

Министерство образования и науки Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)

Юридический факультет  
Кафедра криминалистики

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГЭК  
Зам. директора ЮИ ТГУ  
по заочному отделению  
д-р юрид. наук, профессор

А.С. Князьков  
«26» ноя 2016 г.

#### ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

#### МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ПОДПИСИ

по основной образовательной программе подготовки специалистов  
направление подготовки  
Юриспруденция

Бычкова Татьяна Вахитовна

Руководитель дипломной работы  
доцент, канд. юрид. наук

О.А. Негодина  
«26» ноя 2016 г.

Автор работы

Студентка 6 курса ЗО ЮИ ТГУ

Т.В. Бычкова

Томск-2016

## АННОТАЦИЯ

В современное время, в условиях борьбы с различного рода правонарушениями, все большее значение приобретает процесс исследования судебными экспертами различных объектов, которые могут выступать вещественными доказательствами. В данной работе рассматриваемым объектов выступает подпись.

Работа состоит из введения, двух глав, которые включают семь параграфов, заключения и списка использованной литературы.

В первой главе освещены исторический аспект развития экспертизы подписи, объект, предмет и задачи экспертного исследования. Охарактеризованы общие и частные признаки подписи с использованием графических изображений в качестве примеров. Во второй главе изложены этапы методики идентификации по подписи, а именно подготовительный этап, этапы раздельного исследования, сравнения и заключительный - оценки признаков подписи и формулировки выводов по результатам исследования.

Данная дипломная работа может быть использована в качестве обобщенного теоретического материала как основа для изучения методики идентификации по подписи, а также может быть применена при проведении практических исследований.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Введение                                                          | 5  |
| Глава 1 Общие положения об исследовании подписи в криминалистике  | 7  |
| 1.1 История развития экспертизы письма                            | 7  |
| 1.2 Почерковедческая экспертиза: объекты, предмет и задачи        | 18 |
| 1.3 Подпись как объект почерковедческой экспертизы                | 38 |
| Глава 2 Этапы методики идентификационного исследования по подписи | 62 |
| 2.1 Подготовительный этап                                         | 65 |
| 2.2 Раздельное исследование                                       | 74 |
| 2.3 Сравнительное исследование                                    | 79 |
| 2.4 Формулирование выводов                                        | 81 |
| Заключение                                                        | 86 |
| Список использованной литературы                                  | 89 |

## ВВЕДЕНИЕ

Тема дипломной работы – «Методика идентификации по подписи», выбрана нами неслучайно. Подпись, как личный удостоверительный знак, широко распространена в связи со значимостью документов во всех отраслях общественной жизни. В современных время, в условиях борьбы с различного рода правонарушениями, все большее значение приобретает процесс исследования судебными экспертами различных объектов, которые могут выступать вещественными доказательствами.

Основу процесса идентификационного экспертного исследования подписи составляет оценка признаков, которые в своей совокупности и служат основой для формирования выводов.

Понятие признака подписи трансформировалось по мере становления и развития теоретических основ почерковедческой экспертизы. В связи с тем, что подпись, как и почерк в целом обладает разнообразными свойствами, характеризующими как внутреннюю, так и внешнюю стороны письма, их отражения в рукописи в виде признаков могут изучаться с целью решения самых различных задач почерковедческой экспертизы.

Возникновение почерковедческой экспертизы во многом было обусловлено потребностью практики борьбы с преступностью в установлении по рукописи ее исполнителя, и на сегодняшний день в экспертной практике основная масса почерковедческих исследований носит идентификационный характер.

Логически правильная классификация идентификационных признаков подписи не только упорядочивает распределение признаков в системе, но и позитивно сказывается на процессе экспертного исследования, а именно:

- 1) позволяет последовательно от "общего" к "частному" осуществлять анализ признаков в рукописи;

2) дает возможность экспертам единообразно однозначно оценивать каждый отдельный признак подписи и их совокупность, на основе чего строится вывод эксперта-почерковеда;

3) дает возможность единообразно описывать признаки подписи в заключениях экспертов-почерковедов и одинаково размечать их в фототаблице;

4) упорядочивает процесс экспертного исследования, делает его логически последовательным;

5) способствует объективной оценке выводов эксперта-почерковеда следователем и судом.

Целью данной дипломной работы является исследование подписи как объекта почерковедческой экспертизы.

В данной дипломной работе нужно решить следующие частные задачи: дать понятие и раскрыть сущность подписи;

-охарактеризовать идентификационные и диагностические признаки подписи;

-охарактеризовать использование криминалистической идентификации по подписи при производстве экспертиз.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе исследования криминалистической идентификации подписи как объекта почерковедческой экспертизы. Предметом исследования является подпись в почерковедческой экспертизе.

В данной дипломной работе будут затронуты вопросы именно криминалистической идентификации, объектом которой является подпись, методика идентификации по подписи.

# **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДПИСИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ**

## **1.1 История развития экспертизы письма**

Письменная речь появилась намного позже звуковой речи. Возросшие потребности людей в общении на определенном этапе развития общества привели к тому что, речь, как единственная форма связи уже перестала удовлетворять их. Связано это было с потребностью закрепить на более долгий срок, передать потомкам сведения о тех или иных событиях, вследствие чего появилось письмо как дополнительное средство общения между людьми. Для осуществления этих целей создавались специальные начертательные знаки или изображения, передающие речь, — слова, слоги, звуки и т. д. Специально созданные знаковые системы в виде письма служат средством выражения определенного содержания (смысла), обеспечивают возможность общения людей, позволяют человеку приобретать новые знания.

Возникновение и развитие письменности имеет очень длительную историю, охватывающую несколько тысячелетий. Менялись орудия письма, материалы, его типы, начертание графических знаков. Человечество прошло путь от самых примитивных способов письма—рисуночного (пиктография), символического (идеография) до современного буквенно-звукового письма<sup>1</sup>.

В настоящее время письмо стало одним из главных средств общения, без которого невозможно представить развитие современного общества.

Технически запечатление мыслей на письме происходит с помощью письменных знаков.

Почерк - понятие, тесно связанное с письмом как средством коммуникации в человеческом обществе. Письмо - исторически сложившаяся категория, возникшая, как и язык, из потребности людей в общении и расширении

---

<sup>1</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 110

этого общения. Под письмом понимают средство запечатления мысли человека с помощью специально созданных условных обозначений<sup>2</sup>.

Применительно к истории письма, подписи в виде собственноручной заверительной записи с указанием имени писавшего встречаются на документах, начиная с XI–XII вв., но наиболее массово — в рамках скорописных почерков — только с конца XVII в., когда в них начинает прослеживаться графический образ-рисунок. В результате проведенного исследования было выделено четыре основных (наиболее общих) этапа исторического развития русской подписи.

«Первый этап: XII–XVII вв. (уставное и полууставное письмо). В этот период можно говорить лишь о формальном существовании подписи. Записи, удостоверяющие личность на документах, по своему строению не отличаются от письма самих документов. В этом случае правильнее говорить не о подписи, а о собственноручной удостоверительной записи. Второй этап: конец XVII — первая половина XVIII в. В этот период развитой русской докурсивной скорописи достаточно массово встречаются подписи, в которых стабильно отображаются графические особенности. Подписи выполняются полной буквенной транскрипцией (т.е. состоят из буквенных обозначений фамилий), в их заключительных частях имеются росчерки в виде простых дуговых, петлевых элементов или конструктивно сложных систем элементов. Третий этап: вторая половина XVIII — начало XX в. Этот период можно назвать «золотым веком» русской подписи. Он характеризуется большим разнообразием подписей, содержащих полную буквенную транскрипцию фамилии и росчерки различных видов — от простых до усложненных, с большим количеством движений. При этом росчерки являются строго заключительной частью подписи и располагаются слева или справа, снизу от нее, не закрывая содержательной части»<sup>3</sup>. Значение слова «подпись» для этого

---

<sup>2</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 110

<sup>3</sup> Сысоева Л.А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи. Фотография. Изображение. Документ, С-Петербург. 2013. №4(4). С. 12

периода можно найти в словаре В.И. Даля: «Подписать (бумагу) — приложить руку ... написать имя свое, прозвание, чин и пр.»<sup>4</sup>, т.е. отобразить свою фамилию, имя и т.д. «Четвертый этап начался в 1920-х гг. Он характеризуется тем, что в послереволюционный период появляются подписи в виде сокращенных вариантов фамилий, причем вначале сокращения касались только одной-двух последних букв. Эти подписи состоят из начальных букв фамилий и кратких, простых по конфигурации росчерков. Далее, уже в 1940-е и последующие годы появляются подписи в виде аббревиатур, содержащие монограммы из первых букв фамилии, имени, отчества, а также подписи, состоящие из нечитаемых штрихов и элементов без оформленных букв («безбуквенные» подписи). К этому времени толкование слова «подпись», по В.И. Далю, уже не отвечало действительности. Исследование показало, что, начиная с 1920-х гг., в СССР и России наблюдается выраженное изменение отношения граждан к своей подписи, происходит ее «обезличивание». При этом прослеживается последовательный, целенаправленный уход от письменной самоидентификации (опознания по фамилии) через подпись, а позднее — понижение ответственности и преобладание вместо письменных обозначений логотипов. Не случайно в криминалистической литературе 1960-х гг. появилась характеристика подписи как удостоверительного знака»<sup>5</sup>.

Судебное почерковедение также имеет свою историю. Потребность в судебно-почерковедческой экспертизе и, соответственно, в судебном почерковедении возникла очень давно. По литературным данным, еще в Древнем Риме во времена византийского императора Юстиниана (V-VI вв.) исследование почерка для судебных целей было отражено в законодательстве<sup>6</sup>.

«В России в силу неграмотности большинства населения применение подписей в качестве реквизита удостоверяющего подлинность документа,

---

<sup>4</sup> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.3, М. Руссяз. 1989. С. 76

<sup>5</sup> Сысоева Л.А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи. Фотография. Изображение. Документ, С-Петербург. 2013. №4(4). С. 12

<sup>6</sup> Жижина М.В.. Судебно-почерковедческая экспертиза документов. М., 2006. С. 22

приходится на конец XVII в.. До этого основным удостоверительным знаком выступал оттиск печати. Первые отечественные подписи были буквенной транскрипции, имели разнообразные по форме росчерки, дополнительные штрихи»<sup>7</sup>. По Русскому Своду законов сличением почерков могли заниматься люди, владеющие «тайной» письма—секретари присутственных мест, учителя чистописания и другие. Основное качество, определяющее эксперта, заключалось в умении красиво писать.

Таким образом, первым направлением в исследовании письма в России явилась каллиграфическая экспертиза. Процесс каллиграфического исследования сводился лишь к выявлению сходства или различия внешнего начертания отдельных букв в сравниваемых рукописях.

Сличение почерков поручали не совсем компетентным людям, например, учителям, секретарям, художникам и просто грамотным людям.

Механическое сопоставление строения письменных знаков без учета обстоятельств, влияющих на формирование письменно-двигательного навыка, приводило к грубейшим ошибкам.

Каллиграфическое направление в экспертизе документов подвергалось резкой критике со стороны ведущих ученых.

«Е. Ф. Буринский следующим образом оценивал «научность» этого метода исследования: «Нам, в нашей практике приходилось видеть одного почтенного содержателя типолитографии, который при исследовании одного и того же документа в разное время (в коммерческом суде, у судебного следователя на предварительном следствии и па судебном следствии) давал иногда, по забывчивости, три совершенно противоположных заключения о том, кем писана исследуемая рукопись. При этом каждое из них высказывалось с такою уверенностью, что самому эксперту становилось стыдно за себя, когда

---

<sup>7</sup> Вестник Волгоградской Академии МВД России, Волгоград, 2009. №1 (8). С. 51

стороны предлагали ему вопрос о том, которое же из его разных мнений следует считать окончательным»<sup>8</sup>.

Давая заключения, в основе которых нет никаких научных положений, каллиграфы в конце концов потеряли в глазах суда доверие. «Ненаучность этого метода очень метко охарактеризовал профессор Е. Ф. Буринский, который отмечал, что правосудию приходилось бороться как с подделывателями, так и с фантазией каллиграфов»<sup>9</sup>.

Другим методом экспертизы письма, появившимся позже, является приметоописательный (сигналетический) метод, родоначальником которого является известный французский криминалист А. Бертильон. Этот метод он описал в статье «Сравнение почерков и графическая идентификация», опубликованной в 1897 году.

В основу своего метода приметоописатели брали признаки-приметы почерка, аналогичные признакам, разработанным А. Бертильоном для описания внешности по методу «словесного портрета». Приметоописатели, сравнивая рукописи, основное внимание обращали на более броские признаки. При описании признаков почерка анализу подвергались: форма, размер, положение, наклон элементов, письменных знаков в целом, расположение строк, интервалов между словами и строками и другие.

Основной заслугой этого метода явилась разработка некоторых признаков почерка. Положительным также было применение специальных сравнительных фототаблиц, на которых иллюстрировались признаки почерка, положенные в основу того или иного вывода эксперта.

В целом же этот метод не приемлем для экспертизы письма. Основная ошибка приметоописательного метода заключалась в том, что его авторы механически, без учета особенностей формирования письменно-двигательного навыка, перенесли методику «словесного портрета» на почерк<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 20

<sup>9</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 20

<sup>10</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 21

Разновидностью приметоописательного метода является графометрический метод.

В переводе на русский язык термин «графометрия» означает «измерение почерка»<sup>11</sup>. Попытки научно обосновать графометрический метод впервые были предприняты французским криминалистом Э. Локаром. Сущность метода состояла в стремлении заменить субъективное мнение исследователя экспериментальными данными, полученными от измерения различных характеристик почерка. «Метод исследования сводился к измерению ряда величин в сравниваемых почерках. Измерялись относительные величины (относительная высота строчных букв и т. д.), направления, находящие свое выражение в угловых величинах, перерывы и другие. Потом замеры величин в каждом исследуемом почерке откладывались на графике в виде кривой и полученные кривые сопоставлялись друг с другом. Совпадение кривых свидетельствовало о выполнении сравниваемых рукописей одним лицом, расхождение — о выполнении рукописей разными лицами. Предложенный Э. Локаром графометрический метод исследования явился шагом вперед к более глубокому познанию природы почерка.

Но этот метод, по признанию самого Э. Локара, страдал многими существенными недостатками, препятствующими применению его в том виде, в каком он был предложен. Он очень трудоемкий, учитывает только количественные характеристики, что в конечном счете может привести к экспертной ошибке»<sup>12</sup>.

Положительной стороной указанного метода явилась разработка некоторых особенностей почерка (размер, разгон, наклон, связность и т. д.), которые нашли свое отражение в современной классификации признаков письма. «В почерковедении за последнее время элементы графометрического метода находят применение в математических методах исследования»<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов М.: Эксмо-Пресс, 2000. С. 327

<sup>12</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград. 1977. С. 21

<sup>13</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград. 1977. С. 21

Существовало и иное направление в исследовании почерка- графологическое.

Первая работа по графологии—учении о распознавании по почерку характера человека—была написана итальянским врачом Камилло Бальди в 1622 г. и называлась «О способах узнать образ жизни, характер и личные качества человека по его письму». «В 1872 г. аббат Гипполит Мишон, автор термина «графология», в своей работе «Тайны письма» проанализировал особенности, с его точки зрения, почти всех качеств человека, отраженных в почерке, и составил каталог их зависимости. Мишон и его последователи, в частности проф. Рошталъ, утверждали, что по почерку можно определить характер, наклонности, качества и недостатки, словом, весь облик человека. Это направление исследования почерка нашло широкое применение в странах Европы и Америки. Не отрицая, что письмо есть движение руки, зависящее от деятельности мозга, Мишон и его последователи высказывали «научные» принципы, закономерности этого метода исследования. К ним относятся:

Положение строчек. Строчки, идущие вверх, говорят о горячности, энергии, жажде власти (почерк Робеспьера); опускающиеся вниз характеризуют физическую и моральную слабость, отчаяние, печаль, таким почерком пишут обыкновенно больные»<sup>14</sup>.

Наклон букв. Наклоненные буквы (вправо) свидетельствуют о чувствительности, и эта черта проявляется тем сильнее, чем больше наклон букв. Почерк без наклона присущ хладнокровному человеку; левонаклонный свидетельствует об отсутствии чувствительности, часто о притворстве. Почерк прямой указывает на непоколебимую энергию и стойкость. Почерк извилистый, неровный говорит о гибкости характера и изменчивости убеждений. Такие люди умеют, когда нужно, гнуть спину и легко менять свои убеждения.

---

<sup>14</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград. 1977. С. 22

Связность почерка. Связь букв между собой имеет большое значение. Это указывает на связность идей, последовательность, рассудительность. Отрывистый почерк свидетельствует о порыве души, о характере поэтическом или художественном.

Правильность букв говорит о спокойном уравновешенном характере. Убористое, сжатое письмо указывает на склонность к экономии, бережливости, чем больше буквы сжаты, тем сильнее выражены эти наклонности. Размашистый почерк служит верным показателем широкой, щедрой, даже расточительной натуры и т. д.<sup>15</sup>

Наиболее реакционным направлением в графологии явилось учение главы антропологической школы уголовного права Ломброзо, изложенное в 1895 г. в работе «Руководство по графологии». Ломброзо рекомендовал некоторые особенности почерка использовать для определения так называемого «прирожденного преступника». В частности, он разделил почерки преступников на две большие группы: почерк убийц, разбойников, грабителей и почерк воров. Это учение неоднократно подвергалось обоснованной критике со стороны советских криминалистов.

Интерес с научной точки зрения представляют работы современных графологов. В начале XX века графологи значительно усовершенствовали анализ почерка. В своих многочисленных экспериментах они стали использовать данные других наук, например медицины, в частности диагностики. В 1935 году эксперт-почерковед Альфред Кафнер, работавший в министерстве юстиции Австрии, после ряда наблюдений пришел к выводу, что между раковым заболеванием и почерком есть прямая связь. Кафнер изучил более 35000 подписей и на основании их анализа утверждал, что может предсказать раковое заболевание по почерку с точностью до 97% (на основании микроисследования штрихов). В 30-х годах венгерские графологи изучили почерки более 2000 детей с ненормальной психикой в возрасте от 10 до 18 лет. В про-

---

<sup>15</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград. 1977. С. 22

цессе анализа рукописей были установлены закономерности в отклонении почерка в зависимости от состояния психики. Исследователи предложили лечить детей (изменять психику ребенка) посредством определенных изменений почерка (так называемая графотерапия). Они считали, что почерк может возбудить нервы человека или успокоить их<sup>16</sup>.

По подсчетам американских графологов более 500 фирм США используют анализ почерка для определения профессиональных свойств человека, вновь принятого на работу или продвигаемого по службе.

В 1978 г. Верховный суд США признал законным использование графологии при приеме на работу. В практике распро странены случаи обращения к специалистам-графологам для дачи заключения по образцам почерка сотрудников организаций, учреждений, предприятий, государственных органов в случае возникших подозрений<sup>17</sup>.

Европейские фирмы начали использовать графологию с начала XX века. В ФРГ, Дании, Франции фирмы используют графологию для определения профессиональной пригодности. В настоящее время графологию преподают в ФРГ, в университетах Гамбурга, Мюнхена и др. Новейшие курсы читаются в Сорбонне (Франция), в университетах Берна, Цюриха (Швейцария) и ряде других стран Европы. В США курс графологии читается в Нью-Йорском университете, в Социальной школе исследований. В некоторых университетах графологию изучают после завершения курса психологии; в других—ее читают как часть медицинского курса<sup>18</sup>.

В России в дореволюционный период вследствие консерватизма и косности судебной и политической системы, криминалистические знания развивались медленно, слабо использовались достижения науки и техники.

---

<sup>16</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В.. Почерковедческая экспертиза. Волгоград. 1977. С. 22

<sup>17</sup>Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности (Криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты) : Дис. ... канд. юрид. Наук. Томск. 2003. С. 55

<sup>18</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В.. Почерковедческая экспертиза. Волгоград. 1977. С. 22

«Весь многолетний период развития советской криминалистической экспертизы письма, по определению В. Ф. Орловой,— «это процесс научного исследования закономерностей письма и почерка на базе комплекса знаний различных областей науки, в первую очередь, естественного профиля, в целях создания и совершенствования методики криминалистической экспертизы почерка». Исследование письма — задача специалистов многих областей знания. Почерковедам, как никаким другим специалистам в области криминалистической экспертизы, повезло в содружестве с учеными других специальностей»<sup>19</sup>.

Таким образом, в процессе становления исследований письма и почерка учеными были разработаны различные методы их исследования. Это такие методы, как графологический, каллиграфический, приметоописательный, графометрический. Однако не все из вышеназванных методов применяются экспертами для исследования почерка в настоящее время. Например, каллиграфический метод страдал псевдонаучностью, поэтому постепенно перестал использоваться почерковедами для исследования почерка. Разработка и использование приметоописательного метода дали толчок к дальнейшему развитию судебного почерковедения. Графометрический метод был весьма трудоемким методом исследования почерка, однако разработка некоторых особенностей в рамках этого метода нашло свое отражение в современной классификации признаков почерка. Использование графологического метода позволяет установить личностные и физиологические характеристики исполнителя исследуемого текста. Данный метод широко используется при исследовании почерка и по сей день.

В настоящее время отечественное судебное почерковедение представляет собой высокоразвитую, предметную отрасль судебной экспертизы и криминалистики. Сформировались его научные основы, понятийный аппарат, разработаны методические основы судебно-почерковедческой иденти-

---

<sup>19</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В.. Почерковедческая экспертиза. Волгоград. 1977. С. 23

фикации и диагностики, созданы методы и методики исследования разнообразных почерковых объектов, носящие комплексный характер и отвечающие современным научным требованиям<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов. М., 2006. С. 33

## 1.2 Почерковедческая экспертиза: объекты, предмет и задачи

Судебно-почерковедческая экспертиза- это исследование и дача экспертом-почерковедом заключения в соответствии с процессуальным законом на основе специальных знаний в области судебного почерковедения в целях установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное значение по уголовным и гражданским делам.

Исследуя почерк, можно, например, установить исполнителя рукописи (текста, подписи), условия ее выполнения, пол и возраст исполнителя. Поскольку установление указанных фактов составляет цель исследования и определяет содержание ответов на вопросы, поставленные перед экспертом, следователем или судом, они могут рассматриваться в качестве соответствующих судебно-почерковедческих задач.

Между понятиями судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы существует тесная связь и взаимосвязь. Практика проведения экспертизы дает богатый материал для разработки соответствующих направлений научных исследований. Теоретические знания преобразуются в практические рекомендации, которые и реализуются экспертом.

К предмету судебно-почерковедческой экспертизы относятся установление только тех фактов, которые входят в компетенцию эксперта-почерковеда. Пределы компетенции определяются кругом вопросов идентификационного и диагностического характера, которые могут быть поставлены перед экспертом и им разрешены путем применения соответствующих методик<sup>21</sup>.

Анализ содержания вопроса и отнесение его к компетенции данного рода экспертизы позволяет определить соответствующую задачу и тем самым предмет и методику экспертизы. Учитывая, что методика судебно-

---

<sup>21</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 144

почерковедческой экспертизы не предполагает полного алгоритма решения любых задач, последние могут быть отнесены к творческим, мыслительным, требующим их решения экспертом.

Таким образом, предметом судебно-почерковедческой экспертизы является решение судебно-почерковедческих задач путем применения соответствующей методики.

Экспертная задача - это такая экспертная деятельность, которая направлена на преобразование потенциальной доказательственной информации, содержащейся в представленных на экспертизу в качестве исходных данных материалов дела, в актуальную доказательственную информацию, которая может быть использована для правильного решения уголовного или гражданского дела<sup>22</sup>.

Задачей судебно-почерковедческой экспертизы является установление с использованием соответствующей методики фактов, относительно которых перед экспертом поставлены вопросы органом или лицом, назначившим экспертизу. На решение могут быть поставлены идентификационные и диагностические задачи.

Идентификационные связаны с установлением конкретного исполнителя рукописи либо выполнения различных рукописей или их фрагментов одним или разными лицами путем применения методики судебно-почерковедческой идентификационной экспертизы<sup>23</sup>.

Данная задача является наиболее распространенной и необходимость ее решения возникает при осмотре и изучении письменных или вещественных доказательств, в частности, когда содержание написанного или удостоверяющая его подпись составляет доказательство определенного факта. В подобных случаях заключение эксперта является средством установления фактических данных по делу. Иногда установление исполнителя текста документа может указать на круг лиц, среди которых следует искать виновного.

---

<sup>22</sup> Зинин С.В. Судебная экспертиза. - М., 2002. С. 24

<sup>23</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 145

Особую группу задач идентификационного исследования составляет установление факта выполнения одним лицом различных текстов, отдельных фрагментов в тексте, подписей, текста и подписи. Решение такого рода задач бывает важно в случаях, когда в деле еще нет конкретных подозреваемых лиц, либо предполагаемый исполнитель признает выполнение одной рукописи, но не признает другой и отказывается дать необходимые образцы почерка<sup>24</sup>.

Диагностические исследования почерка проводятся в целях предположительного суждения о некоторых социально-демографических характеристиках исполнителя рукописного документа (пола, возраста, профессиональной принадлежности), его психического состояния (заболеваний и расстройств), а так же физиологического (например, состояния алкогольного опьянения) и психологического состояния<sup>25</sup>.

Установление факта выполнения рукописи в необычных условиях (болезнь, опьянение, утомление и т.д.) в экспертной практике чаще сопутствует идентификационной задаче и реже ставятся перед экспертом в качестве самостоятельной. Подобные вопросы возникают в случае, когда необходимо проверить какие-либо обстоятельства дела. Нередко такое задание ставится при наличии очевидных различий во внешнем виде исследуемой рукописи и образцов почерка предполагаемого исполнителя в наличии в деле сведений о выполнении рукописи в необычной обстановке или состоянии болезни.

В некоторых случаях в качестве одной из задач диагностического исследования, которую ставят перед экспертом, является установления факта дописки слова или фразы к тексту, цифры к числу и т.д. Указанная задача может быть поставлена в случае когда вопрос о выполнении отдельных фрагментов текста определенным лицом не вызывает сомнения. Однако следователя или суд интересует вопрос об одновременности выполнения иссле-

---

<sup>24</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 145-146

<sup>25</sup> Володина Н.В., Орлова В.Ф. Графология и судебное почерковедение // Российская юстиция. 2000. № 12. С. 45.

дуемых записей. Обычно эта задача решается комплексным исследованием с применением методик как почерковедческой экспертизы, так и технической экспертизы по документам<sup>26</sup>.

Задача определить время выполнения рукописи ставится перед экспертом-почерковедом очень редко. Необходимость установления времени написания рукописного текста может возникнуть при решении вопроса о приоритете научных открытий, о давности составления завещания и т.д.

Известны два фактора, определяющие возможность установления времени выполнения рукописи с применением методики почерковедческой экспертизы.

Первым фактором является степень сформированности или разрушения письменно-двигательного навыка определенного человека. Например, установить, что исследуемая рукопись выполнена учащимся в период формирования письменно-двигательного навыка либо лицом старческого возраста.

Случаем исследования рукописей с целью установления времени их написания является исследование рукописей лиц, страдавших в определенный период каким-либо заболеванием, приводящим к нарушению письменно-двигательного навыка. В результате, иногда эксперт может ответить сделана ли рукопись до или во время болезни<sup>27</sup>.

Установить время написания текста в период полной сформированности письменно-двигательного навыка возможно в редких случаях и только при наличии каких-то дополнительных факторов, влияющих на изменение почерка определенного лица, либо может быть связано с установлением его возраста. Такими факторами могут быть явиться, например, овладение человеком в определенное время письмом специальными шрифтами, письмом на иностранном языке. Признаки вновь приобретенного навыка будут прояв-

---

<sup>26</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 146-147

<sup>27</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 147

ляться в рукописи с какого-то определенного времени и кажут исследователю на время написания текста.

Вторым фактором, дающим возможность установить время написания текста, являются изменения в письменности, водимые в определенное время в язык.

Установить время написания текста с использованием этого фактора, как правило, возможно при наличии больших интервалов во времени. Наиболее часто такая задача ставится при исследовании рукописей на предмет установления авторства<sup>28</sup>.

Такую задачу возможно разрешить в случаях, когда исследуемая рукопись относится к давнему времени и эксперт в своих исследованиях может ориентироваться на особые признаки, относящиеся к изменению в правописании либо конструкции букв алфавита. Например, реформа 1918 года упразднила буквы фета, ять, десятиричное «и», твердый знак в конце слова, изменила падежные окончания прилагательных. Поэтому если в исследуемых текстах эксперт обнаружит указанные буквы, то их наличие может явиться одним из признаков, свидетельствующих о том что рукопись сделана до реформы или вскоре после нее, когда пишущий еще не усвоил новые правила правописания.

Диагностические задачи, связанные с установлением социально-демографических (пол, возраст) и психологических характеристик исполнителя рукописи, ставятся на разрешение эксперта в случае, когда в деле отсутствуют конкретные предполагаемые исполнители и необходимо сузить круг их поиска.

В практике расследования преступлений нередки случаи, когда при выполнении рукописи преступники стремятся сделать свой почерк неузнаваемым или выдать свою рукопись за рукопись другого лица (исследование анонимных писем или надписей, текстов или подписей, выполненных от

---

<sup>28</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 147

имени других лиц, и др.). Возможности и особенности исследования таких рукописей требуют специального рассмотрения<sup>29</sup>.

В случае намеренного изменения почерка искажению подвергаются главным образом общие и тесно связанные с ними частные признаки. Тем не менее полностью изменить свой почерк пишущему не удастся, в нем в достаточной для идентификации степени отображаются частные признаки почерка.

Виды намеренного изменения почерка различают по способу маскировки и его разновидностям.

Изменение наклона - в большинстве случаев наклон письменных знаков меняется с правого на левый или на вертикальное положение, реже - с вертикального положения или левого наклона на правый. Если правый наклон изменяется на левый, устойчивыми остаются следующие признаки: общие — транскрипция, степень выработанности и связности, размещение относительно бланковой строки; частные — форма движений при выполнении начального и заключительного элемента подписи, размещение точки начала движений в подписи (относительно первого основного элемента), соотношение протяженности движений при выполнении элементов<sup>30</sup>.

Изменение общих признаков и сочетаний, т. е. размера букв и их элементов. При увеличении размера букв уменьшается разгон; при уменьшении размера почерк становится более размашистым.

Изменение строения и частных признаков, т. е. конструктивной сложности почерка и других сопутствующих этому общих и частных признаков. Следует помнить, что последовательно (на протяжении всей рукописи) изменить частные признаки невозможно.

Изменение способа держания пишущего прибора.

При смене пишущей левой руки у природных левшей, имеющих практику как привычного леворучного письма, так и умеющих писать правой ру-

---

<sup>29</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Юристъ, 2001. С. 156

<sup>30</sup> Ищенко Е.П. Криминалистика. Краткий курс. – М., 2003. С. 79-80

кой (как правило, со снижением координации движений) при сохранении ряда общих признаков, в том числе и достаточно высокого темпа, наблюдаются совпадения и различия по частным признакам<sup>31</sup>. Леворучный почерк при отсутствии навыков представляет собой своеобразно искаженный (в большей или меньшей степени) обычный почерк: изломы овальных и вертикальных штрихов, неравномерность расположения букв относительно горизонтальной строки. В этом случае на экспертизу представляются образцы, выполненные как правой, так и левой рукой.

Таблица 1

| Степень выраженности почерка привычной руки | Изменение признака при перемене привычной пишущей руки |                           |                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                             | На низкокоординированную                               | На среднекоординированную | На высококоординированную |
| Высокая                                     | 35%                                                    | 40%                       | 25%                       |
| Выше средней                                | 62%                                                    | 24%                       | 14%                       |
| Средняя                                     | 45%                                                    | 52%                       | 3%                        |

Подражание буквам печатной формы, или стилизованное письмо (письмо специальными шрифтами). В этом случае наблюдается замедленный темп, отсутствуют признаки скорописи. При назначении экспертизы такого рода подписей на исследование направляются образцы, выполненные как скорописью, так и шрифтом, которым выполнена исследуемая подпись. Свободные образцы «печатного» почерка могут быть представлены в виде различных надписей, выполненных на библиотечных карточках, чертежах, проектах и др. При отборе экспериментальных образцов следует предложить лицу выполнить подпись таким же шрифтом, предварительно выяснив, умеет ли подозреваемый писать специальными шрифтами. Эксперименталь-

<sup>31</sup> Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. Иркутск, 2013. С. 98

ные образцы должны быть обязательно двух видов: «печатные» и скорописные. Экспериментальные образцы «печатного» почерка выполняются в разном темпе в количестве не менее 5-10 листов, скорописные образцы - на 6-9 листах.

Подражание маловыработанному почерку сопровождается снижением степени автоматизма движений, частичным нарушением привычной координации и замедлением темпа, значительным упрощением строения письменных знаков. Внешне рукопись кажется выполненной малограмотным.

Подражание школьным прописям. Наблюдается замедленный темп исполнения, нарушение координации движений и др.

Подражание почерку другого лица путем срисовывания или по памяти. При срисовывании замедляется темп письма, возникают немотивированные остановки, искривление штрихов, различие точек начала и окончания движений при выполнении отдельных элементов и др. Подражание почерку другого лица по памяти влечет за собой совпадение лишь отдельных общих признаков и различие в частных<sup>32</sup>.

«Методика судебно-почерковедческой экспертизы подписей есть система методов, приемов, технических средств и алгоритмов их применения. Существуют частные методики установления: тождества (или его отсутствия) лица, от имени которого сделана подпись (решение вопроса о подлинности подписи); исполнителя подписи от имени существующего лица; исполнителя подписи от имени существующего лица, сходной с подписями предполагаемого исполнителя; тождества (или его отсутствия) лица, от имени которого сделана подпись, содержащая признаки возрастных изменений; исполнителя подписи от имени существующего лица, выполненной с подражанием подлинной подписи этого лица; исполнителя подписи от имени вы-

---

<sup>32</sup> Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика. М., 2002. С. 293

мышленного лица; исполнителя подписи, сделанной с применением технических средств»<sup>33</sup>.

В любой из вышеперечисленных методик можно выделить три уровня исследования.

Первый - предварительный. На данном этапе выявляются диагностические признаки, благодаря которым делается промежуточный вывод об условиях выполнения исследуемой подписи. По окончании выдвигаются экспертные версии (подпись выполнена в состоянии стресса; является автоподлогом; путем подражания; при алкогольном опьянении; в обычных условиях; в необычной позе и т. п.) и планированием экспертного исследования.

Второй уровень включает в себя раздельное и сравнительное исследование на базе традиционных методов исследования. На этом этапе изучаются общие и частные признаки. Заканчивается этот уровень оценкой результатов исследования.

На третьем уровне исследуются общие и частные признаки подписного и обычного почерка и устанавливается факт необычного (обычного) выполнения подписи. По результатам определяются пути дальнейшего исследования. Если будет установлено, что подпись выполнена в обычных условиях, применяется комплексная методика установления тождества подписи конкретному исполнителю. При необычном исполнении подписи исследование (в соответствии с описанными уровнями) продолжается до установления условий этого необычного выполнения (автоподлог, выполнение подписи с подражанием "на глаз" и т. п.)<sup>34</sup>.

Задача экспертизы имеет определенную структуру. В ней можно выделить два основных элемента: цели и условия. Вопрос и данные, содержащиеся в материалах

---

<sup>33</sup> Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика. М., 2002. С. 294

<sup>34</sup> Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика. М., 2002. С. 293-296

«Экспертизы, на начальном этапе ее проведения выступают соответственно как отправные цель и условия и в сочетании образуют исходные данные задачи.

Исходные данные обычно отражают содержание задания эксперту, выполнение которого ему поручается судебно-следственными органами. Ровно, как и задача, задание содержит цель, отраженную в вопросе, и условия ее достижения: исследуемый документ, образцы почерка (подписи) предполагаемых исполнителей, сведения об обстоятельствах дела и предполагаемых исполнителях, имеющие отношение к предмету экспертизы.

Однако, обладая лишь исходными данными и не проведя анализ, невозможно достаточно четко охарактеризовать специфику исследуемой рукописи, особенности сравнительного материала, соотношения их почерковых характеристик, т.е. факторы, существенные для выбора методики»<sup>35</sup>.

Задание эксперту - это не более как процессуально оформленное поручение со стороны органа, назначившего экспертизу. Возникновение экспертной задачи связано с началом анализа и осмысливания экспертом исходных данных и уяснения задания как некоторой объективной конкретной ситуации. В ее пределах постепенно уточняются цель и условия, комбинация которых и определяет задачу. В результате эксперт, идя от максимально обобщенного представления о ней к все более конкретному, определяет и уточняет задачу своего непосредственного исследования.

«Изложенное позволяет раскрыть соотношение между задачей судебно-почерковедческой экспертизы и экспертной задачей. Первая представляет собой некоторую объективную конкретную ситуацию, специфика последней заключается в появлении субъекта-эксперта, решающего задачу. В указанном смысле задача судебно-почерковедческой экспертизы становится экспертной судебно-почерковедческой задачей тогда, когда она принята экспертом в соответствии с предметом экспертизы и объективной конкретной ситуацией,

---

<sup>35</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 148

вытекающей из задания следователя или суда. Экспертная задача аналогично включает в себя цель (идентификационного, диагностического характера), сформулированную в вопросе, поставленном перед экспертом, и условия, т.е. существенные в методическом плане данные, содержащиеся в материалах экспертизы, а также выясняемые из них»<sup>36</sup>.

Между возникшей перед экспертом задачей и решением ее в результате исследования находятся подзадачи, решение в процессе все более углубляющегося, детального, развернутого исследования. Если первую логично считать и называть основной и конечной, то вторые-вспомогательными, промежуточными, или подзадачами. Задача выступает в качестве основной, если конечный результат ее решения непосредственно связан с вопросом, поставленным перед экспертом, следователем или судом. Задача является промежуточной, если она носит оперативный характер и результат ее решения подчинен результату решения основной задачи.

Из рассмотренных положений следует, что предмет судебно-почерковедческой экспертизы прежде всего определяют основные задачи, устанавливаемые по цели исследования, сформулированной в вопросе эксперту, вне зависимости от условий задачи, т.е. иных данных. Такими являются идентификационные и диагностические. Вместе с тем решить эти задачи без учета определенных данных и прежде всего вида объекта невозможно. Влияние и уточнение этих данных позволяет конкретизировать задачу, предмет и методику экспертизы. Например, решение идентификационных задач в отношении подписей осуществляется с помощью специальных методик.

Предмет судебно-почерковедческой экспертизы определяет пределы компетенции эксперта-почерковеда и возможности решения задач с ее помощью<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 149

<sup>37</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 150-152

При рассмотрении вопроса об объектах судебно-почерковедческой экспертизы следует разделять понятия объекта в широком и узком смысле.

Решение задачи судебно-почерковедческой экспертизы начинается на основе первоначального анализа исходных данных, обычно содержащихся в материалах экспертизы. В число исходных данных, помимо исследуемого исполнителя, включаются различные сведения о последнем (возраст, профессия, родной язык, возможные заболевания и т.д.) и обстоятельства дела, относящиеся к условиям выполнения исследуемой рукописи.

Как правило, эксперт не ограничивается такого рода сведениями, содержащимися в постановлении (определении) о назначении экспертизы, а черпает их из показаний свидетелей, обвиняемых, иных источников: заключений врачебных комиссий, справок и т.п., которые могут содержаться в материалах уголовного или гражданского дела. При этом учитываются сами факты, а не их оценка, даваемая, например, обвиняемым, свидетелем, потерпевшим. Получая из материалов дела исходные данные, эксперт оценивает их лишь в пределах своих специальных знаний и использует для построения версий, ограничения их круга, объяснения происхождения наблюдаемых признаков и других целей.

Следовательно, объектом судебно-почерковедческой экспертизы в широком смысле являются материалы уголовного или гражданского дела, направляемые на судебно-почерковедческую экспертизу и относящиеся к ее предмету.

В судебно-почерковедческой экспертизе идентификация конкретного исполнителя, диагностика условий выполнения рукописи и характеристики группы лиц, к которой относится исполнитель, возможны благодаря наличию у человека почерка.

«Предполагаемый исполнитель не исследуется экспертом, непосредственно изучаются не свойства личности и не сами по себе сбивающие факторы, а закономерности и свойства почерка, позволяющие идентифицировать исполнителя, установить условия выполнения

(сбивающие факторы), определить его пол, возраст. Исходя из этого, объектом применения специальных знаний эксперта является почерк и именно он выступает в качестве объекта судебно-почерковедческой экспертизы. Поскольку почерк- явление, материализующееся в рукописных документах- вещественных доказательствах и сравнительных материалах, экспертом непосредственно изучаются почерковые реализации (рукописи). Конкретная почерковая реализация определяет необходимость приложения специальных знаний к ее исследованию потому, что в ней выражены идентификационные и диагностические свойства, образующие определенные системы. Поскольку эти свойства объективно отражаются в почерковых объектах, они непосредственно изучаются экспертом. Возможности выявления указанных свойств и признаков, их оценка, решение задач в целом в свою очередь зависят от состояния методики судебно-почерковедческой экспертизы»<sup>38</sup>.

Таким образом, непосредственными объектами судебно-почерковедческой экспертизы являются конкретная почерковая реализация (рукопись), а также присущая и выраженная в ней система свойств почерка.

Конкретную почерковую реализацию условно назовем просто непосредственным объектом, а выраженные в ней системы свойств почерка-специальных непосредственным объектом.

В качестве непосредственных объектов выступают представленные эксперту для проведения исследования рукописи, содержащиеся в документах,- вещественных доказательствах и образцах почерка предполагаемого исполнителя.

Поскольку конкретизация задачи и методики судебно-почерковедческой экспертизы зависит прежде всего от специфики исследуемой рукописи, именно данный объект подлежит систематизации. Основой систематизации является постепенная конкретизация объекта. В пределах си-

---

<sup>38</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 153

стематизации можно выделить виды, подвиды, группы объектов и охарактеризовать конкретные объекты<sup>39</sup>.

Виды объектов (рукописей):

Текст. Вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью буквенных и (или) цифровых обозначений.

Краткая запись. Вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью одного-трех слов или одного-семи цифровых обозначений.

Подпись. Вид рукописи, отражающий фамилию (имя, отчество) лица в виде букв или (и) условных письменных знаков и имеющих удостоверительное назначение.

Подвиды объектов (состав текста, краткой записи, подписи)

1. Текст и краткая запись.

А) Буквенный состав. Подвид рукописи данного вида, содержательная сторона которой в основном зафиксирована с помощью буквенных обозначений и воспринимается в целом как буквенная.

Б) Цифровой состав. Подвид рукописи данного вида, содержательная сторона которой в основном зафиксирована с помощью цифр и воспринимается в целом как цифровая.

В) Смешанный состав (буквенный и цифровой). Подвид рукописи данного вида, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью буквенных и цифровых обозначений.

2. Подпись

А) Буквенная транскрипция. подвид подписи, состоящей только из букв.

Б) Безбуквенная, или штриховая. Подвид подписи, состоящей из штрихов, не образующих букв.

---

<sup>39</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 153-154

В) Смешанная. Подвид подписи, состоящей как из букв, так и из безбуквенных элементов.

Группы объектов (объем и условия выполнения).

По объему текст может быть:

Большого объема- буквенный текст, содержащий все буквы алфавита, при этом часто - и средневстречающиеся в русской скорописи буквы наблюдаются не менее десяти-двадцати раз; цифровой текст, включающий все цифры в различных сочетаниях. Текст буквенный, цифровой или смешанный большого объема обычно составляет страницу стандартного листа;

Среднего объема - буквенный текст, содержащий большую часть букв алфавита и составляющий обычно от половины страницы стандартного листа до десяти слов; цифровой текст, включающий все цифры в различных сочетаниях и составляющий обычно от двух третей до половины страницы стандартного листа;

Малого объема - буквенный текст, содержащий ограниченное количество букв алфавита. В нем неоднократно могут быть лишь наиболее часто встречающиеся в русской скорописи буквы (а,е,о,и). Обычно состоит из четырех-десяти слов. Цифровой текст включает все цифры, но имеет ограниченное количество их различных сочетаний, обычно составляет менее половины страницы стандартного листа.

Краткая запись (буквенная, цифровая, смешанная) по объему может быть дифференцирована в зависимости от конкретного количества содержащихся в ней буквенных или цифровых обозначений. Подпись может быть большой, средней и краткой.

По условиям выполнения тексты, краткие записи (буквенные, цифровые, смешанные), подписи различной транскрипции и объема могут быть разделены на выполненные в обычных и необычных условиях, в последнем случае без намеренного изменения и с намеренным изменением.

Объем рукописи в сочетании с условиями ее выполнения позволяет представить, например, такой объект судебно-почерковедческой экспертизы, как текст (в качестве группового объекта), следующим образом:

текст буквенный (цифровой, смешанный) большого (среднего, малого) объема, выполненный в обычных условиях;

текст буквенный (цифровой, смешанный) большого (среднего, малого) объема, выполненный в необычных условиях, без намеренного изменения;

текст буквенный (цифровой, смешанный) большого (среднего, малого) объема, выполненный в необычных условиях, связанных с намеренным изменением.

Аналогичным образом могут быть уточнены в качестве групповых такие объекты, как краткие записи и подписи.

Конкретные объекты (учет наиболее общих характеристик почерка и конкретных условий выполнения) определяются:

а) по характеристикам почерка (подписи) – степень выработанности: высокая, выше средней, средняя, ниже средней, низкая (маловыработанный почерк),

строение (простое, упрощенное, усложненное, смешанное;

б) по конкретным условиям выполнения, - не связанным с намеренным изменением:

необычная поза, необычный материал письма, необычный пишущий прибор, письмо в затемненном помещении, письмо в движущемся транспортном средстве, необычное функциональное состояние, болезнь, необычная установка пишущего;

связанным с намеренным изменением:

применительно к текстам и кратким записям: подражание печатному шрифту, подражание прописям, подражание маловыработанному почерку, изменение наклона, изменение общих признаков, скорописное изменение, компетентное изменение, непривычное леворучное письмо, изменение способа держания пишущего прибора, подражание почерку другого лица,

применительно к подписям: автоподлог, подражание.

Указанные характеристики почерка (подписи) в сочетании с конкретными условиями их выполнения позволяют представить, например, такой объект судебно-почерковедческой экспертизы, как текст, в качестве конкретного объекта следующим образом:

а) текст буквенный (цифровой, смешанный) большого (среднего, малого) объема, выполненный почерком высокой (выше средней, средней, ниже средней, низкой) степени выработанности, простого (упрощенного, усложненного, смешанного) строения, в необычных условиях, не связанных с намеренным изменением (в необычной позе, на необычном материале письма, необычным пишущим прибором и т.д.);

б) текст буквенный (цифровой, смешанный) большого (среднего, малого) объема, выполненный почерком высокого (выше среднего, средней, ниже средней, низкой) степени работанности, простого (упрощенного, усложненного, смешанного) строения, в необычных условиях, связанных с намеренным изменением (с подражанием печатному шрифту, подражанием прописям, с изменением наклона и т.д.).

Аналогичным образом могут быть уточнены в качестве конкретных такие объекты, как краткие записи и подписи. В соответствии с изложенной систематизацией объектов в пределах судебно-почерковедческой экспертизы можно выделить ее виды, подвиды, группы и конкретные судебно-почерковедческие экспертизы<sup>40</sup>.

Информационная революция, происходящая во всем мире в последние десятилетия, стремительное развитие информационных технологий и широкое внедрение электронно-вычислительной техники во все сферы человеческой деятельности, а также специфика современных проявлений преступности, обусловили тот факт, что компьютерные средства и методы все более и более широко используются в судебной экспертизе<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. М., 2006. С. 155-157

<sup>41</sup> Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 583

С развитием и внедрением компьютерных технологий повысился уровень не только производства судебно-почерковедческих экспертиз (автоматизации экспертной работы), но и объективности критериев оценки того или иного комплекса признаков почерка. Особую роль при решении идентификационных и диагностических задач приобретает программное обеспечение, позволяющее комплексно исследовать малообъемные почерковые объекты: подписи, краткие записи и тексты, выполненные в обычных и необычных условиях. Так, разработанная программа «Телемак» позволяет «автоматизировать процесс исследования интегральных структурно-геометрических характеристик в кратких и простых подписях со стадии выделения и измерения признаков»; программное обеспечение «Мера» применяется в целях исследования интегральных структурно-геометрических характеристик в кратких буквенных записях; программа «Тюльпан» предусматривает автоматизацию «расчетных компонентов методики дифференциации рукописей на мужские и женские и для установления возраста предполагаемого исполнителя»<sup>42</sup>.

В 80-х годах 20 в. во ВНИИСЭ была разработана «Комплексная методика установления подлинности (неподлинности) кратких и простых подписей», которая включала в себя ряд количественных методов исследования подписей, основанных на точном измерении параметров почерковых объектов. Основная часть этих методов была автоматизирована к 2000 году с помощью программы «Око-1», которая формально включала в себя и автоматизированный метод исследования распределения в подписи плотности красителя - динситометрию, которая позволяет оценивать нажим и темп при выполнении подписи<sup>43</sup>.

Для идентификации исполнителя кратких почерковых объектов применяются программные комплексы ДИА (для анализа геометрической структу-

---

<sup>42</sup> Орлова В. Ф., Сахарова. Н. Г. Применение математических методов и ЭВМ — основные задачи автоматизации в судебно-почерковедческой экспертизе. М., 1989. С. 93—94.

<sup>43</sup> Смирнов А.В. Автоматизация исследования ширины штриха в кратких подписях.//Теория и практика судебной экспертизы. – М., 2011. №4 (24). С. 162-163

ры) и «Денси» (для распределения нажимов в почерковых объектах); для расчета априорной информативности подписи - программа «A priori», для дифференциации высоковыработанных почерков по степени совершенства движений - программа «Differ».

Что касается автоматизации рабочего места эксперта-почерковеда, то в настоящее время разработаны или находятся в стадии разработки такие программные диалоговые комплексы, как «Дипод» («Диалог о подписи»), «Роза» (автоматизация расчетных этапов применения методик установления факта намеренного изменения почерка), «Мак» (исследование кратких и простых подписей), «Ирис» (идентификация исполнителя рукописи, выполненной намеренно измененным почерком (скорописью), программа «Бланк» (для автоматизированного формирования бланка текста экспертного заключения). Оформляется заключение с помощью программы «Editor»<sup>44</sup>.

Для построения математических моделей, характеризующих систему почерковых движений с помощью теории кубического сплайна, Зориным совместно с И.А. Шишковым была разработана программа «Анализатор подписи», которая написана на языке DELPHI и способна воспринимать различные форматы данных (рисунки)<sup>45</sup>.

«Уже давно криминалисты сталкиваются с подделками, выполненными с помощью устройств для копирования чертежей-пантографами. Процесс копирования здесь состоит в обводке подписи-оригинала подделывателем и воспроизведением его с помощью механической системы передачи усилий пантографом. Большую роль тут играет компьютерная подготовка изображения, которое сначала строится программными средствами, а затем воспроизводится плоттером. В настоящее время выявлением диагностических призна-

---

<sup>44</sup> Сахарова Н.Г. Пути создания автоматизированного рабочего места эксперта-почерковеда // Использование математических методов и ЭВМ в экспертной практике. М., 1989. С. 101—103.

<sup>45</sup> С.Л. Зорин. Криминалистические средства и методы исследования структуры системы почерковых движений человека. Н-Новгород, 2008. С. 82

ков, позволяющий установить выполнение подписи с помощью плоттера пока занимаются эксперты-криминалисты Москвы и Санкт-Петербурга»<sup>46</sup>.

Автоматизация не только повышает уровень работы, но и дает возможность получить дополнительную информацию, в частности, при решении таких достаточно сложных вопросов, как идентификация исполнителя, а также установление способа подражания, дифференциация авторов документов, установление личностных характеристик по почерку. Многообразие и разнообразность параметров, отображающихся в тексте и характеризующих личность, требуют использования математических методов исследования и создания автоматизированного программного комплекса<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Информационная безопасность регионов. Саратов 2009. № 1. С. 70-72.

<sup>47</sup> Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика. - М., 2002. С. 297

### 1.3 Подпись как объект почерковедческой экспертизы

«Почерковедческое исследование подписи является сложнейшей, но и в то же время одной из востребованных криминалистических исследований.

Причиной тому служат следующие факты:

- подпись является идентифицируемым объектом на документах;
- появление новых способов подделки подписи;
- автоподлог;
- увеличение преступлений, связанных с подделкой документов;
- разобщенность методической базы почерковедческого исследования подписей;
- устарелость методик исследования подписи и т.д.

Все это свидетельствует о необходимости выделения исследования подписи в отдельный институт, и внедрять в его изучение, более усовершенствованные технические устройства»<sup>48</sup>.

Являясь одним из реквизитов документов, подпись получила широкое распространение в качестве личного удостоверительного знака.

Понятие подписи как объекта графического исследования связано с ее назначением, особенностями выполнения и составом.

Она наносится на документ собственноручно конкретным лицом с целью удостоверения содержащихся в нем фактических данных.

Принадлежность подписи определенному лицу подтверждается полным или частичным отображением фамилии, имени, отчества либо условным графическим начертанием в виде письменных знаков, не образующих букв.

Таким образом, подпись можно определить как собственноручно выполненное полное или частичное графическое изображение фамилии, имени, отчества конкретного лица или условное графическое начертание в виде

---

<sup>48</sup> Современные тенденции развития науки и технологии. Белгород, 2015. №8-6. С. 102

письменных знаков, не образующих букв, нанесенное на документ в удостоверительных целях.

Подпись можно разделить на составные части:

1. Начальная часть подписи представляет собой заглавные буквы фамилии, имени, отчества или монограмму. Под монограммой понимают сочетание двух-трех заглавных букв, объединенных совместным элементом. В штриховых подписях в качестве начальной части выделяют условно читаемые буквы или безбуквенные штрихи увеличенной протяженности.

2. Средняя (или строчная) часть подписи состоит из строчных букв и безбуквенных элементов, исключая заглавные буквы и росчерк.

3. Росчерк — это заключительная часть подписи, выполненная в виде деформированных букв или безбуквенных элементов различной конфигурации, сложности и увеличенной протяженности, служащая средством защиты подписи от подделки. Росчерк, как правило, выполняется в максимально быстром темпе, слитно с предыдущей частью подписи.

4. Дополнительные штрихи представляют собой безбуквенные элементы, находящиеся за пределами материальной части подписи и выполняемые интервально от нее.

Процесс формирования подписи имеет существенные особенности, которые во многом определяют структуру и характер отображающихся в ней признаков.

Формирование подписи происходит совместно с почерком на базе частично сформированного письменно-двигательного навыка и связано с ним единством психофизиологических основ и приобретенных к тому времени графических и технических навыков письма.

Условно процесс формирования подписи можно подразделить на три этапа:

1. Обучение в школе.
2. Овладение профессией и специальностью.
3. Дальнейшая трудовая деятельность.

«Начальный этап формирования подписи приходится, в основном, на 6-7 классы средней школы. В это время проявляется сознательный, волевой характер конструирования подписи. Основой для строения будущей подписи служит графический материал, содержащийся в фамилии, имени, отчестве. Отсутствие каких-либо специальных правил и норм предполагает различные направления создания подписи: сокращается буквенный состав, добавляются к полному или сокращенному составу инициалы или монограммы, вводится росчерк. Примером для подражания могут служить подписи родителей, учителей. В связи с произвольным характером придумывания подписи и отсутствием практики подписывания состав подписи в это время может претерпевать значительные изменения. Только к завершению школьного периода признаки подписи приобретают некоторую стабильность. На данном этапе подписной почерк практически не отличается от обычной скорописи»<sup>49</sup>.

Дальнейшее формирование подписи происходит в процессе овладения специальностью и связано со значительным увеличением практики подписывания различного рода документов в связи с достижением полной дееспособности. Изменение подписи определяется как желанием придать ей большую индивидуальность, так и необходимостью выполнять ее в быстром темпе как единый структурный комплекс, что влечет за собой изменение общих и частных признаков. В составе подписи нередко появляются усложненные монограммы и росчерки, дополнительные штрихи различной конфигурации. В то же время, для увеличения скорости выполнения, часть буквенного состава может заменяться безбуквенными штрихами.

«На втором этапе формирования транскрипция (или состав) подписи приобретает достаточную стабильность. Большинство общих и частных признаков становятся устойчивыми.

Третий этап связан с характером трудовой деятельности, определяющим практику подписывания различного рода документов. Наибольшее из-

---

<sup>49</sup> В.В. Сeregин. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С. 228.

менение в данный период могут претерпевать подписи, имеющие усложненное строение. Высокая практика подписывания ведет к дальнейшему упрощению конструкции подписи, а также к появлению новых устойчивых вариантов подписи в целом. Выбор варианта зависит от значимости документа, его целевого назначения, иногда от места, отведенного для подписи и т. п.

Окончательное формирование подписи завершается к 25-30 годам»<sup>50</sup>.

Система идентификационных признаков подписи значительно отличается от классификаций признаков, предназначенных для исследования буквенного и цифрового письма. Для создания отличного от других удостоверительного знака исполнитель вводит в разные части подписи усложненные конструкции, дополнительные штрихи, точки, посторонние знаки. Все это расширяет систему идентификационных признаков подписи, которая состоит из пяти групп: четыре общих и одной группы частных признаков.

Первая группа\_общие признаки, характеризующие построение подписи:

- Транскрипция подписи;
- Общий вид подписи;
- Четкость подписи.

Под транскрипцией в криминалистической литературе принято понимать качественный и количественный состав подписи, определяемый с учетом последовательности выполнения элементов, составляющих ее.

Подписи по транскрипции подразделяются на три вида: буквенные, состоящие из букв как прописных, так и строчных, включая монограмму; безбуквенные, включающие в свой состав штрихи, не образующие букв; смешанные, состоящие как из букв, так и из штрихов, не образующих букв.

---

<sup>50</sup> В.В. Серегин. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С. 228.

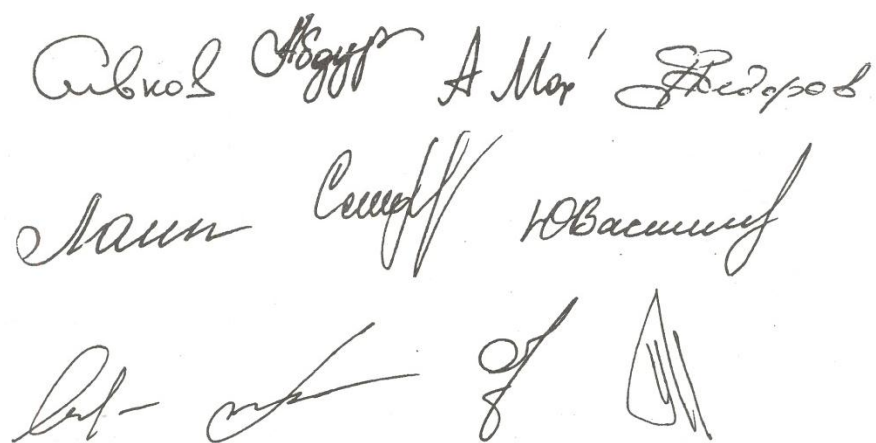


Рисунок 1 - Виды транскрипций подписи

Также встречаются подписи, в транскрипциях которых встречаются и разнообразные изображения.

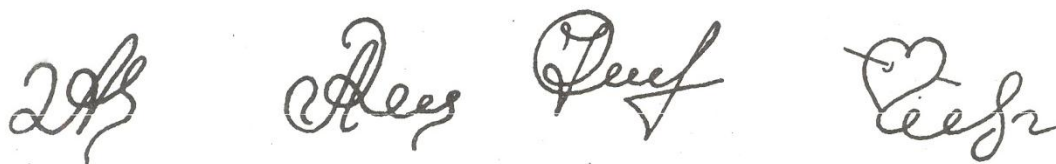


Рисунок 2 -Транскрипции в которых встречаются изображения

Общий вид подписи представляет собой геометрическое изображение, образованное общей конфигурацией подписи и ее элементами. Представляется что это условная геометрическая фигура, образованная внешними контурами подписи. Это могут быть: прямоугольник, треугольник, овал, круг, параллелограм. Этот признак редко используется в экспертной практике.

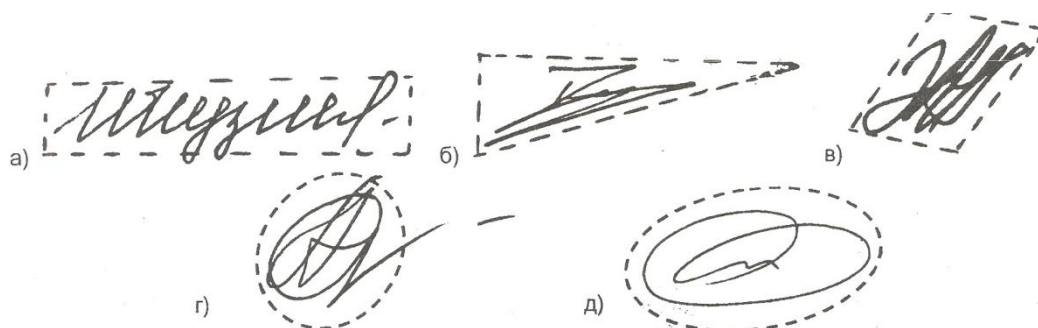


Рисунок 3 - Геометрическое изображение, образованное общей конфигурацией подписи и ее элементами

Четкость подписи-возможность определения экспертом в ней точек начала и окончания, соединения, пересечения, направления и последовательности выполнения движения. По этому признаку подписи подразделяются на четкие и нечеткие, которые обычно содержат большое количество пересекающихся, часто хаотичных штрихов.

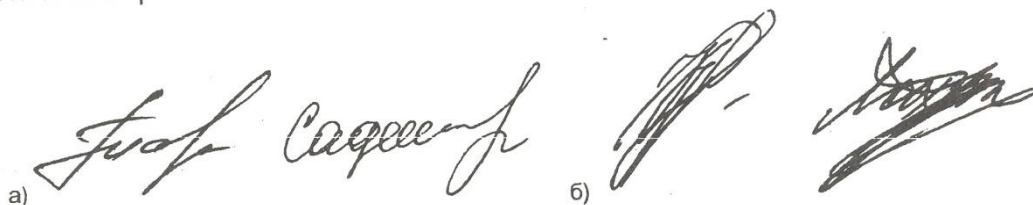


Рисунок 4 -Четкость подписи: а) четкая; б) нечеткая

Ко второй группе относятся общие признаки, которые характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка исполнителя подписи. В ее состав входят степень выработанности и степень сложности подписи. Степень выработанности является показателем уровня сформированности навыков письменного почерка и определяется, как и в буквенной письме, через темп письма и координацию движений.

Темп выполнения подписи может быть быстрым, средним и медленным. Обычно при выполнении подписей темп письма более быстрый, нежели в буквенном и цифровом письме, это следствие того, что подпись очень малая по объему рукопись, которая гораздо чаще выполняется пишущим, чем иные почерковые операции. Вместе с тем темп исполнения отдельных частей подписи может быть различен, обычно самый быстрый наблюдается в заключительной части подписи при выполнении ее росчерка и дополнительных штрихов. В такой ситуации характеристика темпа дается дифференцированно по каждой части подписи.

Координация движений при выполнении подписи бывает высокой, средней и низкой. Показателями для ее определения в подписях, имеющих в своей транскрипции буквы, выступают нормы прописи, а в безбуквенных

шрихах координация движений определяется по соблюдению пишущим их размерных характеристик: точности начал, окончаний, соединений, размещению шрихов относительно друг друга, других элеменотов и частей подписей.

Исходя из показателей темпа и координации движений, подписи по выработанности подразделяются на три группы:

1. Высоковыработанные подписи, выполненные в быстром темпе и с высокой координацией движений. Им свойственная значительная устойчивость признаков, наряду с их вариационностью. Они обладают устойчивостью к воздействию «сбивающих факторов». По конструктивному строению они могут быть весьма разнообразными.

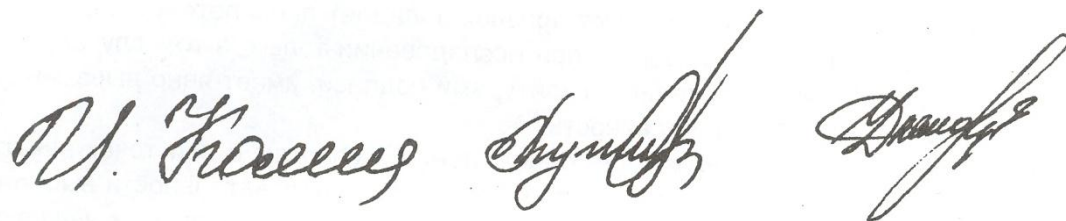


Рисунок 5 - Высоковыработанные подписи

2. Средневыработанные подписи выполняются в среднем темпе и со средней координацией движений. Им присущи наличие в транскрипции букв, выполненных по конструкции приближенно к нормам прописи. Для них характерно нарушение координации движений второй степени, что проявляется в несоблюдении размерных характеристик, направления и размещения движений.



Рисунок 6 - Средневыработанные подписи

3. Маловыработанные подписи выполняются в медленном темпе с низкой координацией движений. Их транскрипция в большинстве случаев включает в себя все буквы фамилии лица, от имени которого выполнена

подпись. Конструктивное строение букв простое, связанность малая либо вовсе отсутствует. Для таких подписей характерно нарушение координации движений первой и второй степени, что выражается в угловатости выполнения криволинейных элементов, извилистости при выполнении прямолинейных элементов, несоблюдение размерных и ориентационных характеристик букв и т.п. Маловыработанные подписи присущи в основном школьникам и лицам, у которых обучение закончилось на уровне начальных классов в силу различных обстоятельств им приходится редко выполнять свою подпись. Для «школьных» подписей характерно нередко наличие букв в транскрипции. Конструктивное строение букв приближено или соответствует нормам прописи. Наряду с этим имеет место правильное соединение букв и элементов букв между собой.

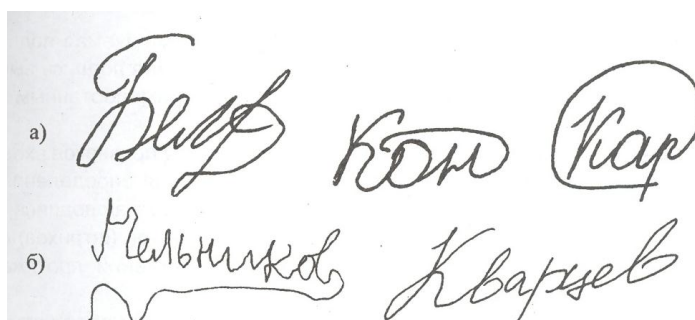


Рисунок 7 - Маловыработанные подписи

В экспертной практике наряду с традиционным делением подписей по степени выработанности на три основные группы используются и промежуточные ее варианты – выше и ниже средней степени выработанности.



Рисунок 8 – Степень выработанности: а) выше средней; б) ниже средней

Кроме степени выработанности в рассматриваемую группу признаков входит конструктивное строение (сложность подписи). Критериями для определения конструктивного строения строчных и прописных букв, входящих в состав подписи, служат нормы прописи. Строение по сложности

безбуквенных элементов определяется по их количеству, форме, изменению направления движений, протяженности по вертикали и горизонтали.

По конструктивному строению подписи подразделяются на три подгруппы. К первой относятся конструктивно-простые подписи, для которых характерно наличие в транскрипции значительного числа букв или их элементов, выполненных приближенно к нормам прописи либо в соответствии с ними.

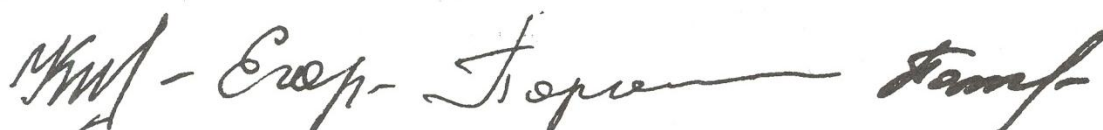


Рисунок 9 - Конструктивно-простые подписи

Вторую подгруппу составляют конструктивно-упрощенные подписи, которые обычно имеют не полную транскрипцию. В них, как правило, отсутствует буквенный состав или присутствуют лишь единичные буквы. Содержание подписи составляют несколько безбуквенных штрихов, выполненных различной протяженности движениями по вертикали и по направлению. При этом форма движений при выполнении элементов подписи может характеризоваться определенной цикличностью.



Рисунок 10 - Конструктивно-упрощенные подписи

К третьей подгруппе относятся подписи конструктивно-усложненного строения. Для них характерно увеличение количества движений, их протяженности, многократные изменения направления движений, использование разнообразных форм движений.



Рисунок 11 - Конструктивно- усложненные подписи

Определенная часть подписей по их конструктивному строению не подпадает под перечисленные подгруппы в связи с тем, что в них основные составляющие выполняются различными по степени сложности движениями. Зачастую в таких подписях начальная и иногда заключительная части конструктивно усложнены. Средняя же и в большинстве случаев заключительная части подписи могут быть и простого и упрощенного строения. Для таких подписей характеристики конструктивного строения должны даваться экспертом дифференцировано, по каждой из составляющих их частей.

Третью группу общих признаков подписи составляют признаки, характеризующие структуру движений по их траектории. К этой группе относятся следующие признаки:

- преобладающая форма движений;
- преобладающее направление движений;
- наклон;
- размер;
- разгон;
- связность;
- нажим.

Преобладающая форма движений Признак определяется при выполнении и соединении буквенных и безбуквенных составляющих подписи. Подписи выполняются различными по форме движениями, также это может быть сочетание двух преобладающих форм движений, например, прямолинейно-дуговой, прямолинейно-петлевой, прямолинейно-угловатой и

дугообразно-петлевой. Проявлением единичной преобладающей формы движения являются: извилистая, петлевая, дуговая.



Рисунок 12 - Виды преобладающей формы движений в подписях: а) прямолинейно-дуговая; б) прямолинейно-угловая; в) извилистая; г) петлевая; д) дуговая

В большинстве подписей, в составе транскрипции которых значительное количество букв, преобладающей является прямолинейно-дуговая форма движений. В высоковыработанных подписях сплошной связанности, преобладающая форма движений петлевая. При невозможности экспертом выделить в исследуемой подписи преобладающую форму движений признак следует именовать «форма движений» и характеризовать ее как смешанную.

Для криволинейных форм движений преобладающее определяется по форме элементов букв, безбуквенных штрихов подписи, и может быть левоокружным, которое наиболее распространено, и правообкружным. В случаях, когда отдельные части подписи выполняются противоположными по направлению движениями, характеристика движений определяется экспертом как смешанная.



Рисунок 13 - Виды преобладающего направления движений в подписях: а) левоокружное; б) правоокружное; в) смешанное: в начальной и заключительной части подписи-левоокружное, средней части-правоокружное

Наклон представляет собой направление продольных осей букв и безбуквенных штрихов по отношению к условной линии основания подписи.

Подпись может быть правонаклонной, левонаклонной, неустойчивой по наклону (смешанная) и может иметь продольную осевую букв<sup>51</sup>.

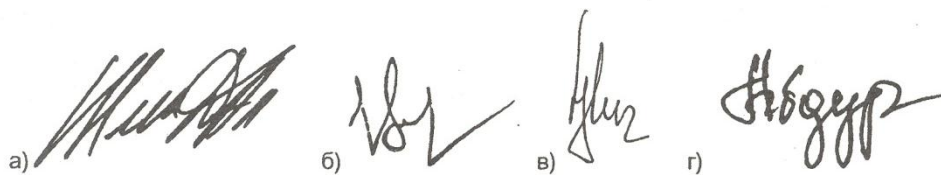


Рисунок 14 - Наклон в подписях: а) правый; б) левый; в) отсутствует; г) смешанный

Преобладающая протяженность движений по вертикали представляет собой высоту букв и безбуквенных штрихов подписи. Критериями его определения как и в буквенном письме, являются количественные показатели. Размер подписи бывает:

- малым, высота букв и безбуквенных шрифтов менее 2 мм;
- средним, высота составляющих 2-4 мм;
- большим, высота больше 4 мм.<sup>52</sup>



Рисунок 15 - Размер подписей: а) малый; б) средний; в) большой

Разгон (преобладающая протяженность движений по горизонтали). Определяется по соотношению протяженности движений по горизонтали между буквами, элементами букв и буквенных штрихов к их высоте. Если это соотношение находится в равных пропорциях или чуть больше, то разгон большой; от половины до полной высоты-разгон средний; менее половины высоты-малый.

<sup>51</sup> Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я., Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник для вузов/— 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. С. 167

<sup>52</sup> Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Учебник. М.: Дашков и К. 2009. С. 76

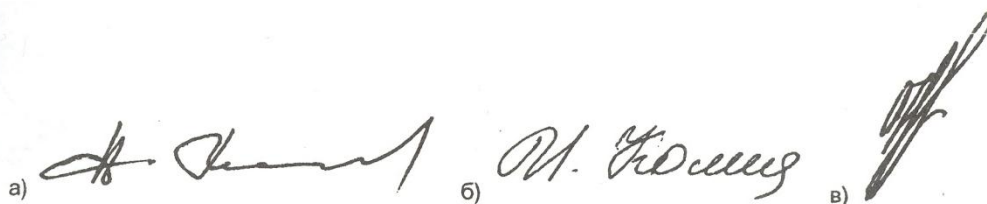


Рисунок 16 - Разгон в подписях: а) большой; б) средний; в) малый

Аналогично размеру разгон в подписях зачастую не подпадает под одну характеристику, а может варьировать в пределах от малого до среднего, от среднего до большого, от малого до большого. В этой ситуации эксперту для описания признака в заключении следует придерживаться рекомендаций, данных выше для описания размера подписи.

Встречаются подписи в транскрипции которых, несмотря на выдержанность размерных характеристик букв в соответствии с критериями, расстояние между буквами либо увеличено, либо уменьшено. Данный признак называется расстановкой букв. Она может быть широкой (если интервал между буквами превышает их ширину) и узкой (если интервал между буквами меньше половины ширины букв).



Рисунок 17- Расстановка букв в подписях: а) широкая; б) узкая

Связанность подписи характеризует непрерывность движений при соединении ее элементов. В зависимости от непрерывности либо прерывистости движений степень связанности подписи бывает:

- сплошной, если все буквы и безбуквенные штрихи выполнены слитно;
- интервальной, когда все буквы и безбуквенные штрихи выполняются отдельно.

В большинстве подписей присутствуют как связанные, так и выполненные интервально буквы и безбуквенные штрихи. В этой ситуации степень связанности характеризуется применительно к каждому ее участку.

Традиционно при описании в экспертной практике используются следующие обозначения: «+» -слитное соединение; «-» - интервальное. При этом термин «конкретная» для характеристики связи не используется

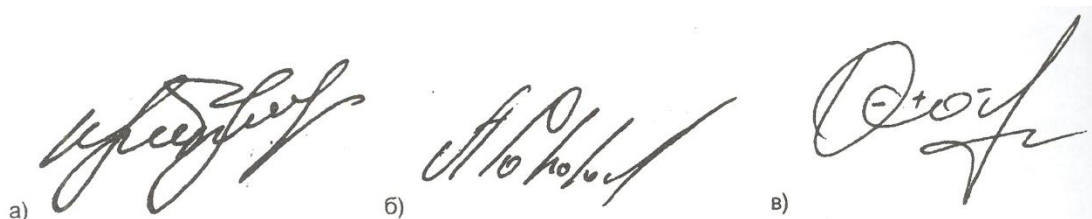


Рисунок 18-Связность в подписях: а) сплошная; б) интервальная; в) конкретная

Нажим выражает степень и характер затрачиваемых усилий исполнителя при выполнении подписи в целом и отдельных ее элементов. Зачастую этот признак сложно определить, поэтому эксперт обычно в своем заключении сводит описание к указанию дифференцированным или не дифференцированным нажимом выполнена исследуемая подпись.

В некоторых криминалистических источниках в состав данной группы общих признаков подписи добавляют еще признак «строение линий, характеризующих размещение протяженности движений по вертикали», однако в силу отсутствия критериев его определения, а также дублирования его другими признаками эта особенность не используется в экспертной практике ОВД.

К четвертой группе общих признаков подписи относятся признаки, характеризующие пространственную ориентацию подписи и движений, которыми она выполнена. Подпись, являясь одним из основных реквизитов документа, может выполняться в различных его частях. В силу этого и количество ориентиров, относительно которых эксперт может определить ее местоположение, значительно больше, чем в исследуемом документе определяется относительно:

-основного текста, резолютивной или визирующей его части:близко, далеко, примыкает, слева, справа, посередине;

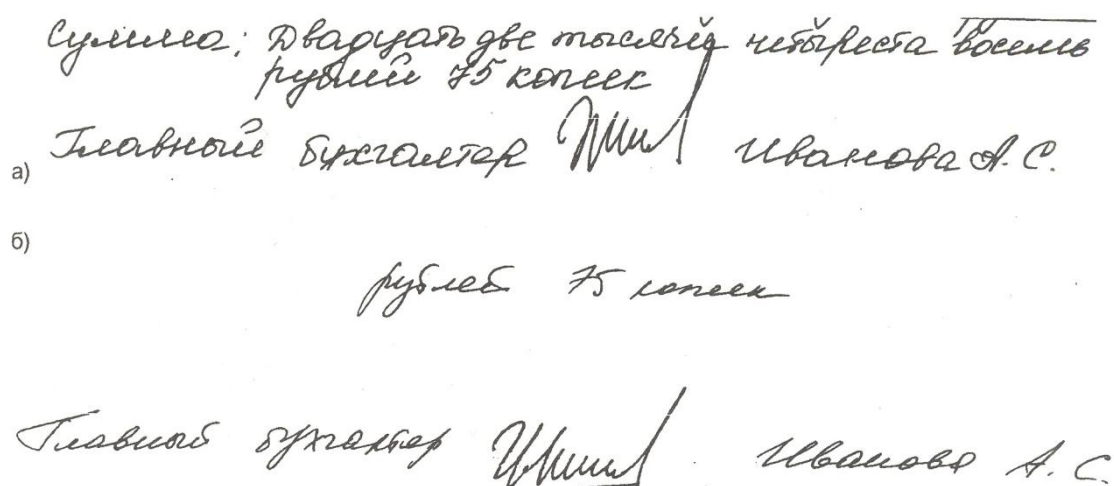


Рисунок 19 - Размещение подписи относительно основного текста: а) Близко к тексту; б) далеко от текста

-бланковой строки, которая определяет место выполнения подписи: на строке, под строкой, над строкой, посередине строки, пересекает строку, под углом к строке;

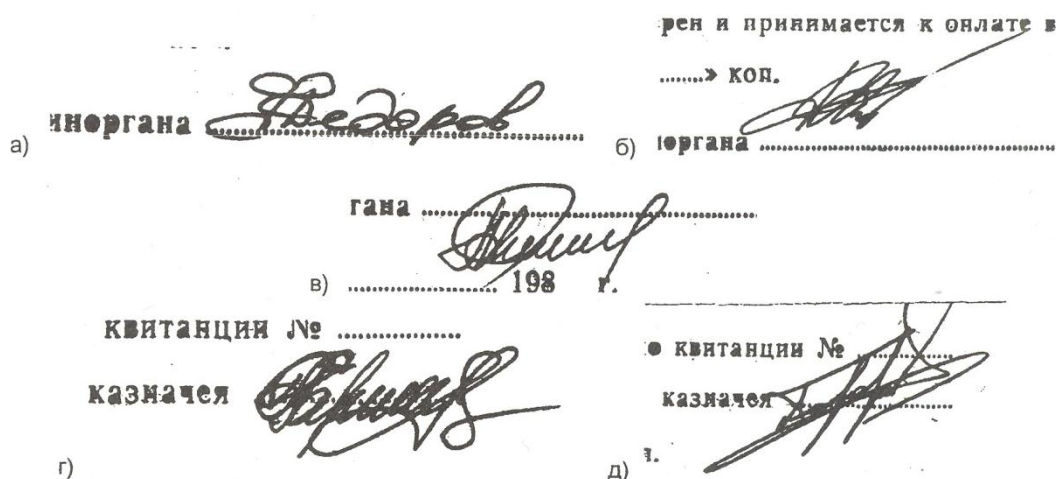


Рисунок 20 - Положение подписи относительно бланковой строки: а) на строке; б) над строкой; в) под строкой; г) посередине строки; д) пересекает строку

-слева, определяющего должностное положение подписывающего лица и расшифровывающего его фамилию: слева, справа, близко, примыкает, на слове,,далеко, над ним, под ним;

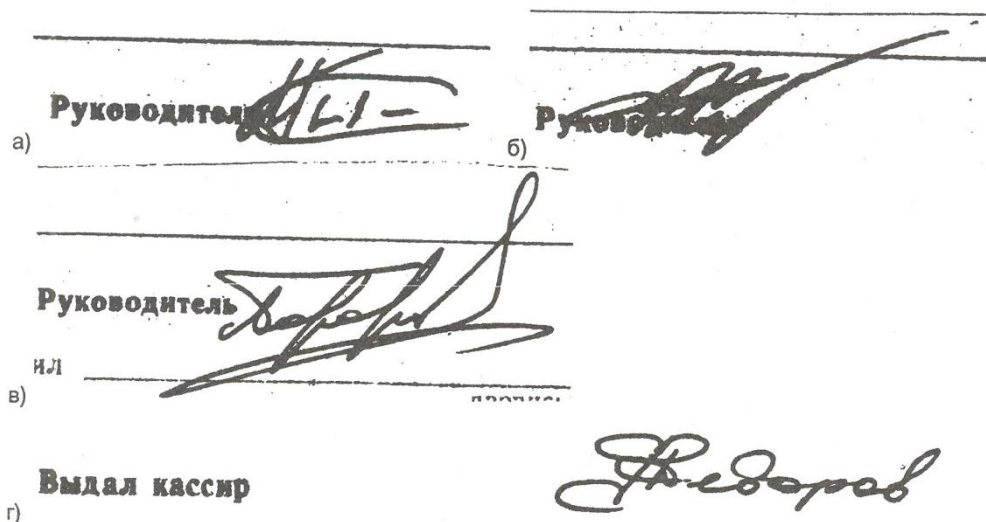


Рисунок 21 - Размещение подписи относительно слова, определяющего должностное положение подписывающего лица: а) примыкает к слову; б) на нем; в) близко от него; г) далеко от него

-вертикальных линий графления бланка документа (посередине, ближе к левой вертикальной линии, ближе к правой вертикальной линии)

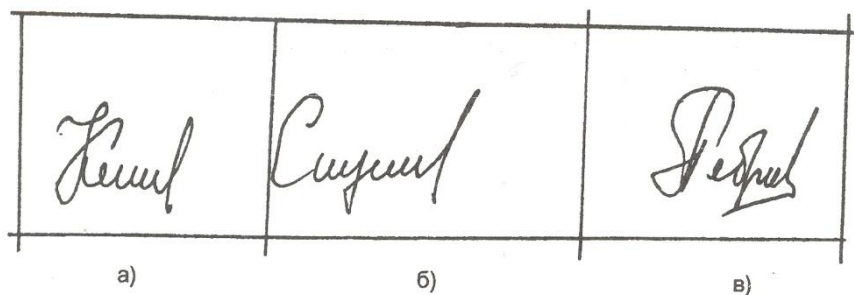


Рисунок 22 - Размещение подписей относительно вертикальных граф бланка документа: а) посередине; б) ближе к левой вертикальной линии; в) ближе к правой вертикальной линии

-даты, если она одновременно выполняется с подписью: на одной линии, выше, ниже, близко, далеко.

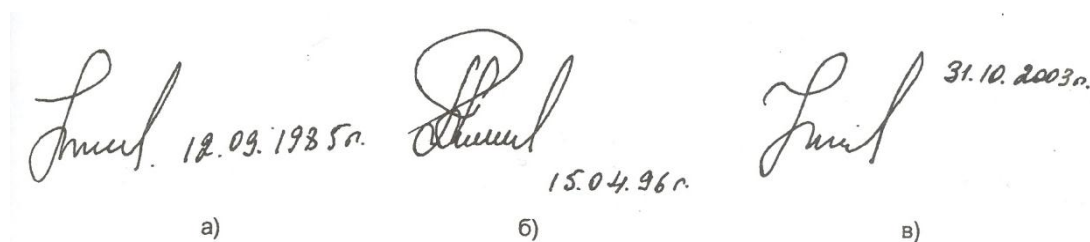


Рисунок 23 - Положение подписей относительно даты: а) на одной линии; б) выше даты, слева; в) ниже даты, слева

Наряду с перечисленными признаками в состав этой группы признаков также входят направление линии основания подписи и ее форма. Направление линии основания представляет собой условную линию, образуемую основаниями буквенных элементов и безбуквенных штрихов, исключая росчерк. По направлению линия основания может быть горизонтальной (параллельной), опускающейся и поднимающейся.

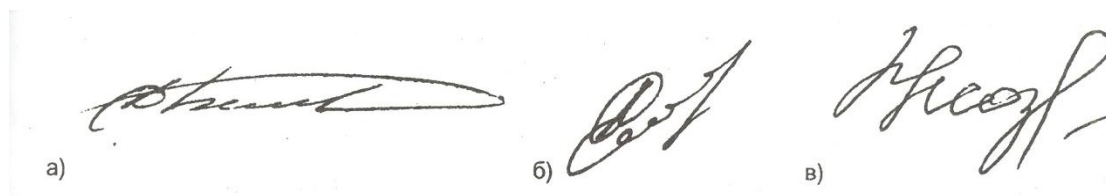


Рисунок 24 - Направление линии подписи: а) горизонтальное; б) поднимающееся; в) опускающееся

Форма линии основания подписи — это условная линия, образуемая условным соединением нижних точек букв и безбуквенных штрихов, которая характеризует особенности размещения элементов подписи относительно друг друга, бланковой строки или же горизонтального среза листа бумаги. По конфигурации линия основания подписи бывает: прямая, извилистая, дуговая (выпуклая и вогнутая), ступенчатая.



Рисунок 25 - Форма основания подписи по конфигурации: а) прямая; б) извилистая; в) дуговая выпуклая; г) дуговая вогнутая; д) ступенчатая

В заключении эксперта перечисленные выше четыре группы общих признаков подписи могут быть описаны например так: «В нижней части квитанции после слов «Директор» на значительном расстоянии от них

расположена исследуемая подпись, выполненная от имени Иванова И.И., красящим веществом синего цвета.

Транскрипция подписи смешанная, состоит из монограммы (Букв И,И,И); букв «в», «а», «н»; четырех безбуквенных штрихов и росчерка, основная часть которого выполнена под подписью. Второй и четвертый безбуквенные штрихи увеличены по вертикали и имеют надстрочные и подстрочные части в форме петель. Общий вид подписи-прямоугольный. Подпись четкая, выполнена высоковыработанными движениями (темп быстрый, координация высокая). Конструктивное строение в начальной и заключительной частях подписи- усложненные, в средней части-простое. Преобладающая форма движений-дугообразнопетлевая, преобладающее направление движений- левоокружное. Размер заключительной части подписи малый, в остальных частях средний. Наклон –правый. Степень связанности сплошная. Подпись размещена на бланковой строке. Направление линии подписи горизонтальное. Форма линии основания подписи-прямая».

Пятую группу идентификационных признаков подписи представляют частные признаки. Их количество и сущностное содержание аналогичны системе частных признаков буквенного письма. В частных признаках в большей мере проявляются индивидуальные особенности письменно двигательного навыка, поэтому частные признаки особенно ценны для идентификации<sup>53</sup>. Вместе с тем специфика подписи, как объекта почерковедческого исследования нашла свое отражение в особенностях каждого из частных признаков, которые будут рассмотрены далее.

1. Конструктивное строение (сложность) движений может проявляться как при выполнении букв, так и безбуквенных штрихов подписи. В первом случае критерием определения признака выступают нормы прописи. Критерием определения степени сложности безбуквенных штрихов

---

<sup>53</sup> Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. — М.: ИНФРАМ, 2005. С. 173-175

являются: количество движений, форма, размерные характеристики, изменения направления движения.

Конструктивное строение букв подписи может выражаться в простом, упрощенном либо в усложненном их выполнении. Сложность движений при выполнении безбуквенных штрихов проявляется в упрощенных или же усложненных их характеристиках.

Результаты анализа авторами экспериментального материала свидетельствуют о том, что чаще всего усложнение конструктивного строения букв и безбуквенных штрихов наблюдается в начальной и заключительной части подписи. Усложнение является следствием увеличения протяженности движений по вертикали и по горизонтали, изменения формы и направления движений, увеличение количества движений в результате их повторения.

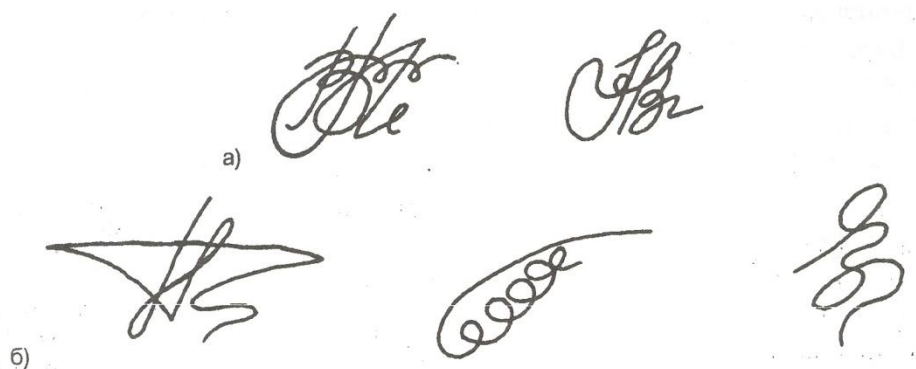


Рисунок 26- Усложнение конструктивного строения подписей: а) начальной части подписи; б) заключительной части подписи (росчерка)

Средняя часть подписи нередко состоит из безбуквенных штрихов, которые выполняются упрощенными, повторяющимися, однотипными, одинаковыми по форме и направлению движениями.



Рисунок 27 – Виды упрощенного строения средней части подписи

Вместе с тем в подписях может наблюдаться и ситуация когда средняя часть конструктивно усложнена, а начальная и заключительная части выполнены конструктивно-упрощенными движениями.



Рисунок 28 – Различное конструктивное строение части подписи: а) усложнение средней части; б) упрощение начальной части; в) упрощение заключительной части (росчерка)

Признак конструктивное строение подписи является наиболее содержательным по объему информации из всех частных признаков, обладает высокой информационной значимостью и как свидетельствует экспертная практика, широко используется экспертами-почерковедами для обоснования своих выводов.

2. Форма движений в подписи имеет те же разновидности своего проявления, что и в буквенном письме. Признак выявляется как при выполнении элементов букв, букв в целом и безбуквенных штрихов, так и соединениях их между собой. Ценность признака резко снижается, если он подпадает под преобладающую форму движений в исследуемой подписи. Результаты рецензирования экспертных производств, выполненных в криминалистических подразделениях ОВД, свидетельствуют о том, что нередко в идентификационный комплекс, служащий основанием для вывода эксперта, включаются частные признаки формы движений, которая соответствует преобладающей форме в исследуемой подписи. Этот факт ставит под сомнение обоснованность сделанных экспертом выводов.

3. Направление движений проявляется и характеризуется так же, как и в буквенном письме. Признак выделяется экспертом в буквах и их элементах, а также при выполнении безбуквенных штрихов, дополнительных штрихов и росчерка. При этом специфические составляющие подписи: росчерк, дополнительные штрихи, безбуквенные штрихи для анализа направлений движений, которыми они выполнены, могут быть разделены экспертом на более мелкие фрагменты, участки. Нередко для

более полного описания выделенной в элементах подписи особенности признаки «форма движений» и «направлений движений» объединяются.

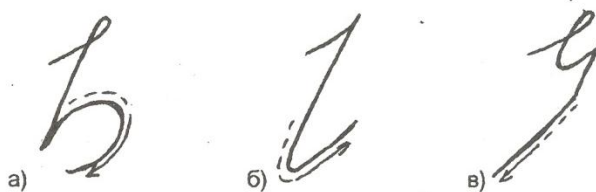


Рисунок 29 - Формы и направления движений при выполнении заключительной части росчерка: а) дуговая, правоокружное; б) дуговая, левоокружное; в) прямая, вниз влево

4. Протяженность движений проявляется в изменении из размерных характеристик по вертикали и по горизонтали в буквах и безбуквенных штрихах подписи. Критерием для определения признака для букв и их элементов служат нормы прописи, критерием же для установления размерных характеристик в безбуквенных штрихах выступают их соотношения с общим размером и разгоном подписи. В ряде случаев для безбуквенных штрихов их размерные характеристики могут определяться исходя из размера и разгона отдельных частей подписи. Высокой идентификационной значимостью обладают признаки, характеризующие размерные характеристики наряду с буквами и их элементами, и отдельные безбуквенные штрихи подписи: росчерк, дополнительных штрихов. Также высокую идентификационную значимость имеют признаки, характеризующие относительную протяженность движений выполнения как отдельных букв, штрихов, так и фрагментов подписи.

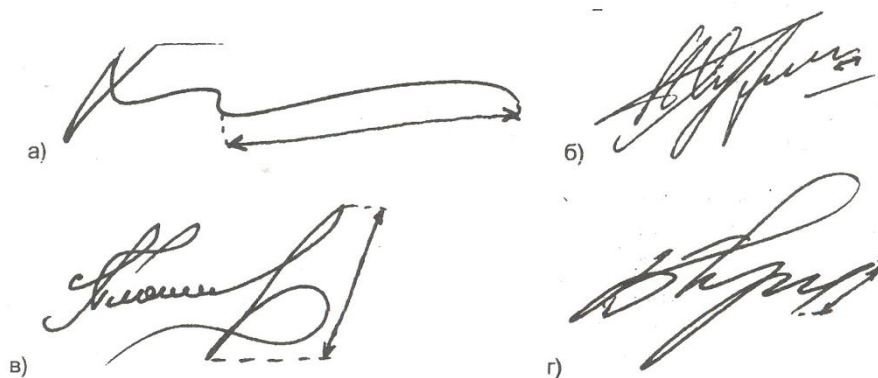


Рисунок 30 – Различная протяженность движений при выполнении росчерка: а) большая по горизонтали; б) малая по горизонтали; в) большая по вертикали; г) малая по вертикали

5. Степень связанности определяется как для буквенных, так и безбуквенных составляющих подписи. В первом случае вид соединения движений при связывании элементов букв сравнивается с нормами прописи. Во втором случае анализируется степень связанности в самих безбуквенных штрихах подписи, а не в соединении их между собой. Характеристика степени связности букв и безбуквенных штрихов подписи является общим признаком подписного почерка.

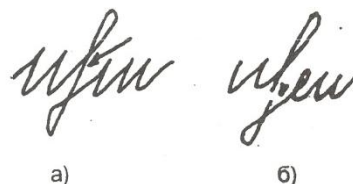


Рисунок 31- Степень связности при соединении строчной и подстрочной частей безбуквенного штриха подписи: а) слитная; б) интервальная

6. Количество движений устанавливается в подписях как в буквах, так и в безбуквенных штрихах. Для букв критерии установления признака аналогичны буквенному письму. В безбуквенных штрихах количество движений определяется в зависимости от перерыва в движении и от изменения его направления. Чаще всего в безбуквенных штрихах признак проявляется в увеличении числа движений за счет наличия начальных, заключительных и дополнительных штрихов.

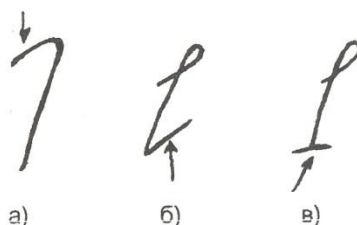


Рисунок 32- Количество движений при выполнении безбуквенных элементов подписи увеличено за счет: а) начального штриха; б) заключительного штриха; в) дополнительного штриха

7. Последовательность движений устанавливается в первую очередь, применительно к буквенной части подписи путем сравнения с нормами подписи. Выявленное нарушение последовательности выполнения элементов в буквах фиксируется и списывается аналогично буквенному письму. Нарушение последовательности выполнения в безбуквенной части подписи имеет меньшее распространение и определяется экспертом по ходу выполнения подписи, т.е. слева направо. Возвращение пишущего обычно к выполненной безбуквенной части подписи осуществляется в целях придания ей большей индивидуальности путем внесения в нее дополнительных штрихов, что является показателем нарушения последовательности выполнения безбуквенных штрихов.



Рисунок 33- Нарушение последовательности выполнения безбуквенных штрихов в подписях: а) подстрочная петлевая часть первого безбуквенного штриха выполняется последней; б) надстрочный дополнительный штрих дуговой формы над 4-м безбуквенным штрихом выполнен последним; в) Начальные безбуквенные штрихи в средней части подписи прямолинейно-дуговые по форме выполняются над петлевыми штрихами

8. Относительное размещение движений определяется в отношении точек начала, окончания, соединения и пересечения. Так же как и в буквенном письме в состав данного признака входит и размещение движений по вертикали и по горизонтали. Относительное размещение движений анализируется как в буквенной, так и в безбуквенной частях подписи. В буквенной части выделение признака осуществляется аналогично буквенному письму. В безбуквенной части подписи размещение движений определяется как при выполнении безбуквенных штрихов, так и при их соединении. По результатам анализа экспертной практики ОВД признак обладает высокой идентификационной значимостью и практически всегда включается в комплекс, служащий основанием для вывода эксперта.

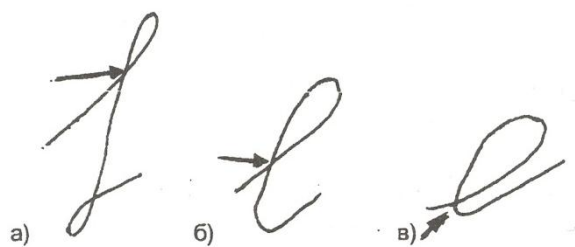


Рисунок 34- Особенности размещения точки пересечения движений при связывании росчерка с предыдущей буквой (штрихом): а) высокое; б) среднее; в) низкое

В специальной литературе была высказана точка зрения, что к перечисленным признакам следует добавить: размеры углов (острые, тупые, прямые), степень кривизны дугообразных безбуквенных элементов, размещение росчерка и его элементов относительно подписи в целом. Однако авторами не были предложены критерии определения и оценки этих признаков, поэтому перечисленные особенности практически не используются в экспертной практике.

Результаты анализа экспертной практики свидетельствуют о том, что эксперты испытывают различные сложности при выявлении, оценке и описании признаков в безбуквенных штрихах подписи. Разрешению этой проблемы во многом могло бы способствовать использование специальных трафаретов, позволяющих по кривизне штрихов разбивать их на звенья (дуги, петли, углы и т.д.). Такой трафарет разработан и используется в комплексной методике установления подлинности (неподлинности) кратких и простых подписей<sup>54</sup>.

<sup>54</sup> Кошманов П.М., Кошманов М.П. Идентификационные признаки буквенного, цифрового и подписного почерка. Волгоград, 2006. С. 83-105

## **Глава 2. ЭТАПЫ МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОДПИСИ**

«Судебное почерковедение является разделом криминалистической техники, который представляет собой систему знаний о закономерностях почерка и методах его исследования в целях установления фактических данных, имеющих доказательственное значение при вынесении решения в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. Судебное почерковедение образует определенное учение, целостную теорию и служит научной базой для производства судебно-почерковедческих экспертиз»<sup>55</sup>.

«Судебной экспертизой согласно ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. является процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесел и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органами дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу»<sup>56</sup>.

Процесс экспертного исследования вещественных доказательств можно разделить на такие основные стадии.

1. Подготовительный этап
2. Раздельное исследование
3. Сравнительное исследование
4. Формулирование выводов

Деление процесса идентификации на эти стадии носит чисто условный

---

<sup>55</sup> Уварова И.А. Развитие и современное состояние судебного почерковедения.//Вестник Томского государственного университета. 2015. № 395. С. 160

<sup>56</sup> Князьков А. С. Проблемы доказательной значимости назначения, производства и оценки результатов судебной экспертизы / Князьков А. С. // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 4. С. 66

характер. К примеру, условность выделения стадии сравнения в самостоятельный этап исследования отмечал И. В. Терзиев, он писал: «Сравнение объектов осуществляется по всему ходу исследования, становясь все более и более глубоким. Поэтому только условно можно рассматривать его в качестве одной из стадий процесса идентификации»<sup>57</sup>.

Как отмечается в криминалистической литературе: «Иногда уже на первоначальной стадии (предварительной) эксперт, сравнив почерк, которым исполнен спорный документ» с почерком лица, подозреваемого в его написании, в случаях явных различий (например, в степени выработанности) решает вопрос об отсутствии тождества.

В ходе раздельного анализа исследуемого почерка и образца почерка проверяемого лица эксперт неоднократно пользуется методом сравнения. Так, для установления степени устойчивости признаков, выявленных при раздельном исследовании, сопоставляются одноименные буквы и т. д.

Необходимо отметить, что, говоря об оценке как заключительной стадии процесса идентификации исполнителя (автора) по признакам письма, мы имеем в виду оценку признаков (совокупности признаков), выявленных в процессе детального исследования. Дело в том, что оценочное суждение эксперт дает на всех без исключения стадиях исследования. Так, при предварительном осмотре спорного документа и образцов почерка лица, подозреваемого в его написании, эксперт на основании только качественной оценки общих признаков вправе решить вопрос об отсутствии тождества.

Вывод эксперта во многом зависит: от качества самого исследуемого объекта; образцов для сравнительного исследования; техники, применяемой для выявления идентификационных признаков, их фиксации и дальнейшего сравнения, выбора правильной для каждого конкретного случая научной методики и ряда других факторов. Полученные в результате исследования объектов почерковедческой экспертизы выводы требуют строгой научной аргу-

---

<sup>57</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 78

ментации. В заключении эксперта должна содержаться информация не только об истинности какого-то факта, но и об основаниях, по которым эксперт считает свой вывод правильным. Вывод эксперта верен только в том случае, если верны посылки и если к ним правильно применены требования законов логики.

Истинность и обоснованность вывода эксперта должна быть логически доказана. Весь ход исследования в заключении эксперта должен быть определенным, исключаящим какие-либо неточности, последовательным, не допускающим никаких противоречий между всеми частями заключения»<sup>58</sup>.

Эксперт-почерковед в своей деятельности должен соблюдать требования законов логического мышления: тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания.

Смысл закона тождества заключается в том, что в процессе проведения экспертизы письма нельзя подменять объект мысли исследователя. Закон противоречия состоит в том, что не могут быть верными сразу два противоречащих друг другу вывода. При обосновании вывода эксперта большое значение имеет закон достаточного основания который заключается в том, что любой вывод, к которому пришел эксперт в процессе исследования сравниваемых почерков, прежде чем принять за истину, нужно обосновать, доказать всем ходом исследования.

Анализ судебной и следственной практики показывает, что одним из оснований к отмене приговора и направления дела на новое рассмотрение является несоответствие между аргументацией в исследовательской части заключения и выводами эксперта.

---

<sup>58</sup> Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 79

## 2.1 Подготовительный этап

«Основная цель данной стадии — накопление первоначальной визуально доступной информации о непосредственном объекте исследования для решения вопроса о типе экспертной задачи, выдвижения общей и частных версий и планирования предстоящих экспертных действий.

Подготовительный этап состоит из:

1. Ознакомление с поступившими материалами и уяснение вопросов, поставленных перед экспертом.
2. Осмотр и предварительное исследование спорной подписи.
3. Осмотр и предварительное исследование сравнительного материала.
4. Предварительное сопоставление и оценка его результатов.
5. Планирование предстоящего исследования.

Ознакомление с поступившими материалами. Предварительное исследование поступивших на судебно-почерковедческую экспертизу материалов заключается в ознакомлении с ними, их осмотре и решении вопроса о том, достаточно ли представленных материалов для проведения экспертизы.

При назначении экспертизы в экспертное учреждение направляются следующие документы:

- постановление следователя либо определение суда о назначении экспертизы;
- документы - вещественные доказательства, тексты или подписи в которых подлежат почерковедческому исследованию;
- образцы почерков (подписей) лиц - предполагаемых исполнителей документов;
- иные материалы, содержащие сведения об условиях выполнения исследуемых документов либо о предполагаемых исполнителях<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Крылов И.Ф. и др. Криминалистика. - М., 2001. С. 341-342

Особое внимание на данном этапе следует уделять изучению всех обстоятельств, связанных с выполнением подписи, которые могут содержаться как в постановлении о назначении экспертизы, так и в других документах, представленных эксперту (протоколах допросов, объяснениях).

Для производства экспертизы актуальны два вида информации:

— сведения о предполагаемом исполнителе подписи (образование, профессия, род занятий, письменная практика, состояние здоровья, особенности зрения и др.);

— данные об условиях выполнения спорной подписи (поза, положение документа, характер подложки, освещение, необычное функциональное и патологическое состояние исполнителя: болезнь, стресс, алкогольное или наркотическое опьянение, физическая усталость, охлаждение).

При осмотре документа, содержащего спорную подпись, устанавливают его вид (накладная, расписка, доверенность), способ изготовления (типографский, электрофотографический), состояние, материал письма, пишущий прибор, наличие специального места, отведенного для подписи, обращают внимание на признаки подделки документа в целом.

Осмотр и предварительное исследование спорной подписи начинается с установления, является она оригиналом или копией. Почерковедческое исследование копий затруднено в связи с достаточно частым отсутствием возможности выявления признаков предварительной технической подготовки при их выполнении. В случае представления на исследование копий, полученных с помощью различных видов принтеров и копировально-множительных аппаратов, эксперт вправе отказаться от решения вопроса об исполнителе спорной подписи.

Подписи каждого человека варьируются в зависимости от условий их выполнения. Так, при подписывании важного документа требуется пользоваться специальными чернилами и простой перьевой ручкой; при подписывании чека на получение денег из банка необходимо строго придерживаться обычного варианта своей подписи, образец которой имеется у кассира; при

подписывании документа не столь большой важности подпись может быть сокращена. Для более качественного исследования следователь обязан найти еще и 2-3 рукописи подозреваемого, сопоставимые с подписью по времени<sup>60</sup>.

К задачам рассматриваемого этапа относятся: изучение информативности подписи, установление признаков, могущих свидетельствовать о необычности ее выполнения, выделения наиболее информативных общих и частных признаков .

Исследование начинается с определения транскрипции подписи — буквенной, безбуквенной или смешанной.

Информативность подписи складывается из ее длины и конструктивного строения с учетом транскрипции. На данном этапе устанавливается общая информативность, под которой понимают объем содержащейся в подписи информации, пригодной для решения задач судебно-почерковедческой экспертизы. Существует и специальная информативность, определяемая наличием информации, полезной для решения отдельных типов задач (идентификационной, диагностической и пр.) .

Длина подписи определяется с учетом вида транскрипции по количеству входящих в ее состав букв и безбуквенных элементов (краткая, длинная, средней длины). Подписи средней длины буквенной транскрипции содержат 4-5 букв и росчерк. Подписи средней длины смешанной транскрипции имеют 3-4 буквы, безбуквенные элементы и росчерк. Подписи средней длины штриховой транскрипции состоят из 7-8 безбуквенных элементов. С увеличением или уменьшением количества букв и штрихов соответственно изменяется и длина подписи.

Для определения информативности, помимо длины, существенно значение конструктивной сложности подписи. С усложнением конструкции подписи в целом и отдельных ее частей информативность возрастает.

---

<sup>60</sup> Резван А.П. Криминалистика, введение в курс, криминалистическая техника.- Волгоград, 2003. С.

На информативность также оказывают влияние степень выработанности подписи, наличие признаков необычности выполнения. Таким образом, окончательное представление об информативности исследуемой подписи складывается после предварительного изучения признаков необычности и наиболее информативных общих и частных признаков.

По степени информативности подписи можно разделить на:

- неинформативные (непригодные для идентификации);
- малоинформативные, при исследовании которых, наряду с традиционными методами, требуется применение статистических, кибернетических и инструментальных методов исследования;
- информативные (по которым для решения вопроса по существу, как правило, достаточно традиционного исследования на качественном уровне).

Простые и краткие подписи обычно относятся к категории малоинформативных и неинформативных.

Предварительное изучение условий выполнения спорной подписи заключается в выявлении любых (даже слабовыраженных) признаков замедления темпа и снижения координации движений без попытки их однозначного объяснения. Наличие и степень выраженности таких признаков имеют значение для формирования общей и частных версий, решения вопроса об информативности подписи и о ее пригодности для идентификации исполнителя.

Выделение наиболее информативных общих и частных признаков необходимо как для определения информативности исследуемой подписи, так и для предварительного сопоставления с целью выдвижения версий. На данном этапе эксперт обращает внимание на наиболее интегративные общие признаки, такие как степень выработанности и ее показатели, конструктивную сложность подписи, а также на некоторые другие, например, имеющие специфичное проявление (сжатый разгон, большая расстановка, правоокружное преобладающее направление движений, особенности нажима, необычное размещение подписи).

Выделение информативных частных признаков тесно связано с предварительным сравнением и зависит от конкретной экспертной ситуации. Поскольку объект исследования краткий, на предварительной стадии эксперт может выявить значительное количество частных признаков, достаточных, по его мнению, для формирования версий.

Осмотр и предварительное исследование сравнительного материала проводится с целью проверки достоверности образцов, установления их достаточности (по количеству и качеству), определения условий выполнения, изучения вариационности и сопоставимости, выделения наиболее информативных общих и частных признаков»<sup>61</sup>.

В целях проверки достоверности сравнительного материала эксперт должен убедиться в том, что все свободные и условно-свободные образцы соответствуют по реквизитам описанию в постановлении следователя о назначении экспертизы, а экспериментальные образцы заверены следователем. Кроме того, достоверность устанавливается сравнением образцов между собой.

Достаточность сравнительных материалов (по количеству и качеству) определяется с учетом результатов осмотра исследуемой подписи и в определенной мере включает в себя сравнение.

Для проведения полного и всестороннего исследования должны быть представлены различные виды образцов подписи предполагаемого исполнителя (свободные, условно-свободные, экспериментальные). При производстве большинства экспертиз подписей наличие свободных образцов является обязательным условием, поскольку при выполнении экспериментальных образцов исполнитель может воспользоваться только одним из нескольких имеющихся у него вариантов подписи. Для проведения отдельных видов исследований необходимы специальные экспериментальные образцы (подписи, выполненные с подражанием, подписи близких родственников и др.).

---

<sup>61</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С.

Свободные образцы желательно подбирать такие, которые бы были близки по времени написания с проверяемым экземпляром. Это особенно важно для лиц молодого возраста, ибо по мере становления личности меняются ее интересы, социальная, национальная, профессиональная и иная среда. Данные требования относятся и к лицам пожилого возраста, когда могут быть допущены изменения, выражающиеся в подписи<sup>62</sup>.

Отметим, что при изъятии специальных экспериментальных образцов следователи допускают нарушения, предоставляя проверяемому лицу спорную подпись в качестве образца для подражания. Поэтому в каждом конкретном случае эксперту необходимо выяснить условия получения экспериментального материала.

Отсутствие возможности предоставления свободных или экспериментальных образцов должно быть мотивированно следователем в постановлении о назначении экспертизы.

Достаточным по количеству является такое число образцов, которое позволяет определить устойчивость и вариационность признаков подписи конкретного лица. Чем ниже степень выработанности и меньше стереотипность подписи предполагаемого исполнителя, тем большее количество образцов требуется для проведения исследования. Кроме того, количество сравнительного материала зависит от условий выполнения спорной подписи.

Качество материала определяется сопоставимостью с исследуемой подписью по виду документа, времени выполнения, условиями исполнения, варианту подписи и учитывается при окончательном определении сопоставимости образцов и последовательности работы с ними<sup>63</sup>.

Вопрос об условиях выполнения образцов подписи решается на основе изучения характера документов, представленных в качестве свободных образцов, и информации следователя об условиях их выполнения и получения

---

<sup>62</sup> Герасимов И.Ф. Криминалистика. - М., 2000. С. 172

<sup>63</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций, Волгоград, 2002. С.

экспериментального материала. Кроме того, эксперт должен обратить внимание на наличие или отсутствие в образцах симптоматических признаков необычности.

«Выделение информативных общих и частных признаков в сравнительных материалах происходит так же, как и в спорной подписи. Параллельно решается вопрос о сопоставимости образцов. С учетом транскрипции, полноты, наиболее броских общих и частных признаков выявляются полностью сопоставимые, частично сопоставимые и несопоставимые варианты подписи и определяются возможность и очередность их использования в процессе дальнейшего исследования.

Предварительное сопоставление и оценка его результатов проводятся с целью выдвижения версий. Сравниваются между собой признаки, свидетельствующие об условиях выполнения исследуемой подписи и образцов, и выделенные информативные общие и частные признаки»<sup>64</sup>.

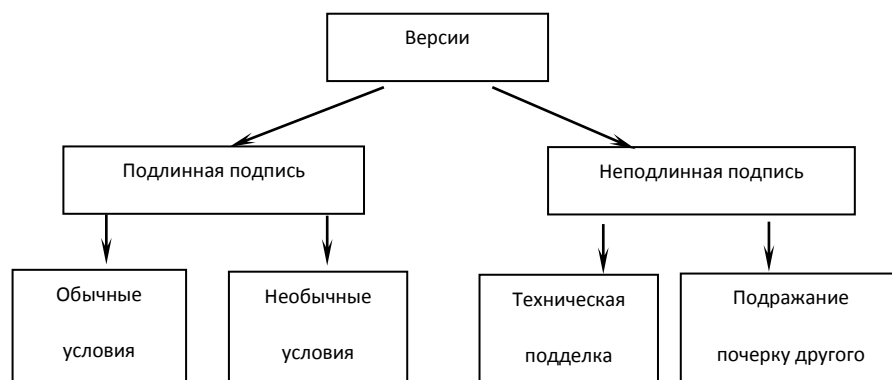
Сравнение признаков условий выполнения подписи на данном этапе происходит совместно с предварительным сопоставлением информативных общих признаков, таких как степень выработанности, темп, координация, нажим. В результате могут сформироваться версии об одинаковых (близких) либо различных условиях выполнения подписи и образцов.

«В процессе предварительного сопоставления общих и частных признаков эксперт констатирует наличие совпадающих и различающихся признаков, соотношение которых с учетом всех результатов предварительного исследования позволяет выдвинуть наиболее обоснованные версии об исполнителе спорной подписи.

Типичные общие и частные версии при решении вопроса о подлинности на предварительной стадии исследования представлены в схеме:

---

<sup>64</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С.



На данном этапе не следует стремиться к большей определенности.

Типичные версии могут выдвигаться как с различной степенью вероятности, так и равной. Однако фактором, исключающим тенденциозность исследования, должна служить альтернативность выдвижения версий и контрверсий. В процессе дальнейшего исследования версий могут уточняться и конкретизироваться»<sup>65</sup>.

Планирование предстоящего исследования проводится традиционно и в значительной мере зависит от выдвинутых версий, контрверсий и степени их вероятности. Эксперт решает вопрос о дополнительном сравнительном материале, иных сведениях, имеющих значение для производства экспертизы, последовательности применения традиционных и возможности применения нетрадиционных методов исследования.

Как показывает практика, распространенной экспертной ошибкой является принятие окончательного решения на предварительной стадии (без последующего развернутого исследования). Результатом этого чаще всего бывают неверные или необоснованные выводы. Только в исключительных случаях эксперт может закончить производство экспертизы на предварительной стадии:

— в случае признания исследуемой подписи непригодной к идентификации;

<sup>65</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С.

— при отсутствии сопоставимых образцов, недостаточном количестве сравнительного материала (в подобных случаях дается вывод о невозможности решения вопроса по существу — НПВ);

— при существенном различии степени выработанности спорной подписи и образцов подписи предполагаемого исполнителя (если степень выработанности спорной подписи значительно выше, чем в представленных образцах, при условии достаточного количества образцов и отсутствия разрыва во времени), что является основанием для категорического отрицательного вывода»<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С.

## 2.2 Раздельное исследование

Раздельное исследование подписи предполагаемого исполнителя заключается в выявлении, всестороннем изучении и отборе идентификационных признаков, характеризующий эту подпись<sup>67</sup>.

Раздельное исследование начинается с изучения спорной подписи на предмет технической подделки, которое проводится в соответствии с методикой технической экспертизы документов.

Дальнейшее раздельное исследование включает в себя:

- исследование признаков необычности в спорной подписи и в образцах;
- изучение общих признаков;
- исследование частных признаков.

Определение условий выполнения спорной подписи — одна из промежуточных задач любой идентификационной экспертизы. Данное исследование проводится в обязательном порядке и начинается с полного выявления всех имеющихся информативных признаков необычности в спорной подписи.

Признаки, свидетельствующие о выполнении подписи в необычных условиях (классические признаки необычности), достаточно подробно описаны в специальной литературе. К ним относятся признаки снижения координации движений первой и второй групп и замедления темпа.

Проводя исследование, эксперт должен обратить внимание на локализацию и степень выраженности признаков необычности. Следует помнить, что в подлинных подписях слабовыраженные признаки снижения координации и замедления темпа обычно располагаются в начале подписи и проявляются как результат приспособления к определенным (конкретным) условиям письма.

---

<sup>67</sup> Крылов И.Ф. и др. Криминалистика. - М., 2001. С. 351

Для неподлинных подписей вследствие ослабления зрительного контроля характерно размещение признаков необычности в середине и конце подписи или же монотонный темп исполнения подписи в целом и равномерное распределение в ней признаков нарушения координации.

Чтобы избежать потерь информации, признаки необычности следует фиксировать в специальных таблицах-разработках, размечая их красителем зеленого цвета. Единичные признаки замедления темпа и снижения координации могут быть отражены в текстовых разработках частных признаков подписи.

Особенности проявления признаков необычности, их характер и степень выраженности, наличие определенных специфических признаков в некоторых случаях позволяют установить группы сбивающих факторов или (редко) конкретный сбивающий фактор. На стадии раздельного исследования эта задача решается только в вероятной форме. Окончательное решение принимается после проведения сравнительного исследования.

«Раздельное исследование признаков условий выполнения в образцах подписи предполагаемого исполнителя проводится независимо от того, выявлены или нет признаки необычности в спорной подписи. Изучая образцы, эксперт должен обратить внимание не только на наличие либо отсутствие информативных признаков, но и установить их локализацию, степень выраженности и пределы разброса, а также попытаться диагностировать причину происхождения.

Раздельное изучение общих признаков спорной подписи и образцов подписи предполагаемого исполнителя включает в себя исследование всех признаков, предусмотренных систематизацией, и проводится, в основном, по общепринятым правилам.

Начинают изучение с признаков, характеризующих состав (построение) подписи, и заканчивают признаками пространственной ориентации»<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С.

При характеристике конкретного выражения большинства признаков используется пятичленная градация (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий), а также указываются пределы разброса (смешанный, от малого до среднего, неустойчивый в пределах среднего).

Поскольку подпись, как правило, представляет собой высокоавтоматизированный почерковый объект со сложившейся системой последовательно зависимых признаков, эффективен прием исследования общих признаков, отражающих структурно-геометрические характеристики, по конкретизированным показателям последовательно в каждом элементе подписи. Такая цепочка признаков более информативна, чем средние показатели этих же признаков.

Общие признаки подписи в образцах изучаются аналогичным образом. Особое внимание обращают на устойчивость признаков, вариационность и ее пределы.

«Раздельное исследование частных признаков спорной подписи осуществляется с помощью текстовой таблицы-разработки, которая представляет собой увеличенное изображение подписи в виде максимально точной графической зарисовки с 3-5-кратным увеличением. Зарисовка должна по возможности полно отражать все метрические, конфигурационные, ориентационные и другие особенности выполнения подписи. Не исключается использование в качестве разработки увеличенной копии спорной подписи.

Изучают и размечают признаки последовательно по траектории выполнения подписи, что позволяет выявить цепочки признаков в их последовательной зависимости. Эксперт не должен ориентироваться на первоначальную информацию о совпадениях и различиях, полученную на предварительной стадии. Проводить раздельное исследование нужно полно и всесторонне»<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С.

Подпись — это краткий почерковый объект, поэтому преодоление дефицита информации требует значительной детализации признаков. Однако, как показывает экспертная практика, правильному решению идентификационного вопроса вредит как недостаточная, так и чрезмерная детализация. В каждом конкретном случае эксперт должен сам определить оптимальную степень детализации, пользуясь правилом постепенного изучения признаков сначала в букве или безбуквенном фрагменте в целом, затем — и их элементах и частях элементов.

Разметка признаков осуществляется согласно общепринятым требованиям.

Раздельное исследование частных признаков в образцах подписи предполагаемого исполнителя проводится с целью изучения вариационности признаков и ее пределов, частоты проявления идентификационных признаков и цепочек последовательно зависимых признаков.

Среди отобранных на предварительной стадии образцов выбирается наиболее сопоставимый и зарисовывается с аналогичным спорной подписи увеличением. Выделение идентификационных признаков и их разметку осуществляют в той же последовательности и с той же степенью детализации, что и в исследуемой подписи.

«В процессе изучения остальных образцов вновь появившиеся признаки, не отображенные в наиболее сопоставимом варианте, переносятся в разработку и составляют так называемую комбинированную подпись. Повторяющиеся признаки отмечаются как частота проявления в первом образце. При большой вариационности отдельных частей подписи под ними зарисовываются фрагменты с разметкой новых вариантов признаков. В конечном итоге такая разработка будет содержать информацию об имеющейся вариационности и устойчивости частных признаков в представленных образцах. Здесь же

рекомендуется исследование и длины цепочек последовательно зависимых признаков»<sup>70</sup>.

«Вопрос о пределах анализа идентификационных признаков неразрывно связан с количеством и качеством идентификационной информации, необходимой для достоверного разрешения вопроса о тождестве.

Количество и качество необходимой информации, в свою очередь, зависят от типа идентификационного вывода, в связи с чем для различных типов выводов определяются различные пределы аналитического и сравнительного исследования»<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С. 124

<sup>71</sup> Колдин В.Я. Судебная идентификация. -М., 2002. С. 124

## 2.3 Сравнительное исследование

«Данный этап проведения почерковедческой экспертизы предполагает сравнение информативных признаков условий выполнения исследуемой подписи и образцов, общих и частных признаков.

В процессе сравнения признаков условий выполнения эксперт устанавливает совпадение или различие в наличии признаков необычности, их локализации и степени выраженности»<sup>72</sup>.

Различие в отображении признаков необычности может свидетельствовать о разных условиях выполнения исследуемой подписи и образцов, различной степени влияния сбивающих факторов, если речь не идет о проявлении письменно-двигательного навыка разных лиц, что может определиться только после проведения сравнительного исследования частных признаков.

Сравнение общих признаков проводится как по средним, так и по конкретизированным показателям. Обязательно учитывается вариационность образцов и ее пределы. Различие конкретизированных общих признаков при совпадении общих показателей (при достаточном количестве сопоставимых образцов) может усилить версию о неподлинности подписи и выполнении ее с подражанием.

Совпадение или различие частных признаков означает, что при сравнении наблюдаются одинаковые или разные особенности движений, например, строчный овал буквы "в" выполнен правоокружным движением. Это означает совпадение такого частного признака, как направление движения при выполнении указанного элемента<sup>73</sup>.

Сравнение частных признаков проводится по таблицам-разработкам и происходит в той же последовательности, что и их отдельное исследование — во фрагментах подписи, элементах и частях элементов. Результаты срав-

---

<sup>72</sup> Крылов И.Ф. и др. Криминалистика. М., 2001. С. 354

<sup>73</sup> Крылов И.Ф. и др. Криминалистика. М., 2001. С. 354

нения должны быть проверены по оригиналам, при этом выявленные ранее признаки могут уточняться и дополняться.

В спорной подписи невозможно проследить устойчивость частных признаков, поскольку все они встречаются, как правило, однократно. Информация об устойчивости признаков содержится только в образцах. Поэтому при сравнении эксперт должен обращать внимание на то, в каких именно признаках, устойчивых или вариационных, наблюдаются совпадения и различия»<sup>74</sup>.

«В отрыве от сравнения невозможно определить направление отдельного исследования. Свойства могут изучаться как с точки зрения их индивидуальности (частоты встречаемости), так и с точки зрения устойчивости»<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С. 124-125

<sup>75</sup> Колдин В.Я. Судебная идентификация. -М., 2002. С. 135-136

## 2.4 Формулирование выводов

Оценка признаков подписи проводится экспертом на всех этапах исследования, но наибольшее значение она приобретает после сравнительного исследования, когда уже выявлен определенный объем различающих или (и) совпадающих признаков и перед экспертом стоит задача – определить идентификационную значимость и достаточность выделенной совокупности для вывода (отрицательного или положительного) в отношении предполагаемого исполнителя<sup>76</sup>.

«Заключительная стадия экспертизы подписи складывается из итоговой оценки данных предварительного исследования, результатов изучения условий выполнения подписи, сравнения общих и частных признаков.

Отметим, что сложность исследования объектов такого рода связана с недостаточной разработанностью критериев оценки признаков диагностического характера, выявляемых совпадений и различий общих и частных признаков подписи, между тем ошибочное решение, принятое в одном из перечисленных структурных звеньев заключительной оценки, ведет, чаще всего, к неверным окончательным выводам.

Преодоление дефицита информации, связанного с исследованием такого краткого почеркового объекта, как подпись, делает необходимым всестороннюю оценку каждого совпадения и каждого различия с точки зрения его вида (полное, точное, частичное, приблизительно), специфичности (часто встречаемое, редко встречаемое), устойчивости, трудности для подражания, последовательной зависимости, попадания в пределы вариационности и разброса, зависимости или независимости от условий выполнения.

Важно, что при исследований подписей идентификационная значимость совпадающих признаков и существенность различий во многом зависит от вариационности и стереотипности образцов. В маловариационных,

---

<sup>76</sup> Бастрыкин А.И. Криминалистическое исследование письма. СПб., 2002. С. 41

стереотипных подписях ценность совпадений и различий выше, чем в подписях с большой вариационностью»<sup>77</sup>.

На стадии оценки результатов проведенного исследования оцениваются признаки, выявленные в своих совокупностях (симптомокомплексы) по соответствующим экспертным методикам определения свойств и качеств объектов исследования, с учетом фактических данных, полученных на первых двух стадиях исследования.

Оценка результатов проведенного диагностического исследования — это не только сведение выявленных признаков в определенные совокупности. Эксперт оценивает все данные, полученные на предварительной и детальной стадиях. На данной стадии, без которой невозможно построение правильного умозаключения об объекте исследования, осуществляется окончательная оценка результатов исследования. Указанное возможно только после полного изучения представленного объекта и позволяет распознать определенные свойства, качества и состояния объекта. Это мыслительный процесс, который строится с использованием методов и законов логического мышления.

На основе оценки результатов проведенного исследования и своего внутреннего убеждения эксперт формирует вывод о выявляемых свойствах, качествах, состояниях объекта.

На основании оценки результатов всего проведенного исследования у эксперта формируется внутренний вывод, который на данной стадии экспертом обосновывается.

Убеждение эксперта может основываться только на достоверных фактических данных исследования, которые должны отвечать законам логики:

1) не должны противоречить друг другу, а если таковые имеются, то данные противоречия должны быть объективно объяснены результатами проведенного исследования;

---

<sup>77</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград, 2002. С. 125-126

2) выявленные признаки должны быть относительно устойчивыми и индивидуальными;

3) признаки должны быть взаимосвязаны, вытекать друг из друга и достаточны для обоснования вывода.

На основе сформировавшегося у эксперта вывода он формулирует краткое, четкое, конкретное его выражение<sup>78</sup>.

Оценка результатов сравнения и формирование выводов по результатам проведенного исследования включает в себя стадии:

1) оценку результатов сравнения диагностических признаков и формирование выводов в отношении условий выполнения исследуемых рукописей;

2) оценку результатов сравнения идентификационных признаков и формирование выводов в отношении исполнителей исследуемых рукописей<sup>79</sup>.

Экспертные выводы по определенности подразделяются на категорические и вероятные (предположительные).

Категорический вывод - это достоверный вывод о факте независимо от условий его существования, например категорическими положительными будут выводы, что подпись в завещании выполнена г-ном Н. Категорическим отрицательным может быть, например, вывод о том, что водитель не имел технической возможности избежать наезда на пешехода.

Если эксперт не находит оснований для категорического заключения, выводы носят вероятный, т.е. предположительный характер. Вероятный вывод представляет собой обоснованное предположение (гипотезу) эксперта об устанавливаемом факте и обычно отражает неполную внутреннюю психологическую убежденность в достоверности аргументов, среднестатистическую доказанность факта, невозможность достижения полного знания. Вероятные выводы допускают возможность существования факта, но и не исключают абсолютно другого (противоположного) вывода. Например, наиболее вероят-

---

<sup>78</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза. Волгоград, 2002. С. 152-153

<sup>79</sup> Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза. Волгоград, 2002. С. 146

но, что пожар возник от малокалорийного источника тепла - тлеющего табачного изделия. Причинами вероятных выводов могут быть неправильное или неполное собирание объектов, подлежащих исследованию, утрата или отсутствие наиболее существенных, значимых признаков следов, недостаточное количество сравнительных материалов, неразработанность методики экспертного исследования и др.

По отношению к установленному факту экспертный категорический или вероятный вывод может быть утвердительным (положительным) и отрицательным, когда отрицается существование факта, по поводу которого перед экспертом поставлен определенный вопрос.

По характеру отношений между умозаключением и его основанием выводы подразделяются на условные ("если.., то...") и безусловные. Безусловный вывод - это признание факта, не ограниченное какими-либо условиями. Условный вывод означает признание факта в зависимости от определенных обстоятельств, достоверности предшествующих знаний, доказанности других фактов, например, текст документа выполнен не на данном матричном принтере, при условии, что принтер не подвергался ремонту. Такой вывод также может высказываться в категорической и вероятной форме.

Если в результате экспертного исследования не удалось прийти к единственному варианту решения вопроса, эксперт формулирует альтернативный вывод - это строго разделительное суждение, указывающее на возможность существования любого из перечисленных в нем взаимоисключающих фактов, необходимость выбора судом какого-либо одного из них и признания его имевшим место в действительности. Альтернативные выводы допустимы, когда названы все без исключения альтернативы, каждая из которых должна исключать другие (и тогда от ложности одного можно логически прийти к истинности другого, от истинности первого - к ложности второго). Например, титановая проволока, представленная на экспертизу, изготовлена на металлургическом заводе города Н. в цехах № 2 или № 3.

Противоположными альтернативным являются однозначные выводы эксперта, обладающие только одним значением - категорические выводы, в которых утверждается или отрицается какой-либо факт. Например, категорический вывод судебной автороведческой экспертизы в том, что данное анонимное письмо написано г-ном Н.

Эксперт может сделать вывод и о невозможности решения вопроса, поставленного на его разрешение уполномоченным лицом или органом, например из-за отсутствия методики исследования, неполноты (некачественности) объектов и других материалов, предоставленных в его распоряжение, и т.д.

В основу судебного решения по делу могут быть положены только категорические выводы. Следовательно, только они имеют доказательственное значение. Вероятное заключение не может быть таким источником, а лишь позволяет получить ориентирующую, поисковую информацию, подсказать версии, нуждающиеся в проверке.

Экспертное заключение может быть иллюстрировано фотоснимками, оформленными в виде фототаблиц, схемами, диаграммами, чертежами и другими наглядными материалами, которые рассматриваются как составная часть заключения. Приобщается также справка о расходах на экспертизу для включения их в судебные издержки. Текст заключения, выводы и иллюстративные материалы (каждая страница) подписываются экспертом, выполнившим исследование.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Кельбялиев К.Р. Назначение и производство криминалистических экспертиз. Махачкала, 2013. С. 59-61

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования теоретических и практических материалов можно сформулировать ряд выводов по данной теме.

В криминалистике в настоящее время сформулировано и определено понятие «криминалистического исследования подписи», в то время как практика расследования преступлений обращается к методам такого исследования всё чаще. В связи с этим, возникает необходимость их систематизации и определения их положения (места) в науке криминалистике.

Данное понятие определяется как один из видов криминалистической идентификации личности. Его суть состоит в сравнительном исследовании признаков письма, отобразившихся в подписи, исполнитель которой неизвестен или вызывает сомнения, и признаков письма, имеющих в образцах, написанных лицами, подозреваемыми в исполнении этой подписи.

Выводы, необходимые для осознания предмета и целей работы заключаются в следующем:

1. Идентификационные признаки подписи как специально выделенные для целей идентификации свойства получили детальную разработку в судебном почерковедении. Всё многообразие идентификационных признаков предложено классифицировать по разным основаниям. Наиболее распространенным является их деление на две группы в зависимости от того, в целом или в отдельных деталях (частях) характеризуется подпись. Признаки, характеризующие подпись в целом называются общими. Признаки, связанные с характеристикой отдельных знаков и их элементов, называются частными.

2. К общим относятся следующие признаки:

- выработанность;
- темп письма;
- общий вид;
- преобладающее направление движения;

- связность;
- наклон;
- разгон;
- форма движений;
- четкость.

Наиболее распространенными группами частных признаков являются следующие:

- особенности формы движения при выполнении письменных знаков и их элементов;
- особенности направления движений;
- наличие и степень связности элементов;
- особенности расположения точек начала и окончания движения;
- последовательность движения при выполнении письменных знаков;
- особенности соотношения элементов письменных знаков по размеру между ними.

3. Почерковедческую экспертизу целесообразно назначать для установления следующих данных:

- 1) конкретного исполнителя рукописного подписи;
- 2) исполнения подписи в нескольких документах одним и тем же лицом;
- 3) отдельных личностных данных исполнителя;
- 4) обстоятельств и условий письма.

4. Идентификационная экспертиза включает несколько стадий:

- 1) предварительное исследование поступивших материалов;
- 2) отдельный анализ исследуемых документов и образцов;
- 3) сравнительное исследование;
- 4) оценка результатов исследования.

5. Экспертиза подписей, выполненных в необычных условиях, - частный случай экспертизы подписей как вида судебно-почерковедческой экспертизы, иначе говоря, ее подвид.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Аверьянова Т.А. Криминалистика. М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2002. – 990 с.
- Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. М.: ИНФРАМ, 2005. – 503 с.
- Бастрыкин А.И. Криминалистическое исследование письма. СПб.: "Европейский Дом", 2002. – 212 с.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: НОРМА-ИНФРА - М, 2001. – 837 с.
- Вестник Волгоградской Академии МВД России, Волгоград, 2009. №1(8). - С. 51-57
- Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Под ред. Р.С. Белкина. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1977. – 172 с.
- Володина Н.В., Орлова В.Ф. Графология и судебное почерковедение. Российская юстиция. 2000. № 12. – 89 с.
- Герасимов И. Ф., Драпкин Л. Я., Ищенко Е. П. Криминалистика: Учебник для вузов/— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 2000. – 672 с.
- Герасимов И.Ф. Криминалистика. М.: Высш. шк, 2000. – 672 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.3., М.: Руссяз. 1989. – 1324 с.
- Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов. Под ред. Ищенко Е.П. - М.: Юрлитинформ, 2006. - 177 с.
- Зинин С.В. Судебная экспертиза. М.: Право и закон, 2002. – 320 с.
- Зорин С.Л. Криминалистические средства и методы исследования структуры системы почерковых движений человека. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. Н-Новгород, 2008. – 119 с.

Информационная безопасность регионов. Саратов. 2009. № 1. С. 70-72.

Ищенко Е.П. Криминалистика. Краткий курс. М.: Инфра-М, 2003. – 302 с.

Кельбялиев К.Р. Назначение и производство криминалистических экспертиз. Учебное пособие (курс лекций). Махачкала, 2013. – 77 с.

Князьков А. С. Проблемы доказательной значимости назначения, производства и оценки результатов судебной экспертизы / Князьков А. С. // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 4. С. 66

Колдин В.Я. Судебная идентификация. М.: ЛексЭст Место, 2002. – 528 с.

Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. М.: Эксмо-Пресс, 2000. – 634 с.

Кошманов П.М., Кошманов М.П., Идентификационные признаки буквенного, цифрового и подписного почерка. Волгоград: ВА МВД России, 2000. – 115 с.

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2013. С. 98

Крылов И.Ф. и др. Криминалистика. М.: Норма, 2001. – 800 с.

Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть. Гос. учреждение Рос.федер. центр судеб. экспертизы при Минюсте России. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука, 2006. – 544 с.

Орлова В.Ф., Сахарова Н.Г. Применение математических методов и ЭВМ — основные задачи автоматизации в судебно-почерковедческой экспертизе // Использование математических методов и ЭВМ в экспертной практике. М., 1989. С. 93—94.

Резван А.П. Криминалистика, введение в курс, криминалистическая техника. Волгоград: ВА МВД России, 2003. – 184 с.

Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Учебник. М.: Дашков и К. 2009. – 608 с.

Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций. Волгоград: ВА МВД России, 2002. – 228 с.

Сахарова Н.Г. Пути создания автоматизированного рабочего места эксперта-почерковеда // Использование математических методов и ЭВМ в экспертной практике. М., 1989. С. 101—103.

Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности (Криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты) : Дис. ... канд. юрид. Наук. Томск. 2003. – 204 с.

Современные тенденции развития науки и технологии. Белгород. 2015. №8-6. С. 102

Смирнов А.В. Автоматизация исследования ширины штриха в кратких подписях // Теория и практика судебной экспертизы. М. 2011. №4 (24). С. 162-163

Сысоева Л.А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи // Фотография. Изображение. Документ. С-Петербург. 2013. №4 (4). С. 12

Уварова И.А. Развитие и современное состояние судебного почерковедения // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 395. С. 160

Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: Юрист. 2001. – 376 с.

## Информация о документе

№ документа: 13  
Имя исходного файла: DIPLOM\_gotovy.docx  
Размер текста: 19589 кБ  
Тип документа: Не указано  
Символов в тексте: 127017  
Слов в тексте: 15108  
Число предложений: 777

## Информация об отчете

Дата: Отчет от 27.05.2016 05:18:47 - Последний готовый отчет  
Комментарии: не указано  
Оценка оригинальности: 49.08%  
Заимствования: 50.92%  
Цитирование: 0%



Оригинальность: 49.08%

Заимствования: 50.92%

Цитирование: 0%

## Источники

| Доля в тексте | Источник                                                                                                                                                  | Ссылка                                                        | Дата             | Найдено в              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 12.85%        | [1] Проведение независимых экспертиз (1/4)                                                                                                                | <a href="http://mnk-expertiza.ru">http://mnk-expertiza.ru</a> | 11.02.2016       | Модуль поиска Интернет |
| 10.33%        | [2] Скачать/bestref-155834.doc                                                                                                                            | <a href="http://bestreferat.ru">http://bestreferat.ru</a>     | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |
| 8.06%         | [3] Проведение независимых экспертиз (2/4)                                                                                                                | <a href="http://mnk-expertiza.ru">http://mnk-expertiza.ru</a> | 11.02.2016       | Модуль поиска Интернет |
| 7.93%         | [4] Почерковедческая экспертиза. Диплом. Читать текст online -                                                                                            | <a href="http://bibliofond.ru">http://bibliofond.ru</a>       | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |
| 7.07%         | [5] не указано                                                                                                                                            | <a href="http://ref.by">http://ref.by</a>                     | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |
| 4.47%         | [6] Судебное почерковедение как вид криминалистической идентификации личности. Почерк как объекта исследования » Буквы.Ру Научно-популярный портал (2/2)  | <a href="http://bukvi.ru">http://bukvi.ru</a>                 | 08.03.2016       | Модуль поиска Интернет |
| 3.97%         | [7] Графологическое направление                                                                                                                           | <a href="http://studopedia.net">http://studopedia.net</a>     | 14.11.2015       | Модуль поиска Интернет |
| 3.35%         | [8] Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе                                                                 | <a href="http://lib.rus.ec">http://lib.rus.ec</a>             | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |
| 3.35%         | [9] Подпись как объект судебно-почерковедческого исследования                                                                                             | <a href="http://studopedia.net">http://studopedia.net</a>     | 14.11.2015       | Модуль поиска Интернет |
| 2.5%          | [10] СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСИ                                                                                         | <a href="http://cyberleninka.ru">http://cyberleninka.ru</a>   | 09.10.2015       | Модуль поиска Интернет |
| 2.4%          | [11] Почерковедческая экспертиза. Диплом. Читать текст online -                                                                                           | <a href="http://bibliofond.ru">http://bibliofond.ru</a>       | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |
| 1.74%         | [12] Проведение независимых экспертиз (3/4)                                                                                                               | <a href="http://mnk-expertiza.ru">http://mnk-expertiza.ru</a> | 11.02.2016       | Модуль поиска Интернет |
| 1.31%         | [13] Судебная почерковедческая экспертиза - Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве - Бесплатная копилка знаний для всех учащихся (1/2)        | <a href="http://iava.ru">http://iava.ru</a>                   | 08.02.2016       | Модуль поиска Интернет |
| 1.28%         | [14] Судебное почерковедение как вид криминалистической идентификации личности. Почерк как объекта исследования » Буквы.Ру Научно-популярный портал (1/2) | <a href="http://bukvi.ru">http://bukvi.ru</a>                 | 08.03.2016       | Модуль поиска Интернет |
| 1.27%         | [15] Судебно-почерковедческая экспертиза документов.                                                                                                      | <a href="http://bnti.ru">http://bnti.ru</a>                   | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |
| 1.07%         | [16] Оценка результатов исследования и формирование выводов эксперта на сайте gefwin.ru                                                                   | <a href="http://refwin.ru">http://refwin.ru</a>               | 22.04.2016       | Модуль поиска Интернет |
| 0.57%         | [17] РФЦСЭ // Возможности // Почерковедческая экспертиза                                                                                                  | <a href="http://sudexpert.ru">http://sudexpert.ru</a>         | 18.10.2014       | Модуль поиска Интернет |
| 0.5%          | [18] Скачать/Яблоков - Криминалистика.pdf                                                                                                                 | <a href="http://e-reading.org.ua">http://e-reading.org.ua</a> | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |
| 0.31%         | [19] Судебно-почерковедческая экспертиза. Часть 2. Пособие для экспертов-почерковедов и судебно-следственных работников                                   | <a href="http://lawdiss.org.ua">http://lawdiss.org.ua</a>     | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |
| 0.28%         | [20] Психічний стан може бути визначений по порушеннях координації рухів і деяких інших ознак, що є наслідком психічних розладів                          | <a href="http://uchebilka.ru">http://uchebilka.ru</a>         | раньше 2011 года | Модуль поиска Интернет |