

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки  
Российской Федерации



В.Н. Синюков

«27»

2017 г.

## О Т З Ы В

**ведущей организации ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на диссертацию Петровой Светланы Игоревны по теме: «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**

Судебно-почерковедческая экспертиза относится к наиболее часто назначаемым экспертным исследованиям в практике расследования преступлений, являясь незаменимым доказательственным источником установления личности субъекта и его свойств, а также иных условий и состояний, характеризующих преступную деятельность. Наряду с практической востребованностью необходимо отметить и высокие стандарты методического обеспечения современного российского судебного почерковедения.

Определяющее место в нем традиционно занимают идентификационные исследования; диагностические судебно-почерковедческие знания относительно недавно были сформированы и обрели статус самостоятельной теории. Соответственно, не все почерковые объекты и диагностические задачи на сегодняшний день нашли свое методическое обеспечение. Одним из таких еще не до конца разработанных в науке вопросов является проведение диагностических почерковедческих исследований для установления психологических свойств исполнителя рукописи, имеющих очень важное ориентирующее значение при расследовании преступлений. С этих позиций исключены какие-либо сомнения в актуальности темы диссертационного исследования, ее научной и практической значимости. Вне всяких сомнений появление данной диссертации вносит значительный вклад в дальнейшее развитие теоретических и прикладных основ судебного почерковедения.

дения.

Вместе с тем, эта тема является не только актуальной, но еще и очень интересной, вызывающей неуклонное внимание у исследователей на протяжении многих веков. В современном судебном почерковедении тоже неоднократно предпринимать попытки приоткрыть завесу тайны психодиагностики личности по почерку. Одну из них предприняла соискатель, опираясь на системный комплексный междисциплинарный подход и все ранее предпринятые научно-методические почерковедческие разработки. В связи с этим диссертационное исследование С.И. Петровой, с одной стороны, представляется весьма смелым и амбициозным, с другой же – позволяет еще на шаг приблизиться познанию феномена Человека.

В целом автор содержательно и правильно дает общую характеристику своей работы, определяет объект и предмет, цель и задачи исследования, методологию и методы.

Ознакомление с диссертацией позволяет сделать вывод о ее **научной новизны**, которая заключается не только в формулировании авторского подхода по разрешению тех или иных проблемных ситуаций, но и в уточнении, обобщении и корректной критике уже высказанных точек зрения.

**Новизна** проделанной работы отражена в положениях, выносимых на защиту (с.12-15 диссертации, с. 13-16 автореферата).

**Теоретическая и практическая значимость** представленной работы определяется комплексным глубоким всесторонним анализом рассматриваемых вопросов, ее ориентированностью на изучение научно-теоретических проблем и разработку экспертной методики криминалистической диагностики установления психологических свойств личности по почерку, а также тем, что она может служить основой для конструктивной полемики, стимулируя развитие научной мысли в области криминалистики и судебной экспертизы.

Следует подчеркнуть, что проведенное исследование носит не только теоретический, но и практический, прикладной характер.

**Практическая значимость** исследования определяется созданием экспертной методики криминалистической диагностики установления психологических свойств личности по почерку. Результаты диссертационного исследования С.И. Петровой представляют несомненный интерес, как для теоретиков в области судебного почерковедения, так и для экспертов-практиков.

**Достоверность результатов** исследования обеспечивается его методологической основой, диалектическим подходом к познанию явлений окружающей действительности.

Нормативно-правовая, теоретическая и эмпирическая базы представляются достаточно содержательными (с.9-10 диссертации, с.11-12 автореферата), убеждающими в **репрезентативности** исследования, обоснованности изложенных выводов и предложений.

Вполне достаточными представляются **апробация и внедрение** результатов исследования. Содержание работы нашли отражение в пятнадцати публикациях автора (7 статей опубликовано в рецензируемых научных журналах, входящих в

перечень сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации).

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию и обсуждение на научно-практических конференциях. Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в учебный процесс, а также в практическую деятельность экспертов-почерковедов системы МВД России.

Диссертация выполнена в объеме, предусмотренном ВАК России, и состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка литературы, использованной при ее написании, а также приложений.

Об актуальности, новизне, теоретической и практической значимости работы также свидетельствует ее содержание.

Во **введении** обосновываются актуальность темы диссертационного исследования, степень ее разработанности, научная новизна, сформулирован объект и предмет исследования, его цель и задачи, методологическая и эмпирическая база. Определены теоретическая и практическая значимость исследования и представлены основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов.

**Первая глава** диссертации «Теоретические основы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» (с. 19-77) включает четыре параграфа.

В первом параграфе «Развитие и современное состояние криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» (с. 19-45) автором проведен комплексный системный анализ научно-методической проработанности вопросов исследования данной категории объектов в историческом аспекте. Помимо трудов отечественных авторов диссертант рассмотрел и проанализировал работы зарубежных коллег, что подчеркивает обстоятельность проведенного исследования и однозначно заслуживает поддержки.

Во втором параграфе «Свойства почерка, существенные для криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» (с. 45-61) анализируются основные диагностические почерковые свойства и влияние психологических свойств личности на формирование почерка. В данном параграфе наиболее ярко выступает междисциплинарный характер темы и глубина проведенного диссертантом исследования.

В третьем параграфе «Предмет, задачи и объекты криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку» (с. 61-70) на основе анализа существующих в науке судебной экспертологии и судебном почерковедении точек зрения выделяются и обосновываются авторские определения основных науковедческих понятий – предмета, объектов, задач и понятия в целом криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку. Поддержки заслуживает предлагаемая диссертантом структура систематики задач, наиболее полно отражающая разнообразные их условия.

В четвертом параграфе «Создание психологического портрета исполнителя рукописи в системе задач криминалистической диагностики психологических

свойств исполнителя рукописи по почерку» (с. 70-76) рассматривается возможность составления психологического портрета исполнителя почеркового объекта. Диссертант приходит к совершенно корректному выводу о необходимости расширения задач установления искомых свойств по кратким записям и подписям, текстам среднего и малого объема, цифровым текстам, а также перечня выявляемых психологических свойств.

Во **второй главе** диссертации - «Экспериментальные и методические основы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» (с. 77-104) – содержится два параграфа. В них последовательно рассматриваются цель, гипотезы, задачи, условия, методика, процесс и результаты проведения опытных действий для разработки нового метода решения экспертной задачи в целях установления диагностики психологических свойств личности по почерку (с. 77-92), а также проводится анализ уже разработанных методик решения указанных задач, существующих на сегодняшний день (с. 92-104).

Согласимся с автором в том, что предпринятый им эксперимент можно рассматривать только в качестве «пилотного», как один из вариантов решения рассматриваемых задач, а для получения более достоверных результатов необходимо проведение более репрезентативного исследования (с. 78).

Вместе с тем, считаем обоснованным использование диссертантом в разработке новой почерковедческой методики вероятностно-статистических количественных методов, которые уже достаточно давно и успешно применяются при решении судебно-почерковедческих экспертных задач. Это делает предлагаемую диссертантом методику отвечающей современным требованиям, предъявляемым к методическому экспертному обеспечению.

Поддерживаем позицию автора, что единственной относительно надежной и обоснованной методикой установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку на сегодняшний день является комплексная методика, разработанная коллективом ученых под руководством А.Н. Герасимова и Л.В. Сидельниковой (с. 96).

В **третьей главе** диссертации - «Организация, оценка и использование криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» (с.105-151) – содержится три параграфа.

В первом параграфе «Назначение, производство и оценка криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку» (с. 105-115) раскрываются требования к объектам судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности, особенности постановки экспертной задачи и специфика оценки результатов исследования.

Во втором и третьем параграфах рассматриваются возможности использования результатов криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку при расследовании преступлений, в том числе в оперативно-розыскной деятельности (с. 115-151). Совершенно справедливо диссертант при-

ходит к выводу об обязательном учете свойств личности при планировании расследования и при проведении отдельных следственных действий.

В **заключении** диссертации (с. 152-154) подведены итоги проделанной работы, сформулированы выводы, имеющие теоретическое и практическое значение для совершенствования деятельности по экспертному установлению психологических свойств личности по почерку. В приложениях к диссертации (с. 177-207) приводятся результаты обобщения эмпирического материала.

Автореферат верно передает основное содержание диссертации, которое нашло отражение в публикациях соискателя.

Однако, положительно оценивая в целом диссертацию С.И. Петровой, следует указать, что, как и всякое другое исследование такого уровня, диссертация *не лишена отдельных недостатков и дискуссионных положений*.

Автору, к сожалению, остались неизвестными последние работы, имеющие прямое отношение к рассматриваемой проблематике. Имеются в виду исследования и оформившие их статьи, выполненные коллективом авторов под руководством д.ю.д., проф. В.Ф. Орловой (Жижина М.В., Орлова В.Ф., Смирнов А.В. Диагностика факторов, определяющих формирование почерка (статья) // Теория и практика судебной экспертизы. – М.: РФЦСЭ, 2010. – № 2 (18). – С. 16-26; Жижина М.В., Орлова В.Ф., Смирнов А.В. Установление пола по почерку в современных условиях: проблемы и перспективы // Теория и практика судебной экспертизы. – М.: РФЦСЭ, 2010. – № 3 (19). С. 12-30).

Вышеуказанный коллектив авторов проводил научное исследование в целях возможности установления отдельных психологических свойств исполнителя рукописного текста с соблюдением всех необходимых условий, позволяющих прийти к достоверному результату (репрезентативной выборкой, использованием вероятностно-статистических количественных методов и пр.). Анализ диссертантом вышеуказанных разработок позволил бы провести собственное исследование в более конструктивном русле.

Исходя из текста диссертации, необходимо уточнить вопрос относительно почеркового объекта исследования, к которому может применяться разработанная автором методика: каков объем текста, степень выработанности почерка, условия выполнения и пр. По ходу текста автор в качестве единственно приемлемой рассматривает методику, разработанную коллективом ученых под руководством А.Н. Герасимова и Л.В. Сидельниковой, указывая требования к объекту исследования, предъявляемые данной методикой (буквенный текст большого объема, обычные условия выполнения, высокая и выше средней степень выработанности почерка). Отличается ли объект исследования, к которому может применяться методика, разработанная автором?

Остался не до конца понятным вопрос и о возможности применения разработанной автором методики при отсутствии сравнительного материала.

Как верно указывает сама диссертант «при назначении исследований с целью установления психологических свойств личности по почерку превалирует ситуация, когда исполнитель рукописи не установлен и у органов предварительного расследования нет возможности получить сравнительные образцы» (с. 66).

Далее же на с. 107 экспертная ситуация представлена только при наличии образцов для сравнительного исследования.

Значимость для расследования преступлений подобных методов именно и состоит в установлении личности исполнителя текста, т.е. в ситуации, когда сравнительные образцы отсутствуют.

Далее, возможные адресаты разработанной автором методики – эксперты и специалисты, непосредственно ее применяющие, а также следственные и оперативные работники, получившие определенный ориентирующий психологический портрет исполнителя рукописи, должны понимать какова точность результата. Для этого при разработке современных методов и методик судебного почерковедения осуществляется соответствующий количественный анализ возможных погрешностей. Для минимизации возможных рисков и подтверждения научности предлагаемого метода соответствующий анализ целесообразно было бы провести и в отношении разработанной диссертантом методики.

Перечисленные замечания носят частный, дискуссионный характер, не снижают общей положительной оценки диссертационного исследования работы, что позволяет сформулировать следующие **выводы**:

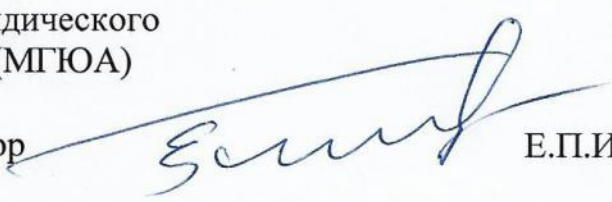
1. Диссертация Петровой Светланы Игоревны по теме: «Теоретические и методические основы диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку при расследовании преступлений», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в соответствии с ч. 2 п. 9 и п. 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 (в ред. 02.08.2016) является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований, содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития науки криминалистики и теории судебной экспертизы.

2. Автор диссертационного исследования – Петрова Светлана Игоревна – заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по спе-

циальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики, кандидатом юридических наук Жижиной М.В., обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «27» апреля 2017г. (протокол № 7).

Заведующий кафедрой криминалистики  
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)  
заслуженный деятель науки РФ  
доктор юридических наук, профессор



Е.П.Ищенко

125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9.  
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА).  
Тел. 8-499-244-86-44  
Эл.почта: kriminalistmsal@list.ru

ПОДПИСЬ  
ЗАВЕДУЮЩЕГО  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ  
«27» 04 2017



Ищенко Е.П.  
Красильникова И.Б.