

В Диссертационный совет
Д 170.003.01 на базе
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Российский
государственный университет
правосудия»

ОТЗЫВ

официального оппонента Смирновой Светланы Аркадьевны, доктора юридических наук, профессора, директора федерального бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» на диссертацию Петровой Светланы Игоревны «Теоретические и методические основы диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку при расследовании преступлений», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки).

Судебно-почерковедческая экспертиза – одно из наиболее востребованных видов экспертных исследований, назначаемых в ходе расследования преступлений. В подавляющем большинстве перед экспертами-почерковедами ставятся задачи идентификационного характера, в связи с чем разработка теоретических основ и методик проведения идентификационных исследований была первоочередной задачей почерковедения.

Сегодня формирование указанного направления, за исключением некоторых дискуссионных вопросов и вопросов совершенствования методик в части применения специальной техники, можно считать завершенным: систематизированы идентификационные признаки письменной речи и почерка, созданы подробные методики проведения почерковедческой экспертизы для различных видов объектов, разработаны математические методы сравнения и оценки признаков почерка и т.д.

Знания же о диагностических возможностях судебно-почерковедческой экспертизы были сформированы и обрели статус самостоятельной теории относительно недавно. Поэтому многие диагностические задачи еще не получили методического обеспечения в полной мере. К таким задачам относится и установление психологических свойств личности по почерку, решение которой посвящена диссертация С.И. Петровой.

Научная разработка и практическое освоение соответствующих методов и методик судебного почерковедения расширяют возможности экспертных учреждений в получении ориентирующей информации, которую можно

использовать в ходе выдвижения версий и наиболее перспективных направлений розыска; конкретизации поисковых признаков лица; определения и сужения круга проверяемых по делу лиц; построения тактики проведения допроса и других следственных действий.

Актуальность темы исследования представляется очевидной. Она обусловлена, с одной стороны, практической значимостью, а с другой - малой разработанностью рассматриваемой проблемы в теоретическом и методическом отношении.

Целью исследования явилось совершенствование теоретических и методических основ криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи; выявление закономерностей распределения в рукописях признаков почерка, отражающих отдельно взятые психологические свойства; разработка рекомендаций по использованию информации, полученной в ходе диагностики психологических свойств личности по почерку, при раскрытии и расследовании преступлений.

Для осуществления этой цели диссертант поставила и решила ряд задач:

- изучила историю возникновения и развития знаний об отражении психологических свойств исполнителя рукописи в признаках почерка;
- проанализировала современное состояние и оценила степень научной разработанности теоретических основ криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку;
- рассмотрела положения теорий в области психологии, физиологии, криминалистики, которые способствуют раскрытию природы взаимосвязи между психологическими свойствами исполнителя рукописи и его почерком;
- выявила и исследовала свойства почерка, существенные для рассматриваемого вида криминалистической диагностики.
- определила предмет, задачи и объекты судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, сформулировала определение последней и ее место в системе родов и видов судебных экспертиз;
- рассмотрела роль судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности по почерку в создании психологического портрета исполнителя рукописи.
- проанализировала существующие методики установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, предложила пути их совершенствования.
- провела экспериментальное исследование в целях выявления признаков почерка, статистически более часто встречающихся в условиях выраженности у исполнителей рукописи тех или иных психологических свойств, предварительно диагностированных с помощью психологического тестирования.

- рассмотрела характерные особенности назначения и производства экспертиз и исследований по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, а также критерии оценки их результатов.

- разработала рекомендации по использованию результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Предметом исследования для диссертанта стали закономерности объективной действительности, изучаемые как общей теорией судебной экспертизы, так и ее частной теорией – судебно-почерковедческой экспертизой в области установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, включающие:

- закономерности свойств письменного ПД ФДКН (письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков), существенных для установления психологических свойств личности исполнителя рукописи;

- закономерности проявления в рукописях диагностических признаков почерка, обусловленных наличием определенных психологических свойств у исполнителя рукописи;

- закономерности формирования и реализации алгоритма действий эксперта по производству судебно-почерковедческой экспертизы в области установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Объектом исследования явились:

- теоретические положения криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку;

- методические основы криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку;

- практическая деятельность экспертных подразделений в области организации и производства экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи;

- практическая деятельность оперативно-розыскных и следственных подразделений по использованию в ходе раскрытия и расследования преступлений информации о психологических свойствах исполнителя рукописи, полученной в результате криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в разработке на основе проведенного экспериментального исследования положений, способствующих созданию более достоверной и надежной методики установления психологических свойств личности по почерку, что расширяет возможности решения диагностических задач экспертно-криминалистическими подразделениями.

Рекомендации по использованию сведений о психологических свойствах личности, полученных в ходе криминалистической диагностики психологических свойств личности, могут применяться в практической деятельности оперативно-розыскных и следственных органов.

Следует отметить и собранную автором эмпирическую базу исследования, которая представляет собой результаты:

- экспертного опроса 89 сотрудников оперативно-розыскных подразделений, и 178 следователей и дознавателей подразделений системы МВД России (Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербург, Чувашской Республики, Астраханской области, Волгоградской области, Мурманской области, Пермского края, Свердловской области) на предмет практической необходимости разработки рассматриваемого направления диагностической почерковедческой экспертизы, а также степени криминалистической значимости психологических свойств личности участников предварительного расследования для решения тактических задач различного уровня и использования искомой информации в осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

- экспериментального исследования по выявлению признаков почерка, наиболее часто встречающихся в условиях выраженности тех или иных психологических свойств, основанные на анализе тестирования по психодиагностической методике СРІ (Калифорнийский психологический опросник) 434 участников эксперимента и полученных от них образцов почерка.

Основные положения исследования, рекомендации и предложения, содержащиеся в диссертации, были апробированы в выступлениях автора на Всероссийских и Международных научно-практических конференциях, а также внедрены в практическую деятельность экспертных подразделений Чувашского линейного отдела министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; ОМВД Росси по г. Новочебоксарску Чувашской Республики; используются в образовательном процессе Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономического института и Межрегионального открытого социального института (МОСИ) в г. Йошкар-Ола. По проблематике диссертационного исследования опубликовано 15 научных статей, из них 7 в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Таким образом, апробацию результатов диссертационного исследования можно считать достаточной.

Диссертация выполнена на 208 страницах, состоит из трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во **введении** отражены актуальность диссертационного исследования, его научная новизна, определены объект и предмет исследования, его цель и задачи, методологическая и теоретическая основы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, обозначена теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Первая глава диссертации «Теоретические основы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» включает четыре параграфа.

В первом параграфе «Развитие и современное состояние криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» автор проанализировал степень проработанности темы исследования в научном и методическом отношении. Раскрыл вопрос в историческом аспекте, проанализировал труды как зарубежных и отечественных авторов, работавших в данном направлении.

Диссертант определил положения теорий, составляющих, по его мнению, научную основу криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку. В данном качестве автором представлены: теория криминалистической идентификации и диагностики; учение о методах общей теории судебной экспертизы и экспертной деятельности; учение о почерке как объекте криминалистического исследования; теория уровней построения движений Н.А. Берштейна и теория функциональных систем П.К. Анохина. Из достижений психологической науки в качестве определяющих представлены положения общей теории личности и индивидуальности, общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева, а также основные положения проективной психологии и психодиагностики.

Предложенная автором теоретическая база, опирающаяся на междисциплинарную природу судебной экспертизы в целом и судебного почерковедения в частности, представляется весьма оправданной, поскольку ответы на вопросы о взаимосвязи психологических свойств исполнителя рукописи и его психологическими свойствами следует искать в разных плоскостях научного знания.

Во втором параграфе «Свойства почерка, существенные для криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» в качестве таковых рассмотрены индивидуальность, типологическое своеобразие, динамическая устойчивость и избирательная изменчивость.

Следует отметить, что ни одно исследование в области как судебно-почерковедческой идентификации, так и диагностики не может быть проведено без учета свойств почерка и их влияния на возможность решения тех или иных задач судебно-почерковедческой экспертизы. Не составляет исключения и диагностика психологических свойств личности по почерку, поэтому

рассмотренные автором вопросы однозначно будут способствовать пониманию причин и природы проявления психологических свойств личности в признаках почерка исполнителя рукописи.

В третьем параграфе «Предмет, задачи и объекты криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку» предлагаются и обосновываются авторские определения обозначенных понятий.

Предложенная автором классификация задач криминалистической диагностики психологических свойств личности, основаниями которой традиционно выступили цели, степень сложности, частота встречаемости, степень важности, отражает классический подход к пониманию данного вопроса и заслуживает поддержки.

В четвертом параграфе «Создание психологического портрета исполнителя рукописи в системе задач криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» автор анализирует возможность составления психологического портрета по почерку с учетом вида непосредственного объекта экспертизы, его состава и объема, а также наличия сравнительного материала и данных о влиянии сбивающих факторов при выполнении исследуемой рукописи.

Вторая глава диссертации «Экспериментальные и методические основы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» посвящена проведенному С.И. Петровой экспериментальному исследованию рукописей в целях установления статистически часто встречаемых признаков почерка в условиях выраженности того или иного свойства личности. В этой же главе анализируются уже имеющиеся методики решения рассматриваемых диагностических задач.

В первом параграфе «Экспериментальное исследование психологических свойств исполнителей рукописей по признакам почерка» последовательно рассматриваются цель, гипотезы, задачи, условия, методика, процесс и результаты проведенного диссертантом экспериментального исследования. Сам автор позиционирует данный эксперимент как «пилотный», с чем следует согласиться, так как в нем задействована сравнительно небольшая выборка, если иметь в виду то, что рассматривались образцы почерка лишь лиц, отдельные психологические свойства которых имели выраженный характер. Однако сам подход автора к решению поставленной задачи заслуживает внимания и может быть использован в дальнейших исследованиях, направленных на совершенствование методики диагностирования психологических свойств личности по почерку.

Второй параграф «Современные методики диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» посвящен анализу указанных методик, в результате которого автор пришел к выводу о надежности и обоснованности методики установления психологических

свойств исполнителя рукописи по почерку на сегодняшний день является «Комплексная методика установления пола, возраста и психологических свойств исполнителя текста, выполненного почерком высокой и выше средней степени выработанности», разработанная коллективом ученых под руководством А.Н. Герасимова и Л.В. Сидельниковой. В этой части можно согласиться с диссертантом, оговорившись, однако, что и данная методика не лишена недостатков, один из которых – ограниченность перечня диагностируемых психологических свойств исполнителя рукописи. В этом свете попытки диссертанта расширить данный перечень и найти альтернативный подход к решению поставленных вопросов представляются обоснованными и полезными.

Третья глава диссертации «Организация, оценка и использование криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» объединяет три параграфа.

В первом параграфе «Назначение, производство и оценка криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» раскрыты требования к объектам рассматриваемой судебно-почерковедческой экспертизы, а также характер постановки экспертной задачи в данном контексте. Раскрыта специфика оценки результатов диагностики психологических свойств личности по почерку.

Второй параграф «Использование результатов криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку в оперативно-розыскной деятельности» автор посвятил вопросам применения полученных сведений о психологических свойствах личности в ходе розыска неустановленного лица. Обозначил ситуации, в которых использование такого средства получения информации, как судебно-почерковедческая экспертиза, представляется оправданным и целесообразным.

В третьем параграфе «Использование результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку при расследовании преступлений» предложены рекомендации по применению полученной информации в ходе расследования преступлений. Особое внимание автор уделяет следственным ситуациям, в которых сведения о психологических свойствах личности лица оказали бы существенную помощь в планировании следственных действий и разработке тактики их проведения.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, излагаются основные его результаты, делаются выводы, имеющие теоретическое и практическое значение для решения вопросов экспертной диагностики психологических свойств личности по почерку. В приложениях представлен и обобщен эмпирический материал исследования.

Диссертантом выполнено самостоятельное исследование, результаты и выводы которого будут способствовать развитию такого направления

почерковедческой диагностики, как установление психологических свойств исполнителя рукописи.

Оценивая, безусловно, положительно диссертационное исследование Петровой Светланы Игоревны, следует отметить, что оно не лишено отдельных недостатков и дискуссионных положений:

1. В большинстве случаев для обозначения экспертного исследования, решающего задачи по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи, автор использует формулировку «судебно-диагностическая почерковедческая экспертиза». Представляется неоправданным указание на диагностический характер задач, решаемых данным видом экспертизы, в наименовании судебной экспертизы.

2. Эксперты – субъекты судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи. Хотелось бы, чтобы наряду с опросом следователей, дознавателей, оперативных работников в исследовании присутствовали результаты опроса работников экспертно-криминалистических подразделений. Тем более что они являются не только пользователями существующей методики, разработанной А.Н. Герасимовым и Л.В. Сидельниковой, но и адресатами результатов самостоятельного экспериментального исследования, проведенного диссертантом.

3. Автор не уточнил характерные особенности почерковых объектов, к которым применимы результаты проведенного им экспериментального исследования: объем текста, степень выработанности почерка, условия выполнения рукописи и др. Нет сведений и о том, применима ли разработанная диссертантом методика в случае, когда сравнительный материал для проведения исследования отсутствует.

4. В третьей главе диссертации большое внимание уделено аспектам использования сведений о психологических свойствах личности, установленных по почерку, в оперативно-розыскной деятельности. При этом недостаточно раскрыты вопросы назначения и производства исследования, проводимого до возбуждения уголовного дела.

5. Работа, несомненно, выиграла бы в случае применения при интерпретации результатов экспериментальных исследований математических методов, основанных на теории вероятностей и позволяющих оценить точность и надежность полученных результатов.

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не влияют на общий положительный вывод об оценке диссертационного исследования С.И. Петровой как самостоятельного монографического исследования, имеющего теоретическую и практическую значимость.

С учетом изложенного диссертация «Теоретические и методические основы диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку при расследовании преступлений», представленная на соискание

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 30 июля 2014 г., 21 апреля 2016 г., 2 августа 2016 г.), а ее автор Петрова Светлана Игоревна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Официальный оппонент:

директор ФБУ Российский федеральный центр
судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
« 3 » мая 2017 г.

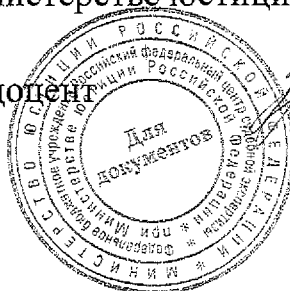


С.А. Смирнова

Смирнова Светлана Аркадьевна,
доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс;
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
ученое звание: профессор
Заслуженный юрист Российской Федерации
почетный работник юстиции России,
директор ФБУ Российский федеральный центр
судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации
Тел. раб. 8-495-916-21-55
Адрес раб.: 109028, Москва, Хохловский переулок, дом 13, стр.2
E-mail: info@sudexpert.ru

Подпись С.А. Смирновой заверяю:

Ученый секретарь
ФБУ Российский федеральный центр
судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент



О.В. Микляева