достижения соискателя.

Таким образом, диссертация на тему «Использование информационных технологий и систем в уголовном судопроизводстве: возможности, риски, правовое регулирование» Чуриковой Анны Юрьевны в полной мере соответствует требованиям п. 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции), паспортов научных специальностей 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, является оригинальной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное теоретическое и практическое значение для науки уголовного права, информационного права, а также для информационного и уголовного законодательства, а равно и практики его применения, а ее автор – Чурикова Анна Юрьевна – заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по научным

специальностям 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

профессор кафедры государственного
аудита Высшей школы государственного
аудита (факультет)

МГУ имени М.В. Ломоносова

доктор юридических наук

«23» декабря 2024 года



Тедеев Астамур Анатольевич

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1.

Телефон: +7 (495) 939-10-00

E-mail: nauka@audit.msu.ru

Сайт: www.msu.ru

Подпись А.А. Тедеева заверено.

*Вед. инспектор
по кадрам*

