

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

ОТЗЫВ

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 (юридические науки).

Актуальность исследования. В период цифровизации в современном мировом сообществе наблюдается значительный рост объемов информационных данных, которые генерируются, передаются, преобразуются и хранятся на различных носителях, ключевым из которых выступает документ. Данный объект является зафиксированной на материальном носителе информацией с реквизитами, позволяющими его идентифицировать. С учетом материальной природы и специфики содержащихся в нем данных (сведений, сообщений либо знаний) в настоящее время прослеживается существенное увеличение объемов документооборота, которое осуществляется пропорционально изменению масштабов информации и роста количества управленческой документации.

Проблема увеличения объемов документооборота имеет существенное значение для деятельности правоохранительных органов, которые все чаще сталкиваются с документами, выступающими в качестве вещественных доказательств по различным делам. В процессе их рассмотрения зачастую возникает потребность в использовании специальных знаний, среди которых наиболее выделяется судебно-техническая экспертиза документов, решающая широкий круг задач идентификационного и диагностического характера, включая установление подлинности указанных объектов.

В настоящее время в качестве объектов судебно-технического исследования направляются поврежденные документы, при этом возникает необходимость установления условий хранения документа, а также определения признаков изменения его свойств, структуры и содержания.

Актуальность отмеченного направления судебно-технической экспертизы документов обусловлена ростом потребностей судебных и следственных органов в исследовании значительного объема поврежденных документов, изменения в которых произошли в результате воздействия факторов внешней среды в процессе их эксплуатации и хранения, а также были вызваны таким агрессивным фактором, как искусственное старение. В частности анализ практики раскрытия и расследований экономических преступлений свидетельствует о возрастании количества выявленных фактов негативного воздействия внешней среды. Среди них наиболее часто встречающимися факторами выступают высокая влажность, температура, биологическое и бактериологическое воздействие, которые вызывают существенные изменения свойств бумаги и материалов письма. В результате негативного воздействия в поврежденных документах происходят значительные изменения, в большей степени отражающиеся на свойствах бумаги, выступающей материальным носителем документа, а также особенностях материалов письма. Поэтому рассматриваемые объекты характеризуются наличием большого количества идентификационных и диагностических признаков, обусловленных процессами их хранения и эксплуатации. Высокое значение данные признаки приобретают при решении различных диагностических задач судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды. Данное обстоятельство обусловлено тем, что пренебрежение этими сведениями может существенно ограничить возможности предстоящего исследования, сказаться на форме вывода по существу, а в некоторых случаях привести к экспертным ошибкам.

Кроме того изложенные в диссертации результаты изучения и анализа судебно-следственной практики свидетельствуют об востребованности со стороны правоохранительных органов России в решении диагностических задач по установлению факторов воздействия внешней среды, выявлению различного рода повреждений, определения их характера, а также причин изменения структуры и содержания документа и его реквизитов. При этом отмеченный повышенный интерес обусловлен необходимостью решения вопросов, связанных с установлением абсолютной и относительной давности выполнения реквизитов рассматриваемых объектов, идентификацией пишущего прибора и определением технической подделки.

Опыт научно-практической деятельности свидетельствует о том, что исследование поврежденного документа традиционными методами, без надлежащей оценки и учета специфических особенностей приводит к видоизменению объекта, а в отдельных случаях – его полному разрушению. В связи с чем успешное решение вышеуказанных задач позволяет обеспечить неизменяемость свойств документа и его реквизитов на протяжении всего экспертного исследования, способствует выбору наиболее подходящих методов, приемов и технических средств, используемых для ответа на основной вопрос экспертизы, а также корректной оценке выявленных идентификационных и диагностических признаков реквизитов документа.

Эффективность криминалистического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, определяется научным потенциалом судебно-технической экспертизы документов, который применительно к данным объектам характеризуется лишь фрагментарными сведениями по упаковке объектов и предупреждению их механического повреждения. Таким образом, данное направление судебно-технической экспертизы документов еще не достигло высокого уровня и нуждается в дальнейшем совершенствовании.

В связи с изложенным, обращение соискателя к проблеме исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней

среды, характеризуется бесспорной актуальностью, теоретической и практической значимостью, заслуживает всяческого одобрения и поддержки.

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертация направлена на решение малоизученной проблемы в области криминалистики и судебной экспертологии, которая с учетом увеличения количества правонарушений в сфере оборота документов имеет существенное значение для судебно-экспертной деятельности.

В процессе диссертационного исследования А.В. Мамонтовым были разработаны оригинальные положения, определяющие вклад автора в развитие системы знаний о судебно-техническом исследовании поврежденных документов:

- сведения о закономерностях развития, современном состоянии судебно-технического исследования поврежденных документов и перспективах совершенствования данной области специальных знаний с учетом увеличения фактов негативного воздействия на документ внешней среды и случаев агрессивного влияния со стороны преступных субъектов;

- научно-методические и правовые основы работы с документами, подвергшимися неблагоприятным условиям хранения, при которых изучается не только природа объекта, а комплексно анализируется вся «следовая картина», свидетельствующая о его хранении и эксплуатации;

- понятия и общие положения судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменениям в результате воздействия внешней среды;

- закономерности изменения структуры и свойств бумажной основы, а также материалов письма в результате негативного воздействия различных факторов внешней среды, установленные в результате широкомасштабного экспериментального исследования;

- разработанный автором метод качественно-описательного прогнозирования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды;

- частная методика судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды;
- методические рекомендации по консервации поврежденных документов и организации специального режима их хранения и практические рекомендации по организации безопасности труда эксперта при проведении исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды;
- практические рекомендации по порядку и особенностям обнаружения, фиксации, а также изъятия с места происшествия поврежденных документов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что сформированные теоретические, экспериментальные, методические и организационно-тактические основы исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, вносят существенный вклад в развитие теории и практики судебно-технического исследования документов.

Полученные в процессе диссертационного исследования выводы и отдельные теоретико-методические положения могут быть использованы в практической судебно-экспертной деятельности в целях дальнейших научных изысканий в области судебно-технической экспертизы документов, а также в дидактическом процессе при обучении и переподготовке судей, прокуроров, следователей, судебных экспертов, дознавателей и оперативных сотрудников.

Обоснованность и достоверность содержащихся в диссертации положений определяется надежностью избранной методологии и методики исследования, комплексным анализом рассматриваемой проблемы. Глубина теоретической проработки затронутой темы (изучены литературные источники по криминалистике, судебной экспертологии, криминалистическому исследованию документов, документоведению, материаловедению) обеспечивает научную обоснованность сформулированных положений и выводов. Результаты исследования базируются на изучении репрезентативного массива эмпирического материала (изучены материалы 375 уголовных дел,

результаты 183 экспертиз и исследований, проведенных в региональных центрах судебной экспертизы Минюста России и ЭКП территориальных органов МВД России, реализованы 324 масштабных эксперимента) и обработан значительный объем статистических данных (проведено интервьюирование 225 человек).

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации нашли свое отражение в семи публикациях, четыре из которых опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Результаты диссертационного исследования докладывались на четырех международных и всероссийских научно-практических конференциях. Выводы и рекомендации, изложенные в работе, внедрены и используются в практической экспертной деятельности ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Российской Федерации, Владимирской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, Экспертно-криминалистическом центре МВД России, а также в учебном процессе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя при изучении дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Ознакомление с содержанием работы Мамонтова Алексея Владимировича позволяет сделать вывод о том, что автору удалось найти решение научных задач исследования и достигнуть поставленной цели. Соискатель успешно изучил развитие и современное состояние затронутой проблемы, наметил и выполнил теоретический, экспериментальный, методический, организационно-тактический разделы диссертации. Полученные данные послужили основой для разработки авторской концепции судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, подготовки практических

рекомендации по их исследованию, а также рекомендаций по консервации отмеченных объектов.

Глава первая диссертации «Теоретические положения судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся воздействию факторов внешней среды» содержит три параграфа.

В первом параграфе «Теоретические основы судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» (с. 23-44) освещается теоретический базис рассматриваемой области научных знаний. Раскрывается история развития, современное состояние и тенденции совершенствования указанного направления криминалистического исследования документов.

Во втором параграфе «Методические основы судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» (с. 45-65) описываются общие положения методики судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Предлагается к использованию новый частно-экспертный метод – качественно-описательного прогнозирования, разработанный специально для формирования вывода об особенностях хранения поврежденного документа. Кроме того автором рассматривается комплекс правовых документов, регулирующих вопросы организации, производства и использования результатов соответствующих экспертиз и исследований.

В третьем параграфе «Возможности решения отдельных диагностических задач при исследовании документов, подвергшихся неблагоприятному воздействию факторов внешней среды» (с. 66-98) подробно описывается процесс и результаты экспериментального исследования по определению возможностей решения некоторых диагностических задач в рамках исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. При этом обосновываются установленные

закономерности отображения признаков воздействия факторов внешней среды на материалы документов.

Вторая глава диссертации «Особенности исследования документов, подвергшихся воздействию факторов внешней среды» включает в себя три параграфа, посвященных разработке методической базы освещаемого направления судебно-технической экспертизы документов и тактических рекомендаций по работе с отмеченными объектами.

Первый параграф «Основы исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды при их обнаружении и первоначальном осмотре» (с. 99-111) содержит рекомендации по осмотру, изъятию, фиксации и надлежащей упаковке документов, подвергшихся изменению в результате воздействия различных факторов внешней среды.

Во втором параграфе «Методика судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, при производстве судебно-технической экспертизы документов» (с. 112-144) автором приводится частная методика судебно-технической экспертизы рассматриваемых документов, даются рекомендации по составлению соответствующих заключений эксперта, а также организации безопасности труда эксперта. Особое внимание уделяется этапам подготовки документов к исследованию и их стабилизации, направленные на фиксацию повреждений на объектах, устранение содержащихся на них загрязнений и увеличение их механической прочности.

В третьем параграфе «Методика консервации документов и обеспечения режима хранения документов при производстве судебно-технической экспертизы документов» (с. 145-156) раскрывается комплекс мероприятий по организации определенного температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов хранения документов, необходимый для обеспечения сохранности рассматриваемых вещественных доказательств. На основе широкомасштабной экспериментальной работы приводятся соответствующие методические рекомендации. Кроме этого в целях

сохранения документов в процессе раскрытия и расследования преступлений и обеспечения возможности их последующего экспертного исследования представлена специализированная методика консервации объектов, реализуемая посредством укрепления их материалов при помощи применения специальных средств.

В целом анализ диссертации А.В. Мамонтова позволяет дать положительную оценку проведенного исследования и сделать вывод о том, что работа выполнена на высоком научном уровне, а ее результаты характеризуются актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью.

Существенных возражений по структуре и содержанию диссертации официальный оппонент не имеет. Диссертанту удалось последовательно и аргументировано изложить свою точку зрения на поставленные задачи судебно-технической экспертизы поврежденных документов.

Поэтому высказанные ниже замечания имеют в большей степени дискуссионный характер. Они преимущественно относятся к следующим вопросам, требующим дополнительного осмысления, аргументации и уточнения.

1. Основной целью диссертационного исследования А.В. Мамонтова «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» выступало формирование теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Вместе с тем, последний компонент работы представлен в виде положений, затрагивающих вопросы назначения и организации производства рассматриваемой экспертизы, тогда как положения, раскрывающие специфику оценки результатов данных исследований и особенности тактики их использования в судебно-экспертной и правоприменительной деятельности в работе не отражены. В этой связи диссертацию целесообразно было бы

дополнить соответствующими рекомендациями по оценке и дальнейшему использованию результатов судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

2. Частная методика судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, изложенная в работе, с учетом стадийного подхода в большей степени затрагивает специфику проведения стадий предварительного исследования, оценки результатов и формирования выводов эксперта. В частности в ней подробно описываются особенности дополнительных этапов, связанных с препарированием документа, реализацией консервационных мероприятий и обеспечением режима дальнейшего хранения объектов. При этом стадия детального исследования, выступающая одной из основополагающих в процессе экспертного исследования, освещена достаточно абстрактно, а именно: автор подробно рассмотрел возможности судебно-экспертного исследования бумаги и определения рода материалов письма, при этом оставил без надлежащего внимания иные этапы данной стадии. Полагаем, что автору следовало уделить большее внимание особенностям проведения этапов, направленных на решение основной диагностической либо идентификационной задачи экспертизы.

3. Методические основы исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, рассматриваются автором в первой главе «Теоретические положения судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся воздействию факторов внешней среды». Частная методика исследования рассматриваемых объектов, особенности консервации поврежденных документов и обеспечения режима их хранения при производстве судебно-технической экспертизы документов изложены во второй главе «Особенности исследования документов, подвергшихся воздействию факторов внешней среды». При оформлении диссертации вышеуказанные методические материалы было бы целесообразно представить в одном методическом разделе диссертации.

4. Авторское понятие поврежденных документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды в процессе их эксплуатации или хранения, не в полной мере раскрывает их отличительные особенности. По мнению оппонента, отмеченное понятие является одним из системообразующих в предлагаемой концепции судебно-технической экспертизы поврежденных документов, в этой связи с чем, его формулировка данного понятия нуждается в дальнейшей проработке.

5. В положении № 5, выносимом на защиту, изложен авторский подход к соблюдению пределов компетенции эксперта и определению допустимости применения экспертных методов, приемов и технических средств при решении ряда вопросов материаловедческого характера, реализуемых в процессе судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. С учетом непосредственно использования комплекса специальных знаний в области теории, методики и практики иного рода (вида) экспертизы, а именно – экспертизы веществ, материалов и изделий из них – считаем данное положение дискуссионным и требующим дополнительной аргументации. Кроме того, по нашему мнению, видится целесообразной проработка вопросов о возможностях проведения комплексной экспертизы при исследовании рассматриваемых объектов.

6. В выносимом на защиту положении 3 приводится авторская классификация документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. В ней рассматриваемые объекты дифференцируются исключительно по структуре основы объекта (выполненные на бумажной и иной основе) и по особенностям физических, химических и технологических свойств красящих веществ (выполненные органическим и неорганическими красящими веществами). Полагаем, что было бы целесообразным дополнить данную классификацию основанием, характеризующим состояние поврежденного документа и его материалов (например, ветхие, имеющие незначительные повреждения, существенные внешние дефекты и т.д.). По нашему мнению, в данном случае указанная

характеристика будет отражать пригодность объекта для проведения судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, что будет способствовать уточнению предстоящей экспертной задачи и более правильному планированию исследования.

7. Полагаем целесообразным дополнение к диссертации образцами заключений экспертов и актов экспертных исследований, подготовленных по итогам проведения судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению под воздействием внешней среды, направленных на установление давности выполнения документа и его реквизитов (1), а также на восстановление структуры и содержания объектов (2). В целом, наличие таких приложений позволило бы повысить наглядность и практическую ценность диссертации.

Вместе с тем, стоит отметить, что отмеченные замечания носят исключительно дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку проведенного диссертационного исследования. Они носят только рекомендательный характер и в большей степени представляют собой предложения для дальнейших научных изысканий в данной области, а также продолжения научной дискуссии.

Представленная диссертация написана хорошим литературным языком. Основные положения, выводы и рекомендации соискателя последовательны и логичны, характеризуются научной обоснованностью, достоверностью и новизной. Автореферат отражает содержание диссертации, а в публикациях автора достаточно полно изложены ее основные результаты.

На основании изложенного работа Алексея Владимировича Мамонтова «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды», является самостоятельным законченным монографическим исследованием теоретически и практически важной научной проблемы. Новизна темы, научная и практическая значимость выводов, сформулированных автором, позволяет признать диссертационное

исследование завершённой научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические, методические и практические положения, имеющие значения для развития судебно-экспертной деятельности и юридической науки.

На основании изложенного отмеченная диссертация соответствует критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09. 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор – Мамонтов Алексей Владимирович заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

«14» июля 2021 г.

Официальный оппонент:

Профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,
доктор юридических наук, доцент  Кучин Олег Стасьевич

Кучин Олег Стасьевич, профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, доцент, академик РАЕ, Заслуженный деятель науки и техники РАЕ, Doctor of Science Honoris Causa, сот. тел. 89672523402, e-mail: kuchin-os@rambler.ru

Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, каб. 1315. Тел.: 8 (495) 332-55-55; e-mail: ouf@rsuj.ru

Специальность, по которой защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Подпись О.С. Кучина заверяю:

«14» 07 2021 г.

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ




О.С. Кучина