

На правах рукописи

Бобовкин Станислав Михайлович

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
РУКОПИСНЫХ ТЕКСТОВ МАЛОГО ОБЪЕМА
И КРАТКИХ ЗАПИСЕЙ**

Специальность: 12.00.12 – криминалистика;
судебно–экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Волгоград - 2016

Работа выполнена в ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

Научный руководитель: Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор **Аверьянова Татьяна Витальевна**, ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», профессор кафедры управления органами расследования преступлений.

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор **Моисеева Татьяна Федоровна** ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель заведующего по научной работе кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики имени Н. Радутной.

кандидат юридических наук, доцент **Серегин Вячеслав Васильевич**, ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», профессор кафедры судебной экспертизы и физического материаловедения.

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Защита состоится «02» ноября 2016 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д 203.003.01 на базе Волгоградской академии МВД России по адресу: Россия, 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, д. 130, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Волгоградской академии МВД России: www.va-mvd.ru.

Автореферат разослан «___» _____ 2016 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 203.003.01
кандидат юридических наук, доцент

Н. Н. Шведова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Происходящая в современной России реформа правоохранительных органов требует решения широкого комплекса специальных задач, включающих не только общесистемные правовые, организационно-управленческие и функциональные перестройки, но и совершенствование содержательной части работы отдельных административных структур: форм, методов, научно-технического обеспечения и т.д. В значительной степени эти нововведения распространяются на область специальных знаний как самостоятельный раздел научной и практической деятельности сил правопорядка с целью повышения ее эффективности и качества в современных условиях.

Среди большого разнообразия специальных знаний выделяется область судебно-почерковедческих экспертиз и исследований, традиционно относящихся к наиболее распространенным криминалистическим изысканиям. На современном этапе она характеризуется преобладанием наиболее сложных почерковых объектов – малообъемных рукописей (текстов малого объема, кратких записей) и подписей, активизацией решения диагностических задач при осуществлении судопроизводства и иной правоохранительной деятельности. По данным ЭКЦ МВД РФ, с 2000 года в России наблюдается устойчивый рост материалов судебно-почерковедческого производства, что главным образом связано с увеличением документооборота в стране и высоким уровнем его вовлечения в криминальную сферу общественной жизни.

Для реализации целей охраны правопорядка большое значение имеет доказательственная и ориентирующая информация о писавшем лице – исполнителе рукописи. Объективное получение этих сведений по почерку или письму как комплексному объекту исследования возможно только на основе всесторонних теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических разработок. В настоящее время эта область криминалистики и судебной экспертизы представлена специальными методиками решения диагностических задач собственного (традиционного), ситуационного и классификационного характера. Последняя категория имеет наиболее высокий уровень развития, между тем как методический потенциал собственных и ситуационных исследований характеризуются значительным дефицитом надежных средств решения задач по установлению внутреннего состояния исполнителя рукописи и внешней обстановки акта письма.

Среди диагностических задач своей научно-практической актуальностью и значимостью выделяются задачи по установлению факта (наличие, отсутствие), уровня (психотический, непсихотический), характера (постоянный, временный) психопатологического состояния исполнителя рукописи, конкретных видов и форм психических расстройств, в том числе – психозов, недоразвитий, пограничных состояний, простого алкогольного и наркотического опьянения и др. На современном этапе возможности

эффективного решения этих задач вызывают повышенную заинтересованность судебно-экспертного сообщества России в связи с тенденцией ухудшения психического здоровья населения на глобальном и национальном уровнях.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всех регионах мира наблюдается беспрецедентный рост числа психически больных людей, представляющих разные возрастные и иные социальные группы общества. В 2010 году их насчитывалось уже более 450 миллионов. Предполагается, что к 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. В этой связи ВОЗ приняла Резолюцию WHA65.4, где призывает государства-члены уделять приоритетное внимание вопросам психического здоровья и разработать всеобъемлющий план специальных действий. В России психические заболевания имеют более высокий уровень распространения, чем среднемировой. Только учтенное их количество превышает 4 млн. человек или 2950 случаев на 100000 населения. Кроме того, в стране насчитывается 5 млн. официально зарегистрированных алкоголиков и 2,5 млн. наркоманов.

Реальные значения этих показателей существенно хуже. Независимые источники отмечают: если в современном мире проживает около 15% психически больных, то в России их число приближается к 25%. Среди них доминируют люди с непсихотическими расстройствами (48,1%), психозами и состояниями слабоумия (27,3%), умственной отсталостью (24,6%). Инвалидность в этой сфере только за десятилетие (с 2005 по 2015 гг.) увеличилась на 36,5%. Кроме того, Россия находится в числе мировых лидеров по количеству суицидов – 36,1 случаев на 100000 жителей.

Такая ситуация, когда почти четверть населения страны нуждается в психиатрической или (и) наркологической помощи, крайне отрицательно влияет на устойчивое развитие. В соответствии со Стратегией национальной безопасности России до 2020 года, массовое распространение опасных заболеваний, наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ являются главными угрозами в сфере здравоохранения и здоровья нации (п. 72).

Кроме того высокий уровень психических заболеваний является негативным фактором, существенно воздействующим на состояние и характер современной преступности. Он же непосредственно сказывается и на росте правонарушений в гражданско-правовой сфере при реализации договорных, наследственных и иных общественных отношений. В результате правоохранительные органы России все чаще нуждаются в использовании специальных знаний с целью диагностирования психопатологического состояния исполнителя рукописей – текстов, кратких записей, подписей.

Изучение закономерностей психопатологии письма относится к числу приоритетных задач криминалистики и судебной экспертизы. На сегодняшний день уровень знаний в этой сфере представлен наиболее общими теоретическими, экспериментальными, методическими положениями и рекомендациями по оформлению результатов исследования.

В целом опыт научно-практической деятельности свидетельствует о том, что высокая эффективность установления психопатологического состояния писавшего лица имеет место при комплексном подходе к объекту исследования в ходе криминалистической диагностики письма. Установлено, что изучение почерка в силу его исключительно формальных (письменно-двигательных) свойств малопродуктивно для констатации влияния психопатологических сбивающих факторов. Напротив системно-структурный анализ письма в целом (письменной речи и почерка) является предпочтительным в диагностическом процессе, так как позволяет учитывать наличие в рукописях информативных признаков, свидетельствующих о психотрансформации (дисфункциях) интеллектуальной, речевой, двигательной сторон письменного акта. На основе этого подхода разработана частная методика судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии, применительно к текстам большого и среднего объема. Она хорошо зарекомендовала себя на практике и широко используется в правоохранительной деятельности.

Однако указанные достижения имеют в основном единичный характер и еще не получили своего широкомасштабного развития. Поэтому в настоящее время судебно-экспертные учреждения России располагают надежными методиками криминалистической диагностики психопатологии письма только в отношении рукописных текстов большого и среднего объема. За пределами этих возможностей остаются преобладающие в современной экспертной практике объекты исследования - тексты малого объема, краткие записи, подписи. Устранение данных пробелов требует комплексного подхода и всесторонних научных разработок, целесообразность которых подтверждается результатами социологического опроса федеральных и мировых судей, экспертов, следователей и оперативных сотрудников ОВД.

Таким образом, разработка основных теоретических, экспериментальных, методических, организационно-тактических положений криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей (текстов малого объема и кратких записей) обеспечивает существенный рост эффективности судебно-экспертной и иной правоохранительной деятельности в России, что в итоге влияет на повышение уровня законности и правопорядка в стране. В этой связи тема настоящего диссертационного исследования является весьма актуальной как в научном, так и практическом отношении.

Степень научной разработанности темы. Развитие криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописи по признакам письма имеет ярко выраженный междисциплинарный (синтетический) характер и базируется на использовании достижений разных отраслей науки: криминалистики и судебной экспертизы, физиологии, психологии, лингвистики и др.

К решению задач диагностики психопатологии письма имеют отношение труды отечественных и зарубежных ученых. Большой вклад в изучение закономерностей реализации письменного ФДК (функционально-

диагностического комплекса) в условиях нормы и патологии, определение системы психопатологических признаков, разработку основ теории и методики данного исследования внесли: криминалисты - Е. Ф. Буринский, М. В. Бобовкин, Б. М. Комаринец, В. Ф. Орлова, К. Пурик, Г. А. Самойлов, О. Хилтон; физиологи - П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн; психологи - Т. В. Ахутина, Л. С. Выготский, А. Р. Лурия; психиатры - В. Н. Образцов, В. В. Томилин; психографологи - И. Ф. Моргенштерн, Д. М. Зуев-Инсаров и др.

Между тем современные научно-практические данные показывают, что изыскания этих авторов имеют главным образом узкопрофильный характер и не отражают всестороннего и комплексного подхода к решению проблемы. Даже с учетом их большого научного вклада в сфере криминалистической диагностики психопатологии письма наблюдаются многочисленные теоретические, экспериментальные, методические и организационно-тактические пробелы, относящиеся в основном к исследованию рукописных текстов малого объема, кратких записей, подписей.

Среди них большое значение имеют вопросы, освещающие: понятие, предмет, задачи, объекты, субъекты данной категории исследования; систему психопатологических признаков письма и симптомокомплексы, характерные для отдельных видов рукописей; общие и частные методические закономерности, ситуационные схемы действий; тактику организации (назначение, производство) диагностического процесса; оценку и использование полученных результатов в правоохранительной деятельности.

Устранение этих недостатков связано с проведением широкомасштабной научно-исследовательской работы. К числу ее наиболее приоритетных и малоизученных направлений относится разработка теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей.

Объектом исследования являются основные теоретические, экспериментальные, методические и организационно-тактические положения криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей, а также складывающиеся в этой сфере правоотношения.

Предметом исследования выступают закономерности, изучаемые общей теорией криминалистической диагностики в целом, и криминалистической диагностикой психопатологии письма – в частности. К ним относятся параметры качественного и количественного отражения в малообъемных рукописях психопатологических признаков письменной речи и почерка, общие и частные методические положения, организационно-тактические особенности исследования и др.

Цель исследования заключается в разработке теоретических, экспериментальных, методических основ криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей; подготовке рекомендаций по тактике назначения и

производства данного исследования, оценке и использованию полученных результатов в правоохранительной деятельности.

Достижение указанной цели предполагает комплексное решение следующих **задач исследования**.

1. Изучить закономерности развития, современное состояние и тенденции дальнейшего совершенствования криминалистической диагностики психопатологии письма.

2. На основе современных общенаучных данных внести дополнения и изменения в фундаментальный базис криминалистической диагностики психопатологии письма.

3. Определить понятие, предмет, задачи, объекты, субъекты криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей.

4. Провести экспериментальное исследование малообъемных рукописей, выполненных лицами, находящимися в психопатологическом состоянии, с целью выявления закономерностей качественного и количественного распределения психопатологических признаков письма в текстах малого объема и кратких записях.

5. Сформулировать основные понятия и систематизировать психопатологические признаки письма, отражающиеся в рукописных текстах малого объема и кратких записях.

6. Разработать общие и частные методические положения криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

7. Подготовить рекомендации по тактике организации процесса криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей, оценке и использованию полученных результатов в правоохранительной деятельности.

Методология и методика исследования. Диссертация базируется на методах диалектического и общенаучного познания, которые позволяют рассматривать явления и процессы действительности в их взаимосвязи и взаимообусловленности на основе наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, эксперимента, индукции, дедукции, аналогии, моделирования и др. Этот подход обеспечивает всестороннее изучение современного состояния и решение проблем дальнейшего развития теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

При решении частных задач применялись: формально-логический метод, направленный на изучение процесса (структуры и содержания) данной категории исследования; методы вероятностно-статистический и числовой дифференциальной диагностики, обеспечивающие экспериментальный анализ качественных и количественных закономерностей отражения в малообъемных рукописях психопатологических признаков; конкретно-социологический метод, составляющий основу анкетирования и

интервьюирования сотрудников правоохранительных органов, имеющих практический опыт назначения, производства, оценки и использования результатов криминалистической диагностики психопатологии письма.

Теоретическую основу исследования составляют достижения науковедения, философии, логики, психологии, физиологии, медицины, лингвистики, криминалистики и судебной экспертизы.

Авторский взгляд на достижение цели и решение задач диссертации складывался на основе работ известных ученых: философов – В. С. Барулина, Н. И. Кондакова, В. П. Петленко, А. И. Умова; физиологов и психологов – П. К. Анохина, Т. В. Ахутиной, Н. А. Бернштейна, Н. П. Бехтеревой, Л. С. Выготского, Е. В. Гурьянова, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия; медиков и лингвистов – Н. Е. Бачерикова, В. М. Дильмана, Н. И. Жинкина, В. А. Истрина, В. Н. Образцова, В. В. Томилина; криминалистов и судебных экспертов – Т. В. Аверьяновой, Л. Е. Ароцкера, Р. С. Белкина, М. В. Бобовкина, П. В. Бондаренко, А. И. Винберга, А. Ф. Волынского, Е. И. Галяшиной, В. А. Жбанкова, М. В. Жижиной, Т. И. Исмаковой, Е. П. Ищенко, Ю. Г. Корухова, А. П. Коршикова, М. П. Кошманова, А. А. Куприяновой, В. П. Лаврова, Л. Г. Лекановой, Н. П. Майлис, А. И. Манцветовой, В. Ф. Орловой, Ю. К. Орлова, А. С. Подшибякина, Е. Р. Россинской, В. А. Ручкина, Л. А. Рычкаловой, Г. А. Самойлова, И. А. Славуцкой, А. В. Смирнова, В. В. Серегина, Л. А. Сысоевой, А. Г. Филиппова, Т. Г. Шаовой, А. Р. Шляхова, Н. П. Яблокова, Е. В. Яковлевой и др.

Правовую основу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации; уголовного, гражданского, арбитражного процессуальных кодексов Российской Федерации; кодекса административного судопроизводства Российской Федерации; федеральных законов «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», «О полиции», «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере криминалистической диагностики психопатологии письма.

Эмпирическую базу исследования представляют результаты:

1. изучения сводных отчетов и опыта научно-практической деятельности в сфере криминалистической диагностики психопатологии письма центрального аппарата ЭКЦ МВД России и его региональных подразделений - ЭКЦ ГУ МВД по г. Москве, ЭКЦ ГУ МВД по Московской области, ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области с 2011 по 2015 гг.;

2. анкетирования и интервьюирования федеральных и мировых судей (40), следователей (200) и оперативных сотрудников ОВД (100), экспертов (200), в том числе - повышающих квалификацию в Московском университете имени В.Я. Кикотя и Волгоградской академии МВД России;

3. анализа учебно-методических комплексов преподавания дисциплины «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» в Московском университете имени В.Я. Кикотя и Волгоградской академии МВД России;

4. экспериментального исследования 1700 опытных рукописей (в равной пропорции тексты малого объема и краткие записи), выполненных: психически здоровыми лицами разных социально-демографических групп в нормальных (обычных) условиях письма; лицами, страдающими отдельными категориями психических расстройств (психотических и непсихотических); психически здоровыми лицами при влиянии иных (непсихопатологических) внешних и внутренних сбивающих факторов.

В ходе подготовки диссертации использовался также личный опыт практической и научно-исследовательской деятельности автора (5 лет) в области судебно-почерковедческой экспертизы и криминалистической диагностики психопатологии письма.

Научная новизна исследования заключается в том, что работа посвящена малоизученной области криминалистики и судебной экспертизы, имеющей большое значение для повышения эффективности правоохранительной деятельности.

На основе анализа междисциплинарных научно-практических достижений, проведения специальных исследований (теоретических, экспериментальных, методических, организационно-тактических) решены приоритетные задачи криминалистики и судебной экспертизы, связанные диагностикой психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

Инновационные результаты диссертации заключаются в том, что автором работы:

1. выявлены и проанализированы закономерности исторического развития, современное состояние и тенденции совершенствования криминалистической диагностики психопатологии письма;

2. на основе современных общенаучных данных внесены дополнения и изменения в фундаментальный базис криминалистической диагностики психопатологии письма;

3. сформулирована система положений, раскрывающих понятие, предмет, задачи, объекты и субъекты криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей - текстов малого объема и кратких записей;

4. установлены закономерности качественного и количественного отражения психопатологических признаков письма в рукописных текстах малого объема и кратких записях;

5. определены основные понятия и проведена систематизация психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных текстах малого объема и кратких записях;

6. разработаны общие методические положения, количественный метод и комплексная методика криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей;

7. подготовлены рекомендации по тактике организации процесса (назначение, производство), оценке и использованию результатов

криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

Научная новизна результатов исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Выводы автора о закономерностях интеграционного (синтетического) развития и современного состояния криминалистической диагностики психопатологии письма, тенденциях совершенствования этой области знаний применительно к исследованию малообъемных рукописей и подписей.

2. Дополнения и изменения фундаментального базиса криминалистической диагностики психопатологии письма за счет использования общенаучных данных о сущности и классификации психических расстройств человека, рекомендаций всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

3. Сформулированные автором основные теоретические положения криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

Криминалистическая диагностика психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей – это частная задача криминалистической диагностики психопатологии письма на уровне ее вида; исследование малообъемных рукописей (текстов малого объема и кратких записей) и оформление полученных результатов экспертом (специалистом) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе специальных знаний в области криминалистического почерковедения с целью установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное и (или) ориентирующее значение в правоохранительной деятельности.

Предмет криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей составляет решение задач по установлению факта, уровня, характера, вида, формы психического расстройства исполнителя малообъемных рукописей - текстов малого объема и кратких записей.

Задачей криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей является установление фактов (фактических обстоятельств) в соответствии с потребностями правоохранительной деятельности (вопросами суда, следователя, оперативного сотрудника и т.д.) на основе применения методики криминалистической диагностики психопатологии письма.

Объектами криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей в широком смысле являются материалы судопроизводства, оперативно-розыскной и иной правоохранительной деятельности, а также сведения, полученные по запросу эксперта (специалиста), относящиеся к предмету исследования. В узком смысле – это малообъемные рукописи (тексты малого объема, краткие записи), результаты отражения в них структуры письменного ФДК навыков (интеллектуальная, речевая,

двигательная) и системы криминалистических свойств письма. Малообъемные рукописи относятся к непосредственным объектам, а результаты отражения в них структуры письменного навыка и системы криминалистических свойств письма - к специальным непосредственным объектам.

Субъектами криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей являются лица, назначившие и осуществляющие в соответствии с компетенцией данное исследование. Субъектами назначения выступают суд, следователь, оперативный сотрудник, другие уполномоченные лица. Субъектами производства являются эксперт, специалист, комиссия экспертов (специалистов), обладающие специальными знаниями в области криминалистического почерковедения, которым в соответствии с законодательством России поручено производство исследования.

4. Систематизация задач криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей. Проведена на основе МКБ 10 по следующим основаниям: конечные цели исследования (1); основные условия исследования (2); организационно-тактическая ситуация исследования (3).

5. Установленные автором в результате экспериментального исследования качественные и количественные закономерности отражения психопатологических признаков письма в рукописных текстах малого объема и кратких записях. Включают: 86 наименований признаков с показателями частоты встречаемости, информативной (дифференциальной) и суммарной информативной значимости (1); пороговые числа, составляющие критические значения решающих правил по установлению факта, уровня, характера психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи (2); симптомокомплексы признаков, характерные для отдельных видов и форм психических расстройств писавшего лица (3).

6. Дефиниции понятий «психопатологический признак письма» и «симптомокомплекс психопатологических признаков письма». Систематика психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных текстах малого объема и кратких записях.

Психопатологический признак письма - это конкретное выражение свойства письменного ФДК исполнителя рукописи в состоянии психического расстройства, информативное для решения задач криминалистической диагностики психопатологии письма.

Симптомокомплекс психопатологических признаков письма - это оптимально усредненное (по качеству и количеству) сочетание признаков, информативных для решения задачи криминалистической диагностики психопатологии письма, связанной с установлением факта, уровня, характера, вида и формы психического расстройства исполнителя рукописи.

Систематика психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных текстах малого объема и кратких записях, проведена в зависимости от дисфункций (нарушений) элементов структуры письменного ФДК (интеллектуальных, речевых, двигательных), закономерностей процесса

криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи.

7. Общие положения методики криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей. Раскрывают на основе уровневого подхода наиболее общие закономерности реализации данного процесса: предварительное исследование (1); детальное традиционное (качественно-описательное) исследование (2); детальное количественное исследование (3); оформление результатов исследования (4).

8. Количественный метод диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей. Разработан на основе данных экспериментального исследования с целью решения задач по установлению факта, уровня, характера психического расстройства исполнителя малообъемных рукописей. В зависимости от цели и ситуации исследования может быть применен как отдельный модельный метод, так и в составе комплексной методики.

9. Комплексная методика криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей. Разработана для решения задач по установлению факта, уровня, характера, вида и формы психического расстройства исполнителя малообъемных рукописей в ситуациях наличия (1) или отсутствия (2) сравнительного материала по отношению к непосредственному объекту исследования.

10. Рекомендации по тактике организации процесса (назначение, производство) криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей, оценке и использованию полученных результатов в судопроизводстве и иных сферах правоохранительной деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется всесторонним анализом рассматриваемой проблемы, комплексным подходом к ее решению.

Теоретическое значение диссертации состоит в том, что криминалистическая диагностика психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей является малоизученной областью специальных знаний и актуальным направлением научно-исследовательской работы. Всестороннее решение этой задачи имеет большое значение для развития криминалистики и судебной экспертизы.

Результаты исследования могут быть применены для формирования общенаучной концепции психопатологии письма, разработки методических и организационно-тактических положений в сфере криминалистической диагностики состояния исполнителя рукописи, подготовки рекомендаций по использованию специальных знаний в правоохранительной деятельности. Вместе с тем полученные данные способствуют развитию понятийного аппарата и фундаментальных основ судебного почерковедения.

Практическая значимость диссертации определяется ее прикладным характером. Создание частной методики криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей расширяет круг экспертных задач, эффективно решаемых в настоящее время. Подготовка рекомендаций по тактике организации назначения и производства данного исследования, оценке и использованию его результатов в правоохранительной деятельности обеспечивает повышение уровня законности и правопорядка в стране.

Основные положения диссертации могут быть представлены в учебно-методических комплексах преподавания дисциплин «Криминалистика», «Теория судебной экспертизы», «Почерковедение и почерковедческая экспертиза», «Использование специальных знаний в судопроизводстве», предназначенных для подготовки и повышения квалификации судебных экспертов, следователей, судей, прокуроров и иных категорий сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования гарантируется высокой надежностью методологии и методики, репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются авторские выводы и предложения. Теоретический анализ рассматриваемой проблемы обеспечивает научную обоснованность сформулированных положений. В ходе подготовки диссертации были изучены более 200 источников специальной литературы (по криминалистике и судебной экспертизе, медицине, физиологии, психологии и др.), статистические данные и практический опыт в сфере криминалистической диагностики письма центрального аппарата ЭКЦ МВД России, его региональных подразделений (ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, ЭКЦ ГУ МВД по Московской области, ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области) с 2011 по 2015 гг.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации получили отражение в 16-ти научных работах общим объемом свыше 5 п.л., в том числе в 8-ми статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты исследования докладывались на 12 международных, всероссийских и вузовских научно-практических конференциях. Они используются в практической деятельности ЭКЦ МВД России, ЭКЦ ГУ МВД по г. Москве, ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области, учебном процессе академии Следственного Комитета России, Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Волгоградской академии МВД России при изучении и преподавании учебных дисциплин «Криминалистика», «Теория судебной экспертизы», «Почерковедение и почерковедческая экспертиза».

Подготовленные в ходе работы над диссертацией методические рекомендации внедрены в практическую деятельность центрального аппарата ЭКЦ МВД России и его региональных подразделений, что подтверждается соответствующими актами.

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения; трех глав, включающих семь параграфов; заключения; библиографического списка; приложений в виде таблиц и диаграмм, отражающих ход исследования, актов о внедрении научных разработок в учебный процесс и практическую судебно-экспертную деятельность.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяются его объект, предмет, цели, задачи, методология, методика, теоретическая и эмпирическая база; формулируются основные положения, выносимые на защиту; раскрывается научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость, приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов.

Первая глава «Теоретические основы криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей» включает три параграфа. В них рассматриваются общие положения данного исследования: развитие и современное состояние, тенденции совершенствования, фундаментальный базис, понятие, предмет, задачи, объекты, субъекты и др.

В первом параграфе «Развитие, современное состояние и тенденции дальнейшего совершенствования криминалистической диагностики психопатологии письма» освещаются вопросы исторического и аналитического характера.

Автор отмечает, что диагностика психопатологии письма является задачей разных отраслей науки. Эта область знаний имеет междисциплинарный (синтетический) характер и развивается по отдельным исторически сложившимся направлениям – графологическому, медицинскому, физиологическому, психологическому, криминалистическому. Все они имеют собственные цели, но при этом взаимно дополняют и обогащают друг друга на основе достижений в исследовании единого объекта.

Криминалистическое направление формируется в русле правоохранительной деятельности на основе интеграции общенаучных данных в сфере диагностики психопатологии письма. Известно, что психические расстройства являются негативным фактором воздействия на состояние и характер современной преступности. Они же влияют и на рост правонарушений в гражданско-правовой сфере при реализации договорных, наследственных и иных общественных отношений. Поэтому силы правопорядка нуждаются в постоянном совершенствовании и использовании на практике этой области специальных знаний.

В настоящее время за пределами методического обеспечения судебно-экспертных учреждений Российской Федерации остается решение задач по установлению психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей (текстов малого объема, кратких записей) и подписей. Эти

исследования относятся к числу приоритетных для научной разработки, учитывая доминирование на практике малоинформативных почерковых объектов и высокий уровень распространения психических заболеваний в стране. Указанные факторы определяют тенденции дальнейшего развития криминалистической диагностики психопатологии письма, связанные с проведением всесторонних теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических исследований.

Во втором параграфе «Современные общенаучные данные о сущности и классификации психопатологических состояний человека» рассматриваются междисциплинарные научно-практические достижения, на основе которых проводится изменение и дополнение фундаментального базиса криминалистической диагностики психопатологии письма.

Наряду с положениями физиологии и психологии отмечается большое значение данных медицины - психиатрии, наркологии, неврологии. Они раскрывают сущность психопатологического состояния человека, симптоматику, синдроматику, систематику психических расстройств и специальную терминологию. Всесторонний анализ этих сведений позволил автору сделать вывод о том, что при решении задач криминалистической диагностики психопатологии письма эксперту (специалисту) почерковеду необходимо в определенной мере обладать указанными знаниями.

Рассмотрение вопроса о сущности психопатологического состояния делится на четыре аспекта: взаимосвязь типологии и патологии (1); биологическое и социальное в структуре личности (2); факторы возникновения психической патологии (3); соотношение психической нормы и патологии (4). Симптоматика и синдроматика психических расстройств человека освещаются с учетом современных достижений отечественной и зарубежной психиатрии. Данные систематики базируются на ныне действующей международной классификации болезней МКБ-10. В сфере терминологии используются рекомендации всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по определению и употреблению специальных понятий, таких как: «психическая норма и патология», «психическое расстройство», психотический и непсихотический уровень», «психическая болезнь и недоразвитие», «пограничное состояние» и др. В целом указанные данные обеспечивают совершенствование фундаментального базиса криминалистической диагностики психопатологии письма.

В третьем параграфе «Понятие, предмет, задачи, объекты и субъекты криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей» отмечается фрагментарность рассмотрения этих положений в специальной литературе. Высказывается мнение о необходимости их комплексной теоретической разработки.

Автор отмечает, что криминалистическая диагностика психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей формируется в составе криминалистической диагностики психопатологии письма в целом. Однако и эта интегративная область специальных знаний не

отличается высоким уровнем теоретического развития. В этой ситуации целесообразно использовать аналогию основных положений теории судебной экспертизы и судебного почерковедения, которые в силу научной близости позволяют устранить выявленные недостатки.

На основе этого подхода были сформулированы следующие теоретические положения.

Криминалистическая диагностика психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей – это частная задача криминалистической диагностики психопатологии письма на уровне ее вида; исследование малообъемных рукописей (текстов малого объема и кратких записей) и оформление его результатов экспертом (специалистом) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе специальных знаний в области криминалистического почерковедения с целью установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное и (или) ориентирующее значение в правоохранительной деятельности.

Предмет криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей составляет решение задач по установлению факта, уровня, характера, вида, формы психического расстройства исполнителя малообъемных рукописей - текстов малого объема и кратких записей.

Задачей криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей является установление фактов (фактических обстоятельств) в соответствии с потребностями правоохранительной деятельности (вопросами суда, следователя, оперативного сотрудника и т.д.) на основе применения методики криминалистической диагностики психопатологии письма.

Объектами криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей в широком смысле являются материалы судопроизводства, оперативно-розыскной и иной правоохранительной деятельности, а также сведения, полученные по запросу эксперта (специалиста), относящиеся к предмету исследования. В узком смысле – это малообъемные рукописи (тексты малого объема, краткие записи), результаты отражения в них структуры письменного ФДК навыков (интеллектуальная, речевая, двигательная) и системы криминалистических свойств письма. Малообъемные рукописи относятся к непосредственным объектам, а результаты отражения в них структуры письменного ФДК и системы криминалистических свойств письма - к специальным непосредственным объектам.

Субъектами криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей являются лица, назначившие и осуществляющие в соответствии с компетенцией данное исследование. Субъектами назначения выступают суд, следователь, оперативный сотрудник, другие уполномоченные лица. Субъектами производства являются эксперт, специалист, комиссия экспертов

(специалистов), обладающие специальными знаниями в области криминалистического почерковедения. Возможно участие автороведов, лингвистов, психиатров, психологов, которым в установленном порядке поручено данное исследование.

С учетом изложенных данных на основе МКБ 10 проводится систематика задач криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей. При этом используются следующие основания: конечные цели исследования (1), основные условия исследования (2) организационно-тактическая ситуация исследования (3).

Отмечается, что конечными целями исследования являются установление факта, уровня, характера, вида, формы психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи. Основными условиями исследования выступают: вид (текст малого объема, краткая запись), состав (буквенный, цифровой, смешанный), объем (большой, средний, малый), целевое назначение малообъемной рукописи (удостоверительная, вокативно-коммуникативная, административно-распорядительная, информативно-организационная, финансово-хозяйственная, научно-исследовательская, профессиональная, речевого этикета, общего и лозунгового характера). Организационно-тактическая ситуация исследования характеризуется наличием или отсутствием сравнительного материала, сведений о личности предполагаемого исполнителя малообъемной рукописи, данных о влиянии на акт письма внешних и внутренних сбивающих факторов; проведением единоличного, комиссионного, комплексного исследования.

Вторая глава «Экспериментальные основы криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей» состоит из двух параграфов. В них рассматриваются процесс и результаты экспериментального исследования, приводится систематизация психопатологических признаков письма, отражающихся в малообъемных рукописях.

В первом параграфе «Экспериментальное исследование рукописных текстов малого объема и кратких записей, выполненных лицами, находящимися в психопатологическом состоянии» освещаются цель, гипотезы, задачи, условия, методика, процесс и результаты проведения опытных действий.

Автор отмечает, что целью экспериментального исследования является установление закономерностей качественного и количественного отражения психопатологических признаков письма в малообъемных рукописях. Ее достижение обеспечивает решение частных задач по установлению факта, уровня, характера, вида, формы психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей.

Проведение экспериментов (планирование, ход, анализ результатов) строилось на основе следующих гипотез.

1. Известные современной криминалистике и судебной экспертизе психопатологические признаки письма лишь частично отражаются в малообъемных рукописях.

2. Корреляционный (вероятностно-статистический) характер психопатологических признаков письма обеспечивает их потенциальную встречаемость в малообъемных рукописях психически здоровых лиц, преимущественно в условиях воздействия сбивающих факторов, наиболее близких по силе и характеру психопатологическим.

3. Отражение психопатологических признаков письма в малообъемных рукописях при влиянии на исполнителя различных психических расстройств и иных сбивающих факторов позволяет установить свойственные им количественные закономерности в отношении текстов малого объема и кратких записей. К ним относятся:

- показатели частоты встречаемости, информативной и суммарной информативной значимости психопатологических признаков письма;
- пороговые числа значимости психопатологических признаков письма, обеспечивающие разграничение малообъемных рукописей, выполненных при влиянии психопатологических и иных сбивающих факторов;
- пороговые числа значимости психопатологических признаков письма, обеспечивающие дифференциацию малообъемных рукописей выполненных при влиянии психопатологических сбивающих факторов психотического и непсихотического уровней.

4. Качественные и количественные закономерности отражения психопатологических признаков письма в малообъемных рукописях позволяют установить:

- относительно постоянный или временный характер психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи;
- симптомокомплексы психопатологических признаков письма, характерные для отдельных видов и форм психических расстройств исполнителей малообъемных рукописей.

С целью проверки выдвинутых гипотез был сформирован общий массив экспериментальных (опытных) малообъемных рукописей (1700 экз.), отвечающий всем требованиям репрезентативности.

Первый подмассив (800 экз.) составили восемь опытных выборок по 100 малообъемных рукописей, выполненных лицами, фактически находящимися в различных психопатологических состояниях психотического и непсихотического уровней. Второй подмассив (900 экз.) образован девятью выборками малообъемных рукописей, полученными у психически здоровых лиц в условиях влияния иных - наиболее близких психопатологическим сбивающих факторов.

Изучение качественных и количественных закономерностей отражения в малообъемных рукописях психопатологических признаков письма базировалось на системно-структурном подходе к изучению экспериментального материала с использованием методологии вероятностно-статистического анализа и числовой дифференциальной диагностики.

В результате экспериментального исследования установлены следующие объективные данные.

1. Психопатологические признаки письма, отражающиеся в малообъемных рукописях (86 наименований) с показателями частоты встречаемости и информативной значимости.

2. Пороговые числа суммарной информативной значимости психопатологических признаков письма, составляющие критические значения решающего правила в виде основы количественного метода решения задач по установлению факта, уровня, характера психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи.

3. Симптомокомплексы психопатологических признаков письма, характерные для отдельных видов и форм психических расстройств исполнителя малообъемной рукописи.

Во втором параграфе «Основные понятия и систематизация психопатологических признаков письма, отражающихся в рукописных текстах малого объема и кратких записях» рассматриваются вопросы, связанные с формулировкой дефиниций и проведением систематики этой категории информативных признаков для эффективного использования в криминалистике и судебной экспертизе.

На основе анализа современных научно-практических достижений автор приходит к следующим выводам.

Психопатологический признак письма - это конкретное выражение свойства письменного ФДК исполнителя рукописи в состоянии психического расстройства, информативное для решения задач криминалистической диагностики психопатологии письма.

Симптомокомплекс психопатологических признаков письма - это оптимально усредненное (по качеству и количеству) сочетание признаков, информативных для решения задачи криминалистической диагностики психопатологии письма, связанной с установлением факта, уровня, характера, вида, формы психического расстройства исполнителя рукописи.

Оптимальной систематикой психопатологических признаков письма, отражающихся в малообъемных рукописях (86 наименований), является их деление с учетом структуры письменного ФДК и общих закономерностей процесса криминалистического исследования. В этой связи различаются интеллектуальные, речевые, двигательные дисфункции (нарушения) письма, объединяющие соответствующие им информативные признаки.

На основе данной систематизации эксперт (специалист) в ходе исследования проводит всесторонний анализ психопатологических признаков письма, связанных с дисфункциями интеллектуальной (1), понятийно-смысловой (2), стилистической (3), лексической (4), грамматической (морфологической и синтаксической) (5), орфографической и пунктуационной (6), топологической (7), метрической и конфигурационной (8), пространственно-ориентационной (9), динамической (10) организации малообъемной рукописи.

Указанная систематика обеспечивает четкую процедуру (алгоритм) исследования, соответствует общим закономерностям криминалистической диагностики психопатологии письма, характеризуется относительной простотой и доступностью использования. Она же выступает основой для формирования симптомокомплексов информативных признаков с целью решения частных задач по установлению отдельных видов и форм психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи.

Третья глава «Методические основы, тактика организации процесса, оценка и использование результатов криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей» объединяет два параграфа, в которых рассматриваются вопросы методического и организационно-тактического характера. К ним относятся общие методические положения и частная методика исследования, рекомендации по тактике организации диагностического процесса, оценки и использования полученных результатов в правоохранительной деятельности.

В первом параграфе «Общие методические положения и частная методика криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей» рассматриваются методические основы данного исследования, базирующиеся на теоретических и экспериментальных разработках.

Автор полагает, что методика криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей - это частная методика криминалистической диагностики психопатологии письма на уровне ее вида; система методов, приемов и технических средств, определяющих структуру и содержание решения задач криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей.

Эта методика имеет комплексный (качественный и количественный) характер и базируется на уровневой организации решения экспертных задач. Ее сущность заключается в неоднократной циклической реализации главных звеньев (этапов и стадий), детализации и последовательном углублении диагностики психопатологии письма, постепенном переходе от одного уровня к другому. В целом указанный процесс характеризуется четырехзвенной структурой. Однако нельзя исключить, что специфика решения отдельных задач может быть реализована в рамках большего или меньшего количества уровней исследования.

На первом уровне (предварительное исследование) осуществляется лишь гипотетическое приближение к решению основной задачи. В результате прохождения его этапов и стадий формируется наиболее общее - первоначальное впечатление о полученном задании, степени его сложности и возможности решения по существу. Это позволяет изучить особенности ситуации диагностического процесса, выдвинуть экспертные версии и запланировать ход дальнейшего исследования.

Второй и третий уровни (детальное традиционное и количественное исследование) обеспечивают максимально глубокий анализ предварительных сведений, установленных на первом уровне. Поэтапное решение всех промежуточных идентификационных и диагностических задач на качественной (традиционной) и количественной методологической основе вплотную подводит эксперта (специалиста) к решению основной задачи исследования по установлению факта, уровня, характера, вида, формы психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи.

Четвертый уровень (оформление результатов исследования) связан с составлением на основе законодательства России, методических рекомендаций криминалистики и судебной экспертизы, специальных документов (заключение, справка и др.) и иллюстрационных материалов, отражающих ход и результаты диагностики психопатологии письма.

Структура рассматриваемой методики во многом зависит от компонентного состава задачи, которая может быть решена экспертом (специалистом) в условиях наличия (1) или отсутствия (2) сравнительного материала по отношению к исследуемой малообъемной рукописи. Первая ситуация характеризуется реализацией всех основных звеньев (уровней, этапов, стадий) диагностического процесса. Вторая ситуация отличается укороченной схемой, так как не предполагает сравнения идентификационных и диагностических (психопатологических) признаков письма.

В ситуации предоставления эксперту (специалисту) исследуемой малообъемной рукописи и сравнительного материала первый уровень (предварительное исследование) объединяет шесть этапов: ознакомление с материалами дела, поступившими на исследование (1); осмотр (предварительный анализ) исследуемой малообъемной рукописи (2); осмотр (предварительный анализ) сравнительного материала (3); предварительное сравнительное исследование (4); предварительная оценка результатов исследования и выдвижение версий эксперта (специалиста) (5); планирование дальнейшего исследования (6).

При отсутствии сравнительного материала исключается проведение третьего и четвертого этапов исследования.

Второй уровень (детальное традиционное исследование) включает два этапа - идентификационное (1) и диагностическое (2) исследование. Они связаны с решением задач криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей на традиционной - качественно-описательной методологической основе.

Третий уровень (детальное количественное исследование) обеспечивает решение задач высокой степени сложности при недостаточной эффективности традиционных методических средств. Изучение количественных закономерностей психопатологических признаков письма значительно дополняет сведения, полученные в ходе детального качественно-описательного исследования. В этой связи повышается объективность и научная обоснованность выводов эксперта (специалиста). При установлении факта, уровня, характера, вида, формы

психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи применение количественных методов имеет решающее, а иногда - безальтернативное значение.

В структуре этого уровня выделяются два этапа: выбор количественной методики и изучение условий ее применения (1), количественное диагностическое исследование (2).

Четвертый уровень (оформление результатов исследования) складывается из двух этапов: составление документа о проведении криминалистической диагностики психопатологии письма (1), выполнение иллюстративного материала (2).

Во втором параграфе «Тактика организации процесса, оценка и использование результатов криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей» освещаются вопросы организационно-тактического характера. Они раскрывают специфику назначения и производства данного исследования, оценки и использования полученных результатов в правоохранительной деятельности.

Автор отмечает, что эффективность диагностики психопатологии письма во многом зависит от полноты собранных уполномоченными лицами (судом, следователем, оперативным сотрудником и др.) материалов исследования. Поэтому дополнительно к малообъемной рукописи - непосредственному объекту необходимо предоставить эксперту (специалисту) сведения о ее предполагаемом исполнителе (пол, возраст, профессия, образование, перенесенные заболевания и др.) и условиях выполнения.

С учетом этих данных и ситуации исследования, принимаются меры к изъятию образцов письма в виде малообъемных и иных рукописей предполагаемого исполнителя. Наиболее ценными являются свободные и экспериментальные образцы, выступающие обязательными категориями сравнительного материала. Требуется, чтобы по качеству они полностью воспроизводили структуру письменного ФДК навыков в виде реализации интеллектуальных, речевых, двигательных элементов. Поэтому большое значение имеет свободное изложение мысли писавшего лица. Напротив, если указанные образцы выполнены «под диктовку», они не пригодны для решения задач криминалистической диагностики психопатологии письма.

Вместе с тем сравнительные образцы должны соответствовать по виду, составу, объему, целевому назначению, условиям выполнения исследуемой малообъемной рукописи и охватывать значительный интервал времени. Желательно, чтобы свободные образцы были выполнены ранее непосредственного объекта в границах от двух-трех дней до нескольких лет. Для экспериментальных образцов рекомендуется периодическое изъятие у предполагаемого исполнителя на протяжении двух-четырех недель после назначения исследования. Этот подход к формированию сравнительного материала позволяет изучить представленные объекты с учетом закономерностей течения хронических (относительно постоянных, длящихся) и временных психических расстройств человека.

По количеству (достаточности) сравнительные образцы должны многократно превышать графический материал малообъемной рукописи. Особое внимание нужно обратить на их достоверность - несомненность выполнения конкретным лицом.

Результаты криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи имеют доказательственное и ориентирующее значение. В зависимости от формы исследования они отражаются в специальных документах (заключение эксперта, справка специалиста и др.) и подлежат оценке уполномоченными лицами в соответствии с требованиями законодательства России.

Оценка относимости и допустимости заключения эксперта не представляет особой сложности, так как не имеет специфики по отношению к иным доказательствам. Напротив анализ достоверности вызывает определенные затруднения, поскольку уполномоченные лица (суд, следователь и др.) не обладают специальными знаниями в сфере криминалистической диагностики психопатологии письма. Для преодоления этого недостатка целесообразно руководствоваться законодательством Российской Федерации о привлечении специалиста с целью оказания справочной и консультационной помощи.

Достоверность заключения эксперта определяется его научной обоснованностью. Этот оценочный критерий предполагает изучение всех материалов исследования на предмет объективности, полноты, всесторонности. В целом указанные показатели исходя из фабулы ст. 8 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» являются принципами судебной экспертизы.

Анализ объективности исследования включает изучение данных о личности эксперта (образование, специализация, стаж работы, повышение квалификации и т.д.), частной методике криминалистической диагностики психопатологии письма. Это позволяет оценить сформулированные выводы с точки зрения компетентности эксперта-почерковеда, надежности и эффективности методических средств.

Всесторонность исследования заключается в использовании всех альтернатив решения экспертной задачи. На соответствие этому критерию изучаются все представленные материалы, связанные с выдвижением версий и формированием выводов криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей. Основное внимание уделяется документам, отражающим ход и результаты проведенного исследования - заключению эксперта и таблицам-разработкам информативных признаков письма.

Полнота исследования тесно связана с всесторонностью. Анализ данного критерия проводится с точки зрения:

1. проведения исследования в отношении всех непосредственных объектов – малообъемных рукописей (текстов малого объема, кратких записей) и сравнительных образцов письма;

2. использования всего методического потенциала криминалистической диагностики психопатологии письма для проведения исследования и дачи научно обоснованного заключения;

3. решения всех задач и формулировки выводов эксперта по установлению факта, уровня, характера, вида, формы психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи в соответствии с заданием уполномоченного лица.

В зависимости от итогов оценочной деятельности, на основании неполноты диагностики психопатологии письма, сомнения в правильности и обоснованности сформулированных выводов, может быть назначено дополнительное или повторное исследование в процессуальной или непроцессуальной форме. Кроме того эксперт (специалист) может быть допрошен с целью устранения неясностей в составленном им документе.

Обстоятельства, установленные экспертом (специалистом) в результате криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей имеют доказательственное и ориентирующее значение. Автор отмечает, что эти сведения используются для повышения эффективности судопроизводства, оперативно-розыскной, иной правоохранительной деятельности, что сопровождается примерами из современной юридической практики.

В заключении подведены основные итоги диссертационного исследования, сформулированы выводы, имеющие научно-практическое значение для развития теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей.

В приложении изложены материалы анкетирования, общенаучные и экспериментальные данные, акты внедрения научных разработок в учебный процесс и практическую судебно-экспертную деятельность.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях автора

*Статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
при Министерстве образования и науки Российской Федерации*

1. *Бобовкин С. М.* Современное состояние и перспективы дальнейшего развития судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии / *С. М. Бобовкин* // Судебная экспертиза: науч.-практ. журнал. – 2013. – № 2 (34) – С. 99-105 (0,3 п.л.).

2. *Бобовкин С. М.* О развитии теоретических основ судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии / *С. М. Бобовкин* // Судебная экспертиза: науч.-практ. журнал. – 2014. – № 2 (38). – С. 107-116. (0,5 п.л.).

3. *Бобовкин С. М.* О развитии теории и методики судебно-почерковедческой экспертизы текстов малого объема и кратких записей / *С. М. Бобовкин* // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 7. – С. 195-199. (0,4 п.л.).

4. *Бобовкин, С. М.* Криминалистическая диагностика психопатологии письма: закономерности исторического развития / *С. М. Бобовкин* // Судебная экспертиза: науч.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (42) – С. 119-132. (0,7 п.л.).

5. *Бобовкин С. М.* Об организации оценки и использования результатов криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей / *С. М. Бобовкин* // Судебная экспертиза: науч.-практ. журнал. – 2015. – № 3 (43) – С. 132-138. (0,4 п.л.).

6. *Бобовкин С. М.* Объекты и субъекты криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемных рукописей (текстов малого объема и кратких записей) / *С. М. Бобовкин* // Судебная экспертиза: науч.-практ. журнал. – 2015. – № 4 (44) – С. 115-123. (0,45 п.л.).

7. *Бобовкин, С. М.* К вопросу о систематизации задач криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя малообъемной рукописи (текста малого объема, краткой записи) / *С. М. Бобовкин* // Вестник Академии Следственного Комитета Российской Федерации. – 2015. – № 4 – С. 134-137. (0,25 п.л.).

8. *Бобовкин С. М.* Основные понятия и систематика психопатологических признаков письма, отображающихся в малообъемных рукописях / *С. М. Бобовкин* // Судебная экспертиза: науч.-практ. журнал. – 2016. – № 2 (46) – С. 122-140. (0,6 п.л.).

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

9. *Бобовкин С. М.* О системно-структурном подходе к систематизации психопатологических признаков письма / *С. М. Бобовкин* // Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии: сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Волгоград: ВолГУ, 2012. – С. 526-534. (0,4 п.л.).

10. *Бобовкин С. М.* К вопросу о тенденциях дальнейшего развития судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии / *С. М. Бобовкин* // Судебная экспертиза в парадигме современной науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): Сб. материалов 54-х криминалистических чтений: В 2-х ч. – Москва: Академия управления МВД России, 2013. – С. 74-80. (0,35 п.л.)

11. *Бобовкин С. М.* О значении патологических признаков письма при производстве судебно-почерковедческих экспертиз и исследований / *С. М. Бобовкин* // Проблемы борьбы с преступностью: российский и

международный опыт: Сборник научных трудов. Выпуск 3. – Волгоград: ВА МВД России, 2013. – С. 30-33. (0,2 п.л.).

12. *Бобовкин С. М.* К вопросу о предмете, задачах и объектах судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии / *С. М. Бобовкин* // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: Сборник материалов международной научно-практической конференции.– Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2013. – С. 243-250. (0,25 п.л.).

13. *Бобовкин С. М.* Криминалистическое исследование патологических изменений почерка вследствие заболеваний центральной нервной системы (шизофрения и маниакально-депрессивный психоз) / *С. М. Бобовкин* // Материалы межрегиональной конференции в рамках недели науки: тез. докл. М. 43 Вып.9 / редкол.: Н. В. Павличенко, О. Б. Дронова, В. В. Филатов, Е. С. Храмова. – Волгоград: ВА МВД России, 2013. – С. 399-403. (0,2 п.л.).

14. *Бобовкин С. М.* Использование специальных судебно-почерковедческих знаний в расследовании коррупционных преступлений / *С. М. Бобовкин* // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции: материалы всероссийского круглого стола (12 декабря 2013 г.). – Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2014. – С. 31-34. (0,2 п.л.).

15. *Бобовкин С. М.* Общие положения методики криминалистической диагностики психопатологического состояния исполнителя рукописных текстов малого объема и кратких записей / *С. М. Бобовкин* // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): Сб. материалов международной научно-практической конференции. – Москва: Академия управления МВД России, 2015. – С. 92-98. (0,35 п.л.).

16. *Бобовкин С. М.* Современный взгляд на классификацию задач судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии / *С. М. Бобовкин* // «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности»: Сб. материалов всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2015. – С. 73-79. (0,35 п.л.).