Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Модельные методы судебно-почерковедческого исследования

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Устинов, Вадим Валерьевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

204

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Устинов, Вадим Валерьевич

Введение.

Глава 1. Система модельных методов в судебном почерковедении

§1.1. Понятие модельных методов в судебном почерковедении и их развитие в историческом аспекте.

§ 1.2. Организационно - правовая регламентация применения модельных методов в судебном почерковедении.

§1.3. Сравнительный анализ модельных методик, используемых при решении отдельных задач судебно-почерковедческой экспертизы.

Глава 2. Научные и практические аспекты применения интеллектуальной системы в судебном почерковедении.

§2.1. Научные подходы к разработке и использованию интеллектуальной системы в почерковедческих исследованиях.

§2.2. Разработка и создание модели предметной области с целью установления возможности применения интеллектуальной системы в судебном почерковедении.

§2.3. Результаты экспериментального исследования и возможности их использования для решения задач судебного почерковедения при помощи интеллектуальной системы.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Модельные методы судебно-почерковедческого исследования"

Актуальность темы. Значительная роль в обеспечении законности отводится правоохранительным органам, эффективность деятельности которых напрямую зависит от достижении науки и техники. Научно-технический прогресс является основанием для- появления целого ряда. новых научных направлений, в том числе в криминалистике и судебной экспертизе; роль которых в современном обществе постоянно возрастает. Одним из действенных рычагов, способствующих эффективному раскрытию и расследованию преступлений, является разработка и внедрение в.практику современных методов и средств исследования вещественных доказательств, повышение научного уровня и обоснованности выводовсудебныхэкспертиз, среди которых особое место занимает судебно-почерковедческая экспертиза. По данным ЭКЦ МВД России данный вид исследований занимает третье место по количеству проведенных экспертиз на всей территории страны (в 2006 году было проведено 73 тыс. экспертиз, в 2007 — 76 тыс., в 2008 — 72 тыс., в 2009 — 78 тыс.). Вместе с тем, в процессе производства по делу возникают вопросы, связанные с объективностью выводов в заключении эксперта, как источнике доказательств. Кроме того, на данный вид экспертиз приходится значительное (по сравнению с другими видами криминалистических экспертиз) число вероятных выводов и выводов в форме «не представляется возможным» (HUB), связанных, прежде всего со сложностью выявлениями оценки признаков почерка.

Таким образом, проблема обеспечения достоверности процесса экспертного почерковедческого исследования и повышения научной обоснованности выводов эксперта является весьма актуальной на сегодняшний день. Данной проблеме посвятили свои исследования такие видные ученые: как М.В. Бобовкин, А.И. Винберг, A.M. Компаниец, И.Д. Кучеров, Р;М. Ланцман, В.Ф. Орлова, С.М: Потапов, В.А. Пошкявичюс, Н.В. Терзиев, JI.F. Эджубов и другие.

Одним из путей объективизации экспертизы почерка признаётся применение модельных методов, представляющих собой методы опосредованного теоретического и экспериментального исследования различных систем, в том числе и почерка, при которых, по средством модели, воссоздаются и изучаются стороны и свойства этих систем в целях получения о них нового знания. Для такой сложной системы, какой является почерк, использование модельных методов оказывается единственным действенным способом познания» его закономерностей.

Наиболее разработанными и распространенными из применяемых модельных методов в данном виде экспертных исследований являются вероятностно-статистические методы- и разработанные на их основе методики решения частных задач судебно-почерковедческой экспертизы. Так, ещё в 1897 году А. Бертильон писал: «Судебная экспертиза почерка превратится в науку лишь в тот день, когда создаст таблицы вероятностей для различных линий признаков букв, и эксперт будет давать свой вывод в такой; форме: этот почерк, характеризуемый такими-то особенностями; можно встретить один раз, на 1000 или 10000 лиц такой же социальной категории».

Кроме того, серьезным стимулом для исследования различных модельных методов и применения\* их в судебном почерковедении послужило развитие положений о почерке как о сложной динамической системе, функционирующей в условиях влияния различных факторов. Изучение такой системы без некоторого упрощения и\* формализации практически невозможно. В связи с этим, изучение моделирования в судебном почерковедении стало наиболее актуальным.

Значительный вклад в развитие модельных, в частности вероятностно-статистических методов, внесли такие известные ученые и криминалисты как Г.Р. Богачкина, Г.Л. Грановский, А.П. Краснов, З.И. Кирсанов, П.Г. Кулагин, А.Н. Колонутова, В.И. Кринский, А.Н. Манцветова, В.Ф. Орлова, Э.М. Прасолова, А.П. Рогозин, В.М. Самороковский, Г.М. Собко, Т.И.Стрибуль, В.А. Трубникова, Н.И. Шахтарина и другие.

Отдельные ученые моделирование связывали с применением компьютерных систем: Г.Ф. Архипов, Б.М. Бишманов, А.М. Компаниец, И.Д. Кучеров, P.M. Ланцман, В.А. Пошкявичюс, A.B. Смирнов, Л.Г. Эджубов и другие.

В последнее время данной проблеме посвящены работы М.В. Жижиной, С.Л. Зорина, У.А. Майилова, Э.Г. Хомякова, С.С. Шестаковой, Е.В. Яковлевой и других.

Отдавая должное вкладу ученых в развитие модельных методов (в частности вероятностно-статистических), на наш взгляд его недостаточно для решения всего круга задач почерковедческих исследований с учетом сложности объектов, а также в силу трудоемкости разработки оценочных средств. Кроме того, как показывает экспертная практика и результаты анкетирования сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России, разработанные на основе модельных методов методики весьма ограничены в своем применении в силу ряда причин, например: созданные ранее методики на основе принятых в тот момент норм прописей применять к «современным» почеркам необоснованно, поскольку нормы прописи претерпели значительные изменения; определенная доля субъективизма на разных стадиях исследования; трудности, возникающие при освоении модельных методов и в процессе работы с ними; модельные методы рассчитаны на решение частных задач (определение пола, возраста, оценки признаков почерка), применимы только к определенному кругу объектов (или тексты, или краткие записи, или подписи), выполненных в определенных условиях; несовершенство систем признаков почерка (исчерпывемость, ограниченность, неопределенность) и другие.

Изложенные проблемы свидетельствуют о необходимости поиска новых решений в судебном почерковедении в направлении моделирования экспертной деятельности и изучении детерминаций между свойствами личности и почерком, а также внутренних закономерностей в проявлении признаков почерка.

С этой целью предлагается создание методик, отвечающих потребностям современной науки и практики, то есть надежных, эффективных и нетрудоемких средств исследования почерковых объектов, с использованием интеллектуальных систем. Как справедливо отмечал Б.М. Бишманов: «. вся система компьютерного обеспечения экспертно-криминалистической деятельности должна состоять из двух частей: первая содержит весь пакет программных продуктов, направленных на поисковое, справочное и информационное обеспечение, другая - на интеллектуальное обеспечение»1.

При этом, необходимо отметить о достаточной разработанности систем для поиска информации в больших массивах данных, и практическом отсутствии систем, которые бы объясняли правильность вывода с учетом специфики объекта исследования и поставленной задачи.

Таким образом, проблемность моделирования в судебном почерковедении и вместе с тем его большая практическая значимость для органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений, а также розыску лиц, их совершивших, обусловили актуальность избранной нами темы диссертационного исследования, а также направили нас на рассмотрение и применение в рамках судебного почерковедения интеллектуальной системы анализа почерковедческих данных, моделирующей правдоподобные рассуждения человека.

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на монографическом уровне рассмотрены теоретические и научно-методические проблемы разработки и применения модельных методов в почерковедческой экспертизе, в том числе использования интеллектуальной системы, позволяющей получать новую доказательственную информацию, направленную на раскрытие и расследование преступлений.

Научная новизна исследования заключается также в том, что диссертантом впервые в рамках судебного почерковедения разработана интеллектуальная система анализа представленных специалисту объектов в процессе предварительного исследования и экспертизы.

Цель и задачи исследования: Основной целью исследования явилось установление возможности применения интеллектуальной системы анализа криминалистических данных к решению задач судебного почерковедения, а также развитие теоретических и научно-методических положений её использования.

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:

1 Бишманов Б.М. О проблемах компьютеризации судебной экспертизы // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений. М.: ЭКЦ МВД России, 2004. Т.1. С.69-72.

- изучение исторического опыта и выявление закономерностей развития моделирования в судебном почерковедении;

- уяснение понятия моделирования и модельных методов в судебном почерковедении;

- систематизация правовых, организационных и методических положений применения модельных методов и методик в судебном почерковедении;

- обобщение и анализ экспертной практики по применению модельных методов при решении задач почерковедческой экспертизы;

- сравнительный анализ модельных (вероятностно-статистических) методик, используемых при решении отдельных задач судебно-почерковедческой экспертизы;

- изучение и выявление закономерностей применения логико-комбинаторного метода и основанной на нем интеллектуальной системы в почерковедческих исследованиях;

- создание и описание модели предметной области для решения задач судебного почерковедения с помощью интеллектуальной системы;

- проведение экспериментальных исследований и на основе анализа их результатов: а) установление возможности использования интеллектуальной системы при решении задач судебного почерковедения; б) разработка рекомендаций по использованию интеллектуальной системы в судебном почерковедении.

Объектом исследования является современное состояние теории и практики разработки и использования модельных методов в судебном почерковедении, в целях раскрытия и расследования преступлений, а также розыска лиц, их совершивших.

Предметом исследования послужили закономерности, характерные для моделирования экспертной деятельности в области криминалистического исследования почерка, направленные на раскрытие и расследование преступлений.

Методологическую основу диссертации составляют диалектический метод, законы и- методы научного познания (исторический анализ; комплексный подход, обобщение практики, сравнение, экспериментальный'метод; статистический метод и;др.). •

В исследовании? особое: внимание уделялось работам в; области' криминалистики! и судебной экспертизы (Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Б.М. Бишманова^ Е.Ф. Буринского, К.Л.Грановского; З.И. Кирсанова, А.ШКолонутовой,. В:Я:Колдина, А.М1Компанийца; КЖ-Корухова, И.Д. Кучерова, В-П» Лаврова, Р.М. Ланцмана, Н.П. Майлис, А.И. Манцветовой, В.Ф. Орловой, В.М: Плескачевского, А.С. Подшибякина, А.1Т. Рогозина, Н.В. Терзиева, 11.И. Шахтариной, Л.Г. Эджубова)^ физиологии и психологии (Н.А; Бернштейна; И.П. Павлова), искусственного интеллекта (В.К. Финна, С.М. Русаковой, О.М. Аншакова) и других областей знаний, затрагивающих- в различных. аспектах проблему моделирования в криминалистике, в том числе и судебном почерковедении. .

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, действующего уголовно-процессуального законодательства, законов Российской Федерации "О милиции", "О государственной судебно-экспертной, деятельности в Российской Федерации", подзаконных актов Правительства Российской Федерации; ведомственных приказов.

Эмпирическую базу исследования составили:

- обобщение экспертной практики применения модельных методов для решения различных задач почерковедческой экспертизы;

- анкетирование г и интервьюирование 116 сотрудников экспертных подразделений МВД России (в том числе преподавателей кафедры исследования документов и кафедры экспертно-криминалистической деятельности Московского университета МВД России);

- вероятностно-статистические методики решения различного рода почерковедческих задач;

- специальное экспериментальное исследование: в формировании экспериментального массива участвовало 300 человек (47% мужчин и 53% женщин) в возрасте от 17 до 27 лет, имеющих почерка различной степени вы-работанности и строения;

- психологическое тестирование по тесту Г. Айзенка - 300 человек, у которых были отобраны образцы почерка;

- результаты экспериментальных исследований, осуществленных на персональном компьютере (ПК) по разработанной компьютерной программе для решения некоторых задач почерковедения.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Расширены основания классификации модельных методик, используемых в судебном почерковедении: по характеру используемого в них метода модельные методики необходимо подразделять на измерительно-статистические, вероятностно-статистические, логико-комбинаторные (интеллектуальные системы));

- Установлено, что используемые в настоящее время модельные методики исследования почерка не находят широкого практического применения в раскрытии и расследовании преступлений, что может быть вызвано рядом выявленных диссертантом причин, сведенных, в основном, к их повышенной трудоемкости, а также необоснованности их применения к упрощенным современным почеркам;

- Предложен новый метод исследования почерка человека в целях раскрытия и расследования преступлений, основанный на интеллектуальном анализе почерковедческих данных с помощью современных компьютерных и информационных технологий. Сформулировано понятие «Интеллектуальной системы» в судебном почерковедении как основанной на логико-комбинаторном методе открытой и универсальной системы, способной устанавливать закономерности детерминистского характера, неявно содержащиеся в почерковых объектах, а также причинно-следственные связи между личностью человека и его почерковыми реализациями на основе небольшого объема слабо формализованных, но хорошо структурированных почерковедческих данных (признаков почерка), и направленной на создание надежных и эффекю тивных методик решения задач судебно-почерковедческой экспертизы с целью совершенствования деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел России при раскрытии и расследовании преступлений;

- Разработан прием формализации почерковых объектов, основанный на общепринятой в судебном почерковедении системе признаков почерка, повышающий объективность их исследования с последующим представлением информации о почерке в интеллектуальную систему;

- Разработана интеллектуальная система, позволяющая вводить, корректировать и хранить. информацию о почерке и его исполнителе, работать с ней. С учетом специфики описания и представления почерковых объектов, данная система была диссертантом заполнена необходимой для интеллектуального анализа данных криминалистической информацией, проведен её анализ;

- Обоснована возможность применения интеллектуальной системы для решения некоторых задач судебного почерковедения. С использованием нового метода, предложенного диссертантом, и в подтверждение его работоспособности, решены задачи определения пола, психологического типа исполнителя неизвестной рукописи, а также идентификационная и информационно-поисковая задачи, способствующие розыску и установлению исполнителя рукописи по почерку в целях раскрытия и расследования преступлений;

- Разработаны и внедрены в практику экспертно-криминалистических подразделений МВД России методические рекомендации по созданию и использованию интеллектуальной системы для анализа данных в судебном почерковедении.

Теоретическая^ значимость исследования обусловлена рассмотрением системы модельных методов в судебно-почерковедческой экспертизе, существенно объективизирующих процесс исследования почерка и повышающих научную обоснованность выводов эксперта, анализом нормативно-правовых, организационных и методических положений их применения, разработкой научно-методических основ создания и использования интеллектуальной системы для исследования почерка, проведением оценки полученных результатов.

Результаты диссертационного исследования следует рассматривать как определенный вклад в развитие теоретических и методических основ моделирования в судебном почерковедении. Положения, выводы и методические рекомендации по использованию интеллектуальной системы анализа почерко-ведческих данных могут использоваться в дальнейших научных исследованиях в этой области.

О практической значимости исследования свидетельствуют разработанная интеллектуальная система анализа почерковедческих данных и рекомендации по её использованию, позволяющие более эффективно решать идентификационную и диагностические задачи почерковедческих исследований.

Апробация и внедрение результатов осуществлялись в виде докладов на заседаниях кафедры исследования документов Московского университета МВД России, на научных конференциях: на 10-ой национальной конференции по искусственному интеллекту «КИИ-2006» (Обнинск, 2006), на международно-практической конференции «Современные проблемы теории и практики криминалистического исследования документов» (Волгоград, 2007), на 7-ой международной конференции «Информационное общество, интеллектуальная обработка информации, информационные технологии» (Москва, 2007), на 3-й Международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» (Звенигород, 2009), на международном семинаре по подготовке специалистов в области ТКЭД (Москва, 2007), на конференции «Актуальные проблемы судебного почерковедения» (Москва, 2009), а также на лекциях и семинарах, проводимых с курсантами Московского университета МВД России и слушателями факультета повышения квалификации Московского университета МВД России.

Основные теоретические положения диссертации изложены в пяти опубликованных статьях.

Структура диссертации обусловлена необходимостью рассмотрения общих и специальных проблем, касающихся темы исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Устинов, Вадим Валерьевич

Заключение

Основными результатами диссертационной работы являются следующие.

1. Объединен весь накопленный в историческом прошлом полезный опыт моделирования в судебном почерковедении, даны определения понятиям модель, модельный метод, математический метод, определены его-разновидности, сформулированы теоретические и методические основы\* математического и компьютерного моделирования, в почерковедческой-экспертизе, основные правовые и организационные положения' использования модельных методов и методик, а также ПК для1 изучения в процессе научно-исследовательской работы тех или иных свойств почерка или обусловливающих их особенностей механизма письма, и для решения конкретных практических задач почерковедческой\* экспертизы.

На основе современных достижений в области криминалистики, физиологии, психологии, психофизиологии, биомеханики, математики, статистики установлена психофизиологическая природа почерка, представленная в виде сложной саморегулирующейся динамической системы, с поддающейся в значительной мере количественному выражению структурной организацией входящих в нее элементов - признаков.

2. На основе обобщения экспертной практики, анкетирования и интервьюирования сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, сравнительного анализа вероятностно-статистических методик решения отдельных задач судебно-почерковедческой экспертизы^ систем признаков почерка в них, были выявлены их достоинства и преимущества по отношению к традиционной методике, а также существенные недостатки, препятствующие их применению экспертно-криминалистическими подразделениями в полном объеме, сведенные к тому, что основные характеристики изучаемых методик, от которых зависит их применение в экспертной практике: надежность, эффективность и трудоемкость - не находят в них своего отражения.

В целях правильного выбора экспертом почерковедом нужной модельной методики в условиях их большого разнообразия была уточнена их классификация по следующим основаниям: характер решаемой задачи (идентификационный, диагностический); вид почеркового объекта (буквенное и цифровое письмо, подпись); объем почеркового объекта (большой и средний, малый);- выработанность почерка (высокая; средняя, низкая); условия выполнения почеркового. объекта (обычные, необычные); характер и возможности решающего правила, применяемого в решении задачи (дифференционные и не дифференционные методики). "

3: Предложение к исследованию почерка и решению задач судебной экспертизы методами моделирования;, основанными на интеллектуальном анализе почерковедческих данных с помощью логико-комбинаторного метода. Поводом для внедрения и адаптации данного метода к изучаемой области знаний явилось то обстоятельство, что применение существующих вероятностно-статистических; методик решения задач судебно-почерковедческой экспертизы ограничено и недостаточно для решения, всего круга задач почерковедческих исследований с учетом сложности.объектов.

Особенностью и преимуществом нового подхода является возможность выявлёния закономерностей детерминистского характера в системе человек-почерк (что невозможно осуществить при помощи вероятностно-статистических методов) на основе небольшого массива данных по сравнению со статистическими; методами, а также высокая степень автоматизации исследований, быстрота проводимого анализа почерковых объектов, надежность и объективность результатов, простота интерпретации получаемой информации, универсальность и гибкость, а также большие разрешающие способности. Метод является средством/ существенноусилйвающим интеллектуальные возможности исследователя, моделируя правдоподобные рассуждения человека (эксперта).

4. На основе теоретических положений об интеллектуальных системах уточнено понятие «Интеллектуальной системы» и условий её применения и адаптации,'как для предметной области почерковедения', так и для решаемой в этой области задачи, определена" система её признаков. Сформулированы аксиомы предметной области, отражающие представления экспертов о ней и методах решения задач в ней. Установлен порядок и характер использования ин

174 . ' теллектуальных систем с учетом специфики решаемых задач: для;решения диагностических (классификационных) задач должен применяться прямой метод сходства с запретом на контрпримеры; для решения идентификационной задачи требуется применение модифицированного логико-комбинаторного метода, где операция сходства определяется как аналог операции объединения.

5. Разработан приём формализации почерковых объектов, повышающий объективность исследования почерка, с последующим представлением полученных данных в интеллектуальную систему. Он позволяет формализовать предметную область для. представления; её в виде модели- в интеллектуальной системе с последующим логико-комбинаторным анализом. В таблице четко прослеживается структурность почерковедческих данных. Полное описание почерка по всем буквам и элементам письменных знаков через призму 9 групп частных признаков, независимо, имеются ли отклонения^ от норм прописи или нет, позволяет повысить объективность буквенно-алфавитной разработки, описывая все имеющиеся в ней признаки. Таким образом, был разработан язык описания почерковедческих данных, ничем не отличающийся по своей сути от традиционного представления признаков почерка и создана модель предметной области для решения почерковедческих задач.

6. Разработана и заполнена база данных почерков с информацией о свойствах исполнителя и возможностью интеллектуального анализа имеющихся; данных по разработанному алгоритму, основанному на логико-комбинаторном ДСМ-методе. В настоящий момент в ней содержится 300 образцов почерка, использующихся в различных экспериментальных исследованиях. База данных и ДСМ-алгоритм объединены в компьютерную программу «Система интеллектуального анализа криминалистических данных», которая позволяет вводить, хранить, редактировать объекты — образцы почерка, в виде совокупностей общих и частных признаков почерка, вводить интересующую нас информацию о человеке, чей почерк представлен (пол, возраст, род деятельности, психологическую характеристику и др.), что в свою очередь позволяет решать задачи совершенно разного характера. Причем, для описания объектов всех типов в данной модели используются одни и те же признаки почерка, что позволяет некоторым образом формализовать предметную область. Такой язык представления данных делает описания объектов универсальными, позволяя применять к одним и тем же документам разнообразные методики без изменения структуры их описания. Так же предусмотрена возможность пополнения языка представления новыми признаками, что придает модели определенную гибкость.

7. По результатам экспериментальных исследований на основе решения задач определения пола, психологического типа исполнителя рукописи, а также идентификационной задачи обоснована возможность использования в судебном почерковедении интеллектуальной системы, основанной на логико-комбинаторном анализе почерковедческих данных по средствам ДСМ-метода, разработана схема построения методики использования интеллектуальных систем для анализа данных в судебном почерковедении, и раскрыто ее содержание в соответствии с уровневым принципом организации процесса решения экспертных задач с анализом структурных элементов уровней - этапов, стадий, формализованных операций эксперта. Также были достигнуты конкретные результаты:

- определено оптимальное пороговое значение <80%;2> для анализа почерковедческих данных по средствам ДСМ-метода, где 80% - это ограничение на порог разности «+» и «-» примеров, 2 — это ограничение на количество документов-носителей характеристики признака;

- установлена некоторая зависимость общих признаков почерка от пола: для женщин характерна высокая и выше средней степени выработанность почерка, тогда как для мужчин - низкая и ниже средней;

- выявлена система новых информативных частных признаков почерка, свойственных мужчинам или женщинам, что позволяет решать задачу определения пола с помощью интеллектуальной системы;

- подтверждена возможность существования зависимости между частными признаками почерка и типом темперамента человека;

- решена задача идентификации кратких рукописных текстов по прописным буквам, что поможет эксперту в принятии решения (утверждении или опровержении своего вывода, полученного при решении аналогичной задачи с помощью традиционной методики) и его обосновании.

8. Разработаны методические рекомендации по созданию и использованию интеллектуальной системы для анализа данных в судебном почерковедении.

9. Теоретические положения диссертационной работы о закономерностях моделирования и механизме реализации интеллектуальной системы анализа данных по средствам логико-комбинаторного ДСМ-метода в судебном почерковедении могут служить элементом учения в пределах судебного почерковедения о выявлении детерминистских закономерностей различного рода, а, учитывая, что данная проблема еще практически не изучена, могут служить базой для дальнейших разработок в этом направлении.

177

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Устинов, Вадим Валерьевич, 2011 год

1. Нормативное документы

2. Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 (ред. от 27.07.2010) "О милиции" // Ведо-мостиСНД и ВС РСФСР, 18.04.1991, № 16, ст. 503\*

3. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 (ред. от 28:06.-2009)."О государственной судебно-экспертной деятельности\* в Российской^ Федерации" (принят ГД ФС РФ- 05.04.2001) // Собрание законодательства РФ,, 04.06.2001, №>-23, ст. 2291.

4. Федеральный закон от 12.08:1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "Об оперативно-розыскной» деятельности" // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349:

5. Арбитражный» процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп., вступившими-в силу с 01.01.2011) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3012:

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №2 138-Ф3<(ред. от 23.12.2010) // Собрание законодательства РФ,\* 18.11.2002, №'46; ст. 4532.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с. 11.01.2011) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2010) // Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824.

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000-№ 117-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 04.01.2011) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.178

10. Таможенный кодекс.Российской»Федерации от 28.05.2003 № б 1-ФЗ (ред. от 27.11.2010) // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2066.

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18:12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп., вступившихми в силу с 15.01.2011) // Собрание законодательства РФ^ 24.12.2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921. .

12. Книги,монографии,учебники,пособия,словари^ справочники; методические рекомендации, информационные письма

13. Аверьянова Т. В;. Судебная экспертиза: Курс общеш теории. М.: Норма, 2009^-480 с.

14. Аверьянова Т. В!, Белкин;Р; С., Корухов Ю. Г., РоссинскаяЕ. Р.Кримина-листика. М;: 11орма, 2010. 944 с.

15. Алексеев С. С. Структурасоветского права. М;, 1975.-258 с;

16. Анализ и совершенствование практики применения вероятностно-статистических методов оценки признаков: в судебно-почерковедческой экспертизе: М5,,1980ь-64с.

17. Ароцкер Л: Е. Неидентификационные исследования в почерковедческой экспертизе. Киев, 1972. 96 с.

18. Батаршев А. В. Мпогофакторный личностный опросникР.Кеттэлла. М.: Психотерапия, 2008. 88с.

19. Бейли Н. Математика в биологии и медицине. М.,1970. — 326 с.

20. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия; М.: Издательство БЕК, 1997.-342 с.

21. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М:, 1977. Т. 1. 339 с.

22. Бернштейн Н. А. О построении системы движений; М., 1947.— 255 с.

23. Бирюков Б. В. Кибернетика и методология науки. М.,1974. 414 с.

24. Богачкина Г. Р., Орлова В: Ф., Прасолова Э. М. и др. Применение методов, исследования, основанных на вероятностном моделировании в судебно-почерковедческой экспертизе. Методическое пособие. М^, 1976. 60 с.

25. Большой юридический словарь / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. М.: ИН-ФРА-М, 2007.-868с.25.28,29,30

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>