

В диссертационный совет Д 999.066.02  
на базе ФГАОУ ВО «Российский  
университет дружбы народов» и  
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России  
109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2

## О Т З Ы В

официального оппонента на диссертацию А.В. Мамонтова «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

**Актуальность исследования.** Общественно-политические и экономические преобразования в современной России породили ряд социальных проблем, серьезно осложняющих развитие общества. Этот процесс сопровождается устойчивым повышением нагрузки на судебную систему, призванную обеспечить правосудие по уголовным, административным, гражданским и арбитражным делам, в рамках которых одними из ключевых доказательств выступают различного вида письменные документы, имеющие статус вещественных доказательств. В этой связи весьма востребованными родами судебных экспертиз, в числе прочих, остаются криминалистические и, в частности, судебно-техническая экспертиза документов.

Одними из наиболее сложных объектов таких экспертиз являются документы, поврежденные в результате воздействия факторов внешней среды, причинами возникновения которых могут быть различные события, в числе которых пожары, наводнения, происшествия на автомобильном, воздушном или водном транспорте, неблагоприятные условия хранения, а также умышленное уничтожение либо изменение отдельных свойств документов, затрудняющие решение поставленной задачи. В таких ситуациях экспертам приходится сталкиваться с исследованием ветхих документов, документов с

механическими повреждениями, подвергшихся действию повышенных температур, воды, биологических вредителей, документов с гнилостными изменениями, а также претерпевших резкое изменение условий среды и т.д.

Опыт производства судебных экспертиз в отношении таких документов показывает, что для успешного решения поставленных перед экспертом основных задач, сформулированных инициатором назначения экспертизы, не всегда достаточно умения применять общеизвестные методики исследования. Решение нетривиальных задач порой диктует необходимость подробного владения экспертом информацией об основных факторах старения и причинах разрушения документов, умения эффективного проведения в отношении таких объектов санитарно-биологической обработки (дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий), а также обеспечения надлежащих режимов хранения вещественных доказательств, поступивших на экспертизу в поврежденном виде, в связи с чем необходимо применение профилактических мер, направленных на устранение рисков их дальнейшего повреждения.

Современный уровень развития криминалистического исследования документов характеризуется устаревшими либо фрагментарными сведениями об особенностях работы с такими объектами, что в ряде случаев не позволяет эффективно решать вопросы судебно-следственной практики, связанные с выявлением первоначального содержания, определением последовательности выполнения реквизитов, установлением факта агрессивного воздействия на документы при их искусственном состаривании и т.д.

Это обусловлено тем, влияние неблагоприятных факторов в результате воздействия внешней среды системно не изучено применительно к современным материалам документов, несмотря на то, что за последние два десятилетия существенно изменились технологии их изготовления, а также поменялись свойства материалов основы и красящих веществ. Все это неизбежно затрудняет решение экспертных задач и настоятельно требует обновления методического обеспечения судебной-технической экспертизы документов в этой области.



Таким образом назрела острая необходимость в проведении всестороннего научного исследования, направленного на формирование теоретических, экспериментальных, организационно-тактических и методических основ судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, отражающих современное состояние технологии изготовления документов и уровень развития экспертной практики. В связи с изложенным диссертационное исследование А.В. Мамонтова представляется своевременным и актуальным как в теоретическом, так и практическом плане.

**Научная новизна** диссертационного исследования определяется вкладом А.В. Мамонтова в разработку рассматриваемой проблемы в целом и ее отдельных аспектов общетеоретического, экспериментального и методического характера.

В частности, соискателем впервые на монографическом уровне рассмотрены проблемы исследования и обеспечения сохранности документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды применительно к современным материалам документов, встречающимся в судебно-экспертной практике.

Основные достижения работы заключаются в том, что автором с использованием комплексного подхода проанализированы закономерности развития, современное состояние и перспективы совершенствования судебно-технической экспертизы поврежденных документов во взаимосвязи с методологией экспертного исследования, используемой в отечественном источниковедении, позволившей обогатить криминалистическое исследование документов, фактически переживающую «эмбриональную» стадию развития в части формирования основ исследования поврежденных документов.

В рамках диссертационного исследования соискателем подробно рассмотрены деструктивные факторы негативного воздействия, а также предложены правила оценки физического состояния поврежденных документов, позволяющие определить условия их хранения и перспективы дальнейшего естественного изменения или разрушения. Автором установлены

закономерности изменения свойств материалов документов, что также позволило в работе предложить оптимальные средства и порядок консервации документов с учетом специфики судебно-экспертной деятельности. Для практического использования соискателем разработаны общие методические положения судебно-технической экспертизы поврежденных документов.

**Теоретическая и практическая значимость** диссертационного исследования состоит в том, что полученные по результатам его подготовки теоретические и методические разработки вносят существенный вклад в развитие основ судебно-технического исследования поврежденных документов. Сформулированные диссертантом выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы при дальнейших научных исследованиях, посвященных данной проблематике, подготовке учебной и методической литературы, а также в практической судебно-экспертной деятельности. Таким образом, имеются все основания считать, что сформулированные в диссертации положения могут быть успешно использованы как в интересах совершенствования судебно-экспертной практики, так и в научно-педагогической деятельности.

**Обоснованность и достоверность** содержащихся в диссертации положений определяется избранной методологией и методикой исследования, а также системным анализом судебно-экспертной практики исследования поврежденных документов. Всесторонность теоретической проработки рассматриваемой проблемы подтверждается изучением 93 литературных источников по криминалистике, судебной экспертизе, материаловедению, источниковедению и другим отраслям науки); сводных отчетов в области судебно-технического исследования документов ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и 9 региональных центров судебной экспертизы Минюста России с 2016 по 2021 гг.; анкетированием и интервьюированием 50 государственных судебных экспертов; анализом материалов следственной и судебной практики по уголовным делам за период с 2019 по 2021 год, преимущественно экономической направленности (375 приговоров судов общей юрисдикции), а также изучением 180 заключений эксперта по результатам производства



судебно-технической экспертизы поврежденных документов, что в полной мере обеспечивает научную обоснованность сформулированных выводов и предложений.

Результаты экспериментов базируются на изучении репрезентативного массива документов, подвергшихся различным неблагоприятным условиям воздействия внешней среды, который составили исследования свыше 250 модельных образцов, а также результаты 324 экспериментов, направленных на выявление взаимосвязи изменения свойств документов в зависимости от воздействия на них различных факторов внешней среды. Наряду с этим при подготовке диссертационного исследования использован личный опыт работы соискателя в области судебно-технической экспертизы документов, составляющий 14 лет.

Таким образом репрезентативность настоящего исследования позволяет использовать его результаты для обоснования научных гипотез и практико-ориентированных выводов.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Научные результаты диссертации нашли свое отражение в 7 работах, среди которых 4 статьи опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Основные положения и результаты работы докладывались автором на 5 международных и всероссийских научных конференциях. Теоретические результаты, методические и практические рекомендации, разработанные в процессе подготовки диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, Экспертно-криминалистического центра МВД России, Владимирской лаборатории судебной экспертизы при Минюсте России, а также учебный процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Таким образом, апробацию диссертационного исследования можно считать достаточной.

**Объем и структура работы.** Диссертация изложена на 181 странице печатного текста. Она состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и двух приложений.

Предметное рассмотрение диссертационного исследования показало, что соискателю, по результатам анализа обширной эмпирической базы и применения комплексного подхода, удалось решить поставленные в диссертации цель и задачи. Ознакомление с содержанием работы А.В. Мамонтова свидетельствует о том, что он всесторонне изучил современное состояние проблемы, обстоятельно наметил и провел теоретический, экспериментальный и методический разделы исследования. Полученные результаты послужили основой для разработки в целях практического использования общих методических положений судебно-технической экспертизы поврежденных документов.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертации, констатируется степень разработанности научной проблемы, определяются объект, предмет, цели и задачи, методология, а также теоретическая и правовая основа исследования. Автором раскрывается эмпирическая база работы, обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования, степень достоверности и апробации результатов, изложены положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретические положения судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся воздействию факторов внешней среды» состоит из трех параграфов, в которых раскрываются закономерности развития, современное состояние и перспективы совершенствования судебно-технического исследования поврежденных документов; формулируется соответствующий терминологический аппарат, проводится систематизация задач исследования таких объектов, раскрываются возможности применения его результатов в судебно-экспертной деятельности.

В первом параграфе диссертации соискателем формируется теоретический базис отмеченной области научных знаний, рассматривается история развития, современное состояние и тенденции совершенствования



рассматриваемого направления судебно-технической экспертизы документов. На основе изучения, обобщения и анализа основных достижений в рассматриваемой сфере автор справедливо отмечает, что документ является объектом исследования многих научных дисциплин, среди которых криминалистика, документоведение, архивоведение, делопроизводство и т.д. В связи с изложенным автор с позиций криминалистики и судебной экспертизы предпринял попытку формирования авторского определения документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

На основе комплексного анализа научных данных, экспертной практики и результатов экспериментальной работы диссертант дифференцирует документы по различным основаниям включая, особенности физических, химических и технологических свойств бумаги и красящих веществ, а также детально рассматривает факторы внешней среды, оказывающие воздействие на данные объекты исследования. Всесторонний анализ научных проблем в данной области также позволил автору произвести систематизацию задач в рамках исследования повреждённых документов. В ее основу легли цели данной формы использования специальных знаний, а также признаки, свидетельствующие об условиях хранения объекта и воздействия на него факторов внешней среды.

Во втором параграфе «Методические основы судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» рассматриваются общие положения методики судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Автором раскрывается система методов, приемов и технических средств, определяющая процедуру и содержание решения задач экспертизы данного вида. В работе представлено авторское видение дифференциации методов исследования поврежденных документов.

Особое внимание в работе уделено необходимости применения методического инструментария смежных областей научных знаний (палеографии, сфрагистики и т.д.) в целях повышения эффективности исследования данного вида объектов. Подчеркивается, что большая часть

методов, заимствованных из других наук подразумевает проведение определенных адаптационных мероприятий с учетом специфики производства судебно-технических экспертиз документов, результаты которой используются в правоприменительной практике. Заслуживает одобрения мысль автора о том, что специфичность документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, порой порождает потребность одновременного решения задач из области как судебно-технических экспертиз документов, так и материаловедческих, что определяет комплексный характер таких исследований.

Результаты экспериментального исследования и анализа экспертной практики по исследованию поврежденных документов позволили соискателю предложить оригинальный метод качественно-описательного прогнозирования, разработанный диссертантом специально для формирования вывода о возможном изменении свойств повреждённых документов при неблагоприятных условиях их хранения, что дает возможность выбора эксперту адекватных методов их исследования и обеспечения сохранности вещественных доказательств.

В третьем параграфе «Возможности решения отдельных диагностических задач при исследовании документов, подвергшихся неблагоприятному воздействию факторов внешней среды» рассматриваются возможности исследования повреждённых документов, а также обстоятельно приводятся результаты экспериментальных исследований, направленных на установление закономерностей отображения признаков воздействия факторов внешней среды на материалы документов, которые по мнению автора являются системообразующими для экспертных исследований подобных объектов.

Вторая глава «Особенности исследования документов, подвергшихся воздействию факторов внешней среды» включающая в себя три параграфа, посвящена разработке методических основ судебно-технической экспертизы поврежденных документов, а также практических рекомендаций по консервации и обеспечению режима хранения таких объектов.



В первом параграфе «Особенности исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды при их обнаружении и первоначальном осмотре» раскрываются особенности осмотра, фиксации, изъятия и упаковки поврежденных документов, что позволяет своевременно оценить степень разрушения исследуемых объектов и принять при необходимости соответствующие меры их стабилизации и консервации. Автор справедливо отмечает, что эффективная реализация данных первоочередных мер закладывает основу для успешного проведения последующих экспертных исследований.

Во втором параграфе «Методика судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, при производстве судебно-технической экспертизы документов» диссертантом освещаются общие подходы судебно-технической экспертизы указанных документов, а также излагается авторская позиция в части формирования структуры и содержания процесса решения соответствующих экспертных задач на базе стадийного подхода, предлагаются рекомендации по составлению заключений эксперта. Соискателем особо отмечается, что увеличение количества этапов методики за счет консервационных и стабилизационных мероприятий обусловлено потребностью обеспечения неизменяемости свойств документа и его реквизитов на протяжении всего экспертного исследования.

В третьем параграфе «Методика консервации документов и обеспечения режима хранения документов при производстве судебно-технической экспертизы документов» диссертантом рассматриваются вопросы сохранности поврежденных документов - вещественных доказательств. Автор обоснованно констатирует, что процесс обеспечения сохранности документов должен представлять собой комплекс мероприятий, направленных на организации благоприятного режима их хранения. В целях совершенствования работы в данном направлении соискателем разработана авторская методика консервации документов, а также предложены методические рекомендации по обеспечению сохранности объектов

исследования, заключающиеся в решении таких задач, как нейтрализация избыточной кислотности, а также соблюдение светового, температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимом хранения вещественных доказательств.

Таким образом, изложенные рекомендации имеют не только теоретический, но и практический характер, что несомненно будет способствовать повышению эффективности судебно-технического исследования повреждённых документов.

В заключении соискателем обобщены полученные выводы, предложения и рекомендации, сформулированные по результатам подготовки диссертационного исследования.

Приложения включают в себя анкету, использованную для изучения состояния экспертной практики по исследованию документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, а также иллюстративный материал, отражающий результаты проведенного экспериментальных исследований.

Анализ содержания диссертации А.В. Мамонтова в целом позволяет сделать положительный вывод о проведенном исследовании и считать, что работа выполнена на высоком научном уровне, ее результаты характеризуются новизной, теоретической и практической значимостью, выводы и предложения, сформулированные автором, достаточно обоснованы и объективны. Работа представляет собой обстоятельное монографическое исследование, подготовленное на актуальную тему и носит законченный характер. Соискателю удалось последовательно и аргументировано изложить авторское видение по вопросам судебно-технического исследования повреждённых документов, чему во многом способствовала собранная им обширная эмпирическая база.

Автореферат отражает содержание диссертации, а в опубликованных работах достаточно полно изложены ее основные положения.

Несмотря на положительную оценку диссертационного исследования А.В. Мамонтова, в целом, в работе имеются отдельные положения и выводы,



носящие дискуссионный характер, в связи с чем они требуют дополнительной аргументации и уточнения.

1. Раскрывая содержание методологии диссертационного исследования на стр. 11 соискатель к числу общенаучных методов исследования относит формально-логические операции познания, в числе которых: анализ, синтез, индукция, дедукция. Однако на стр. 49 работы эти же методы автор включает в материалистическую диалектику. Принимая во внимание, что формальная логика традиционно входит в состав диалектической, категории формальной логики правильнее относить ко всеобщему методу исследования.

2. В качестве положения, выносимого на защиту автор выносит определение понятия документа, подвергнувшегося изменению в результате воздействия внешней среды (стр. 16) в рамках которого к таким объектам относит исключительно документы «...морфология и содержание которых изменено в виду воздействия тех или иных факторов окружающей среды и их хранения». Полагаем, что в указанном определении не учтена возможность изменения не только морфологических характеристик поврежденных документов, но и их субстанциональных свойств, что подтверждается в работе результатами экспериментальных исследований соискателя.

3. Предложенная автором дихотомическая классификация документов, подвергнувшихся изменению в результате воздействия внешней среды, представлена всего лишь двумя классификационными элементами (стр. 17), что не может претендовать на полноту исследования этого проблемного аспекта в диссертации. В частности, автор предлагает делить документы по следующим основаниям: по структуре основы объекта (выполненные на бумажной и на иной основе); по особенностям физических, химических и технологических свойств красящих веществ (выполненными органическими и неорганическими красящими веществами). На наш взгляд в теоретическом и практическом плане было бы значительно полезнее подготовить развернутую классификацию таких документов, учитывающие современные виды носителей письменных документов (бумага, картон, полимерные, композитные материалы и т.д.), современные виды красящих материалов

(дифференцированные по различным основаниям), а также состояние поврежденности документов, что в будущем дало бы толчок дальнейшему совершенствованию данного направления исследования, включая, возможно, разработку частных методик исследования конкретных видов поврежденных документов.

4. Диссертант отмечает, что перечень документов, относящихся к объектам судебно-технической экспертизы документов, гораздо уже, поскольку «...сюда не входят различные электронные и магнитные носители информации» (стр. 32), с чем согласиться, по-нашему мнению, нельзя по следующим основным причинам.

Исторически сложилось таким образом, что при определении понятия документа, которое как известно, является полидисциплинарным, ученые из различных областей наук традиционно опирались на источниковедческую парадигму, на смену которой в 1970-х гг. вследствие научно-технического прогресса пришла информационная концепция природы документа, что закономерно привело к изменению сущности и содержания термина.

Не осталась в стороне криминалистика и судебная экспертиза, которая была вынуждена сосредоточить свои усилия на разработке правил обнаружения фиксации, изъятия и исследования новых документов, выполненных на различных носителях информации. Не секрет, что в настоящее время экспертам в области судебно-технического исследования также приходится проводить в пределах своей компетенции исследования документов по их изображениям, записанным на электронных носителях информации, что не препятствует в большинстве случаев успешному решению поставленных задач. Многие справочно-вспомогательные учеты (справочно-информационные фонды) по направлению криминалистического исследования документов в государственных судебно-экспертных учреждениях уже сегодня формируются и ведутся в электронном виде (содержат, например, изображения подлинных образцов защищенной полиграфической продукции и т.д.).



Таким образом, на сегодняшний день, изображения документов, записанных на цифровые носители информации, по-нашему мнению, являются объектами судебно-технической экспертизы документов, что ставит, в свою очередь, в качестве первоочередных задач перед экспертным сообществом задачу по созданию соответствующих частных методик исследования, учитывающих, в том числе, современный уровень развития учения о цифровизация судебно-экспертной деятельности, в разработке которого принимают участие ведущие отечественные ученые.

5. В рамках диссертационного исследования автором рассматриваются вопросы исследования как физических, так и химических свойств материалов поврежденных документов. По-нашему мнению, в работе следовало бы более детально осветить вопросы разграничения компетенции экспертов разных специальностей при решении конкретных задач, связанных с производством комплексной экспертизы в отношении поврежденных документов, а также, по-возможности, раскрыть организационно-тактические аспекты ее назначения и производства. В этом контексте было бы целесообразным более развернуто рассмотреть, в том числе, проблему разграничения компетенции экспертов при решении вопросов об искусственном состаривании документов, решение которой имеет крайне важное значение как в теоретической плане, так и для экспертной практики, связанной с установлением давности изготовления документов.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что отмеченные замечания носят в большей степени рекомендательный или дискуссионный характер и не опровергают концептуальных положений работы, поскольку преимущественно относятся к вопросам, требующим дополнительного осмысления, аргументации или уточнения, в связи с чем они не снижают общую положительную оценку диссертационного исследования соискателя.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация А.В. Мамонтова «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата

юридических наук, является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в рамках которой решены важные проблемы, имеющие значение для совершенствования теоретических и методических положений судебной экспертологии в целом и судебно-технического исследования документов в частности. Работа соответствует требованиям Раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 20.03.2021), а ее автор – А.В. Мамонтов заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

**Официальный оппонент:**

доцент кафедры  
экспертно-криминалистической деятельности  
учебно-научного комплекса судебной экспертизы  
Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя  
кандидат юридических наук  
31.08.2021



П.А. Четверкин

Сведения об оппоненте: Четверкин Павел Алексеевич, кандидат юридических наук; специальность, по которой защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12. Контактный телефон: +7 (926) 343-47-48; e-mail: p-chet@mail.ru

*Подпись П.Н. Четверкина заверяю*

Заместитель начальника ОД  
Московского университета  
МВД России имени В.Я. Кикотя

31.08.2021.



*Следствие В.П. Чернов*