

На правах рукописи

Марочкина Валерия Валерьевна

**ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2024

Работа выполнена на кафедре судебной экспертизы и криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Научный руководитель: **Бобовкин Михаил Викторович**
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации

Официальные оппоненты: **Смирнова Светлана Аркадьевна**
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
заведующий кафедрой судебно-экспертной
деятельности Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы
народов имени Патриса Лумумбы»

Жижина Марина Владимировна
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры криминалистики Юридического
факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»

Ведущая организация: Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«**Волгоградская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации**»

Защита состоится 16 апреля 2024 года в 12.00 часов на заседании диссертационного совета 78.2.001.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, ауд. 910.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» <http://www.rgup.ru/>.

Автореферат разослан _____ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Е.В. Марковичева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современное общество вступает в эпоху четвертой индустриальной революции, в основе развития которой цифровые технологии, автоматизация производства, информационные и коммуникационные системы. В сферу преобразований уже вовлечены различные направления общественной жизни: экономическая, социальная, политическая. Особый статус имеют правовые реформы, выступающие лакмусом отражения не только позитивных аспектов технологического тренда, но и деструктивных процессов, в числе которых выделяется рост правонарушений, отличающихся интеллектуальным, квалифицированным характером. Правоохранительная деятельность и судопроизводство в отношении этой категории дел зачастую связаны с назначением почерковедческой экспертизы, относящейся к числу наиболее сложных криминалистических исследований.

Методический потенциал отечественного судебного почерковедения является научным достоянием мировой криминалистики и судебной экспертологии. Большой частью он разработан еще в середине прошлого века и с этого времени постоянно совершенствуется и применяется в работе экспертов-почерковедов. Вместе с тем не все методы и методики в указанной области по своей эффективности отвечают запросам правоохранительной деятельности и основным принципам производства судебной экспертизы — объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.

На проблему эффективности методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы негативно влияют две группы факторов — внутренние и внешние. К факторам внутреннего характера относятся научно-методические пробелы криминалистического исследования письма и почерка. Внешние факторы представляют недостатки правового регулирования и организации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.

Оценка пригодности и эффективности методического обеспечения всех видов судебных экспертиз связана с понятием «валидация». В соответствии с международным стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», валидации подлежат: вновь разработанные методы, стандартные методы, используемые за пределами их области применения или каким-либо образом модифицированные. Однако, при всем многообразии судебно-экспертных учреждений осуществляющих производство судебно-почерковедческих экспертиз на территории Российской Федерации, проверку методических средств на пригодность декларирует только ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России внутри своего ведомства. Исследование подходов к практике валидации судебно-почерковедческих методик показывает, что этой процедуре не уделяется должное внимание: она либо не проводится или же осуществляется формально.

Таким образом, валидация методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы является малоизученной проблемой, раскрытие которой находится в Российской Федерации на первоначальном этапе и осуществляется в русле общих положений валидации методик судебной экспертизы. Это прямо указывает на отсутствие единого научного подхода к проверке на соответствие целевому назначению и требованиям пригодности методов и методик судебного почерковедения, учитывающего особенности идентификационных и диагностических исследований рукописей. Его разработка базируется на комплексном анализе теоретических, технологических, организационных и правовых вопросов, решение которых влияет на рост эффективности методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

На основании изложенного тема диссертационного исследования является актуальной в научном и практическом аспектах.

Степень научной разработанности темы. На междисциплинарном уровне изучению проблемы качества и эффективности судебной экспертизы посвящены труды многих известных отечественных и зарубежных ученых. Испытаниям процедур, методов и процессов в различных отраслях аналитического контроля посвящены работы А. Вильямса (Великобритания), С.Н. Нефедова (Беларусь) и др. Большое внимание уделено вопросам научной обоснованности, объективности, всесторонности и полноты исследования судебных экспертиз в трудах

Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.М. Зинина, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлис, Ю.К. Орлова, А.Р. Шляхова и др. Проблемы законодательного регулирования судебно-экспертной деятельности и инновационных судебно-экспертных технологий освещаются в научных изысканиях Ф.Г. Аминова, О.Г. Дьяконовой, Н.А. Замираевой, Т.Ф. Моисеевой, Г.Г. Омелянюка, И.О. Перепечиной, Е.Р. Россинской, С.А. Смирновой, А.И. Усова, Ш.Н. Хазиева, Е.В. Чесноковой и др. Совершенствование методического обеспечения судебно-почерковедческой идентификационной и диагностической экспертизы связано с работами М.В. Бобовкина, А.И. Винберга, Г.Л. Грановского, М.В. Жижинной, З.И. Кирсанова, А.И. Колонутовой, П.Г. Кулагина, А.А. Куприяновой, Р.М. Ланцмана, А.И. Манцветовой, В.Ф. Орловой, С.М. Потапова, Ю.Н. Погибко, В.В. Серегина, А.В. Смирнова, Н.В. Терзиева, Д.Д. Хмырова, Б.И. Шевченко и др. При этом научные достижения указанных авторов имеют преимущественно общетеоретический характер. В них раскрывается сущность процесса оценки эффективности научного исследования в целом и применительно к области криминалистики и судебной экспертологии. При этом наблюдаются различные пробелы и упущения частного характера, в том числе относящиеся к валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы. К их числу относятся вопросы о понятии, предмете, задачах, формах, видах, объектах, субъектах валидации экспертных методик, технологии и организации их производства, оценки и использовании полученных результатов в судебно-экспертной деятельности.

Устранение этих недостатков связано с проведением широкого комплекса научных исследований, к которым относится разработка правовых, теоретических, технологических, организационных основ валидации методов и методик судебного почерковедения.

Объектом исследования являются правоотношения складывающиеся при осуществлении судопроизводства и судебно-экспертной деятельности по назначению, организации, производству, оценке и использованию результатов валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Предметом исследования выступают закономерности формирования теоретических, методических основ, организационных и правовых положений валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Цель исследования заключается в получении нового теоретического знания, дополняющего криминалистику, судебную экспертологию, судебное почерковедение, содержание судебно-экспертной деятельности, направленного на совершенствование теоретических, технологических, организационных и правовых положений валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

1. Установлены закономерности возникновения, современное состояние и тенденции развития валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

2. Разработаны основные теоретические положения валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы: понятие, предмет, задачи, формы, виды, объекты, субъекты.

3. Установлена взаимосвязь валидации с сертификацией и стандартизацией методов и методик судебного почерковедения.

4. Разработаны основные положения технологии валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

5. Разработана технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой идентификационной и диагностической экспертизы.

6. Разработаны рекомендации по назначению, организации, оценке и использованию результатов валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

7. Проведен анализ правового регулирования валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы в законодательстве Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, сформулированы предложения по их совершенствованию.

Методология и методика исследования. В основе исследования положения диалектического материализма, которые способствовали последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности выводов, соответствию законодательству Российской Федерации, основным положениям криминалистики, судебной экспертологии, судебного почерковедения. Одновременно с основополагающим методом применялись системы общенаучных методов познания (анализ, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия и другие). В виду специфики исследования особое значение при разработке технологии валидации методических средств судебно-почерковедческой экспертизы уделялось методу моделирования.

В исследовании также применялись специальные методы, среди которых выделяются: исторический, сравнительно-правой, социологический, обобщение практики производства судебно-почерковедческих экспертиз в правоприменительной деятельности и другие. В частности, исторический метод способствовал выявлению закономерностей становления, тенденций развития валидации методического обеспечения судебно-почерковедческих экспертиз; сравнительно-правовой метод позволил выявить особенности регулирования правоотношений, складывающихся при осуществлении этого вида судебно-экспертной деятельности в России в рамках интеграции соответствующих международных стандартов. Обобщение данных об эффективности методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы в правоприменительной деятельности проводилось социологическими методами, а также через обобщение практики производства этого вида судебных экспертиз.

Применение указанных методов в совокупности способствовало формированию целостного теоретического и практического решения по валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Теоретическая основа исследования. Авторский взгляд на формирование теоретических положений диссертационного исследования складывался под влиянием работ ученых-правоведов: Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминова, А.И. Бастрыкина, Е.Ф. Буринского, М.В. Бобовкина, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, Г.А. Гаджиева, Е.И. Галяшиной, Г.Л. Грановского, В.В. Ершова, М.В. Жижиной,

Е.А. Зайцевой, Н.А. Замараевой, А.М. Зинина, Т.И. Исматовой, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеевой, Г.Г. Омелянюка, В.Ф. Орловой, И.Н. Подволоцкого, Е.Р. Россинской, В.А. Ручкина, М.Я. Сегая, В.В. Серегина, С.А. Смирновой, А.В. Смирнова, В.А. Снеткова, А.И. Усова, В.Ю. Федоровича, Ш.Н. Хазиева, Е.В. Чесноковой, Н.Н. Шведовой, А.Р. Шляхова, А.А. Шнайдера, Н.П. Яблокова и др.

Правовую основу исследования составляют: Конституция Российской Федерации; Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации; Федеральные законы «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», «О техническом регулировании», «О стандартизации в Российской Федерации», «Об обеспечении единства измерений»; подзаконные акты, относящиеся к теме исследования; проект Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

В работе также исследовались международные и национальные стандарты в области качества и технической компетентности ГОСТ ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; ГОСТ Р ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025»; ГОСТ Р 59508-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Судебно-почерковедческая экспертиза. Термины и определения», документы ILAC (Международная кооперация по аккредитации лабораторий): ILAC G-19:2002 “Guidelines for Forensic Science Laboratories”, ILAC-G19:08/2014 “Modules in a Forensic Science Process”, Руководства по лучшей практике ENFSI, в частности, “Best Practice Manual for the Forensic Examination of Handwriting”.

Эмпирическую базу исследования образуют:

1. Материалы анкетирования и интервьюирования 57 судебных экспертов, 43 следователей, 54 федеральных и мировых судей по вопросам методического

обеспечения, валидации, эффективности решения задач судебно-почерковедческой экспертизы.

2. Результаты анализа сводных отчетов о практике производства судебных экспертиз и исследований в РФЦСЭ при Минюсте России, ЭКЦ МВД России, ЭКЦ ГУ МВД по г. Москве, ЭКЦ ГУ МВД по Московской области, ЭКЦ ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области с 2019 по 2023 год.

3. Данные запросов о практике валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы в РФЦСЭ при Минюсте России, ЭКЦ МВД России, СЭЦ СК России.

4. Результаты анализа учебно-методических комплексов преподавания дисциплины «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, Российском государственном университете правосудия, Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, Волгоградской академии МВД России.

5. Личный 18-летний опыт автора в области производства судебно-почерковедческой экспертизы, оценки достоверности заключения эксперта-почерковеда в ходе судебного разбирательства.

Научную новизну исследования составляют научные знания, полученные в ходе комплексного исследования вопросов оценки пригодности и эффективности методического обеспечения судебно-почерковедческих экспертиз, дополняющих криминалистику, судебную экспертологию, судебное почерковедение, которые решают научные задачи теоретического, технологического, организационного и правового характера валидации методов и методик исследования рукописей, которые до настоящего времени не были отражены в научных исследованиях в полном объеме.

Научная новизна диссертационного исследования конкретизируется в положениях, выносимых на защиту:

1. Основные теоретические положения валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

1.1 Валидация методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы — процедура, осуществляемая уполномоченными и иными субъектами по испытанию методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы на соответствие показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

Предмет валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы образует установление фактов соответствия методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

Задачей валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы является решение вопросов по проверке соответствия методических разработок судебно-почерковедческой экспертизы показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

1.2 Формы валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы образует процессуальная и непроцессуальная деятельность уполномоченных и других субъектов по оценке методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы на соответствие показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

Виды валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы подразделяются: по порядку назначения на первичную, дополнительную, повторную; по составу участников на комиссионную, комплексную; по организации процесса испытаний на ведомственную, межведомственную, частную.

1.3 Объекты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы рассматриваются в широком и узком смыслах. В широком смысле — это весь методический потенциал, используемый для производства судебно-почерковедческой экспертизы. В узком смысле это типовые, модифицированные и вновь разработанные методы и методики, в отношении которых осуществляется процедура испытания.

Субъекты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы — это уполномоченные и другие органы и лица, осуществляющие назначение, организацию, производство, оценку результатов испытаний методов и

методик судебно-почерковедческой экспертизы на соответствие показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

2. Обосновано, что валидация является основанием и условием сертификации и стандартизации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы. Ведомственная валидация методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы служит основанием и условием сертификации — подтверждения соответствия методических разработок к целевому использованию в судебно-экспертной деятельности на уровне ведомства. Межведомственная валидация методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы является основанием и условием стандартизации — подтверждения соответствия методических разработок к целевому использованию на уровне всех субъектов судебно-экспертной деятельности Российской Федерации.

3. Основные положения технологии валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы — это совокупность методов, приемов и технических средств, определяющая процедуру решения задач валидации по оценке пригодности методических средств в судебно-экспертной деятельности.

К показателям пригодности методического обеспечения судебно-почерковедческих экспертиз относятся: 1) характеристики, заявленные авторами-разработчиками — критерии целевого использования; 2) показатели пригодности в судебно-экспертной деятельности: эффективность, сложность, экономичность, влияние на объекты исследования.

Основу технологии валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы составляет уровневый принцип организации.

Первый уровень — предварительный, характеризуется анализом и уяснением цели, задач, специфики предстоящей валидации, формированием гипотез, планированием дальнейшего хода испытания методических средств. Второй уровень — основной, заключается в проверке гипотез посредством опытных работ,

подведении итогов валидации. Третий уровень — заключительный, составляет оформление результатов валидации.

4. Обосновано, что технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой идентификационной и диагностической экспертизы заключается в реализации следующей системы действий:

На предварительном уровне: 1) изучение представленных материалов и уяснение задания валидации; 2) предварительный анализ объектов испытания; 3) предварительный валидационный эксперимент; 4) оценка результатов и выдвижение гипотез о соответствии методической разработки показателям пригодности; 5) планирование детального валидационного эксперимента.

На основном уровне: 1) детальный валидационный эксперимент; 2) оценка полученных результатов валидации и формирование выводов.

Заключительный уровень: 1) составление заключения специалистов или отчета о результатах валидации; 2) оформление приложений к итоговому документу в виде протоколов предварительного и детального валидационных экспериментов, а также иллюстративных материалов.

5. Рекомендации по назначению, организации, оценке и использованию результатов валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

5.1 Назначение валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы осуществляется в процессуальной и непроцессуальной форме. Валидация в процессуальной форме назначается как действие уполномоченных органов и лиц при возникновении сомнений в соответствии методических средств судебно-почерковедческой экспертизы критериям оценки доказательств. В непроцессуальной форме валидация назначается руководителями судебно-экспертных учреждений или иницируется частными лицами с целью установления пригодности методических разработок в судебно-экспертной деятельности.

5.2 Организация производства валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы проводится руководством или ответственным лицом

судебно-экспертного учреждения в административном порядке. Эта деятельность включает: определение комиссии субъектов производства валидации; информационное и лабораторно-техническое обеспечение процедуры валидации; организацию взаимодействия субъектов валидации; контроль за соблюдением качества и срока испытания, конфиденциальностью установленных данных; доставку отчетных документов инициатору испытания.

5.3 Результаты валидации оформляются в процессуальной форме в виде заключения специалистов, в непроцессуальной форме в виде отчета о валидации, который имеет консультационное значение. В процессуальной форме выводы подлежат оценке уполномоченными органами и лицами как фактические данные, позволяющие установить наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение по делу при производстве судебно-почерковедческой экспертизы. Процессуальная оценка результатов валидации осуществляется по критериям относимости, допустимости, достоверности. Для анализа достоверности испытания методической разработки рекомендуется привлекать специалиста в области судебного почерковедения.

В непроцессуальной форме оценка результатов валидации осуществляется инициатором испытания в административном или частном порядке. В административном порядке оценка результатов испытаний проводится компетентным лицом. Оценка результатов валидации методики (метода) в частном порядке, при отсутствии у инициатора специальных знаний, проводится с помощью субъектов производства испытаний.

Выявленные недостатки при проверке пригодности методической разработки судебно-почерковедческой экспертизы служат основанием для назначения дополнительной или повторной валидации.

6. Предложения о совершенствовании правового регулирования валидации методического обеспечения в деятельности судебно-экспертных учреждений Российской Федерации.

Статью 9 Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» «Основные понятия,

используемые в настоящем Федеральном законе» целесообразно дополнить понятием «Валидация методического обеспечения судебной экспертизы» в следующей редакции: «процедура, осуществляемая уполномоченными и иными субъектами по испытанию методов и методик судебной экспертизы на соответствие показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности».

Статью 8 Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» «Объективность, всесторонность и полнота исследований» предлагается дополнить следующей нормой: «Методы и методики экспертных исследований допускаются к применению в судебно-экспертной деятельности, если они прошли валидацию методического обеспечения судебной экспертизы, являются научно обоснованными, эффективными и безопасными».

Пункт 2 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59508-2021 «Судебно-почерковедческая экспертиза. Термины и определения» «Термины и определения» целесообразно дополнить понятием «Валидированная методика судебно-почерковедческой экспертизы» — система методов, приемов и технических средств, определяющая процедуру и содержание решения задач судебно-почерковедческой экспертизы, соответствующая показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности».

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его положения развивают научные основы валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы как разновидности судебно-экспертных технологий, во взаимосвязи с сертификацией и стандартизацией судебно-экспертных методик в судебной экспертологии; формируют теоретические основы по организации оценки пригодности почерковедческих экспертных методик, которые содержат положения по технологии проведения, организации процессов, оценке и использованию результатов валидации и дополняют криминалистику и судебную экспертологию; определяют теоретические положения валидации методов и методик судебно-почерковедческих экспертиз в судебном почерковедении.

Практическая значимость исследования определяется ее прикладным характером. Разработка положений технологии валидации методик судебного почерковедения позволит расширить круг экспертных задач, решение которых востребовано в настоящее время в правоохранительной и правоприменительной деятельности. Подготовка рекомендаций для правоприменителей, руководителей судебно-экспертных учреждений, судебных экспертов по организации и проведению данной процедуры, оценке и использованию полученных результатов валидации будет способствовать повышению качества и эффективности судебно-экспертной деятельности в целом.

Кроме этого, теоретические и практические разработки автора по вопросам валидации экспертных методик судебного почерковедения могут быть использованы для развития процедур оценки пригодности и эффективности методического обеспечения смежных видов судебных экспертиз, в частности, автороведческого исследования письма, технико-криминалистического исследования документов.

Предложенные дополнения в Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в ГОСТ Р 59508-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Судебно-почерковедческая экспертиза. Термины и определения» будут способствовать созданию единых механизмов правовой регуляции, гармонизации понятий и согласованности действий по валидации методик судебного почерковедения.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения настоящего исследования опубликованы в пятнадцати научных статьях автора общим объемом свыше шести печатных листов. Девять из них опубликованы в изданиях, рецензируемых ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Выводы и результаты исследования докладывались на международных научно-практических конференциях, международных, всероссийских круглых столах: Международной научно-практической конференции «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра» МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва, 21 декабря 2020 г.); Международных научно-практических конференциях МГЮА имени

О.Е. Кутафина «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (г. Москва, 28–29 января 2021 г.), «Современное состояние, проблемы и перспективы развития судебно-экспертной деятельности частных экспертов» (г. Москва, 28 января 2022 г.), Всероссийском 30-м круглом столе «Интеграция и дифференциация знаний в судебно-экспертной деятельности» МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя (г. Москва, 19 марта 2021 г.); 4-й Международной научно-практической конференции РГУП «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (г. Москва, 25–26 марта 2021 г.); Международном круглом столе «Синергия криминалистики: памяти Олега Яковлевича Баева» (г. Воронеж, 16 октября 2021 г.); Международной научно-практической конференции РГУП «Актуальные вопросы судебно-экспертного исследования документов» (г. Москва, 17–18 февраля 2022 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Инновации в судебно-экспертной деятельности в системе СЭУ Минюста России» (г. Москва, 19–20 апреля 2022 г.), 5-й Международной научно-практической конференции «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» РГУП (г. Москва, 13–14 апреля 2023 г.).

Результаты диссертации используются в учебном процессе Российского государственного университета правосудия при проведении лекционных и семинарских занятий по соответствующим темам курсов судебной экспертологии, почерковедению и судебно-почерковедческой экспертизе, в научной деятельности студентов по соответствующей тематике исследований, а также в практической деятельности судебных экспертов ЭКЦ УМВД России по Калининградской области, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Структура и объем работы определены исходя из целей и задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов; заключения; списка сокращений; библиографического списка; приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются объект, предмет, цель, задачи, методология и методика исследования, теоретическая,

правовая основы, эмпирическая база; раскрывается научная новизна исследования, положения, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая значимость работы; указываются сведения об апробации, внедрении результатов исследования, структуре и объеме работы.

Первая глава «Теоретические основы валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» состоит из трех параграфов и посвящена исследованию современного состояния и перспектив развития валидации методов и методик исследования рукописей, формированию основных теоретических положений по теме исследования, установлению взаимосвязей валидации с сертификацией и стандартизацией методического обеспечения судебно-почерковедческих экспертиз.

В первом параграфе «Становление, современное состояние и тенденции развития валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» освещаются основные проблемы, оказывающие влияние на эффективность методов и методик судебно-почерковедческих экспертиз и возможные пути их преодоления. Среди перечисленных проблем специфической является субъективный характер исследований. Установлено, что эта проблематика носит трансграничную природу, о чем свидетельствуют соответствующие иностранные публикации. Выявлено, что за рубежом механизмы международной стандартизации способствуют формированию положительного опыта по нивелированию субъективной составляющей при применении методов и методик судебного почерковедения. Автором отмечается, что в Российской Федерации процедура квалифицированной проверки пригодности методических средств исследования рукописей к их целевому использованию только начинает свое становление. Вместе с тем именно это направление представляется одним из наиболее перспективных в сфере совершенствования методического потенциала отечественного судебного почерковедения. Сделаны выводы, что развитие валидации методов и методик судебно-почерковедческих экспертиз должно происходить в составе комплексного подхода по формированию правовых, теоретических, технологических, организационных и правовых основ.

Во втором параграфе «Понятие, предмет, задачи, формы, виды, объекты, субъекты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» отмечается неразработанность теоретических положений по данной тематике. При этом автор высказывает мнение, что формирование основных теоретических положений валидации методов исследования рукописей, ввиду узкопрофильного характера этой области знаний, должно строиться по дедуктивному принципу — от общего к частному, то есть в русле общих положений валидации в судебно-экспертной деятельности. В этой связи целесообразно вести разработку теоретических положений на основе интеграции научных понятий в сфере криминалистики, судебной экспертологии, судебного почерковедения учитывая требования законодательства о судебно-экспертной деятельности, нормы соответствующих технических регуляторов. Основываясь на данном подходе сформулированы теоретические основы валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Валидация методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы — процедура, осуществляемая уполномоченными и иными субъектами по испытанию методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы на соответствие показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

Предмет валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы заключается в установлении фактов соответствия методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

Задачи валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы состоят в решении вопросов по проверке соответствия методических разработок судебно-почерковедческой экспертизы показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

Формами валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы является процессуальная и непроцессуальная деятельность уполномоченных и других субъектов по испытанию методов и методик судебно-

почерковедческой экспертизы на соответствие показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

Виды валидации подразделяются: по порядку назначения на первичную, дополнительную, повторную; по составу участников на комиссионную, комплексную; по организации процесса испытаний на ведомственную, межведомственную, частную.

Объекты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы рассматриваются в широком и узком смыслах. В широком смысле — это весь методический потенциал, применяемый для производства судебно-почерковедческой экспертизы. В узком смысле это типовые, модифицированные и вновь разработанные методы и методики, в отношении которых осуществляется процедура испытания.

Субъекты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы — уполномоченные и другие органы и лица, осуществляющие назначение, организацию, производство, оценку результатов испытаний методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы на соответствие показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

В третьем параграфе «Валидация как основа сертификации и стандартизации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» освещаются вопросы взаимосвязи валидации с сертификацией и стандартизацией методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы. Автором проведен анализ различных отечественных стратегий по созданию единых стандартов методического обеспечения судебно-почерковедческих экспертиз. В результате установлено, что использованные методы типизации, унификации, паспортизации не дали эффективных результатов. Отмечается, что работа Технического комитета по стандартизации № 134 «Судебная экспертиза» способствует системному подходу к решению проблем стандартизации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы. Вместе с тем автор полагает, что полная алгоритмизация процесса судебно-почерковедческого исследования невозможна. В этой связи предложено использовать результаты

валидации как объективный критерий оценки соответствия методической разработки целевому назначению и норматив для единства применения методов и методик судебно-почерковедческих экспертиз. Установлено, что ведомственная валидация — это основа для сертификации методических средств на уровне ведомства. Межведомственная валидация — это основа для стандартизации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы на уровне всех субъектов судебно-экспертной деятельности России.

Вторая глава «Технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» состоит из двух параграфов, которые освещают концептуальные основы и структуру технологии валидации методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы.

В первом параграфе «Основные положения технологии валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» рассматриваются основы технологии валидации методов и методик исследования письма и почерка. Автор отмечает, что технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы представляет собой категорию, рассматриваемую в судебно-экспертной деятельности с теоретической и практической точек зрения. С теоретической точки зрения это специфическая область знаний из раздела судебно-экспертных технологий судебной экспертологии. В практическом плане это совокупность методов, приемов и технических средств, определяющая структуру решения задач валидации через оценку показателей пригодности в судебно-экспертной деятельности. На основании анализа критериев пригодности в судебно-экспертной деятельности, проверяемых характеристик указанных в специальной отечественной и международной документации по валидации, с учетом преобладания качественной специфики методического обеспечения СПЭ установлено, что к контролируемым показателям валидации методик судебно-почерковедческой экспертизы относятся: 1) характеристики, заявленные авторами-разработчиками (критерии целевого использования); 2) качественные показатели пригодности в судебно-экспертной деятельности (эффективность, сложность, экономичность, влияние на объект исследования).

Технология валидации имеет уровневый принцип организации и заключается в осуществлении этапов, стадий по принципу цикличного (неоднократного) исследования. Испытания включают в себя три уровня решения задач валидации. Основу составляют опытные работы, базирующиеся на принципах традиционного экспертного эксперимента.

Во втором параграфе «Технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой идентификационной и диагностической экспертизы» рассматривается структура технологии валидации. На основе анализа общих положений технологии валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы автор приходит к следующим выводам.

Технология валидации методического потенциала судебного почерковедения зависит от цели, вида, объекта испытания. В зависимости от целей испытаний технологии валидации методов и методик исследования рукописей решают задачи по установлению соответствия характеристикам, заявленным авторами-разработчиками и (или) по установлению соответствия показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности. По виду испытания различаются комиссиянная и комплексная технологии валидации. По объектам испытания применяются технологии валидации методических разработок, связанные с решением экспертных задач определенного класса, подкласса, вида, подвида, группы и подгруппы исследования.

На современном этапе большее научно-практическое значение имеет технология валидации методов и методик судебно-почерковедческой идентификационной экспертизы, специфика которой заключается в реализации процедуры из трех уровней действий.

Предварительный уровень включает: анализ представленных материалов и уяснение задания валидации; ознакомительное изучение методической разработки; предварительный валидационный эксперимент, оценку его результатов; планирование детального валидационного эксперимента. На основном уровне происходит реализация детального валидационного эксперимента, оценка его результатов, формирование выводов валидации. Заключительный уровень образует

составление заключения специалистов или отчета о результатах валидации, оформление приложений к итоговому документу в виде протоколов детального и валидационного экспериментов, а также иллюстративных материалов.

Технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой диагностической экспертизы имеет особенности по содержанию ранее указанных уровней. Их прохождение осуществляется с учетом специфики испытуемой методической разработки – ее цели и условий применения, алгоритма решения диагностической задачи на уровне ее категории (собственная, классификационная, ситуационная и др.), компонентного состава исследования в виде наличия или отсутствия сравнительных образцов письма.

Третья глава «Организационные и правовые основы валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» объединяет четыре параграфа, которые посвящены вопросам назначения, организации производства валидации методического обеспечения судебно-почерковедческих экспертиз, оценке и использованию ее результатов, а также вопросам совершенствования правового регулирования валидации судебно-экспертных методик в Российской Федерации.

В первом параграфе «Назначение и организация производства валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» рассматривается специфика инициации и проведения процедуры валидации, связанная с деятельностью субъектов назначения и организации испытаний.

Назначение процедуры валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы осуществляется в процессуальной и непроцессуальной форме.

В процессуальной форме назначение валидации осуществляется как процессуальное действие уполномоченных субъектов, когда имеется необходимость оценки достоверности судебно-почерковедческой экспертизы. В непроцессуальной форме назначение валидации осуществляется в административном или договорном порядке для проверки пригодности и эффективности методической разработки для применения в СЭД РФ. В этой ситуации субъектами назначения могут выступать

руководители судебно-экспертных учреждений, ответственные лица и органы, чьи законные полномочия связаны с проверкой методического обеспечения на предмет их целевого соответствия и пригодности к применению в судебно-экспертной деятельности. В частном порядке субъектами инициации испытаний могут быть физические или юридические лица, например, стороны по делу, авторы-разработчики методики или организация-разработчик.

Организация производства валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы осуществляется в административном порядке руководством судебно-экспертного учреждения или же ответственным лицом. В организационную деятельность входят обязанности и полномочия по информационному, материально-техническому, коммуникационному сопровождению процесса испытаний, а также контроль за сроками и качеством работ субъектов производства.

Во втором параграфе «Оценка результатов валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» освещаются особенности оценки результатов валидации методов и методик исследования рукописей как вида специальных знаний.

Результаты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы фиксируются в специальных документах: заключении специалистов или отчете о валидации. В процессуальной форме они подлежат оценке уполномоченными органами и лицами как документы, позволяющие установить наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение по делу – при производстве судебно-почерковедческой экспертизы.

Оценка результатов испытаний методической разработки осуществляется согласно критериям оценки доказательств. Оценка относимости и допустимости результатов валидации не предполагает затруднений, поскольку не имеет специфики относительно оценки иных доказательств. При этом отмечается, что оценка достоверности может вызывать сложности, поскольку субъекты оценки (суд, следователь, дознаватель) не обладают специальными знаниями в области судебного почерковедения. В этой ситуации целесообразно получить консультацию у субъекта

производства и (или) иного специалиста путем допроса на основании законодательства Российской Федерации.

Если оценка валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы осуществляется в непроцессуальной форме компетентным лицом в области судебного почерковедения (руководитель или начальник отдела СЭУ, профессорско-преподавательский состав профильных ВУЗов) консультативная помощь специалиста не требуется.

С учетом недостатков, установленных в результате оценки испытания методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы, может быть назначена дополнительная или повторная валидация в процессуальной или непроцессуальной форме. Кроме того, субъекты производства валидации могут быть вызваны на допрос, собеседование (административное, частное) для разъяснения и корректировки положений испытания.

В третьем параграфе «Использование результатов валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы» рассматриваются возможности квалифицированного использования результатов валидации методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы судебно-экспертными учреждениями, правоприменителем, иными заинтересованными субъектами.

Отмечается, что использование результатов валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы в практической деятельности судебно-экспертных учреждений и организаций, будет способствовать решению задач по стандартизации методического обеспечения судебно-почерковедческих экспертиз, повышению эффективности не только новых, но и ранее разработанных методик с учетом актуальных потребностей правоохранительной деятельности. В перспективе использование результатов валидации позволит создать условия для внедрения механизмов равноценного обмена данными в целях получения сопоставимых межлабораторных, межведомственных результатов исследования, в том числе и на международном уровне.

Для правоприменителя результаты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы представляют собой ориентирующую

информацию, имеющую значение при оценке достоверности заключения эксперта-почерковеда. Автор высказывает мнение, что в силу новизны процедуры валидации в судебно-экспертной деятельности Российской Федерации, отсутствия достаточной правовой регламентации, общедоступных официальных источников соответствующей информации, правоприменитель может оказаться не готов к использованию результатов валидации методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы. Для преодоления этого недостатка необходимо наладить системное взаимодействие субъектов правоприменения со специалистами-почерковедами в информационно-консультативной непроцессуальной форме.

Обстоятельства, установленные по результатам валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы, имеют информационное, консультационное, научно-исследовательское и профилактическое значение. Их использование позволит решить ряд актуальных и перспективных задач по совершенствованию научно-методического потенциала судебного почерковедения. Данное обстоятельство окажет положительное влияние на эффективность результатов судебно-почерковедческой экспертизы, снизит необходимость назначения повторных экспертиз, сократит сроки производства по делу, что позитивно отразится на качестве судопроизводства и правоохранительной деятельности в целом.

В четвертом параграфе «Правовое регулирование валидации в законодательстве России о судебно-экспертной деятельности» освещены вопросы правового характера, касающиеся оценки пригодности методического обеспечения судебных экспертиз.

Отмечается, что термин «валидация» официально закрепился в международном социально-экономическом пространстве во второй половине прошлого века. В судебно-экспертную деятельность России этот термин введен благодаря межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. В свете этого документа валидацию связывают с оценкой пригодности новых, модифицированных, нестандартных методических средств судебной экспертизы. Проведенный анализ показал, что существующие в отечественной специальной литературе определения

валидации имеют недостатки: 1) отсутствие единообразия в смысловом содержании, 2) нарушения правил дефинирования, 3) безотносительность к специфике судебно-экспертной деятельности. При этом обособленного понятия «валидация методического обеспечения судебной экспертизы» в отечественном законодательстве не существует. Изложенное негативно отражается на возможностях использования потенциала валидации в судебно-экспертной деятельности Российской Федерации.

В результате проведенного анализа соответствующей нормативно-технической документации, положений криминалистики и судебной экспертологии сформулировано определение «Валидация методического обеспечения судебной экспертизы» — процедура, осуществляемая уполномоченными и иными субъектами по испытанию методов и методик судебной экспертизы на соответствие показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности. Применительно к методическому обеспечению судебно-почерковедческой экспертизы определено, что «Валидированная методика судебно-почерковедческой экспертизы» — это система методов, приемов и технических средств, определяющих процедуру и содержание решения задач судебно-почерковедческой экспертизы, соответствующая показателям пригодности в судебно-экспертной деятельности.

В целях создания единых механизмов правовой регуляции, гармонизации понятий и согласованности действий по валидации методик судебного почерковедения, автором сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования валидации методического обеспечения в деятельности судебно-экспертных учреждений Российской Федерации.

В заключении изложены итоги диссертационного исследования, сформулированы выводы, обладающие научно-практической значимостью для формирования и развития теоретических, технологических, организационных и правовых основ валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

В приложении содержатся результаты анкетирования, сведения о практике валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы в РФЦСЭ при Минюсте России, ЭКЦ МВД России, СЭЦ СК России, словарь основных

терминов валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы, образцы валидационной документации, акт внедрения научных разработок в учебный процесс РГУП.

**Основные положения диссертационного исследования опубликованы в
следующих работах автора**

*В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации*

1. Марочкина, В.В. Современное состояние и тенденции развития валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы/ В.В. Марочкина // Юридическая наука. – 2020. – № 7. – С. 77–81 (0,7 п.л.).

2. Марочкина, В.В. Концепция валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы / В.В. Марочкина // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14. – № 2. – С. 245–249 (0,5 п.л.).

3. Марочкина, В.В. Валидация как гарантия качества судебно-почерковедческой экспертизы / В.В. Марочкина // Администратор суда. – 2021. – № 3. – С. 6–9 (0,48 п.л.).

4. Марочкина, В.В. Теоретические аспекты валидации в судебно-почерковедческой экспертизе / В.В. Марочкина // Российский судья. – 2021. – № 11. – С. 25–29 (0,5 п.л.).

5. Марочкина, В.В. Технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы / В.В. Марочкина // Журнал правовых и экономических исследований. – 2021. – № 4. – С. 101–107 (0,7 п.л.).

6. Марочкина, В.В. Валидация методики криминалистического исследования рукописных реализаций, выполненных китайским иероглифическим письмом / В. В. Марочкина // Российский следователь. – 2021. – № 12. – С. 7–10 (0,4 п.л.).

7. Марочкина, В.В. Судебно-почерковедческая экспертиза: проблемы валидации и стандартизации / М.В. Бобовкин, В.В. Марочкина// *Ius Publicum et Privatum*. – 2021. – № 5(15). – С. 104–108 (0,5 п.л. /личный вклад автора – 0,25 п.л.).

8. Марочкина, В.В. Валидация как основа стандартизации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы /М.В. Бобовкин, В.В. Марочкина // *Вестник экономической безопасности*. – 2022. – № 1. – С. 35–39 (0,4 п.л./личный вклад автора – 0,2 п.л.).

9. Марочкина, В.В. Валидация методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы: теоретические, практические аспекты /В.В. Марочкина // *Российский судья*. – 2023. - № 7. – С. 12-17 (0,6 п.л.).

*Публикации в сборниках научных трудов,
материалах научных конференций и других изданиях*

10. Марочкина, В.В. Валидация как инструмент модернизации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации / В.В. Марочкина // *Конституция и модернизация законодательства: материалы XV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 27 мая – 5 июня 2020 г.)*. ИД «Юриспруденция», 2020. – С. 491–498 (0,4 п.л.).

11. Марочкина, В.В. Валидация как инструмент совершенствования методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы / М.В. Бобовкин, В.В. Марочкина // *Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра: Сборник научно-практических статей*. (Москва, 21 декабря 2020 года) / Под общ. ред. И. М. Комарова. – М.: Юрлитинформ, 2020. – С. 443–510 (0,3 п.л./личный вклад автора – 0,15 п.л.).

12. Марочкина, В.В. К вопросу о валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы / В.В. Марочкина // *Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Москва, 28–29 января 2021 года)*. – М.: РГ-Пресс, 2021. – С. 196–200 (0,3 п.л.).

13. Марочкина, В.В. Валидация методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы: предпосылки, правовые основания, понятийный аппарат / В.В. Марочкина // Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Москва, 25–26 марта 2021 года). – М.: Российский государственный университет правосудия, 2021. – С. 398–406 (0,4 п.л.).

14. Марочкина, В.В. К вопросу о производстве судебно-почерковедческих экспертиз по нестандартным объектам исследования /В.В. Марочкина // Теоретические и прикладные аспекты использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве: Сборник статей Международной научно-практической конференции (Москва, 17–18 февраля 2022 года). – М.: Российский государственный университет правосудия, 2022. – С. 157–162 (0,4 п.л.).

15. Марочкина, В.В. Специфика производства судебно-почерковедческих экспертиз и исследований частными экспертами / В.В. Марочкина // Современное состояние, проблемы и перспективы развития судебно-экспертной деятельности частных экспертов: Материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 28 января 2022 года). – М.: РГ-Пресс, 2022. – С. 176–180 (0,2 п.л.).