

Отзыв научного руководителя на диссертацию Тороповой Марины Владимировны «Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Диссертация подготовлена соискателем М.В. Тороповой на актуальную тему, имеющую как теоретическое, так и важное практическое значение с учетом необходимости выявления и предотвращения преступлений, связанных с фальсификациями документов, обеспечения прав и законных интересов личности в расследовании и судебном разбирательстве по уголовным, гражданским, арбитражным делам.

Исследование базируется на достаточной правовой основе: Конституция РФ, действующее уголовно-процессуальное законодательство, гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство, Федеральные законы, Постановления Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ, касающиеся назначения и производства судебных экспертиз, ведомственные нормативно-правовые акты.

Солидно представлена эмпирическая база: изучены: - отчеты по Российской Федерации о деятельности государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России за 2006-2012 годы; - экспертная практика судебно-экспертных учреждений системы Минюста России за 2008-2012 годы.

Соискателем проведена фундаментальная работа по изучению комплекса методов, которые предлагаются для установления относительной давности выполнения реквизитов в документе и эффективности их применения в отношении реквизитов, выполненных различными материалами письма.

Работа несомненно обладает научной новизной как в теоретическом, так и в методическом плане.

В теоретическом плане соискателем разработаны следующие положения: - проведен сравнительно-правовой анализ понятия документа в материальном и процессуальном праве, с учетом современных реалий уточнено понятие документа в судебной экспертизе; - определены предмет, объект, задачи экспертизы по установлению относительной давности выполнения реквизитов документа; - дано определение понятия монтажа документа в судебной экспертизе, приведена классификация видов монтажа; - обоснована связь и криминалистическое значение экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов при производстве экспертиз по установлению фактов выполнения подписей с предварительной технической подготовкой и фактов фальсификации документов, выдаваемых за оригиналы, путем монтажа; - рассмотрены вопросы оценки заключений эксперта, в которых решалась рассматриваемая задача, в судопроизводстве.

В научно-методическом плане соискателем разработан собственный метод установления последовательности нанесения в документах реквизитов, основанный на изучении оптических эффектов, возникающих в результате отражения и преломления света на поверхности штрихов или микрочастиц тонера. Разработка данного метода является завершенным научным трудом, прошедшим апробацию как в системе судебно-экспертных учреждений России, так и на международном уровне (по программе межлабораторного профессионального тестирования (МПТ), проводимой в 2012 году Координационно-методической комиссией по судебной экспертизе при Совете Министров государств-членов ЕврАзЭС). Важное значение имеет также то, что о сущности данного метода был сделан доклад на 6-й международной конференции ENFSI EDEWG (Европейской рабочей группы по исследованию документов «New Developments in Toner and Ink Examination»).

На основе собственного метода и усовершенствованных с личным участием соискателя имеющихся методов исследования, разработаны

экспертные методики решения задачи по установлению относительной давности выполнения реквизитов в документах.

Разработана также методика проведения исследования документов, изготовленных путем монтажа с использованием свободного поля документа, предусматривающая взаимосвязь задач по установлению относительной давности выполнения реквизитов документов и установлению способа изготовления документа. Обоснована недостаточность проведения только судебно-почерковедческой экспертизы в отношении документов, фальсифицированных путем монтажа.

Основные положения, выносимые на защиту, теоретически обоснованы, логически взаимосвязаны и вытекают из содержания, излагаемого автором материала.

Разработанные автором научные положения и практические рекомендации несомненно имеют важное значение в методическом обеспечении экспертов научно-разработанными и валидированными методиками, могут использоваться в экспертной практике при производстве экспертиз, деятельности правоохранительных органов, суда при назначении экспертиз по установлению относительной давности выполнения реквизитов в документах и установлению факта изготовления документов путем монтажа, а также в учебном процессе по дисциплинам «Основы судебной экспертизы» и «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

Результаты проведенного исследования прошли апробацию, докладывались на 11-ти научно-практических конференциях, изложены в 22-х научных публикациях в различных источниках, в том числе и в журналах, рекомендуемых ВАК при Министерстве образования и науки РФ.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 12 параграфов, заключения, приложений.

Основные положения диссертации нашли полное отражение в автореферате.

Вопросы, рассматриваемые соискателем, в полной мере относятся к научной специальности: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Тороповой Марины Владимировны представляет собой законченную научную работу, имеющую актуальное значение, в которой решена важная для теории судебной экспертизы и криминалистики задача: исследованы теоретические и практические аспекты одной из наиболее актуальных и сложных задач судебно-технической экспертизы документов.

Диссертация «Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов» отвечает основным требованиям, предъявляемым к исследованиям подобного рода, а ее автор Торопова Марина Владимировна заслуживает присуждения ей степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Научный руководитель
Заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук,
профессор

А.М. Зинин

20 января 2014 г.

Подпись
ЗАВЕРЯЮ
ИЗНАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТОВ И КАДРОВ
С.В. КОЕВКИН
20/01/2014 г.

Зинин Александр Михайлович, профессор кафедры судебных экспертиз ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», адрес места работы: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9; тел.: (499) 244-85-24