

## **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.**

Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов является в настоящее время одной из наиболее актуальных и востребованных в предварительном расследовании и судопроизводстве. Важность данной экспертизы в целях выявления фальсификаций документов заключается в том, что её проведение позволяет устанавливать последовательность выполнения реквизитов в документе, сравнительно определять время выполнения реквизитов одного или нескольких документов. Однако, как справедливо отмечено автором, до настоящего времени проводились лишь отдельные научные исследования по разработке новых методов исследования данной экспертизы, имеющие разрозненный характер и в основном заимствованные из других наук. К таковым относятся методы и средства физико-химического анализа, оптики, цифровой фотографии. Исследования, посвященные теоретическим вопросам экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов, системные исследования её научно-практических вопросов, отсутствуют. Поэтому тема диссертационной работы Тороповой М.В. является актуальной.

Диссертационная работа состоит из 2-х глав, в первой из которых автор рассматривает теоретические и организационные, а второй – научно-методические вопросы изучаемой экспертизы.

Логика и структура диссертационной работы представляются

удачными и позволяют широко в полном объеме представить тему исследования. При этом, как следует из содержания работы, некоторые проблемы, поднятые Тороповой М.В., могли бы стать предметом самостоятельного исследования, что свидетельствует о широте и комплексном подходе к рассмотрению темы. К таковым относится, в частности, тема назначения и проведения комплексных судебно-почерковедческих и судебно-технических экспертиз документов.

Основательной является эмпирическая база исследования – проведен анализ 560-ти заключений экспертов и, соответственно, постановлений (определений) об их назначении, изучена практика работы экспертных лабораторий, связанная с производством изучаемой экспертизы, проанализированы статистические данные о количестве проведенных экспертиз в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России.

Положения, выносимые на защиту, четко сформулированы и отражают основные результаты диссертационной работы.

Диссертационное исследование несомненно обладает научной новизной и имеет теоретическое и практическое значение.

Следует отметить, что разработанные в диссертационной работе основные положения частной теории экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов (предмет, система объектов экспертизы, система задач, система типовых вопросов) имеют важное значение для развития теории судебной экспертизы.

Предложения по совершенствованию законодательного регулирования комплексной экспертизы, научно-методического обеспечения экспертной деятельности, использования арендованного оборудования являются актуальными и будут способствовать улучшению функционирования системы судебной экспертизы.

Особого интереса заслуживает интереса рассмотренный в работе комплекс проблем, связанных с исследованием документов, изготовленных путем монтажа, отмечена неразработанность как самого

этого понятия, так и методов и методик его исследования. В диссертационной работе даны авторское определение монтажа, классификация видов монтажа, в которую включены новые, не описанные ранее в научно-методической литературе способы.

Следует отметить направленность диссертационной работы на потребности экспертной практики.

Тороповой М.В. проведена серьезная экспериментальная работа по изучению, освоению и внедрению в экспертную практику системы методов решения задач изучаемой экспертизы. Несомненной заслугой автора является разработка нового метода установления последовательности нанесения в документах реквизитов, основанного на изучении оптических эффектов, возникающих в результате отражения и преломления света на участках пересечения штрихов реквизитов, выполненных различными материалами письма. Одним из наиболее важных преимуществ данного метода является то, что он позволяет определять последовательность выполнения текстов, отпечатанных электрофотографическим способом, и рукописных записей (подписей) при отсутствии участков их взаимного пересечения. Данная задача относилась ранее к нерешаемым. Разработка авторского метода является завершенным научным трудом, о чем свидетельствуют представленные в работе результаты его апробации в судебных-экспертных учреждениях Минюста России и на международном уровне в рамках ЕврАзЭС.

Тороповой М.В. также изучена возможность решения задачи по установлению последовательности выполнения штрихов рукописных записей и штрихов текста, отпечатанного электрофотографическим способом в документах, подвергавшихся агрессивному воздействию, что имеет важное значение в экспертной практике для правильной оценки получаемых результатов.

Заслуживает внимания участие автора в разработке специального устройства для освещения, которое заменяет лазер при исследовании

адсорбционно-люминесцентным методом.

Важное значение для экспертной практики имеют разработанные Тороповой М.В. методики установления относительной давности или последовательности выполнения различных реквизитов.

О значительном вкладе результатов диссертационной работы в развитие судебной экспертизы свидетельствует также то, что её основные положения докладывались на нескольких международных научно-практических конференциях, а ряд научных работ автора рекомендованы для внедрения в практику судебно-экспертных учреждений Минюста России. Особо следует отметить участие автора в 6-й международной конференции ENFSI EDEWG (Европейской рабочей группы по исследованию документов «New Developments in Toner and Ink Examination»).

В качестве отдельных замечаний следует отметить отсутствие в автореферате информации о возможности использования методов 3D-микроскопии для решения вопросов об очередности нанесения реквизитов документов, а также информации о процедурах валидации экспертных методик, разработанных в иностранных научных и экспертных учреждениях.

Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки диссертационной работы, выполненной Тороповой Мариной Владимировной.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа Тороповой Марины Владимировны на тему «Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов» представляет собой самостоятельное монографическое исследование, подготовленное на актуальную тему, обладающее новизной, имеющее теоретическое и практическое значение, соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 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.

**Рецензент:**

канд. юрид. наук, доцент  
Руководитель Научно-экспертного центра  
Частного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  
«Омская юридическая академия»

*Иванов* Н.А. Иванов  
29.05.2014

почтовый адрес: 644010, г. Омск,  
ул. Короленко, 12  
тел.: 8-906-919-0020  
e-mail: se.centere@gmail.com

*Подпись Н.А. Иванова  
удостоверено  
Депонировано*



*Закордова* Е.Т. Закордова