

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.066.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 21 сентября 2021 г. № 8

О присуждении Мамонтову Алексею Владимировичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность в виде рукописи принята к защите 29.06.2021 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 999.066.02, на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) и Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. №183/нк.

Мамонтов Алексей Владимирович, 18.10.1983 г.р., гражданин Российской Федерации, в 2005 году окончил НОУ «Московский новый юридический институт» по специальности «Юриспруденция», присуждена квалификация «Юрист» (диплом ВСВ № 1225264).

В период подготовки диссертации являлся заместителем заведующего лабораторией судебно-технической экспертизы документов по научно-методической работе ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, где и работает в настоящее время.

Научный руководитель – Омелянюк Георгий Георгиевич, доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент, заместитель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.

Официальные оппоненты:

Кучин Олег Стасьевич, гражданин РФ, доктор юридических наук (12.00.09), доцент, профессор кафедры судебных экспертиз и криминалистики ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»;

Четверкин Павел Алексеевич, гражданин РФ, кандидат юридических наук (12.00.09), доцент кафедры экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной экспертизы ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») в своем положительном заключении, подготовленном и подписанном Жуковой Натальей Алексеевной, кандидатом юридических наук, научная специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцентом, заведующей кафедрой судебной экспертизы и криминалистики Юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» и утвержденном проректором по науке и инновациям, кандидатом физико-математических наук, доцентом Репниковым Николаем Ивановичем, указала, что диссертация Мамонтова Алексея Владимировича является самостоятельным, целостным, законченным научно-квалифицированным трудом, в котором решена важная научно-практическая задача, имеющая большое значение для развития как судебно-технической экспертизы документов, так и судебной экспертизы и криминалистики в целом. Работа обладает значительной новизной и отражает значительный вклад автора в науку. В ней четко обозначены положения, выносимые соискателем для публичной защиты. Ввиду чего, представленная диссертация на тему: «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды», в полной мере соответствует критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

По теме диссертации соискатель имеет 7 опубликованных работ общим объемом около 2,6 п.л., в том числе в 4 изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а именно:

1. Мамонтов А.В. К вопросу о криминалистическом исследовании бумаги // Теория и практика судебной экспертизы. – 2020. – Т. 15. – № 3. – С. 124-128 (0,4 п.л.).

2. Мамонтов А.В. Особенности выявления, фиксации и обеспечения сохранности криминалистически значимой информации при судебно-техническом исследовании поврежденных документов // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. – Т. 16. – № 5. – С. 314-317 (0,4 п.л.).

3. Мамонтов А.В. Проблемные вопросы судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся воздействию агрессивных сред // Пробелы в российском законодательстве. – 2020. – Т. 13. – № 6. – С. 185-187 (0,3 п.л.).

4. Мамонтов А.В. Особенности судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 15. – № 2. – С. 239-245 (0,5 п.л.).

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы:

– от **Аминова Фарита Гизаровича**, гражданина РФ, доктора юридических наук (12.00.12), доцента, профессора кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».

В положительном отзыве Ф.Г. Аминова замечания не высказаны.

– от **Исматовой Татьяны Ивановны**, гражданки РФ, кандидата юридических наук (12.00.12), доцента, доцента кафедры исследования документов учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России».

В положительном отзыве Т.И. Исматовой имеется следующее замечание:

1. Соискателю нужно дополнительно обосновать положение о соблюдении пределов компетенции эксперта и определении допустимости применения экспертных методов, приемов и технических средств в рамках решения некоторых вопросов материаловедческого характера, которые реализуются при судебно-техническом исследовании поврежденных документов».

– от **Купина Алексея Федоровича**, гражданина РФ, кандидата юридических наук (12.00.12), доцента, инспектора отдела исследования проблем технико-криминалистического и экспертного сопровождения расследования преступлений управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации.

В положительном отзыве Купина А.Ф. имеется следующее замечание:

1. Наряду с достоинствами работы, в ней имеются отдельные недостаточно аргументированные положения. В частности, базовое понятие поврежденных документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды в процессе их эксплуатации или хранения, не достаточно подробно раскрывает специфику исследуемых объектов. Учитывая его основополагающее значение в терминологическом аппарате рассматриваемой области судебно-технического исследования документов, полагаем, что формулировка данного понятия нуждается в дальнейшей проработке и переосмыслении.

– от **Бобовкина Станислава Михайловича**, гражданина РФ, кандидата юридических наук (12.00.12), доцента кафедры исследования документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы ОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

В положительном отзыве Бобовкина С.М. имеется следующее замечание:

1. Судя по автореферату, в диссертации отсутствуют образцы заключения эксперта по итогам проведения судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. В этом случае

работа бы только выиграла. Однако высказанное упущение имеет дискуссионный характер и не снижает позитивного впечатления от результатов диссертации.

– от **Алымова Дмитрия Владимировича**, гражданина РФ, кандидата юридических наук (12.00.09), доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».

В положительном отзыве Алымова Д.В. имеются следующие замечания:

1. В п. 3.2 и 3.3 положений, выносимых на защиту (с. 10), автор приводит авторскую классификацию «факторов внешней среды, оказывающих воздействие на материалы письма и документа», а также классификацию «документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды», но не приводит перечень средств и методов судебно-технического исследования указанных объектов применительно к каждому основанию представленных классификаций. Хотелось бы, чтобы в ходе защиты диссертации автор привел перечень конкретных судебно-технических средств и методов с учетом выделенных им оснований классификации факторов внешней среды, оказывающих воздействие на документ, а также классификации самих документов, подвергшихся такому воздействию.

2. Во втором параграфе второй главы автореферата диссертации (с. 21-23) автор рассматривает «методику судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, при производстве судебно-технической экспертизы», предлагая собственный подход к ее структуре и особенностям ее функционирования. Как известно, в содержание любой частной экспертной методики могут входить не только научно обоснованные методы, приемы и технические средства, упорядоченные и целенаправленные на изучение специфических объектов и решение вопросов, относящихся к предмету судебной экспертизы, но и ожидаемые результаты или их варианты, а также рекомендации по оценке значения каждого варианта. Однако автор в данном случае ограничился лишь общей характеристикой стадий экспертного исследования и ожидаемых результатов разработанной им частной экспертной методики, которые являются весьма очевидными и не принимают во внимание специфику каждого объекта исследования с учетом его разновидности и представленной ранее классификационной принадлежности. В связи с этим, автору следовало бы в ходе публичной защиты диссертации указать ожидаемые результаты разработанной им методики, а также предложить рекомендации по оценке значения каждого из ожидаемых результатов.

Соискателем были даны ответы на замечания, содержащиеся в отзывах на автореферат и диссертацию.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается следующим:

Доктор юридических наук, доцент Кучин Олег Стасьевич, является признанным специалистом в области общей теории судебной экспертизы, чьи научные исследования получили широкую известность и признание в России и за рубежом. В сфере научных исследований Кучина О.С. находятся: общая теория судебной экспертизы, разработка

методик судебно-экспертных исследований, проблемы применения специальных знаний в судопроизводстве, проблемы криминалистической техники и методики расследования отдельных видов преступлений. Вышеперечисленное является важнейшей составляющей диссертационного исследования Мамонтова А.В.

Кандидат юридических наук Четверкин Павел Алексеевич, является известным специалистом в области криминалистики и судебной экспертологии. В сферу научных интересов Четверкина П.А. входят разработка методик судебно-экспертных исследований, диагностика и идентификация в области судебно-технической экспертизы документов, проблемы криминалистической техники, а также дидактики в области исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, что составляет значительную часть исследования Мамонтова А.В.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») широко известно своими достижениями в области криминалистической науки, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, а также научными работами по криминалистике и экспертологии, и способно определить научную и практическую ценность диссертации Мамонтова А.В.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных исследований соискатель пришел к следующим **наиболее существенным научным результатам**, отличающимся новизной:

1. **Установлены** и проанализированы закономерности развития, современное состояние и перспективы совершенствования судебно-технической экспертизы поврежденных документов;

2. **Предложено** авторское понятие документов, подвергшихся изменениям в результате воздействия внешней среды;

3. **Установлены** закономерности изменения структуры и свойств бумажной основы и материалов письма, предоставляющие возможность подбора оптимальных средств и порядка консервации документов как при их изъятии (например, при осмотре места происшествия), так и после экспертного исследования;

4. **Подготовлены** рекомендации по подготовке к исследованию документов, подвергшихся неблагоприятным условиям хранения и обеспечению режима их хранения;

5. **Разработаны** общие методические положения судебно-технической экспертизы поврежденных документов, в которых раскрывается система методов, приемов и технических средств, определяющая процедуру и содержание решения задач рассматриваемой экспертизы.

6. **Сформирована** единая методическая база судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменениям в результате воздействия внешней среды (установление давности выполнения документа и его реквизитов, восстановление структуры и содержания документов и т.п.)

Теоретическая значимость заключается в том, что инновационные результаты работы расширяют возможности получения следственными и судебными органами комплексной криминалистически значимой информации, что положительно сказывается на эффективности деятельности правоохранительных органов России. Помимо этого отдельные теоретико-методические положения исследования поврежденных документов, изложенные в работе, могут быть использованы в целях дальнейших научных изысканий в области исследования документов.

Практическая значимость диссертации определяется прикладным характером работы. Полученные в процессе диссертационного исследования выводы и отдельные теоретико-методические положения могут быть использованы в практической судебно-экспертной деятельности и 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

Оценка достоверности результатов исследования А.В. Мамонтова подтверждается использованием в процессе работы над диссертацией общенаучных и специальных методов познания: для анализа процессов становления и развития понятийно-терминологического аппарата использовался исторический метод.

Личный вклад соискателя состоит в:

- **непосредственном участии** в получении всех изложенных в диссертации результатов и выводов;
- **самостоятельном** подборе и последующем анализе эмпирического материала;
- **личном участии** в апробации результатов исследования в форме выступления с докладами на научно-практических конференциях различного уровня;
- **самостоятельной подготовке** основных публикаций по теме исследования.

Автором 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, а для практического использования соискателем разработаны общие методические положения судебно-технической экспертизы поврежденных документов.

Теоретические результаты, методические и практические рекомендации, содержащиеся в материалах диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, Экспертно-криминалистического центра МВД России, Владимирской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, активно применяются в учебном процессе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя при изучении дисциплин «Технико-криминалистическая экспертиза документов», «Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий».

На заседании 21.09.2021 г. диссертационный совет Д 999.066.02 принял решение присудить Мамонтову Алексею Владимировичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет Д 999.066.02 в количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель

диссертационного совета Д 999.066.02

доктор юридических наук,
профессор

Смирнова Светлана Аркадьевна

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 999.066.02

кандидат юридических наук

Чеснокова Елена Владимировна

Члены экспертной комиссии:

1. Доктор юридических наук,
профессор, директор ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России, профессор кафедры
судебно-экспертной деятельности РУДН

Усов Александр Иванович

2. Доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры судебных
экспертиз ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Бобовкин Михаил Викторович

3. Доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
оружиеведения и трасологии учебно-
научного комплекса судебной экспертизы
ФГКОУ ВО «Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя»

Майлис Надежда Павловна

21.09.2021