

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Тороповой Марины Владимировны на тему «Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Расследование и раскрытие преступлений, при подготовке, совершении и сокрытии которых используются различные документы, невозможно без применения специальных знаний экспертов, специалистов. Выявлению фальсификаций документов эффективно способствует техническая экспертиза документов, одним из наиболее актуальных направлений которой является установление относительной давности выполнения реквизитов документов. Диссертационное исследование Тороповой М.В. посвящено изучению закономерностей развития теории и практики экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов, что имеет важное значение как для развития науки судебной экспертизы так и для практической деятельности экспертов, дознавателей, следователей, судей, других участников уголовного и гражданского процесса.

Цель диссертационного исследования заключалась в разработке и научном обосновании теоретических положений экспертизы и формировании экспертной технологии её производства. Поставленная в работе цель успешно достигнута автором.

Несомненная новизна диссертационного исследования заключается в том, что это в ней системно рассматриваются теоретические, организационные, научно-методические основания экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов, методики исследования, экспертные технологии её проведения, определены критерии оценки доказательственного значения заключения эксперта.

Теоретическим вкладом диссертационного исследования в судебную экспертизу и криминалистическое документоведение является то, что в нем

всесторонне проанализированы и сформулированы основные теоретические положения о предмете, круге объектов, задачах изучаемой экспертизы, целях её назначения и проведения.

В работе рассмотрен круг вопросов комплексной судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов, обосновано значение выводов экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов для установления фактов изготовления подписей с предварительной технической подготовкой, фактов изготовления путем монтажа документов, выдаваемых за оригиналы, что имеет важное значение при проведении экспертных исследований и оценке заключения эксперта.

Заслуживает интереса рассмотренная в работе тема назначения и проведения экспертизы в отношении документов, изготовленных с использованием чистых листов бумаги или бланков с подписями определенных лиц. Автором правильно отмечено, что в отношении таких документов проведение только судебно-почерковедческой экспертизы может привести к неверной оценке органами предварительного следствия или суда представленных доказательств.

В работе уделено серьезное внимание экспертизе документов, изготовленных путем монтажа. Данная частная экспертиза относится к одной из наиболее сложных и мало изученных в технической экспертизе документов. Заслуживает одобрения новое авторское определение понятия «монтаж», данное автором, и новая классификация его видов, в т.ч. включение в данное понятие новых, не описанных ранее в научных работах способов монтажа, их описание, система признаков.

Отдельный параграф посвящен оценке заключений эксперта, в которых решались задачи рассматриваемой экспертизы, их соответствию критериям относимости, допустимости, достоверности, доказательственного значения. Справедливо указано на целесообразность введения нормативного регулирования в отношении использования при производстве экспертиз арендованного оборудования, а также установления требований к применяемым экспертами

методикам и методам исследования.

Следует отметить также важное практическое значение диссертационного исследования.

Автором проведена фундаментальная работа по изучению комплекса методов, которые предлагаются для установления абсолютной давности и последовательности выполнения реквизитов в документе; рассматриваются вопросы эффективности применения этих методов в отношении реквизитов, выполненных различными материалами письма.

К существенным новым результатам относится разработанный автором метод установления последовательности нанесения в документах реквизитов, основанный на изучении оптических эффектов на участках перекрывания штрихов.

Автором описано содержание основных стадий исследования при решении диагностической задачи по установлению последовательности выполнения реквизитов в документах. Разработаны методики решения задачи по установлению последовательности выполнения пар реквизитов, нанесенных конкретными наиболее распространенными в использовании видами чернил, пастами шариковых ручек, штемпельными красками и др., круг которых определен потребностями экспертной практики.

Важное значение имеет проведенная диссертантом работа по изучению возможностей исследования документов, подвергавшихся агрессивному воздействию, с точки зрения установления в них последовательности выполнения электрофотографического печатного текста и рукописных записей (подписей) и оценке криминалистического значения выводов даваемых экспертом при исследовании таких документов.

В целом, диссертационное исследование Тороповой М.В. представляет собой самостоятельное исследование, посвященное актуальной для судебно-экспертной деятельности теме, обладающее научной новизной. Разработанные автором научные положения и практические рекомендации несомненно имеют важное значение в теории и методике судебной экспертизы, могут использоваться

следователями и судьями при назначении экспертиз по установлению относительной давности выполнения реквизитов в документах и установлению факта изготовления документов путем монтажа, а также для обучения экспертов по специальности судебно-техническая (или технико-криминалистическая) экспертиза документов.

Несмотря на высокую оценку диссертационного исследования, следует отметить и некоторые недостатки:

1. В целом одобряя успешные попытки автора ввести элементы новизны и новые термины, полагаем, что не следует употреблять спорные названия стадий экспертного исследования (на с. 22 – предварительная, диагностическая стадии), а пользоваться устоявшейся в теории судебной экспертизы терминологией: подготовительная стадия, аналитическая стадия и т.д.

2. Работа еще более выиграла бы, если бы высказанные положения подкреплялись статистическими данными, полученными в ходе исследования: например, о результативности предложенных автором методик по установлению относительной давности выполнения реквизитов документов; или – о временном периоде с момента изготовления документа, в течение которого возможно установление абсолютной давности выполнения реквизитов документа.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, могут быть объяснимы спецификой изложения материала в автореферате и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования. Они ни в коей мере не умаляют научную и практическую ценность проведенного исследования, результаты которого, безусловно, имеют большое значение для следственной и судебной практики.

На основании изложенного можно сделать вывод, что диссертационное исследование Гороповой Марины Владимировны на тему «Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов» является самостоятельным монографическим исследованием, которое соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12
– криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики Института права
Башкирского государственного университета кандидатом юридических наук,
доцентом Фаритом Гизаровичем Аминевым, обсуждён и единогласно утверждён
на заседании кафедры криминалистики Института права Башкирского
государственного университета (протокол № 9 от 14 мая 2014 года).

Заведующая кафедрой криминалистики
Института права Башкирского
государственного университета,
доктор юридических наук, профессор



И. А. Макаренко

14.05.14.

Адрес: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131
тел.: (347) 228-88-14
e-mail: kriminalist2010@mail.ru