

Юридические исследования

*Правильная ссылка на статью:*

Будылина Е.И. Возможности выявления признаков личности человека по его цифровой личности //

Юридические исследования. 2024. № 8. DOI: 10.25136/2409-7136.2024.8.71508 EDN: SSBFDG URL:

[https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=71508](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=71508)

## Возможности выявления признаков личности человека по его цифровой личности

Будылина Екатерина Ивановна

адъюнкт; кафедра криминалистики; Краснодарский Университет МВД России

350005, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина, 4/9, кв. 342

✉ [budylinakeit@yandex.ru](mailto:budylinakeit@yandex.ru)



[Статья из рубрики "Юридический практикум"](#)

### DOI:

10.25136/2409-7136.2024.8.71508

### EDN:

SSBFDG

### Дата направления статьи в редакцию:

17-08-2024

### Дата публикации:

04-09-2024

**Аннотация:** В нашей научной статье мы затрагиваем малоизученный вопрос о возможности выявления признаков личности человека по его цифровой личности. А также сформировали алгоритм действий для сотрудников правоохранительных органов при выявлении признаков личности человека по его цифровой личности. Предметом научной статьи являются закономерности установления и выявления признаков личности человека по его цифровой личности. Актуальность темы заключается в том, что научно – технический прогресс не стоит на месте, он постоянно обновляется с использованием передовых достижений науки и техники, что позволяет людям повышать свой уровень знаний, развиваться и увеличивать возможность удовлетворения своих потребностей. Однако, с любыми инновациями зарождаются проблемы. Так, с одной стороны коммуникация – это возможность взаимодействия, а с другой стороны – почва

для роста преступности. Были использованы методы анализа, синтеза, дедукции и индукции. Материалами исследования послужили нормативно – правовые акты Российской Федерации, материалы уголовных дел связанных с преступлениями, совершаемыми на сервисах интернет-знакомств и в сети «Интернет». В работе был определен с криминалистической точки зрения термин "цифровая личность", а так же определен алгоритм действий для сотрудников правоохранительных органов при выявлении признаков человека по его цифровой личности. Таким образом, методика выявления признаков личности человека по его цифровой личности является комплексным подходом, включающим в себя разработку алгоритма действий сотрудников правоохранительных органов, проведение проверок данных пользователей, создание базы данных и организацию сотрудничества с интернет-провайдерами сервисов. Целью является точное построение алгоритма действий следователя для эффективного расследования и раскрытия преступлений, защита пользователей от потенциальных преступлений и обеспечение безопасности нахождения людей в виртуальном пространстве сети «Интернет».

**Ключевые слова:**

цифровая личность, цифровой двойник, алгоритм действий, установление личности, интернет-провайдер, взаимодействие с модераторами, интернет-знакомства, назначение экспертиз, сервисы, сеть Интернет

В современном мире, где все больше информации о жизни людей и их предпочтениях оказывается онлайн, цифровая личность становится одним из ключевых аспектов человека. Цифровая личность – это концепция, которая описывает цифровую версию физического человеческого тела или отдельных его аспектов. Она предполагает, что информация о нашей личности, состоянии здоровья, и прочих физиологических параметрах может быть собрана и использована с помощью различных цифровых технологий. В цифровом мире могут быть созданы цифровые двойники людей, которые могут быть использованы для виртуальной реальности и для реализации преступных целей. <sup>[1]</sup> Цифровая личность также включает в себя данные, которые люди оставляют о себе в интернете, включая социальные медиа, онлайн-покупки, поисковые запросы и т.д.

По нашему мнению, необходимым является разработка и применение криминалистической методики выявления признаков человека, использующих «цифровые двойники личности» в интернет-пространстве, так как данный вопрос становится более актуальным на сегодняшний день. Методика поиска «цифровой личности» является сложным и многогранным процессом, требующим определенных знаний и навыков, а также совместной работы правоохранительных органов и модераторов различных сервисов в сети «Интернет». Еще более сложным является проведение научных исследований, направленных на установление цифровой личности физического тела человека. В настоящее время большинство преступлений совершается с использованием цифровых технологий, следовательно, такая методика становится необходимой для правоохранительных органов и специалистов в области кибербезопасности. Учитывая данные условия, возникает вопрос о криминалистических аспектах установления «цифровой личности». Появления такого понятия как «цифровая личность» и «цифровой двойник», а также выявление признаков личности человека по его цифровой личности в настоящее время является малоизученным вопросом. Но

отметим, что такие авторы как Орех Е.А., Сергеева О.В., Иванов В.В., Зуев Д.И., Васильевич И.В., в своих работах упоминали о том, что в виртуальном пространстве зародилась проблема появления цифровых личностей и цифровых двойников, а также, что данный факт несет угрозу киберпространству и в свою очередь людям. Но в их работах не дается точного понимания терминам и не выдвигается предложение о разработке алгоритма, направленного на выявления признаков личности человека по его цифровой личности, что и побудило нас к разъяснению и разработки данной рекомендации.

Согласно статистике, только в январе - марте 2023 года зарегистрировано 152,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 22,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,7 % в январе - марте 2022 года до 31,5 %. Практически все такие преступления (98,8 %) выявляются органами внутренних дел. Больше половины таких преступлений (53,7 %) относится к категориям тяжких и особо тяжких (81,9 тыс.; + 22,0 %), три четверти (75,6 %) совершается с использованием сети «Интернет» (115,3 тыс.; + 28,8 %), почти половина (43,3 %) – средств мобильной связи (66,1 тыс.; + 34,1 %).

Одной из проблем таких показателей выступает рост преступлений, совершенных на специализированных сервисах интернет-знакомств являются «Тиндер», «Баду», «Мамба», которые с 2022 года являются запрещенными на территории России. Но, на сегодняшний день не менее популярными платформами разработанными уже в России являются: «LovePlanet», «DateSecret», «De`amoure», «AnnaDates», «Love&Kiss», «Pure». К сожалению, с ростом популярности сервисов интернет-знакомств и использованием данных сайтов в преступных целях, зародилась проблема расследования и раскрытия подобного рода преступлений

Говоря о задаче научного исследования цифровой личности человека, стоит отметить исследование Васильевича И.В, в котором автор сосредотачивает внимание на том, что «на сегодняшний день современные нейросети позволяют создавать внешность несуществующих людей, вследствие чего цифровая личность может быть выдумана от начала и до конца. Цифровая личность может быть вполне реалистичной, точно отражать всю информацию о конкретном лице, но в то же время быть недобросовестной, то есть созданной специально для того, чтобы другое лицо могло выступать в интернет-пространстве под чужим именем». <sup>[2]</sup> Безусловно, автор верно отмечает тот факт, что нейросети на сегодняшний день предоставляют возможность изменять полностью свою внешность, голос и параметры в виртуальном пространстве. Что в свою очередь не может оставить преступный мир равнодушным и позволяет реализовывать свой корыстный умысел при помощи новейших технологий из любой точки мира. А при использовании приложения VPN, поиски лица совершившего преступления намного усложняются.

Цифровая личность человека может быть использована в преступных целях и данный факт подтверждает наличие следующих видов личности в сети «Интернет», а именно: а) добросовестные личности – это виртуальная личность, которая совпадает с реальной; б) недобросовестные – это виртуальная личность, которая не совпадает с реальной; в) анонимные – это цифровая личность, у которой отсутствует или неизвестен прототип. <sup>[3]</sup> Для эффективного установления личности человека, использующего определенную цифровую форму или цифрового двойника, необходимо придерживаться научно-обоснованного алгоритма действий.

По нашему мнению, первым шагом является направление запроса сотрудниками правоохранительных органов провайдерам или администрации определенного интернет-сервиса, для получения IP-адреса. В свою очередь провайдеры или администраторы должны будут направить в электронном формате сотрудникам правоохранительных органов ответное письмо в форме таблицы, что поможет дополнительно в идентификации преступника, а также позволит получить доступ к информации о местонахождении пользователя и его активности с использованием данного IP-адреса. Данный запрос выполняется на основании постановления суда.

Следует отметить, что в соответствии с ч.4, ст. 21 Уголовно-процессуального Кодекса (далее по тексту – УК РФ) мотивированный запрос следователя в определенное учреждение, организацию, предприятие или компанию-провайдеров, осуществляющим услуги доступа сети «Интернет» подлежит обязательному исполнению. <sup>[4]</sup> Ответ управляющей компании должен содержать сведения о наименовании провайдеров, с которыми были заключены договоры предоставления доступа к услугам сети «Интернет» по адресу, указанному в запросе. Далее сотрудниками правоохранительных органов должны быть направлены запросы по адресам установленных организаций-провайдеров о предоставлении следователю данных. <sup>[5]</sup> К таким данным относятся: а) полные данные, которые лицо указывало в заключенном договоре об оказании услуг (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, копия паспорта); б) IP-адреса, которые лицо использовало определенный период времени (точный промежуток времени, указывается следователем); в) конкретный вид IP-адреса (динамический или статистический); г) точный адрес местонахождения приемно-передающего оборудования, при помощи которого, осуществлялся выход в сеть «Интернет», через указанные IP-адреса; д) МСА-адреса, которые были использованы в конкретный промежуток времени.

Следующим этапом является выявление сервисов сети «Интернет», которые посещал человек или его цифровой двойник. Для установления данного факта необходимо так же сотрудничество с провайдерами, так как именно интернет-провайдер может отслеживать действия пользователя в сети «Интернет». Следовательно, для осуществления данных действий следователю необходимо направить запрос интернет-провайдеру конкретно интересующего сервиса с требованием предоставить данные и предоставить их в электронном виде. К таким данным относятся: а) данные, которые были указаны лицом при регистрации (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, телефон или иную информацию); б) интенсивность посещения сайта и IP-адреса, в определенный период времени. Следует отметить, что для получения указанных данных, необходимо постановление суда о разрешении получения такой информации, согласно статье 7 ФЗ «О персональных данных». <sup>[6]</sup> Так, получив все вышеуказанные сведения, необходимо выяснить наименование провайдера, в сети которого зарегистрирован установленный IP-адрес и его конкретное местонахождение. В данном случае для установления этих сведений могут оказать помощь такие интернет-ресурсы как: «WHOIS», «2IP», «RIPE» и другие, которые располагают сведениями об IP-адресах. Указанные сайты могут выдавать информацию о стране, городе, названии провайдера.

После такого, как будет установлены сведения о цифровой личности человека, следует провести криминалистическо - психологический анализ уже физического лица, а также способы взаимодействия, стиль общения, обмен сообщениями и возможное наличие намеков или угрозных высказываний. Данный анализ, включает в себя оценку личностных характеристик лица, его мотивацию, психологическое состояние и возможные причины расстройства или отклонения. Результаты анализа, позволят в дальнейшем следователю проведение эффективного допроса. Так же, следователю

требуется назначение экспертиз, позволяющих точно установить признаки личности реально существующего лица. При наличии фонограмм голоса, необходимо назначение фоноскопической экспертизы, которая позволит выяснить личность говорящего лица, факт внесения изменений в фонограмму, условия создания записи и иные обстоятельства. Следующая экспертиза, подлежащая обязательному назначению, в данном случае является фототехническая, данная экспертиза позволяет установить подлинность или подделку фотографического изображения, а также установление фактов его создания и обработки. Далее компьютерно-техническая экспертиза, назначается для определения статуса устройства, как компьютерного средства, позволяет получить доступ к информации, находящейся в данном устройстве и его носителях, чтобы в последующем всесторонне их исследовать. <sup>[7]</sup> Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в России научились идентифицировать личность по так называемому клавиатурному почерку и походке. Данная разработка была сделана представителями Кубанского государственного технологического университета. Определение личности по клавиатурному почерку строится за счет интеллектуального анализа времени удержания объектов на экране, то есть, как именно лицо совершает набор текста. Всем известно, что набор текста человеком уникален и изменяется в зависимости от психофизиологических особенностей. Что касается походки, то система изучает изменение смартфона в пространстве. <sup>[8]</sup> Следовательно, данная разработка будет вспомогательным элементом в расследовании преступлений, совершенных при помощи информационно-телекоммуникационных технологий.

Если же цифровая личность использовала в качестве оплаты онлайн-кошельки или же кредитные карты, то данная информация сохраняется в сети. В данном случае, необходимо взаимодействие не только с интернет-провайдерами, но и с банком. Следует направить запрос в банк, по результатам которого следователю будет доступна информация о движении денежных средств по счетам и картам, то есть полная детализация по совершенным операциям и конкретном местонахождении лица в определенный период времени. Указанный запрос разрешается направлять исключительно с разрешения суда, так как данный вид запроса затрагивает условия банковской тайны в соответствии со статьей 26 ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности». <sup>[9]</sup> Все ранее перечисленные нами запросы, методы и инструменты должны использоваться в соответствии с законодательством и с учетом защиты личных данных пользователей. При этом важно объединить усилия всех заинтересованных сторон, включая провайдеров сервисов, чтобы создать доверительную и безопасную среду для пользователей сети «Интернет».

Проанализировав работы ученых - исследователей, отметим мнение Атаманова Р.С., который фокусирует внимание на важности создания комплексной методики поиска потенциальных преступников в сети Интернет: «Совершенствование методов борьбы с преступностью в сфере высоких технологий вообще и интернет-мошенничеством, в частности, требует от правоохранительных органов более тесного использования в своей практике достижений науки и техники, поэтому, предпочтительно проведение комплексной экспертизы (помимо компьютерно-технической), важнейшими принципами которой являются: а) разносторонний подход к изучаемому предмету и явлению; б) оперативное решение одновременно нескольких задач экспертного исследования; в) эффективное использование современных научно-технических достижений». <sup>[10]</sup> Однако необходимо подчеркнуть, что пользователи, которые создают «цифровую личность» в преступных целях постоянно совершенствуется, в связи с постоянным развитием цифровых технологий и способов их использования в преступной деятельности. Это

требует от специалистов области информационно – телекоммуникационных технологий постоянно обучаться и совершенствовать свои навыки в данной сфере, чтобы быть на шаг впереди преступников и защищать общественную безопасность и государственный суверенитет.

Необходимо понимать, что цифровая личность не может рассматриваться как субъект преступления, так как не обладает самостоятельной волей, а выступает инструментом, с помощью которого лицо взаимодействует в интернет-пространстве и при помощи которого реализуется преступление. Также, для привлечения лица к ответственности за совершение преступления на сервисах сети «Интернет» недостаточно идентификации аккаунта, с которого было совершено преступление. <sup>[11]</sup> Подлежит установлению конкретное лицо, которое совершило преступление с данного профиля. Таким образом, методика выявления признаков личности человека по его цифровой личности является комплексным подходом, включающим в себя разработку алгоритма действий следователя, проведение проверок данных пользователей, создание базы данных и организацию сотрудничества с интернет-провайдерами. Ее целью является точное построение алгоритма действий следователя для эффективного расследования и раскрытия преступлений, защита пользователей от потенциальных преступлений и обеспечения безопасности нахождения людей в виртуальном пространстве сети «Интернет».

Подводя итоги вышесказанному, следует сделать вывод о том, что в криминалистической науке нет точного понимания термина «цифровая личность» и точного алгоритма выявления признаков человека по его цифровой личности. Мы в своей работе постарались разъяснить данный термин и из этого следует понимать, что «цифровая личность» - это искусственно созданное виртуальное подобие человека, а также полная фальсификация его аккаунта на различных сервисах сети «Интернет». Также нами был разработан алгоритм действий для правоохранительных органов при выявлении признаков человека по его цифровой личности для эффективного раскрытия преступлений. И разъяснены экспертизы подлежащие обязательному назначению при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с установлением признаков человека по его цифровой личности. Проведя анализ судебной практики, был сделан вывод о том, что в настоящее время преступники стали использовать цифровую личность для совершения преступлений чаще всего на платформах онлайн – знакомств. К таким относятся преступления, предусмотренные статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации далее – УК РФ), п «г», ч. 3., статья 158 УК РФ, статья 159 УК РФ. Использование преступниками специализированных сервисов интернет – знакомств существенно затрудняет практику расследования подобных преступлений.

## Библиография

1. Орех Е.А., Сергеева О.В. Цифровое лицо и цифровое тело: новые явления в визуальном контенте социальных сетей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2015. №2. – С. 137-143.
2. Иванов В.В., Зуев Д.И. Цифровой двойник и цифровая личность: понятие, соотношение, значение в процессе совершения киберпреступлений и в праве в целом // Правовое государство: теория и практика. 2022. №4 (70). – С. 139-143.
3. Першин А.Н. Анализ как метод познания документированной информации [текст] / А.Н. Першин // Научный вестник Омской академии МВД России.-2014.-№ 3.-С. 54-58.
4. Шипунова О.Д. Цифровые приложения и модели личности в контексте киберантропологии / О.Д Шипунова, Е.Г. Поздеева, Л.И. Евсеева // Социология.- 2021.-№ 5.-С. 234-239.



5. Цифровая криминалистика : учебник для вузов / В.Б. Вехов и др. ; под ред. В.Б. Вехова, С.В. Зуева.-Москва : Юрайт, 2022.-417 с.
6. Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / ДВ. Бахтеев и др. ; отв. ред. С.В. Зуев.-Москва : Юрайт, 2021.-193 с.
7. Сидорова К.С. Способы установления IP-адреса и сведений о нем при расследовании уголовных дел // Вестник СИБИТа. 2018. №2 (26). – С. 88-92.
8. Ищенко Е.П. У истоков цифровой криминалистики // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №3 (55). – С. 212.
9. Шигуров А.В. Новеллы и проблемы правового регулирования порядка проведения следственных действий, связанных с изъятием электронных носителей информации // Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2021. №2 (13). – С. 135-140.
10. Шпак П.С. Концепция цифровых двойников как современная тенденция цифровой экономики / П.С. Шпак, Е.Г. Сычева, Е.Е. Меринская // Вестник Омского университета. Серия: Экономика.-2020.-№ 1.-С. 57-68.

## Результаты процедуры рецензирования статьи

*В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.*

*Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).*

Предметом исследования в представленной на рецензирование статье являются, как это следует из ее наименования, возможности выявления признаков личности человека по его цифровой личности. Заявленные границы исследования соблюдены автором.

Методология исследования в тексте статьи не раскрывается.

Актуальность избранной автором темы исследования не подлежит сомнению и обосновывается им следующим образом: "В современном мире, где все больше информации о жизни людей и их предпочтениях оказывается онлайн, цифровая личность становится одним из ключевых аспектов человека. Цифровая личность – это концепция, которая описывает цифровую версию физического человеческого тела или отдельных его аспектов. Она предполагает, что информация о нашей личности, состоянии здоровья, и прочих физиологических параметрах может быть собрана и использована с помощью различных цифровых технологий. В цифровом мире могут быть созданы цифровые двойники людей, которые могут быть использованы для виртуальной реальности и для реализации преступных целей. [1] Цифровая личность также включает в себя данные, которые люди оставляют о себе в интернете, включая социальные медиа, онлайн-покупки, поисковые запросы и т.д.". Дополнительно ученому необходимо перечислить фамилии ведущих специалистов, занимавшихся исследованием поднимаемых в статье проблем, а также раскрыть степень их изученности.

Научная новизна работы проявляется в ряде заключений автора: "По нашему мнению, необходимым является разработка и применение криминалистической методики выявления признаков человека, использующих «цифровые двойники личности» в интернет-пространстве, так как данный вопрос становится более актуальным на сегодняшний день. Методика поиска «цифровой личности» является сложным и многогранным процессом, требующим определенных знаний и навыков, а также совместной работы правоохранительных органов и модераторов различных сервисов в сети «Интернет». Еще более сложным является проведение научных исследований, направленных на установление цифровой личности физического тела человека. В настоящее время большинство преступлений совершается с использованием цифровых технологий, следовательно, такая методика становится необходимой для правоохранительных органов и специалистов в области кибербезопасности. Учитывая

данные условия, возникает вопрос о криминалистических аспектах установления «цифровой личности»; "По нашему мнению, первым шагом является направление запроса сотрудниками правоохранительных органов провайдерам или администрации определенного интернет-сервиса, для получения IP-адреса. В свою очередь провайдеры или администраторы должны будут направить в электронном формате сотрудникам правоохранительных органов ответное письмо в форме таблицы, что поможет дополнительно в идентификации преступника, а также позволит получить доступ к информации о местонахождении пользователя и его активности с использованием данного IP-адреса. Данный запрос выполняется на основании постановления суда"; "Следующим этапом является выявление сервисов сети «Интернет», которые посещал человек или его цифровой двойник. Для установления данного факта необходимо так же сотрудничество с провайдерами, так как именно интернет-провайдер может отслеживать действия пользователя в сети «Интернет». Следовательно, для осуществления данных действий следователю необходимо направить запрос интернет-провайдеру конкретно интересующего сервиса с требованием предоставить данные и предоставить их в электронном виде. К таким данным относятся: а) данные, которые были указаны лицом при регистрации (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, телефон или иную информацию); б) интенсивность посещения сайта и IP-адреса, в определенный период времени" и др. Таким образом, статья вносит определенный вклад в развитие отечественной правовой науки и, безусловно, заслуживает внимания потенциальных читателей.

Научный стиль исследования выдержан автором в полной мере.

Структура работы логична. Во вводной части статьи ученый обосновывает актуальность избранной им темы исследования. В основной части работы автор рассматривает потенциальные возможности выявления признаков личности человека по его цифровой личности и дает соответствующие практические рекомендации. В заключительной части статьи содержатся выводы по результатам проведенного исследования.

Содержание статьи соответствует ее наименованию, но не лишено недостатков формального характера.

Ученый отмечает: "В современном мире, где все больше информации о жизни людей и их предпочтениях оказывается онлайн, цифровая личность становится одним из ключевых аспектов человека" - "становится".

Исследователь указывает: "В результате проведенного нами анализа специализированных сервисов, мы выяснили, что популярными российскими сайтами - знакомств" - пропущен текст.

Автор пишет: "Подводя итоги вышесказанному, следует сделать вывод о том, что в криминалистической науке нет точного понимая термина «цифровая личность» и точного алгоритма выявления признаков человека по его цифровой личности" - "понимания".

Таким образом, статья нуждается в дополнительном вычитывании - в ней встречается множество опечаток, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок (приведенный в рецензии перечень опечаток и ошибок не является исчерпывающим!).

В тексте статьи инициалы ученого ставятся перед его фамилией (см.: "Васильевича И.В.").

Библиография исследования представлена 10 источниками (научными статьями, учебником, учебным пособием). С формальной и фактической точек зрения этого достаточно. Автору удалось раскрыть тему исследования с необходимой полнотой и глубиной.

Апелляция к оппонентам имеется, но носит общий характер в силу направленности исследования. Научная дискуссия ведется автором корректно, положения работы обоснованы в должной степени.



Выводы по результатам проведенного исследования имеются ("Подводя итоги вышесказанному, следует сделать вывод о том, что в криминалистической науке нет точного понимания термина «цифровая личность» и точного алгоритма выявления признаков человека по его цифровой личности. Мы в своей работе постарались разъяснить данный термин и из этого следует понимать, что «цифровая личность» - это искусственно созданное виртуальное подобие человека, его аккаунт на различных сервисах сети «Интернет». Проведя анализ судебной практики, был сделан вывод о том, что в настоящее время преступники стали использовать цифровую личность для совершения преступлений чаще всего на сайтах онлайн – знакомств совершаются, предусмотренные статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации далее – УК РФ), п «г», ч. 3., статья 158 УК РФ, статья 159 УК РФ. Использование преступниками специализированных сервисов интернет – знакомств существенно затрудняет практику расследования подобных преступлений"), однако носят общий характер и не отражают всех научных достижений автора. Таким образом, они нуждаются в конкретизации. Интерес читательской аудитории к представленной на рецензирование статье может быть проявлен прежде всего со стороны специалистов в сфере уголовного процесса и криминалистики при условии ее доработки: раскрытии методологии исследования, дополнительном обосновании актуальности его темы (в рамках сделанного замечания), конкретизации выводов по результатам проведенного исследования, устранении нарушений в оформлении работы.

### **Результаты процедуры повторного рецензирования статьи**

*В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.*

*Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).*

#### **РЕЦЕНЗИЯ**

на статью на тему «Возможности выявления признаков личности человека по его цифровой личности».

Предмет исследования.

Предложенная на рецензирование статья посвящена актуальным вопросам выявления признаков личности человека по его цифровой личности. Автором на основании различных эмпирических данных, а также изучения научной литературы делаются выводы о том, каким должен быть «алгоритм действий для правоохранительных органов при выявлении признаков человека по его цифровой личности для эффективного раскрытия преступлений». В качестве конкретного предмета исследования выступили, прежде всего, эмпирические данные, а также мнения ученых.

Методология исследования.

Цель исследования прямо в статье не заявлена. При этом она может быть ясно понята из названия и содержания работы. Цель может быть обозначена в качестве рассмотрения и разрешения отдельных проблемных аспектов вопроса о выявлении признаков личности человека по его цифровой личности. Исходя из поставленных цели и задач, автором выбрана методологическая основа исследования.

В частности, автором используется совокупность общенаучных методов познания: анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция, другие. В частности, методы анализа и синтеза позволили обобщить и разделить выводы различных научных подходов к предложенной тематике, а также сделать конкретные выводы из эмпирических данных. Наибольшую роль сыграли специально-юридические методы. В частности, автором активно применялся формально-юридический метод, который позволил провести анализ

и осуществить толкование норм действующего законодательства. Например, следующий вывод автора: «в соответствии с ч.4, ст. 21 Уголовно-процессуального Кодекса (далее по тексту – УК РФ) мотивированный запрос следователя в определенное учреждение, организацию, предприятие или компанию-провайдеров, осуществляющим услуги доступа сети «Интернет» подлежит обязательному исполнению. [4] Ответ управляющей компании должен содержать сведения о наименовании провайдеров, с которыми были заключены договоры предоставления доступа к услугам сети «Интернет» по адресу, указанному в запросе. Далее сотрудниками правоохранительных органов должны быть направлены запросы по адресам установленных организаций-провайдеров о предоставлении следователю данных. [5] К таким данным относятся: а) полные данные, которые лицо указывало в заключенном договоре об оказании услуг (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, копия паспорта); б) IP-адреса, которые лицо использовало определенный период времени (точный промежуток времени, указывается следователем); в) конкретный вид IP-адреса (динамический или статистический); г) точный адрес местонахождения приемно-передающего оборудования, при помощи которого, осуществлялся выход в сеть «Интернет», через указанные IP-адреса; д) МСА- адреса, которые были использованы в конкретный промежуток времени».

Также стоит положительно оценить изучение автором эмпирических данных. Отметим следующие важные в контексте цели исследования рассуждения: «Согласно статистике, только в январе - марте 2023 года зарегистрировано 152,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 22,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,7 % в январе - марте 2022 года до 31,5 %. Практически все такие преступления (98,8 %) выявляются органами внутренних дел. Больше половины таких преступлений (53,7 %) относится к категориям тяжких и особо тяжких (81,9 тыс.; + 22,0 %), три четверти (75,6 %) совершается с использованием сети «Интернет» (115,3 тыс.; + 28,8 %), почти половина (43,3 %) – средств мобильной связи (66,1 тыс.; + 34,1 %)». Таким образом, выбранная автором методология в полной мере адекватна цели исследования, позволяет изучить все аспекты темы в ее совокупности.

Актуальность.

Актуальность заявленной проблематики не вызывает сомнений. Имеется как теоретический, так и практический аспекты значимости предложенной темы. С точки зрения теории тема выявления признаков личности человека по его цифровой личности. Сложно спорить с автором в том, что «необходимым является разработка и применение криминалистической методики выявления признаков человека, использующих «цифровые двойники личности» в интернет-пространстве, так как данный вопрос становится более актуальным на сегодняшний день. Методика поиска «цифровой личности» является сложным и многогранным процессом, требующим определенных знаний и навыков, а также совместной работы правоохранительных органов и модераторов различных сервисов в сети «Интернет». Еще более сложным является проведение научных исследований, направленных на установление цифровой личности физического тела человека».

Тем самым, научные изыскания в предложенной области стоит только поприветствовать. Научная новизна.

Научная новизна предложенной статьи не вызывает сомнений. Во-первых, она выражается в конкретных выводах автора. Среди них, например, такой вывод:

«в криминалистической науке нет точного понимания термина «цифровая личность» и точного алгоритма выявления признаков человека по его цифровой личности. Мы в своей работе постарались разъяснить данный термин и из этого следует понимать, что

«цифровая личность» - это искусственно созданное виртуальное подобие человека, а также полная фальсификация его аккаунта на различных сервисах сети «Интернет». Также нами был разработан алгоритм действий для правоохранительных органов при выявлении признаков человека по его цифровой личности для эффективного раскрытия преступлений. И разъяснены экспертизы подлежащие обязательному назначению при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с установлением признаков человека по его цифровой личности. Проведя анализ судебной практики, был сделан вывод о том, что в настоящее время преступники стали использовать цифровую личность для совершения преступлений чаще всего на платформах онлайн – знакомств. К таким относятся преступления, предусмотренные статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации далее – УК РФ), п «г», ч. 3., статья 158 УК РФ, статья 159 УК РФ. Использование преступниками специализированных сервисов интернет – знакомств существенно затрудняет практику расследования подобных преступлений».

Указанный и иные теоретические выводы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях.

Во-вторых, автором предложены идеи, полезные для практикующих юристов, прежде всего, следователей.

Таким образом, материалы статьи могут иметь определенных интерес для научного сообщества с точки зрения развития вклада в развитие науки.

Стиль, структура, содержание.

Тематика статьи соответствует специализации журнала «Юридические исследования», так как она посвящена правовым проблемам, связанным с выявлением признаков личности человека по его цифровой личности.

Содержание статьи в полной мере соответствует названию, так как автор рассмотрел заявленные проблемы, в целом достиг поставленной цели исследования.

Качество представления исследования и его результатов следует признать в полной мере положительным. Из текста статьи прямо следуют предмет, задачи, методология и основные результаты исследования.

Оформление работы в целом соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. Существенных нарушений данных требований не обнаружено.

Библиография.

Следует высоко оценить качество использованной литературы. Автором активно использована литература, представленная авторами из России (Орех Е.А., Сергеева О.В., Першин А.Н., Шипунова О.Д. и другие).

Таким образом, труды приведенных авторов соответствуют теме исследования, обладают признаком достаточности, способствуют раскрытию различных аспектов темы.

Апелляция к оппонентам.

Автор провел серьезный анализ текущего состояния исследуемой проблемы. Все цитаты ученых сопровождаются авторскими комментариями. То есть автор показывает разные точки зрения на проблему и пытается аргументировать более правильную по его мнению.

Выводы, интерес читательской аудитории.

Выводы в полной мере являются логичными, так как они получены с использованием общепризнанной методологии. Статья может быть интересна читательской аудитории в плане наличия в ней систематизированных позиций автора применительно к актуальным вопросам выявления признаков личности человека по его цифровой личности.

На основании изложенного, суммируя все положительные и отрицательные стороны статьи

«Рекомендую опубликовать»

