

В диссертационный совет Д 999.066.02
на базе ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» и ФБУ Российский
федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции
Российской Федерации
(109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13,
стр. 2)

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Мамонтова Алексея Владимировича
на тему: «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**

Диссертационное исследование А.В. Мамонтова посвящено одному из самых сложных направлений экспертных исследований – судебно-техническому исследованию документов на бумажной основе, подвергшихся действию неблагоприятных условий внешней среды. На современном этапе ее решение вызывает повышенную заинтересованность судебно-экспертного сообщества России в связи с тенденцией увеличения количества поврежденных документов, выступающих в качестве объектов исследования, а также актуализацией вопросов, связанных с необходимостью установления условий хранения документа и определения признаков изменения его свойств, структуры и содержания.

Активное распространение указанных документов является негативным аспектом, существенно воздействующим на состояние и характер современной преступности. В результате правоохранительные органы Российской Федерации все чаще сталкиваются с фактами негативного воздействия внешней среды и случаями агрессивного влияния на документ со стороны преступных субъектов, направленного на искусственное старение объекта, изменения его структуры и содержания. Проведенный диссертантом анализ практики раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики свидетельствует о широком распространении таких факторов, как высокотемпературное воздействие и электромагнитное излучение, которые используются для агрессивного воздействия как на документ в целом, так и на его отдельные реквизиты. Помимо этого, увеличение количества поврежденных документов негативно сказывается и на росте правонарушений

в гражданско-правовой сфере при реализации договорных, наследственных и иных общественных отношений. Ввиду чего у судебных и следственных органов возникает острая потребность в использовании специальных знаний в области судебно-технической экспертизы документов с целью установления условий хранения документа, наличия в документе признаков изменения его структуры и содержания.

Диссертант приводит аргументированные доводы о том, что в настоящее время судебно-экспертные учреждения России располагают лишь практическими рекомендациями по упаковке поврежденных документов и предупреждению их механического повреждения. При этом существующее в настоящее время методическое обеспечение судебно-технической экспертизы документов характеризуется отсутствием методики исследования рассматриваемых объектов, установления условий их хранения и обеспечения дальнейшей консервации. В этой связи диссертация, подготовленная соискателем, представляется весьма актуальной.

Полагаем, что цель исследования, заключающаяся в формировании теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, подготовке практических рекомендации по их исследованию, а также разработке рекомендаций по консервации указанных объектов, успешно достигнута.

Работу отличает широкая эмпирическая база (изучены 180 заключений экспертов, 375 уголовных дел, проведено 324 эксперимента, проанкетированы 130 работников СЭУ Минюста РФ и т.д.). Несомненная научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне рассмотрены проблемы исследования и обеспечения сохранности документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, имеющие огромное значение для повышения эффективности судебно-экспертной деятельности. В результате использования комплексного подхода были успешно решены основные задачи по разработке теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

Основные положения диссертации являются научно обоснованными. Они получили отражение в семи научных работах, четыре из которых опубликованы в научных журналах, рекомендованных для публикации результатов диссертационных исследований Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России.

В целом изучение автореферата показало, что материал диссертации изложен весьма логично и последовательно, выводы аргументированы, что является неоспоримым достоинством проведенного исследования, а также свидетельствует о состоятельности и научной зрелости автора.

Теоретическое значение диссертации состоит в том, что судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, является малоизученной областью специальных знаний и актуальным направлением научно-исследовательской работы. Всестороннее решение этой задачи имеет большое значение для развития криминалистики и судебной экспертизы.

Практическая значимость диссертации определяется ее прикладным характером. Создание частной методики судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, расширяет круг экспертных задач, эффективно решаемых в настоящее время. В дополнение к этому подготовленные методические рекомендации по организации безопасности труда эксперта при проведении рассматриваемых исследований, в должной мере позволяют обеспечить потребности судебно-экспертных учреждений по сохранению жизни и здоровья сотрудников.

Основная ценность работы заключается в том, что автор впервые в рассматриваемой области научных знаний провел комплексный анализ проблемы исследования и обеспечения сохранности документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, которая имеет огромное значение для повышения эффективности судебно-экспертной деятельности. Также большой научно-практический интерес вызывает метод качественно-описательного прогнозирования состояния документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, разработанный автором на основе проведенных экспериментов и обобщения сложившейся экспертной практики препарирования (подготовки к исследованию) рассматриваемых объектов. Полагаем, что его использование позволит экспертам (специалистам) решать сложные задачи по выявлению и анализу изменений, происходивших в документе при его хранении и эксплуатации, а также установлению фактов его искусственного старения (например, производились ли «реставрационные» работы или нет).

В качестве замечания следует отметить отсутствие в работе сведений о положительном опыте экспертов иностранных государств в области судебно-технического исследования поврежденных документов. В случае анализа таких сведений работа только выиграла бы. Однако высказанное замечание

имеет дискуссионный характер и ни в коей мере не влияет на высокую положительную оценку диссертационного исследования.

Таким образом, диссертация А. В. Мамонтова на тему «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» является монографической, самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей большое теоретическое и прикладное значение для дальнейшего развития криминалистики и судебно-экспертной деятельности. Она 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, Алексей Владимирович Мамонтов заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Профессор кафедры криминалистики
Института права ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»,
академик РАЕН, заслуженный юрист
Республики Башкортостан,
доктор юридических наук, профессор
3 сентября 2021 г.



Ф.Г. Аминев

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Аминев Фарит Гизарович,
доктор юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность,
ученое звание: профессор,
должность: профессор кафедры криминалистики
Института права ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»;
адрес места работы: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131;
телефон: 8-347-228-88-14, моб. : 8-917-4095012;
e-mail: faminev@mail.ru



Полную подпись		
<i>Аминев Ф.Г.</i>		
заверяю		
Начальник отдела кадров Башкирского государственного университета		
<i>Калига Л.В.</i>		
« 03 »	09	20 21 г.

В объединенный диссертационный совет
Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО
«Российский университет дружба народов» и
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
117198, г. Москва, Пречистенская наб, д. 15

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Мамонтова Алексея Владимировича
«Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся
изменению в результате воздействия внешней среды», представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы исследования А.В. Мамонтова обусловлена необходимостью разработки методики судебно-технической экспертизы документов с учетом потребностей правоохранительных органов в исследовании значительного объема поврежденных документов, изменения в которых произошли в результате воздействия факторов внешней среды в процессе их эксплуатации и хранения. Следует отметить, что процесс судебно-экспертного исследования документов, которые подверглись изменениям в результате воздействия внешней среды, сопряжен с рисками их уничтожения или повреждения, а также потери значимой для дела информации.

В связи с этим возникает необходимость в создании и внедрении в практическую деятельность методики исследования документов, подвергшихся воздействию внешней среды, а также методических рекомендаций по оптимизации экспертной деятельности в отношении данных объектов.

По мнению автора, на сегодняшний день в научной литературе уделяется недостаточное внимание проблемам формирования методики исследования документов, подвергшихся изменениям под воздействием факторов внешней среды. Также автор приходит к выводу, что деятельность эксперта при производстве судебно-технической экспертизы поврежденных документов не должна ограничиваться исключительно проведением экспертного исследования в рамках решения вопросов, поставленных инициатором ее назначения. Принимая во внимание специфику объекта, действия субъекта производства экспертизы дополнительно должны быть направлены на обеспечение сохранности объекта и его относительной неизменяемости.

Из текста автореферата следует, что отдельные теоретические положения и практические рекомендации по экспертному исследованию и упаковке поврежденных документов характеризуются фрагментарными сведениями и не могут в полной мере использоваться в практической деятельности. Что касается самой методики исследования поврежденных документов, то автор приходит к выводу о том, что до настоящего времени она полностью не разработана.

Вышеизложенное позволяет констатировать высокую актуальность тематики научных работ, посвященных вопросам судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. К таковым относится, несомненно, и диссертационное исследование А.В. Мамонтова. Исходя из актуальности избранной темы, соискателем четко определены объект исследования – теоретические, экспериментальные, методические, и организационно-тактические положения судебно-технического исследования документов на бумажном носителе, подвергшихся действию неблагоприятных условий внешней среды, повлекшие повреждение, либо изменение их свойств, структуры или содержания, и его предмет, которым являются закономерности, изучаемые судебной экспертологией и судебно-технической экспертизой документов. К их числу относятся: методологические и методические закономерности решения задач по установлению характера воздействия факторов внешней среды, вызывающие повреждения либо изменения свойств, структуры или содержания документов на бумажной основе, а также закономерности возникновения и воздействия данных факторов, их влияния на результаты исследования.

Как показывает анализ автореферата, соискателем глубоко и всесторонне изучены наиболее значимые аспекты, входящие в предмет исследования, а также разработаны научно-практические подходы по судебно-техническому исследованию документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

Научная новизна результатов, полученных диссертантом, не вызывает сомнений. Автором системно рассмотрены теоретические и научно-практические положения методики исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды на основе системного исследования проблем, возникающих в процессе такого исследования.

Практическая значимость результатов исследования видится в том, что они могут быть внедрены в научно-исследовательскую деятельность и образовательный процесс, а также практическую деятельность по экспертному исследованию документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

Проведенное исследование опирается на значительную эмпирическую базу, основные выводы, полученные в результате проведенного исследования, нашли отражение в семи научных статьях, четыре из которых опубликованы в журналах, рекомендованных перечнем ВАК при Минобрнауки России. Степень обоснованности и достоверности полученных результатов высокая и не вызывает сомнений.

Вместе с тем, при общей положительной оценке работы, из содержания автореферата вытекают отдельные 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.

Приведенные замечания не меняют общего вывода о высоком теоретическом уровне проведенного исследования и его практической значимости.

Вывод: диссертационная работа Мамонтова Алексея Владимировича «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды», представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, соответствует абз. 2 п. 9, абз. 1 п. 10 и иным требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 20 марта 2021 г. № 426), является самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой, выполненной на актуальную для науки криминалистики тему, а её автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная

деятельность), доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» Алымовым
Дмитрием Владимировичем (305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94; тел.: 8
(4712) 22-24-59; e-mail: sledczy@list.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юго-Западного государственного университета 31 августа 2021
г. (протокол № 1).

Заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики,
кандидат юридических наук (12.00.09 –
уголовный процесс; криминалистика и
судебная экспертиза), профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации

Т.К. Рябина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Юго-Западный государственный университет».
Почтовый адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94.
Тел.: 8 (4712) 50-48-00; e-mail: rector@swsu.ru;
Web-сайт: <http://www.swsu.ru>



Т.К. Рябиной

руководителю
кадров

Шиф. У.Е. Макарова

31.08.2021г

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

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Мамонтова Алексея Владимировича на тему: «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование А.В. Мамонтова связано с проблемой судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. В настоящее время эффективное решение отмеченной задачи вызывает повышенную заинтересованность со стороны научных и практических работников ввиду увеличения количества поврежденных документов, выступающих в качестве вещественных доказательств по уголовным, гражданским, административным и арбитражным делам. В процессе их рассмотрения и разрешения зачастую возникает потребность в определении условий хранения документов, а также признаков изменения свойств, структуры и содержания документов.

В результате агрессивного и негативного воздействия в документах наблюдается так называемая «следовая картина», которая несет в себе большой объем информации, выраженной в признаках идентификационного и диагностического характера, оценка и интерпретация которых невозможна без проведения судебно-технического исследования документов, направленного на успешное решение вопросов по установлению факторов воздействия внешней среды, выявлению различного рода повреждений, определения их характера, а также причин изменения структуры и содержания документа и его реквизитов.

В свою очередь сам процесс экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, сопряжен с определенными рисками его дальнейшего повреждения, изменения свойств (объекта в целом или содержащихся в нем реквизитов), а иногда и полного уничтожения. В большей степени существует опасность потери содержащейся в объекте криминалистически значимой информации (изменения параметров бумажной основы либо особенностей материалов письма), которая может стать максимально востребованной в процессе реализации последующих этапов идентификационного либо диагностического исследования, а также оказаться практически значимой для проведения иных родов (видов) судебных экспертиз. Поэтому деятельность эксперта при производстве судебно-технической экспертизы поврежденных документов, не должна ограничиваться исключительно проведением экспертного исследования в рамках решения основных вопросов, поставленных инициатором ее назначения. Принимая во внимание специфику объекта, действия эксперта в процессе производства экспертизы дополнительно должны быть направлены на обеспечение сохранности объекта и его относительной неизменяемости.

Помимо этого важно принимать во внимание еще и то, что некоторые документы нередко по свойству своих материалов склонны к поступательному необратимому изменению и разрушению. Это касается не только объектов, подвергшихся воздействию агрессивных факторов, но и документов, технология изготовления которых не обеспечивает их защиту от старения, например, выполненных термографическим способом на специализированной бумаге. Также в качестве склонных к видоизменению объектов можно отнести весьма распространенные в условиях современности документы, выполненные электрофотографическим способом, не предполагающие длительного хранения ввиду особенностей свойств тонера.

Текущий уровень методического обеспечения судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, не в полной мере удовлетворяет современным потребностям

экспертной практики, поскольку характеризуется только наличием научных трудов, посвященных вопросам обеспечения неизменяемости вещественных доказательств в процессе их изучения, а также основным правилам обращения с указанными объектами. До настоящего момента отсутствуют либо недостаточно проработаны следующие вопросы, связанные с избранной диссертантом проблематикой: единый научный подход к исследованию рассматриваемых объектов (установление факторов воздействия внешней среды, выбор методов исследования), разработка типовой частной методики производства судебно-технической экспертизы поврежденных документов, приемов и способов их консервации, создание практических рекомендаций по обеспечению режима хранения документов в условиях, предотвращающих их изменение. В этой связи диссертация, подготовленная соискателем, содержащая конструктивные предложения в части исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, представляется весьма актуальной, представляющей интерес для ученых и практических работников.

О новизне исследования свидетельствует решение приоритетных теоретических, экспериментальных, методических задач, связанных с судебно-техническим исследованием документов на бумажной основе, подвергшихся действию неблагоприятных условий внешней среды.

Теоретическое значение диссертации выражается в том, что судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, является малоизученной областью специальных знаний и актуальным направлением научно-исследовательской работы. Практическая составляющая работы определяется ее прикладным характером, наличием в работе предложений, позволяющих повысить научную достоверность экспертных результатов. Создание частной методики судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, позволит экспертам получать определенный объем криминалистически значимой информации об условиях эксплуатации и

хранения изучаемых объектов, достаточный для проведения дальнейших экспертных исследований, направленных как на восстановление структуры и содержания документа, так и на определение давности выполнения документа и его реквизитов. Подготовка методических рекомендаций по консервации поврежденных документов и обеспечению режима их хранения, безусловно, будет способствовать сохранности свойств объекта и его реквизитов, что расширит возможности решения соответствующих экспертных задач и повысит уровень научной обоснованности заключений экспертов.

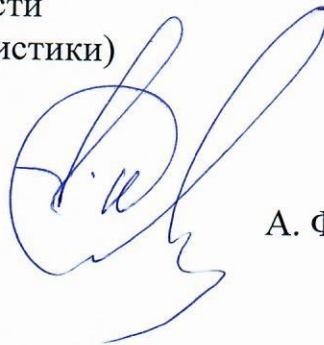
Судя по содержанию автореферата, соискатель провел глубокий анализ рассматриваемой проблемы. Сформулированные выводы и положения аргументированы, обладают актуальностью и новизной.

Выражая общий положительный вывод по диссертационному исследованию А.В. Мамонтова, нельзя не отметить спорное положение, содержащееся в автореферате. 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. Высказанное замечание не ставит под сомнение результаты проведенной диссертантом объемной научно-исследовательской работы, носит частный характер, и не влияет на общую положительную оценку диссертации.

Таким образом, исходя из содержания автореферата, можно заключить что, диссертация Мамонтова Алексея Владимировича на тему «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» соответствует критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изм. от 01.10.2018, 26.05.2020), а соискатель заслуживает присуждения ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв на автореферат Мамонтова Алексея Владимировича подготовил:
инспектор 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
кандидат юридических наук, доцент
«11» сентября 2021 г.



А. Ф. Купин

Сведения об авторе отзыва на автореферат:
Купин Алексей Федорович, инспектор 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, доцент, кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.
Адрес: 105005, г. Москва, пер. Технический, д. 2, р/т – +7 (495) 986-76-87, alexcrim@rambler.ru

Подпись Купина А.Ф. заверяю:

Заместитель руководителя управления кадров
Следственного комитета Российской Федерации -
руководитель первого отдела
(кадров центрального аппарата
и пенсионного обеспечения)

«14» сентября 2021 г.



Е.Е. Васильева

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

на автореферат диссертации
Мамонтова Алексея Владимировича на тему:
«Судебно-техническое исследование документов,
подвергшихся изменению в результате воздействия внешней
среды», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование А.В. Мамонтова посвящено решению актуальной проблемы – судебно-техническому исследованию документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. В современный период указанное направление криминалистики и судебной экспертизы является приоритетным, что обусловлено увеличением количества различных поврежденных документов, выступающих в качестве объектов исследования при проведении судебных экспертиз различных родов (видов).

Среди многообразия форм использования специальных знаний при исследовании поврежденных документов особое место занимает судебно-техническая экспертиза документов, эффективно решающая широкий круг диагностических задач, направленных как на установление условий хранения документа, так и на определение признаков изменения его свойств, структуры и содержания. Ее востребованность вызвана увеличением потребностей в исследовании большого 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.

Современное методическое обеспечение судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, представлено лишь посредством рекомендаций по упаковке рассматриваемых объектов и предупреждению их механического повреждения. В то время как на вооружении экспертов в области судебно-технической экспертизы документов отсутствуют экспертные методики исследования и консервации рассматриваемых объектов, а также практические

рекомендации по обеспечению режима их хранения, что негативно сказывается на эффективности судебно-экспертной деятельности. Устранение данных недостатков предполагает использование комплексного подхода и всесторонних научных разработок, реализованных в работе соискателя.

Указанные обстоятельства предопределили актуальность темы диссертационного исследования А.В. Мамонтова, целью которого является разработка теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, подготовка практических рекомендаций по их исследованию, а также выработка рекомендаций по консервации указанных объектов.

Для достижения цели диссертации автор сформулировал комплекс задач, решение которых базируется на высокоэффективной методологии и методике исследования, междисциплинарных научных достижениях, обширной эмпирической базе.

Научная новизна исследования не вызывает сомнения и заключается в том, что автором решены приоритетные задачи криминалистики и судебной экспертизы в области судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Положительной оценки заслуживают положения, выносимые на публичную защиту.

Полученные результаты диссертации определяется всесторонним анализом рассматриваемой проблемы, комплексным подходом к ее решению. Сформулированные автором выводы и предложения имеют высокий уровень научно-практической значимости.

Главным достижением диссертационного исследования является частная методика судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, создание которой расширяет круг экспертных задач, эффективно решаемых в настоящее время. Помимо нее, научно-практический интерес представляют сформулированные соискателем практические рекомендации по работе с документами, подвергшимися изменению в результате воздействия внешней среды, на месте их обнаружения, предназначенные для следователей, дознавателей, оперативных сотрудников, специалистов и иных лиц, участвующих в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. По мнению рецензента, они могут быть успешно использованы для обеспечения целостности и сохранности рассматриваемых объектов, а также исключения возможности их дальнейшего повреждения и разрушения.

Тем не менее, общее положительное впечатление о работе не исключает отдельных замечаний. 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.

Таким образом, диссертационное исследование Мамонтова Алексея Владимировича на тему «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» является монографической, самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей большое теоретическое и прикладное значение для дальнейшего развития криминалистики и судебной экспертизы; отвечает критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изм. от 01.10.2018, от 26.05.2020), а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 (криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность).

Отзыв на автореферат Мамонтова Алексея Владимировича подготовлен доцентом кафедры исследования документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидатом юридических наук, Бобовкиным Станиславом Михайловичем.

Доцент кафедры исследования документов
УНК СЭ МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя
кандидат юридических наук
«13» сентября 2021 г.



С.М. Бобовкин

Сведения о лице, подготовившем отзыв:
Бобовкин Станислав Михайлович
кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность,
доцент кафедры исследования документов учебно-научного комплекса
судебной экспертизы Федерального государственного казенного

образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

Сведения об организации, где подготовлен отзыв:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»,

117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.

Тел. +7 (495) 336-22-44, e-mail: support_mosu@mvd.ru

Подпись С.М. Бобовкина заверяю.

*Заместителем начальника
кафедры исследования
документов УНК СВ*

*МосУ МВД России
им. В.Я. Кикотя
кандидат юрид. наук*

13.09.2021г.



О.А. Диденко

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

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Мамонтова Алексея Владимировича на тему **«Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды»**, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебная экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность исследования. Диссертация А.В. Мамонтова посвящена важной проблеме – судебно-техническому исследованию документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Востребованность данной области использования специальных знаний обусловлена увеличением практики исследования 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 результате указанных воздействий в отмеченных объектах происходят значительные изменения, в большей степени отражающиеся на свойствах бумаги, выступающей материальным носителем документа, а также на особенностях материалов письма. Пренебрежение сведениями о направлении и пределах данных изменений может существенно ограничить возможности решения поставленных перед экспертом задач, сказаться на форме вывода, а в некоторых случаях привести к экспертным ошибкам.

Высокой актуальностью и практической значимостью характеризуются задачи по установлению факторов воздействия внешней среды, выявлению различного рода повреждений, определения их характера, а также причин изменения структуры и содержания документа, а также и его реквизитов. В настоящее время возможности их результативного решения вызывают повышенный интерес со стороны правоохранительных органов России по причине востребованности вопросов по установлению абсолютной и относительной давности выполнения реквизитов рассматриваемых объектов, идентификации пишущего прибора и определению технической подделки.

Несмотря на актуальность данного направления, современный уровень развития судебно-технической экспертизы документов характеризуется только наличием практических рекомендаций по упаковке рассматриваемого вида объектов и предупреждению их механического повреждения, тогда как методики исследования поврежденных документов, установления условий их хранения и обеспечения последующей консервации до настоящего времени практически

отсутствовали. Устранению эти пробелов посвящена диссертация соискателя, что заслуживает одобрения и поддержки.

Цель исследования заключалась в разработке теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды; подготовке рекомендаций по тактике назначения и производства данного исследования, а также использованию полученных результатов в правоохранительной деятельности.

Достижение указанной цели обеспечивалось постановкой комплекса взаимосвязанных задач, которые четко сформулированы автором, и судя по автореферату диссертации, решены в полном объеме. Традиционную методологию исследования дополнили логико-теоретический и статистический анализ, конкретно-социологический метод, включающий анкетирования и интервьюирования экспертов государственных судебно-экспертных учреждений, обладающих значительным практическим опытом исследования документов, подвергшихся воздействию различных факторов внешней среды, а также метод обобщения экспертной практики (анализ заключений экспертов по результатам производства судебно-технической экспертизы указанных объектов, обобщение данных анкетирования и интервьюирования).

Отмеченный подход позволил автору всестороннее изучить современное состояние и рассмотреть возможные пути совершенствования теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

Теоретическую основу исследования составил широкий круг междисциплинарных источников, содержащих достижения документоведения, архивоведения, материаловедения, криминалистики, судебной экспертологии и судебно-технической экспертизы документов.

Работу отличает обширная **эмпирическая база исследования**. Ее представляют результаты: изучения сводных отчетов и опыта научно-практической деятельности судебно-экспертных учреждений России с 2016 по 2021 гг.; анкетирования и интервьюирования судебных экспертов ЭКЦ МВД России, ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, преподавателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; работников СЭУ Минюста России из Владимирской, Брянской, Ивановской, Смоленской, Тамбовской, Московской областей; анализа материалов следственной и судебной практики по уголовным делам за период с 2019 по 2021 год, преимущественно экономической направленности; рассмотрения и обобщения заключений экспертов по результатам производства технико-криминалистической экспертизы документов, подвергшихся агрессивному и негативному воздействию; исследования свыше 250 модельных образцов – солдатских медальонов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны; проведение и обобщение результатов 324 экспериментов.

Не вызывает сомнения **научная новизна исследования**, которая заключается в том, что работа посвящена малоизученной области криминалистики и судебной экспертизы, имеющей большое значение для повышения эффективности правоохранительной деятельности. Соискатель на основе анализа междисциплинарных научно-практических данных, проведения специальных исследований (теоретических, экспериментальных, методических, организационно-тактических) решил приоритетные задачи криминалистики и судебной экспертизы в области судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

Следует поддержать и **основные положения диссертации, выносимые на защиту**. Среди них выделяются сформулированные автором базовые теоретические положения и систематизация задач 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; впервые разработанные практические рекомендации по порядку, особенностям обнаружения, фиксации и изъятия с места происшествия документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, а также частная методика исследования данных объектов; рекомендации по консервации поврежденных документов и организации специального режима их хранения.

В целом автореферат диссертации написан грамотным юридическим языком, структура работы выстроена логично и последовательно.

Однако высокая положительная оценка диссертации не исключает спорных и дискуссионных положений. Полагаем, что 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.

Высказанное замечание не снижает положительного впечатления от представленной работы и высокой ее оценки.

Вывод: диссертация Мамонтова Алексея Владимировича на тему «Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды» является монографической, самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей большое теоретическое и прикладное значение для дальнейшего развития криминалистики и судебной экспертизы; отвечает требованиям ч. 2 п. 9 и п. 10 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 соискатель заслуживает присуждения ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 (криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность).

Отзыв на автореферат Мамонтова Алексея Владимировича подготовлен доцентом кафедры исследования документов учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России, кандидатом юридических наук, доцентом Исмаковой Татьяной Ивановной.

Доцент кафедры исследования документов
УНК ЭКД ВА МВД России
кандидат юридических наук, доцент Т.И. Исмакова
«13» сентября 2021 г.



Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Исмакова Татьяна Ивановна
кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность,
ученое звание: доцент,
доцент кафедры исследования документов УНК ЭКД
ФГКОУ ВО Волгоградская академия МВД России

Адрес места работы: г. Волгоград, ул. Историческая, 130, индекс 400089,

Тел.: 8(8442) 31

E-mail: tisma11@mail.ru

Подпись Т.И. Исмаковой заверяю