



УДК 343.982.4
doi: 10.25724/VAMVD.A102

ОСНОВЫ ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Михаил Викторович Бобовкин*, **Валерия Валерьевна Марочкина****

*Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя,
Москва, Россия, mbobovkin@yandex.ru

**Российский государственный университет правосудия, Москва, Россия,
mbobovkin@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические, правовые, технологические, организационные положения валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Высказывается мнение, что на современном этапе оценка эффективности методов и методик исследования письма и почерка осуществляется с большой долей субъективизма, исходя из анализа экспертной практики. В связи с этим большое значение имеет разработка основ валидации – механизма предоставления объективных доказательств о соответствии методических средств целевому использованию в судебно-экспертной деятельности.

Особое внимание уделяется понятию, предмету, задачам, объектам, субъектам, технологии, назначению, организации производства валидации методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы. Определяются ее значение и векторы использования в правоохранительной деятельности.

Делается вывод, что валидация методического потенциала судебно-почерковедческой экспертизы является приоритетным направлением развития судебного почерковедения.

Ключевые слова: валидация методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы, установление фактов соответствия заявленным показателям и пригодности использования в судебно-экспертной деятельности, технология и применение результатов валидации

Для цитирования: Бобовкин М. В., Марочкина В. В. Основы валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы // Судебная экспертиза. 2023. № 2 (74). С. 8–17. doi: 10.25724/VAMVD.A102



**BASES OF VALIDATION OF METHODOLOGICAL SUPPORT
FOR FORENSIC HANDMARK EXPERTISE**

Mikhail Victorovich Bobovkin**, *Valeria Valeryevna Marochkina**

* Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Moscow, Russia, mbobovkin@yandex.ru

** Russian State University of Justice, Moscow, Russia, mbobovkin@yandex.ru

Abstract. The article discusses the main provisions of the validation of the methodological support of forensic handwriting examination, covering issues of a theoretical, legal, technological and organizational nature.

An opinion is expressed that at the present stage the evaluation of the effectiveness of methods and techniques for studying writing and handwriting is carried out subjectively – on the basis of expert experience. In this regard, the development of validation bases is of great importance – a mechanism for providing objective evidence of the compliance of methodological tools with their intended use in forensic activities.

The main attention is paid to the concept, subject, tasks, objects, subjects, technology, purpose, organization of the production of validation of methods and techniques of forensic handwriting examination. Its significance and directions of use in law enforcement are determined.

It is concluded that the validation of the methodological potential of forensic handwriting expertise is a priority for the development of forensic handwriting.

Keywords: validation of the methodological support of forensic handwriting examination, establishing the facts of compliance with the declared indicators and suitability for use in forensic activities, technology and use of validation results

For citation: Bobovkin M. V., Marochkina V. V. Bases of validation of methodological support for forensic handmark expertise. Forensic Examination, 8–17, 2023. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A102

Осуществление правоохранительной деятельности в Российской Федерации часто связано с назначением и производством судебно-почерковедческой экспертизы, которая относится к числу наиболее распространенных и сложных криминалистических исследований [1].

Методический потенциал судебного почерковедения имеет высокий уровень развития. Он разрабатывался в основном в 70–80 гг. XX в. и с этого времени постоянно совершенствуется и используется в судебно-экспертной деятельности.

Вместе с тем не все методики решения задач судебно-почерковедческой экспертизы соответствуют основным принципам производства судебной экспертизы: объективности, всесторонности, полноты исследований с использованием современных достижений науки и техники. По данным социологического опроса (анкетирования и интервьюирования) экспертов государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждений России, методическое обеспечение судебно-почерковедческой экспертизы по отдельным видам разработок не отвечает критерию эффективности – достоверности и точности полученных результатов, что отрицательно влияет на сферу безопасности и правопорядка.



На эффективность методического потенциала судебного почерковедения отрицательно воздействуют две группы факторов: внутренние и внешние [2].

Внутренние факторы образуют пробелы теоретического, экспериментального, процедурного характера, имеющиеся в типовых методических разработках; недочеты совершенствования методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы в связи с изменением свойств объектов – оригиналов и изображений рукописей, вызванным процессами глобализации и цифровизации общественной жизни.

Внешние факторы составляют недостатки правового регулирования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, назначения, организации производства и использования результатов судебно-почерковедческих экспертиз и исследований, подготовки и повышения квалификации экспертов и специалистов-почерковедов.

Указанные факторы проявляются в судебном почерковедении отсутствием единого подхода к оценке и использованию методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы. При этом наблюдаются ведомственное разобщение и обособленность специальной терминологии, процедуры и оформления результатов идентификационного и диагностического исследования письма и почерка.

Низкое качество и дефицит национальных стандартов в области судебно-почерковедческой экспертизы дополняются отсутствием научно разработанных средств проверки эффективности ее методического потенциала, что негативно влияет на правосудие России.

Оценку методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы осуществляют с использованием понятия «валидация». В соответствии с международным стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» проверке на пригодность подлежат: нестандартные, вновь разработанные методы, а также стандартные методы, находящиеся за пределами области их применения или каким-либо образом модифицированные. На территории Российской Федерации в настоящее время только ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» декларирует практику валидации судебно-экспертных методик внутри своего ведомства [2].

Официальные запросы в государственные судебно-экспертные учреждения (Экспертно-криминалистический центр МВД России, Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России, Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации) о практике и технологии валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы показали, что данной процедуре не уделяется надлежащее внимание. Она или не проводится, или осуществляется формально.

Таким образом, валидация методического потенциала судебного почерковедения находится в Российской Федерации на первоначальном уровне развития [3; 4]. В этой ситуации оценку эффективности методов и методик исследования письма и почерка осуществляют только эмпирически, на основе экспертного опыта. Данный подход имеет субъективный характер и не учитывает объективные, более убедительные, доказательства соответствия методических средств целевому использованию в судебно-экспертной деятельности. Указанные обстоятельства снижают уровень доверия к фактам, установленным в результате судебно-почерковедческой экспертизы.



Развитие валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы является одной из фундаментальных задач судебного почерковедения и судебной экспертологии. Ее решение основывается на тенденциях комплексного подхода, в составе которого выделяют следующие приоритетные направления: правовое, теоретическое, технологическое, организационное.

Правовое регулирование валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы базируется на законодательстве Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности, где отсутствуют нормы оценки допустимости методических разработок. В связи с этим целесообразно сформулировать ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» следующим образом: «Методы и методики экспертных исследований допускаются к использованию в правоохранительной деятельности, если прошли валидацию и сертификацию методического обеспечения судебной экспертизы, являются научно обоснованными, эффективными и безопасными».

Сущность валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы может быть выявлена через формулировки понятия, предмета, задач, форм, объектов, субъектов.

Валидация методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы – это система действий органов и лиц по испытанию методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы с целью установления их соответствия заявленным показателям и (или) оценке пригодности использования в судебно-экспертной деятельности.

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

Установление соответствия методических разработок судебного почерковедения показателям, заявленным их разработчиками официально в печатной форме, включает анализ и оценку их методического статуса (методика, метод, иное), теоретического и математического обоснования, экспериментальной базы, результатов апробации, условий применения; системы и параметров информативных признаков, правил принятия решений и формирования выводов эксперта.

Пригодность использования методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы в судебно-экспертной деятельности устанавливаются главным образом с точки зрения их эффективности – достоверности и точности полученных результатов. Не исключается оценка методических разработок на предмет сложности их употребления на практике и разрушающего влияния на объекты исследования, что характерно для отдельных инструментальных методов. Показатели безопасности и экономичности в настоящее время являются неактуальными.

Задача валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы заключается в решении вопросов, поставленных перед компетентными субъектами органом или лицом, назначившим валидацию, с использованием специальных технологий, методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы.



Валидация методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы характеризуется многообразием задач, разграничение которых осуществляется по целям и условиям. Цели валидации позволяют выделить основные задачи по установлению соответствия методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы заявленным показателям, оценке пригодности их использования в судебно-экспертной деятельности. Условия валидации конкретизируют основные задачи с учетом степени общности и однородности методических разработок.

По степени общности различают задачи валидации, связанные с испытанием общих, частных, конкретных методик судебно-почерковедческой идентификационной и диагностической экспертизы, устанавливающих процедуру и содержание решения задач с делением на уровне класса, подкласса, вида, подвида, группы и подгруппы исследования. В зависимости от однородности методов задачи валидации соотносятся с испытанием традиционных (качественно-описательных), количественных, комплексных методик судебно-почерковедческой экспертизы.

Формы валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы составляет процессуальная и непроцессуальная деятельность органов и лиц по установлению соответствия заявленным показателям и оценке пригодности использования в судебно-экспертной деятельности методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы.

Виды валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы определяются порядком назначения, составом участников и организацией процедуры испытания. По порядку назначения различают первичную, дополнительную, повторную валидацию; по составу участников – комиссионную, комплексную; по организации процедуры испытания – ведомственную, межведомственную, частную.

Объекты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы рассматриваются в широком и узком смысле. В широком смысле это материалы, составляющие теоретическую и экспериментальную основу разработки метода или методики судебно-почерковедческой экспертизы, официальные редакционно-издательские данные. В узком смысле объектами валидации являются типовые, модифицированные, вновь созданные (инновационные) и другие методические разработки судебного почерковедения, в отношении которых назначена и проводится процедура испытания.

Субъекты валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы – это органы и лица, осуществляющие назначение, организацию, производство валидации методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы по установлению их соответствия заявленным показателям и оценке пригодности использования в судебно-экспертной деятельности.

Субъектами назначения – инициаторами валидации в процессуальной форме выступают органы и лица (суд, судья, следователь, дознаватель), осуществляющие на основе законодательства Российской Федерации подготовку материалов и назначение испытания методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы на предмет их соответствия заявленным показателям и оценки пригодности использования в судебно-экспертной деятельности. В непроцессуальной форме субъекты назначения валидации – любые органы и лица, по инициативе которых осуществляется испытание методических разработок в области судебного почерковедения с целью установления их соответствия заявленным показателям и оценки пригодности в судебно-экспертной деятельности.



К субъектам организации валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы относятся органы и лица (судебно-экспертные учреждения, их руководители, заместители руководителей, начальники структурных подразделений), реализующие на основе законодательства Российской Федерации свои полномочия по организации и обеспечению валидации методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы; другие органы и лица, организующие в административном и частном порядке валидацию методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Субъектами валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы выступают компетентные лица, обладающие специальными знаниями в области судебного почерковедения, устанавливающие на основе испытания и представления объективных доказательств соответствие заявленным показателям и пригодность использования в судебно-экспертной деятельности методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы.

Положительные результаты валидации служат основанием и условием сертификации и стандартизации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Ведомственная валидация методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы осуществляется в судебно-экспертных учреждениях федеральных органов исполнительной власти, Следственного комитета Российской Федерации, является основанием и условием сертификации – подтверждения пригодности методических разработок к целевому использованию в судебно-экспертной деятельности на уровне ведомства.

Межведомственная валидация методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы служит основанием и условием стандартизации – подтверждения пригодности методических разработок к целевому использованию на уровне деятельности судебно-экспертного сообщества Российской Федерации.

Валидацию методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы осуществляют на основе специальных технологий.

Технология валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы – это система методов, приемов и технических средств, определяющая процедуру и содержание решения задач валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы.

Содержание технологии валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы образует процесс решения ее задач, который включает три уровня испытания.

Первый, предварительный, уровень связан с подготовкой и гипотетическим решением задач валидации. Формируется общее представление о специфике испытания. Осуществляются подготовка и первоначальная реализация опытных действий. Оценивается проблемная ситуация. Выдвигаются гипотезы о соответствии метода или методики судебно-почерковедческой экспертизы заявленным показателям, пригодности использования в судебно-экспертной деятельности. Планируется дальнейший ход валидации.

Второй, основной, уровень валидации характеризуется углублением в изучение предварительных сведений и детальным, окончательным, решением задач испытания на соответствие метода или методики судебно-почерковедческой



экспертизы заявленным показателям, пригодности использования в судебно-экспертной деятельности. Проводится оценка всех установленных результатов, формируются итоговые выводы валидации.

На третьем, заключительном, уровне осуществляют оформление (документирование) результатов валидации в процессуальной или непроцессуальной форме. Составляется заключение специалиста, отчет или акт валидации. Осуществляется подготовка иллюстрационного материала.

Технологии валидации методического потенциала судебного почерковедения зависят от цели, вида, объекта испытания.

В зависимости от цели выделяют технологии валидации методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы по установлению их соответствия заявленным показателям и (или) оценке пригодности использования в судебно-экспертной деятельности. По виду испытания различают комиссионную и комплексную технологии валидации. По объектам испытания применяют технологии валидации методических разработок, связанных с решением экспертных задач определенного класса, подкласса, вида, подвида, группы и подгруппы исследования.

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

Первый уровень: 1) ознакомление с поступившими материалами и уяснение задания валидации; 2) предварительный анализ метода или методики, подлежащей валидации; 3) подготовка испытания и предварительный валидационный эксперимент; 4) оценка результатов предварительного испытания, формирование гипотез о соответствии методической разработки заявленным показателям, требованиям пригодности использования в судебно-экспертной деятельности; 5) планирование дальнейшего процесса валидации.

Второй уровень: 1) детальный анализ метода или методики, подлежащей валидации; 2) детальный валидационный эксперимент; 3) оценка результатов детального испытания, формирование итоговых выводов о соответствии методической разработки заявленным показателям, требованиям пригодности использования в судебно-экспертной деятельности.

Третий уровень: 1) составление документа (заключения, отчета, акта) о результатах валидации методической разработки; 2) создание визуально-иллюстративных материалов (таблиц, графиков, диаграмм и т. д.) к документу о результатах валидации.

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

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



Процессуальная форма представлена действием уполномоченных субъектов (следователя, дознавателя, суда) в результате оценки достоверности заключения эксперта, когда имеется обоснованное сомнение в эффективности методических средств, использованных в процессе судебно-почерковедческой экспертизы. Включает подготовительную, основную, заключительную части. Подготовительная часть охватывает: принятие решения о назначении валидации; определение задания, субъектов организации и производства валидации; подготовку материалов валидации. В основной части реализуются анализ и оценка достаточности материалов валидации. Заключительная часть – составление постановления (определения) о назначении валидации и направление ее материалов для производства испытания.

В непроцессуальной форме валидацию методов и методик судебно-почерковедческой экспертизы назначают заинтересованные субъекты в административном порядке или по частной инициативе.

Организацию производства валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы осуществляет руководство судебно-экспертного учреждения или непосредственно исполнители.

Деятельность руководства судебно-экспертного учреждения по организации производства валидации включает: информационное и лабораторно-техническое обеспечение процедуры испытания метода или методики судебно-почерковедческой экспертизы; взаимодействие субъектов валидации; контроль за соблюдением сроков и технологии валидации; доставку отчетных документов инициатору валидации.

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

Оценка относимости и допустимости не имеет специфики и реализуется традиционно. Анализ достоверности – научной обоснованности валидации осуществляется по критериям объективности, полноты, всесторонности испытания. Данный процесс вызывает определенные затруднения, поскольку субъекты оценки (суд, следователь, дознаватель и др.) не обладают специальными знаниями в области судебного почерковедения. В связи с этим целесообразно воспользоваться консультативной помощью специалиста в соответствии с законодательством России.

Если оценку валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы осуществляет в непроцессуальной форме компетентное лицо в области судебного почерковедения (руководитель или начальник отдела судебно-экспертного учреждения, профессорско-преподавательский состав профильных вузов), консультативная помощь специалиста не требуется.

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



Обстоятельства, установленные в процессе валидации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы, имеют консультационное, информационное, профилактическое, научно-исследовательское значение. Их используют в судопроизводстве, оперативно-разыскной, судебно-экспертной, иной правоохранительной деятельности в связи с оценкой достоверности экспертных заключений, назначением судебно-почерковедческой экспертизы, совершенствованием методического потенциала судебного почерковедения.

Полагаем, что на современном этапе валидация методического потенциала судебно-почерковедческой экспертизы является приоритетным направлением развития судебного почерковедения. Основные положения этой процедуры выступают в качестве базы для создания эффективного механизма испытания методических разработок, определения допустимости их использования в судебно-экспертной деятельности.

Список источников

1. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. Москва: Норма, 2009. 479 с.
2. Бобовкин М. В., Ручкин В. А., Соловьева Н. А. Судебное почерковедение: актуальные вопросы развития // Судебная экспертиза. 2021. № 4 (68). С. 32–41.
3. Бобовкин М. В., Марочкина В. В. Валидация как основа стандартизации методического обеспечения судебно-почерковедческой экспертизы // Вестник экономической безопасности. 2022. № 1. С. 35–39.
4. Основы судебной экспертизы / под ред. Ю. Г. Корухова. Ч. 1: Общая теория. Москва: РФЦСЭ при Минюсте России, 1997. 430 с.

References

1. Averianova T. V. Forensic examination. General theory course. Moscow: Norma; 2009: 479. (In Russ.).
2. Bobovkin M. V., Ruchkin V. A., Solovieva N. A. Forensic handwriting: topical issues of development. Judicial examination, 32–41, 2021. (In Russ.).
3. Bobovkin M. V., Marochkina V. V. Validation as a basis for standartization of methodological support for forensic handwriting expertise. Economic security bulletin, 35–39, 2022. (In Russ.).
4. Fundamentals of forensic science. Ed. by Yu. G. Korukhov. Part 1: General theory. Moscow: Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation; 1997: 430. (In Russ.).



Бобовкин Михаил Викторович,

профессор кафедры исследования документов
учебно-научного комплекса судебной экспертизы
Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя,
доктор юридических наук, профессор;
mbobovkin@yandex.ru

Марочкина Валерия Валерьевна,

негосударственный судебный эксперт, аспирант
Российского государственного университета правосудия;
mbobovkin@yandex.ru

Bobovkin Mikhail Victorovich,

professor of the department of document research
of the educational and scientific complex
of forensic examination of the Kikot Moscow University
of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
doctor of juridical sciences, professor;
mbobovkin@yandex.ru

Marochkina Valeria Valeryevna,

non-state forensic expert, postgraduate student
of the Russian State University of Justice;
mbobovkin@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 02.03.2023; одобрена после рецензирования
20.03.2023; принята к публикации 12.05.2023.

The article was submitted 02.03.2023; approved after reviewing 20.03.2023; accepted
for publication 12.05.2023.

* * *