

## **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.**

Актуальность темы диссертационного исследования Тороповой Марины Владимировны не вызывает сомнений. Это подтверждается тем, что экспертизы по установлению давности выполнения реквизитов документов (абсолютной и относительной) являются одними из наиболее часто назначаемых в судебно-технической экспертизе документов, а также большим количеством научных дискуссий на данную тему. Следует отметить, что если в научных публикациях тема установления абсолютной давности освещается достаточно широко, то тема относительной давности остается до настоящего времени не изученной как в теоретическом, так и в методическом аспектах.

Цель диссертационного исследования заключалась в разработке частной теории экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов (понятийного аппарата, положений о её предмете, объекте, задачах, методах и методиках) и формировании экспертной технологии её производства. Определенная автором цель исследования была успешно достигнута в работе путем решения ряда значимых для теории и практики судебной экспертизы задач.

Диссертационное исследование Тороповой М.В. обладает новизной, так как до настоящего времени отсутствуют работы, в которых в комплексе и системно рассматриваются процессуальные, методологические, организационные аспекты данной экспертизы.

Сформулированные диссертантом положения о предмете, объекте, круге задач, криминалистическом значении экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов имеют важное теоретическое значение и, несомненно, вносят вклад в развитие системы криминалистического документоведения и теории судебной экспертизы.

Заслуживают внимания выводы автора о недостаточной урегулированности в законодательстве научно-методического обеспечения экспертной деятельности и предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и Проект Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

К существенным новым результатам относится разработанный автором метод установления последовательности нанесения в документах реквизитов, основанный на изучении оптических эффектов на участках перекрывания штрихов. Об эффективности и научной обоснованности данного метода свидетельствуют представленные результаты его апробации.

К достоинствам работы относится практическая значимость проведенной научно-методической работы, и разработка типовых экспертных методик установления относительной давности выполнения реквизитов в документах, а также методики решения частной задачи установления факта изготовления документа путем монтажа с использованием свободного поля первоначального документа.

Диссертантом рассмотрен также комплекс проблем, связанных с исследованием документов, изготовленных путем монтажа, отмечена неразработанность как самого этого понятия в судебно-технической экспертизе документов, так и методик его исследования. В работе дано авторское определение понятия монтажа, и его видов, в том числе, не описанных ранее в методической литературе, разработана система признаков монтажа.

Диссертант в исследовании показал, что при проведении экспертизы по установлению относительной давности выполнения реквизитов документов необходим комплексный подход, так как этот вид экспертиз связан с исследованием сложного информационного поля.

Справедливо отмечено, что повышению эффективности работы эксперта способствует алгоритмизация процесса исследования. Диссертантом предложен общий алгоритм исследования на предварительной стадии, а так-

же ряд алгоритмов исследования на диагностической стадии с учетом вида материалов письма, используемых для выполнения реквизитов в документе.

Автор, исходя из общепринятых критериев оценки заключения эксперта (относимости, допустимости, достоверности, доказательственной значимости), описывает трудности, с которыми могут столкнуться органы предварительного следствия, суд при оценке заключения эксперта по установлению относительной давности выполнения реквизитов в документе, и указывает пути их преодоления. Это имеет важное значение как для дознавателей, следователей, судей, назначающих экспертизу, так и для экспертов (с точки зрения однозначности даваемых ими выводов).

Несомненным достоинством работы является то, что результаты большинства проведенных автором научных исследований прошли апробацию (в системе СЭУ Минюста России, по программе межлабораторного профессионального тестирования (МПТ) в экспертных учреждениях государств - членов ЕврАзЭС). Важным свидетельством практической значимости проведенных исследований является также то, что работы диссертанта рекомендованы для внедрения в практику судебно-экспертных учреждений Минюста России.

Положительным моментом является также то, что автором определены дальнейшие перспективы развития в данном направлении, связанные с углублением проводимых исследований.

В целом диссертационное исследование Тороповой Марины Владимировны представляет собой обстоятельное монографическое исследование, подготовленное на актуальную тему, обладающее новизной и имеющее большую практическую значимость как в методическом обеспечении экспертов научно-разработанными и апробированными методиками решения задачи по установлению относительной давности выполнения реквизитов в документах и установлении факта изготовления документов путем монтажа, так и для подготовки экспертов специальности судебно-техническая экспертиза документов, а также для обучения студентов в вузах.


В то же время нуждается в более подробной аргументации тезис дис-

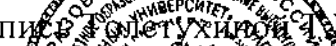
сертанта о делении комплексных экспертиз на межвидовые и межродовые.


В качестве пожелания хотелось бы отметить необходимость дальнейшей разработки в методическом аспекте экспертизы по установлению фактов изготовления документов путем монтажа, т.к. в работе диссертанта даны рекомендации по исследованию только документов, выдаваемых за оригиналы и изготовленных с использованием свободного поля первоначального документа.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование Тороповой Марины Владимировны на тему «Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов» является самостоятельным монографическим исследованием, отвечает всем требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12. – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Доктор юридических наук, профессор  
заведующий кафедрой «Судебная экспертиза  
и таможенное дело» ФГБОУ ВПО  
«Тульский государственный университет»

 Т.В. Толстухина

Подпись  Л.И. Лосева В. заверяю.

Ученый секретарь  Л.И. Лосева



26.05.2014

Толстухина Татьяна Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой «Судебная экспертиза и таможенное дело» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тульский государственный университет»; почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 155; тел.: 8 (4872) 35-39-97; E-mail: tat\_tolstuhina@mail.ru