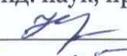


Министерство образования и науки Российской Федерации

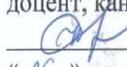
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)

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» 05 2016 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
по основной образовательной программе подготовки специалистов
направление подготовки
40.03.01 – Юриспруденция

Гаврилова Анна Владимировна

Руководитель дипломной работы
доцент, канд. юрид. наук
 О.А. Негодина
«26» мая 2016 г.

Автор работы
Студентка 6 курса 30 ЮИ ТГУ
 А.В. Гаврилова

Томск-2016

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Общие положения почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы.....	5
1.1 Понятие и сущность почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы.....	5
1.2 Задачи судебно-почерковедческой экспертизы.....	13
1.3 Объекты и материалы, направляемые для проведения судебно-почерковедческой экспертизы.....	19
Глава 2. Методика почерковедческой экспертизы	27
2.1 Предварительное исследование имеющихся материалов.....	28
2.2 Отдельный анализ исследуемых образцов.....	38
2.3 Сравнительное исследование.....	43
2.4 Оценка результатов исследования.....	52
Заключение.....	63
Список используемой литературы.....	67

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа на тему «Идентификационная почерковедческая экспертиза». Состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Рассмотрены основные дискуссионные вопросы, такие как методика почерковедческой экспертизы и ее основные этапы, также объект, задачи и сущность почерковедения.

Первая глава «Общие положения почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы» посвящена детальному рассмотрению понятия и сущности почерковедческой экспертизы, объекта и задач.

Теоретической основой исследования явились научные труды отечественных ученых в области почерковедения, а также иные литературные источники и статьи в периодических изданиях, относящиеся к проблемам дипломной работы.

Во второй главе «методика почерковедческой экспертизы» подробно изучена система методов (приемов, технических средств), применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебно-почерковедческой экспертизы. Деление процесса идентификации на стадии носит чисто условный характер.

Предварительная стадия исследования, начинается со знакомства с постановлением следователя о назначении судебно-почерковедческой экспертизы. Составив план дальнейшей работы, эксперт переходит к детальному исследованию спорного документа и образцов почерка.

Сущностью стадии отдельного анализа образцов исследования является необходимость в последовательном раздельном изучении всех идентификационных признаков письма в спорной рукописи и в образцах письма лиц, подозреваемых в ее написании, дальнейшем сравнительном исследовании выявленных в результате раздельного анализа определенной совокупности идентификационных признаков и предварительной оценке

этих признаков. При раздельном исследовании рассматривается вся совокупность идентификационных признаков письменной речи. Оно начинается с анализа общих признаков, которые анализируются в определенной последовательности.

В криминалистической литературе отсутствует единство мнений касательно необходимости выделения сравнительного исследования в самостоятельную стадию идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы.

На этапе сравнительного исследования эксперт проводит исследование почерка, которым исполнена спорная рукопись, с образцами почерка проверяемого лица по признакам, которые были зафиксированы в процессе раздельного изучения.

Оценка результатов проведенного исследования является чрезвычайно ответственной стадией, в результате которой происходит осознание количественной и качественной ценности (определенности) признаков (совокупности признаков). В процессе формирования общих оценочных суждений (общего синтеза) эксперт может прийти к вероятному выводу о наличии или отсутствии тождества либо о невозможности решения вопроса по существу.

Итоги данной стадии во многом зависят от качества всей проведенной работы, так как здесь требуется принять окончательное решение на основе полученных результатов сравнительного исследования.

Дипломная работа выполнена на 72 листах, содержит 63 использованных источников и литературы.

ВВЕДЕНИЕ

Данная тема исследования является актуальной, поскольку почерковедческая экспертиза является одной из самых часто проводимых экспертиз при расследовании уголовных дел и при рассмотрении уголовных и гражданских дел в суде. Это обусловлено в первую очередь тем, что привлечение в деле экспертов в тех случаях, когда для разрешения возникших по делу вопросов необходимы специальные знания, в значительной мере способствует установлению объективной истины по делу.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 (далее - УПК РФ) заключение эксперта входит в круг доказательств по уголовному делу¹. Производство экспертизы как способ установления и истолкования фактов занимает не последнее место при расследовании и рассмотрении дел судом.

Изучению проблем идентификационной почерковедческой экспертизы исследования посвятили: Орлова В.Ф., Винберг Л.А., Шванкова М.В., Жижина М.В., Зорин С.Л., Ищенко Е.П., Серегин В.В., Соколовский З.М. и другие.

И все же труды вышеперечисленных авторов не исчерпали всей проблематики идентификационной почерковедческой экспертизы.

Объектом данного исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе проведения.

Предмет исследования - законодательные акты, регулирующие порядок производства идентификационной почерковедческой экспертизы, следственная и экспертная практика.

Целью дипломной работы является изучение идентификационной почерковедческой экспертизы

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 18.12.2001 № 174 // Консультант плюс.

Указанная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

- 1) рассмотреть понятие и раскрыть сущность почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы;
- 2) рассмотреть задачи судебно-почерковедческой экспертизы;
- 3) изучить объекты и материалы, направляемые для проведения судебно-почерковедческой экспертизы;
- 4) провести изучение и анализ основных стадий методики почерковедческой экспертизы;
- 5) изучение различных точек зрения по дискуссионным вопросам в той мере, в какой это необходимо для формирования максимально объективного взгляда на вопросы избранной темы.

Методологическую основу исследования составляют: методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, диалектический, системный, формально-юридический и др.

Теоретической основой исследования явились научные труды отечественных ученых в области почерковедения, а также иные литературные источники и статьи в периодических изданиях, относящиеся к проблемам дипломной работы. Кроме того, в работе были использованы соответствующие нормативно-правовые акты.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ И СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1 Понятие и сущность почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы

Одной из ведущих практических задач экспертов-почерковедов является идентификация личности исполнителя конкретного рукописного текста и подписи. Очень большое значение в правоприменительной практике всегда имело установление подлинности подписи, то есть факта выполнения ее тем лицом, от имени которого она значится. Но в последние десятилетия в связи с изменениями в экономике этот вопрос в России приобретает особую актуальность. К возбуждению уголовного дела и в последующем к наказанию виновных в совершении преступления лиц может привести выявление факта подделки подписи, а в гражданском судопроизводстве может сыграть не последнюю роль в установлении истины в споре. Решением идентификационных вопросов ежедневно занимаются эксперты-почерковеды различных экспертных учреждений России. При этом судебные эксперты в России опираются на теорию судебно-почерковедческой идентификации и научную методику, созданную в 60 - 70-е годы XX века².

В большинстве бывших социалистических стран судебно-почерковедческая экспертиза являлась составной частью криминалистической экспертизы документов; эксперты иногда получали специальную подготовку также и в области технико-криминалистического исследования.

Судебно-почерковедческая экспертиза не была всегда выделена в самостоятельный вид исследований. И все же определенные результаты были достигнуты и в данном виде экспертных исследований.

История российского почерковедения опирается на труды великих российских криминалистов, таких как Е.Ф. Буринский (автор термина

² Сысоева Л.А. Особенности исследования «Русской подписи». // Эксперт-криминалист. - 2011 - № 2. 29 - 32 с.

"судебное почерковедение"), С.М. Потапов, А.И. Винберг, Н.В. Терзиев и многие другие, и имеет глубокие корни. Но только в 1967 г. в первом выпуске Трудов ЦНИИСЭ под редакцией А.Р. Шляхова была опубликована обобщающая систематизирующая накопленный материал работа почерковедов А.И. Манцвевой и В.Ф. Орловой, а также физиолога И.А. Славуцкой "Теоретические основы судебного почерковедения"³.

Так, в монографии В.Ф. Орловой (ведущего эксперта в области судебного почерковедения в России, основателя теории идентификации почерка) "Теория судебно-почерковедческой идентификации"⁴ содержится весь практический и экспериментальный материал, накопленный экспертами, что в сочетании с манументальным историческим анализом предмета позволяет ответить на вопросы теории судебно-почерковедческой идентификации от сведений о функциональной системе и узловых механизмах процесса письма до вопроса достоверности судебно-почерковедческой идентификации. Создание научной базы и эпохальная научная работа профессора В. Ф. Орловой не утратили своего значения до сих пор, на основании чего в России сформировалась профессиональная экспертная школа, которая и сегодня является основой для подготовки, общепринятым руководством в осуществлении деятельности многих поколений ученых и экспертов-почерковедов.

Судебное почерковедение представляет собой самостоятельную отрасль криминалистики (разделом криминалистической техники) и науки о судебной экспертизе. Оно представляет собой систему знаний о закономерностях почерка как феномена функционально-человеческой природы, а также о закономерностях его судебно-экспертного исследования⁵.

³ См.: Манцвеева А.И., Орлова В.Ф., Славуцкая И.А.. Теоретические основы судебного почерковедения // Труды ЦНИИСЭ. Вып. 1. М., 1967. С. 338.

⁴ См.: Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. Вып. 6. М., 1973.

⁵ Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы / [под науч. ред. В.Ф. Орловой]; Гос. учреждение Рос. федер. центр судеб. экспертизы при Минюсте России. М.: Наука, 2006. С. 10.

Существует различные точки зрения на понимание определения почерка. Одни авторы считают, что почерк - это устойчивая система движений, при помощи которой задуманный или услышанный текст передается в форме письменных знаков. Другие считают, что почерком является сложное динамическое образование, функционирующее в условиях влияния различных факторов, и механизм отображения в рукописи почерковой информации оказывается очень сложным⁶.

Накопленные в судебном почерковедении знания образуют соответствующие учения, выступающие в качестве теоретических и практических основ судебно-почерковедческой экспертизы⁷.

В основе почерка лежит предмет судебного почерковедения, который предполагает изучение закономерностей формирования, функционирования и изменения письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков; анализ закономерностей экспертного исследования почерка и формирование на основе выявленных закономерностей экспертного исследования почерка и создание на основе выявленных закономерностей методов и методик решения задач судебно-почерковедческой экспертизы в целях установления фактов, имеющих доказательственное значение по уголовным, гражданским и административным делам, либо профилактический характер⁸.

Также предметом судебного почерковедения охватывается разработка научных, методических и организационных основ профилактической деятельности эксперта-почерковеда.

Исследования психофизиологов, медиков и криминалистов позволили сформулировать концепцию об индивидуальности почерка, присущей письму каждого человека.

⁶ Кошманов П.М., Кошманов М.П. Использование разработок признаков почерка в процессе идентификационного экспертно-криминалистического исследования рукописей. // Эксперт-криминалист. - 2007. - № 2. 17-20 с.

⁷ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Под ред. В. В. Серегина. - Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 4.

⁸ Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы / [под науч. ред. В.Ф. Орловой]; Гос. учреждение Рос. федер. центр судеб. экспертизы при Минюсте России. М.: Наука, 2006. С. 12.

Необходимо отметить, что судебно-почерковедческая экспертиза является одним из наисложнейших видов криминалистических исследований. Трудности в ее производстве связаны с тем, что письменно-двигательный навык человека имеет сложноорганизованную психофизиологическую основу, а процесс выполнения рукописи - непосредственного объекта исследования, что как правило, сопровождается воздействием сразу нескольких различных внешних или внутренних сбивающих факторов⁹.

Предмет судебно-почерковедческой экспертизы - это установление фактов (фактических данных) в соответствии с потребностями судебной и следственной практики экспертом-почерковедом в пределах своей компетенции на основании применения методов судебно-почерковедческой экспертизы.

В судебном почерковедении разработаны различные методики разрешения задач, возникающих при исследовании рукописных документов. Нетрадиционной методикой является идентификация определенного исполнителя по степени нажима при выполнении письменных знаков. Данная характеристика почерка оказалась так же индивидуальной, как и совокупность признаков почерка. Тем не менее эта методика не является столь же универсальной. Она не может быть применена при выполнении текста капиллярной ручкой; в том случае, если письменные знаки вообще выполняются без нажима.

На основании выявления закономерных связей между отдельными личностными свойствами и состояниями исполнителя и особенностями почерка в судебном почерковедении разработаны научно-обоснованные методики определения возраста, пола, национального языка, алкогольного, наркотического состояния, патологии органов зрения, случаев

⁹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Под ред. В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 228.

травмирования головного мозга, глубоких расстройств нервной системы, патологических нарушений психики¹⁰.

Опираясь на признаки формирования почерка, изменений признаков в определенные периоды жизни у одного и того же лица, эксперт может установить период времени, в пределах которого мог быть выполнен исследуемый рукописный текст данным лицом, вдобавок последовательность выполнения нескольких рукописных документов. Существуют вероятностно-статистические методики определения возраста исполнителя. «Так, методика, разработанная в ЭКЦ МВД РФ позволяет определить несколько возрастных групп: не более 19 лет, 20-24, 25-33, 34-37, 38-43, более 43 лет»¹¹. Почерк исследуемого текста должен иметь выработанность не ниже средней, не содержать изменений (как умышленных, так и непреднамеренных), определение которых может быть произведено по заглавным и строчным буквам. Объем текста зависит от наличия в рукописи значимых признаков почерка. Например, оптимальное количество заглавных букв, необходимое для принятия решения - 10. Методика имеет компьютерный вариант и ручной. При ручном режиме для почерковедческого исследования, вероятностно-статистической обработки результатов и определения по табличным данным возрастной группы требуется около 2 часов. на основе вероятностно-статистического метода устанавливается пол исполнителя, при помощи которого выявляется преобладание некоторых общих и частных признаков в почерке, на основе которых и определяется степень вероятности выполнения текста мужчиной или женщиной.

Работа эксперта усложняется, если исполнитель преднамеренно искажил почерк в исследуемой рукописи.

¹⁰Арсеньев В.Д. (Отв. ред.), Барынина В.И., Винберг А.И., Козинер Э.П., Кристи Н.М., Мирский Д.Я., Николаев Р.Н., Орлова В.Ф., Прошина Г.П., Пучков В.А., Пчелинцев А.М., Сташенко Е.И., Эджубов Л.Г. Актуальные вопросы теории судебной экспертизы. Сборник научных трудов. № 21.// Изд-во ВНИИСЭ, Москва. 1976. С. 35.

¹¹Дамбраускайте О.К. Современное состояние и перспективы криминалистического исследования письменной речи. // Правоведение. - № 2. 1998. С. 66-70.

В случае умышленного изменения почерка искажению подвергаются по большей части общие и тесно связанные с ними частные признаки. Все же полностью изменить свой почерк пишущему не удастся, в нем в достаточной для идентификации степени отображаются частные признаки почерка.

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

Изменение наклона – чаще всего изменение наклона в письменных знаках производится с правого на левый или на вертикальное, более редко наблюдается обратный процесс с вертикального положения или левого наклона на правый. Безусловно, это снижает уровень координации движений, изменяет разгон, частные признаки и связность почерка.

Изменение общих признаков и сочетаний, т.е. размера букв и их элементов. Разгон уменьшается при увеличении размера букв, в свою очередь уменьшение размера влечет за собой большую размашистость почерка.

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.

Перемена пишущей руки (непривычное леворучное письмо). При отсутствии навыков леворучный почерк представляет собой своеобразно искаженный (в большей или меньшей степени) обычный почерк: наблюдаются изломы овальных и вертикальных штрихов, относительно горизонтальной строки происходит неравномерное расположение букв. В данном случае на экспертизу представляются образцы, выполненные как правой, так и левой рукой.

Подражание буквам печатной формы или стилизованное письмо (письмо специальными шрифтами). В данном случае наблюдается отсутствие признаков скорописи, замедляется темп письма. В качестве

образцов почерка представляются рукописи, выполненные буквами печатной формы.

Подражание малограмотному почерку сопровождается снижением степени автоматизма движений, значительным упрощением строения письменных знаков, частичным нарушением привычной координации и замедлением темпа. Внешне рукопись кажется выполненной малограмотным¹².

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

Подражание почерку другого лица осуществляется методом срисовывания или воспроизведением по памяти. В процессе срисовывания прослеживается замедление темпа письма, возникают немотивированные остановки, искривление штрихов, при выполнении отдельных элементов наблюдается различие точек начала и окончания движений и др. При подражании почерку другого лица по памяти, совпадение происходит лишь у отдельных общих признаков и различие в частных.

Методика судебно-почерковедческой экспертизы подписей есть система методов, приемов, технических средств и алгоритмов их применения.

Существуют частные методики установления:

а) тождества (или его отсутствия) лица, от имени которого сделана подпись (решение вопроса о подлинности подписи);

б) исполнителя подписи от имени существующего лица, исполнителя подписи от имени существующего лица, сходной с подписями предполагаемого исполнителя;

в) 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;

¹² Левицкий А.Б. Методика вероятностно-статистической оценки совпадающих частных признаков почерка в прописных буквах русского алфавита. М., 1996. С. 125.

г) исполнителя подписи от имени вымышленного лица; исполнителя подписи, сделанной с применением технических средств.

Оптимальному решению сложных проблем идентификации по почерку конкретного исполнителя не способствует современная тенденция расчленения единой идентификационной методики на самостоятельные классы задач и методик; диагностической, классификационной и т. д., в результате чего оказываются недоступными наиболее ценные системные, интегративные свойства почерка. Например, результаты диагностических исследований (даже при такой детальной классификации родов, видов, групп, необычных условий выполнения рукописей, которая дается в работах по судебному почерковедению) не имеют, как правило, самостоятельного значения в процессуальном доказывании, поэтому должны рассматриваться лишь подзадачами идентификационной задачи¹³.

Также не последнее место в почерковедческих исследованиях занимает идентификация цифровых записей. В цифровых записях можно опираться на те же самые идентификационные признаки, что и в буквенных. Стоит отметить, что при установлении исполнителя цифровых записей, эксперту необходимо сопоставлять исследуемую запись не только с образцами цифровых, но и с образцами буквенных записей, так как у некоторых лиц написание отдельных цифр и их элементов может частично или полностью совпадать с написанием букв и их элементов. Так, например, цифра «0» всегда выполняется по типу буквы «о», цифра «2» у некоторых лиц может иметь вид прописной строчной буквы «г» и так далее¹⁴.

Существует разнообразная классификация идентификационных признаков почерка. И все-таки, классификация данных признаков на общие и частные имеет наиболее важное значение при исследовании почерка, чем

¹³ Арсеньев В.Д., Барынина В.И., Винберг А.И., Козинер Э.П., Кристи Н.М., Мирский Д.Я., Николаев Р.Н., Орлова В.Ф., Прошина Г.П., Пучков В.А., Пчелинцев А.М., Сташенко Е.И., Эджубов Л.Г. Актуальные теоретические и общеметодические проблемы судебной экспертизы. Сборник научных трудов. № 16. // Изд-во ВНИИСЭ. Москва. 1975. С. 78.

¹⁴ Соколовский С.М. Оценка заключений криминалистической экспертизы письма. - М., 1959. С. 5.

любая другая классификация. В свою очередь необходимо отметить общеизвестное и очень важное для криминалистических исследований положение, что при идентификации личности по признакам почерка отличительным выступает не каждый отдельно взятый признак, а только их совокупность.

1.2 Задачи судебно-почерковедческой экспертизы

Среди основных задач, разрешаемых судебными экспертизами по характеру основных целей экспертного исследования, можно обратить внимание на идентификационные задачи, направленные на отождествление объекта по его отображениям (в частном случае - следам). При решении идентификационных задач в объектах идентифицируемом (отождествляемом) и идентифицирующем (с помощью которого производится отождествление) выявляются общие (групповые) и частные признаки, производится их сопоставление, и на основе совпадения совокупности частных признаков устанавливается индивидуально-конкретное тождество¹⁵.

Если для индивидуализации частных признаков оказывается недостаточно, то установлением групповой принадлежности объекта заканчивается решение идентификационной задачи, т.е. установлением принадлежности объекта к некоторому множеству (группе) однородных объектов, осуществляемым на основе изучения свойственных всем объектам данной группы общих признаков. Началом всякого идентификационного исследования является определение групповой принадлежности. Чтобы перейти к частным признакам, необходимо определить тождественность общих признаков. Тем не менее, далеко не всегда возможна индивидуальная идентификация. Если нет достаточной совокупности частных признаков, приходится ограничиться установлением групповой принадлежности

¹⁵ Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. М.: Проспект. 2010. 464 с.

(например, констатировать, что убийство совершено одним из пяти ножей). Чем больше число исследуемых признаков, тем меньше количество однородных объектов, составляющих группу.

В структуре задач судебно-почерковедческой экспертизы выделяют два существенных элемента: цели и условия их достижения.

Как отправные цель и условия выступают вопрос и исходные данные, содержащиеся в материалах экспертизы, направленных для ее производства¹⁶. К исходным данным относятся: документ, содержащий исследуемую рукопись, материалы-образцы для сравнения почерка предполагаемых исполнителей, сведения о предполагаемых исполнителях и обстоятельствах выполнения исследуемого документа, имеющие отношение к предмету экспертизы (устанавливаемым фактам). Совокупное представление о задаче, подлежащей разрешению складывается у эксперта в начале исследования на основе вопроса и начальных данных. В процессе дальнейшего исследования оно уточняется, конкретизируется, при помощи чего эксперт имеет возможность верно построить исследование и подобрать соответствующие методы и методику для решения задачи.

От задачи судебно-почерковедческой экспертизы, определяемой ее итоговой целью, следует различать подзадачи или задачи промежуточных этапов исследования. Например, при установлении исполнителя рукописи (конечная задача) возникает необходимость выяснить, не выполнена ли эта рукопись в необычных условиях, допустим в состоянии алкогольного опьянения (подзадача экспертизы или промежуточная задача).

Систематизация задач экспертизы опирается на дифференциацию ключевых целей и условий задачи. В зависимости от целей задачи судебно-почерковедческой экспертизы подразделяются на два класса¹⁷:

¹⁶ Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов./Учебно-практическое пособие под редакцией профессора Ищенко Е.П. Издательство «Юрлитинформ». Москва. 2006. С. 176.

¹⁷ Шляхов А.Р., Орлова В.Ф.. Принципы классификации задач криминалистической экспертизы // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы. IVL, 1984 . С. 125.

а) идентификационные, направленные на установление конкретного исполнителя исследуемой рукописи или факта выполнения двух и более рукописей, либо разных их фрагментов одним лицом;

б) диагностические, направленные на установление условий - обстановки выполнения исследуемой рукописи, состояния исполнителя. Которые в свою очередь делятся на: диагностико-классификационные, собственно-диагностические и ситуационно-диагностические.

Наиболее распространенными в судебно-почерковедческой экспертизе являются *идентификационные задачи*, предполагающие установление конкретного исполнителя рукописи (текста, подписи). Вследствие этого судебное почерковедение в течение долгого времени развивалось и формировалось как теория судебно-почерковедческой идентификации. Лишь в последующем стали формироваться и другие его направления.

Дальнейшее разграничение задач в пределах классов проводится по степени общности и имеет свои особенности.

Идентификационные задачи заключаются в установлении конкретного исполнителя рукописи либо факта выполнения разных рукописей одним и тем же лицом (разными лицами)¹⁸. Их можно подразделить, учитывая систематизацию объектов исследования, условия их выполнения, сходства (или его отсутствия) почерков исполнителя рукописи и подозреваемых лиц, наличия либо отсутствия предполагаемых исполнителей в отношении нескольких исследуемых рукописей.

Диагностические задачи заключаются в распознавании времени и условий выполнения конкретной рукописи. Следует заметить, что немаловажное внимание в настоящее время уделяется решению экспертных диагностических задач, связанных с установлением условий рукописного документа. К числу таких диагностических задач относятся: установление

¹⁸ Письмо ФССП России от 18.09.2014 №00043/14/56151 -ВВ «О Методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов», утв. ФССП России 15.09.2014 № 0004/22). С. 20.

факта выполнения рукописи искаженным почерком, вид искажения; выполнение рукописи с подражанием почерку другого лица; выполнение подписи в необычных условиях, не связанных с намеренным изменением почерка; исследование рукописей, выполненных в состоянии опьянения, стресса, состоянии повышенного нервного возбуждения и торможения, и т.п. Перед экспертом-почерковедом в процессе решения диагностических задач могут быть поставлены следующие вопросы: Не выполнена ли рукопись в необычных условиях, в необычном состоянии исполнителя? Обычным или измененным (скорописным, печатным, непривычной рукой) почерком выполнен документ? Выполнен ли текст или подпись с подражанием почерку, подписи конкретного лица, от имени вымышленного лица?

Классификационные задачи подразумевают установление свойств личности по почерку, по отнесению исследуемого объекта к определенному классу, роду, виду, типу, группе объектов. В качестве «классического» примера классификационной экспертизы можно привести экспертизу холодного оружия. Относительно данных задач в специальной литературе постоянно идет полемика по поводу отнесения к ним или к идентификационным задачам по установлению групповой принадлежности объектов. В этой ситуации сторонники идентификационной задачи отстаивают две позиции, в соответствии с которыми классификационные задачи отличаются от задачи по установлению групповой принадлежности объектов:

1) в процессе классификационных исследований изучается непосредственно сам материальный объект; при идентификационных - как сам объект, так и его отображения;

2) в процессе классификации изучаемый объект можно отнести к известному прежде, общепринятому (может быть стандартизированному) классу; в свою очередь, при идентификации - «группа может быть

определена произвольно, по любому основанию, с единственной целью - достичь ее максимального сужения»¹⁹.

Оба эти положения спорные. Для начала, классификационные задачи могут решаться не только по отношению к материальным объектам, но и их отображениям. Например, в дактилоскопической экспертизе - решение вопроса: «Какими пальцами оставлен след?», в трасологической - установление вида обуви, след от которой был изъят с места преступления - относятся к классификационным задачам. Также к таковым можно отнести и задачи по определению пола или возраста исполнителя рукописного текста по почерку. В этой связи, почерк выступает в роли отображающего объекта (специфического следа человека).

Затем, позиция, к какому (известному или неизвестному) классу, роду, виду можно отнести спорный объект, считается не принципиальной. Главное установить групповую принадлежность объекта. Полученные сведения о зависимостях между физиологическими свойствами личности и почерком, установление конкретных признаков почерка, отображающих эти зависимости, дают возможность решить ряд классификационных почерковедческих задач, выражающихся в виде вопросов к эксперту. Лицом какого пола написан текст документа? Каков возраст исполнителя рукописи, подписи?

Судебно-почерковедческая экспертиза, являясь разновидностью криминалистической экспертизы, позволяет решать самые разнообразные экспертные задачи: идентификационную, классификационную, диагностическую и ситуалогическую.

Идентификационное исследование является наиболее важным, ввиду чего позволяет осуществить отождествление индивидуально-определенного лица через исследование его письменно-двигательного навыка. В равной мере, как уже отмечалось, доказательное значение имеет и однозначно

¹⁹ Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий. / Под ред. Топорнина Б.Н. - М.: Юрист, 1997. С.62.

установленный факт отсутствия тождества применительно к выполнению определенного текста или подписи проверяемых лиц²⁰.

Судебно-почерковедческая экспертиза является одним из видов криминалистических экспертиз. С ее помощью проводится идентификация исполнителя записи, сделанной от руки, определяются условия, при которых она сделана.

Также большое положительное значение в деле расследования преступлений имеет инициатива эксперта при почерковедческом исследовании. Она не ограничивается решением чисто экспертных задач, а иногда выходит и за рамки экспертной деятельности²¹.

Судебно-почерковедческая экспертиза подтверждает подлинность или устанавливает факт фальсификации рукописного документа.

²⁰ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций /Под. Ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск: ТМЛ-Пресс, 2008. С. 355.

²¹ Отв. Ред. Орлова В.Ф. Экспертная техника. №13 М., 1967. С. 65.

1.3 Объекты и материалы, направляемые для проведения судебно-почерковедческой экспертизы

Одним из наиболее распространенных объектов криминалистического исследования являются документы.

Документами в широком смысле являются различные материальные объекты, на или в которых отражена информация, значимая для установления обстоятельств совершения и сокрытия преступления.

Классифицируя документы в широком смысле этого слова, можно выделить:

а) письменные документы, к которым относятся рукописные и машинописные тексты, цифровое, нотное, шифрованное письмо;

б) графические документы, включающие в себя рисунки, схемы, планы, чертежи;

в) компьютерные документы, к которым можно отнести различные машинограммы, распечатки, табуляграммы, лазерные диски CD-ROM, дискеты, флэшкарты, содержащие значимую для дела информацию в электронном (машинном) или бумажном варианте;

г) фото-, кино-, фоно-, видеодокументы, запечатлевшие образную и/или звуковую информацию о подготовке, совершении или сокрытии следов преступления.

Следует подчеркнуть, что в связи с расширяющимся применением систем теленаблюдения и охранных систем, включающих в фото- и видеокамеры, запечатлевающие преступника во время проникновения на объект.

Экспертам в распоряжение предоставляются для назначения почерковедческой экспертизы исследуемый документ (подлинник) и доброкачественные сравнительные образцы рукописи возможного исполнителя.

Копии документа или фотоснимка представляются эксперту только в исключительных случаях.

Различают *свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы* рукописи (почерка).

Свободные образцы - рукописи, подписи, выполненные вне связи с совершением преступления, возбуждением уголовного дела. К ним можно отнести документы личной и служебной переписки, автобиографии, заявления, конспекты и т. д. Исследуемому тексту (подписи) условно должны соответствовать свободные образцы почерка (подписи), такие как время написания, темп письма, условия выполнения рукописи, состояние писавшего.

Как правило, в качестве свободных образцов почерка требуется не менее 5 - 6 страниц рукописного текста, для свободных образцов подписи - не менее 10 (по 5 - 6 подписей на каждом листе), выполненных с разрывом во времени.

Экспериментальные образцы - рукописи (подписи), выполненные по предложению следователя, оперативного работника специально для сравнительного исследования. Они должны быть выполнены в аналогичных условиях и смежными по содержанию к исследуемому тексту. Экспериментальные образцы могут быть получены при написании под диктовку следователя или путем самостоятельного написания какого-либо текста. В этих целях составляется специальный связный текст, в котором повторяются слова, имеющиеся в исследуемом документе. Если лицо, у которого отбираются образцы почерка, старается изменить почерк, то можно ускорить диктовку, увеличить объем текста или объявить перерыв, чтобы пишущий забыл, какие изменения он вносил в почерк.

При решении вопроса о количестве образцов следует иметь в виду, что исследуемый незначительный по объему текст требует представления эксперту большего по объему количества образцов²².

²² Письмо ФССП России от 18.09.2014 №00043/14/56151 -ВВ «О Методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов», утв. ФССП России 15.09.2014 № 0004/22). - С. 19.

Экспериментальные образцы должны быть выполнены при помощи пишущего прибора того же вида и на бумаге того же качества (по плотности, цвету, размерам, линовке), что и исследуемый документ не менее чем на 10 - 15 листах и должны воспроизводить весь исследуемый документ или содержать отдельные слова (фразы), имеющиеся в исследуемом документе.

Условно-свободные образцы - это рукописи и подписи, выполненные после возбуждения уголовного дела, но не применительно к назначенной экспертизе (тексты, записи, подписи, содержащиеся в заявлениях, жалобах, ходатайствах, протоколах).

Объектом судебно-почерковедческой экспертизы являются материалы уголовного дела (доследственной проверки), исследуемый документ (текст, запись, подпись), образцы почерка (подписи) предполагаемого исполнителя, сведения о предполагаемом исполнителе и условиях выполнения исследуемого документа.

Для производства судебно-почерковедческой экспертизы представляются документы на бумажных носителях, содержащие непосредственные почерковые объекты и сравнительные образцы. Документы представляются в оригиналах (подлинниках), так как электрофотографические копии являются ограниченно пригодным объектом для почерковедческого исследования, что обусловлено возможными искажениями при изготовлении данных копий. Невозможность представления на экспертизу подлинника исследуемого документа (образцов) отражается в постановлении дознавателя.

Также большой интерес криминалисты проявляли к специфическим почерковым объектам: рукописям, выполненным с подражанием «печатному» шрифту и специальными шрифтами²³, цифровому письму²⁴, непривычному леворучному письму²⁵ и др.

²³ Ципенюк С.А. Оценка признаков почерка при криминалистической экспертизе текстов, выполненных с подражанием типографским шрифтам и специальным шрифтам. Киев, 1963. С. 97.

²⁴ Грузкова В.Г. Основные положения идентификации личности по цифровому письму: Автореф. канд. дис. Харьков, 1967. С. 116.

Рукописи, в качестве объекта судебно-почерковедческой экспертизы отображают свойства почерка и являются источником информации о нем. Непосредственный и специальный объект экспертного судебно-почерковедческого исследования - система свойств почерка, отобразившаяся в конкретной рукописи.

В отличие от рассмотренного предметного, специального понимания объекта, встречается представление о нем в широком смысле, т.е. в качестве объекта экспертизы рассматриваются материалы уголовного, гражданского или арбитражного дела, направляемые для ее производства и относящиеся к предмету экспертизы.²⁶ При назначении судебно-почерковедческой экспертизы в число исходных данных, помимо исследуемой рукописи и образцов почерка предполагаемых исполнителей, включаются различные сведения о последних (возраст, профессия, родной язык, заболевания и т.п.). Подобные сведения эксперт получает из постановления (определения) о назначении экспертизы, а также из иных источников: показаний свидетелей, обвиняемых, справок, заключений врачебных комиссий, историй болезни и т.п. документов, содержащихся в материалах уголовного, гражданского или арбитражного дела. При этом учитываются только факты, а не их оценка, даваемая им обвиняемым, свидетелем, потерпевшим. Получая из материалов дела исходные данные, эксперт оценивает их только с позиции специальных познаний и использует для построения рабочих версий, их круга, объяснения происхождения наблюдаемых признаков и других целей.

В судебном почерковедении разработана систематизация почерковых объектов: по виду рукописи, по ее составу (транскрипции), по условиям выполнения, а так же по объему и информативности.

По виду рукописи делятся на тексты и подписи. Текст относится к виду рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью

²⁵ Иванова М.С. Возможности идентификации личности по непривычному леворучному почерку. М., 1966. С. 56.

²⁶ А.Ю. Бутырин. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы. // Изд. Дом: «Городец». 2006. С. 48.

буквенных и/или цифровых обозначений. Подпись, в свою очередь - это вид рукописи, отражающий фамилию (иногда инициалы, имя отчество) лица в виде букв и/или условных письменных знаков и имеющий удостоверительное назначение.

По составу тексты могут быть буквенными и цифровыми. Состав (транскрипция) подписи может быть буквенным, безбуквенным или штриховым, смешанным.

До недавнего времени типичными объектами судебно-почерковедческой экспертизы признавались оригиналы документов, содержащие непосредственно исследуемые рукописные записи (подписи). Развитие цифровых технологий к концу XX в. привело к необходимости интегрировать научные знания о цифровой фотографии в криминалистику и направить их, в том числе, на решение задач, стоящих перед судебно-почерковедческой экспертизой и судебным почерковедением в целом.

С конца 90-х годов прошлого столетия цифровая фотография стала вытеснять традиционную. На смену трудоемкому "классическому" процессу пришел точный математический расчет. При применении цифровой фотографии исключается лабораторная обработка с так называемым мокрым процессом, сокращается количество используемых расходных материалов. Полученные изображения можно легко и быстро редактировать, распечатывать, копировать без потери качества, пересылать по сетям цифровых коммуникаций.

Дискуссия по вопросу о допустимости электрофотокопий в качестве объектов судебно-почерковедческой экспертизы привела к разработке в начале 2000-х годов частных методик производства судебно-почерковедческой экспертизы по электрофотографическим копиям документов. Думается, что на смену или в дополнение к электрофотографической копии документа в ряд объектов почерковедческой экспертизы может прийти цифровое изображение почерковой реализации (рукописного текста, подписи или цифрового и смешанного текста). К тому

есть определенные предпосылки²⁷.

По объему тексты подразделяются на малые, средние и большие, а также существует особый объект - краткая запись²⁸.

Буквенный текст большого объема содержит все буквы алфавита, причем часто и средне встречающиеся в русской скорописи буквы наблюдаются в нем не менее 10-20 раз. Большой цифровой текст включает все цифры в различных их сочетаниях. Обычно большой текст (буквенный, цифровой или смешанный) составляет не менее одной страницы стандартного листа.

Буквенный текст среднего объема содержит буквы большей части алфавита, а цифровой - все цифры в различных сочетаниях и обычно составляет от 2/3 стандартного листа до 10 слов в первом случае и до 1/2 листа - во втором.

Буквенный текст малого объема содержит ограниченное число букв алфавита, в нем неоднократно проявляются лишь наиболее часто встречающиеся буквы русской скорописи (а, е, и, о), обычно состоит из 4 - 10 слов. Цифровой текст малого объема может включать все цифры, но имеет ограниченное число их сочетаний, обычно составляет менее половины страницы стандартного листа.

Краткая запись (буквенная, цифровая, смешанная) по объему дифференцируется в зависимости от конкретного количества содержащихся в ней буквенных или цифровых обозначений. В методических целях выделяются, например, трехсловные и краткие однословные записи.

Подписи по объему могут быть большими, средними и малыми (краткими). Дифференциация подписей по объему тесно связана с рассмотрением их деления по информативности, в зависимости от которой различают подписи высокоинформативные, среднеинформативные и малоинформативные.

²⁷Байгузин Ю.П. Использование цифровых изображений в почерковедческой экспертизе //«Эксперт-криминалист». 2014. № 4.

²⁸ Шляхов А.Р. Труды по судебной экспертизе. - М.: РФЦСЭ, «Наука». 2006.

По условиям выполнения все почерковые объекты делятся на выполненные в обычных или необычных условиях с учетом систематизации последних.

Подготавливая материалы к почерковедческой экспертизе, назначая ее и оценивая заключения почерковедов, необходимо помнить следующие важные положения. Почерк - это манера написания, определенная система движений при исполнении рукописи. Его характеризуют общие (степень выработанности, сложность, связность, размер, разгон, наклон, общая форма и направление движений, нажим) и частные (форма, направление, сложность движений, способ их начала и окончания при выполнении букв и их элементов) признаки.

Индивидуальных признаков почерка нет, поскольку тот или иной признак может встречаться в рукописях разных лиц. Неповторима только определенная совокупность общих и частных признаков почерка.

При назначении некоторых экспертиз возникает необходимость не только индивидуализировать объект (материальный носитель информации), направляемый на исследование, но при необходимости и определить непосредственный объект исследования. Так, например, непосредственным объектом исследования в почерковедческой экспертизе является конкретная почерковая реализация, в которой выражены идентификационные и неидентификационные признаки в той мере, в какой их можно выявить и оценить средствами современной методики в целях решения задач судебно-почерковедческой экспертизы²⁹.

Криминалистическое исследование почерка преследует цель установить исполнителя документа либо его индивидуальные свойства и состояние (пол, возраст, выработанность письменных навыков, профессия, состояние стресса, опьянения, наркотического возбуждения и др.). При этом принимается во внимание и содержательная сторона текста,

²⁹ Елагина Е.В., Харатишвили А.Г. Качество подготовки судебной экспертизы - условие обеспечения качества ее производства. // Российский следователь. 2015. № 20.

характеризующая письменную речь исполнителя документа. Последняя имеет внешнюю (двигательную) и внутреннюю (содержательную) стороны, а потому является общим объектом как для почерковедческих, так и для автороведческих исследований.

Вместе с тем почерковедение уделяет основное внимание навыкам письма, проявляющимся в движениях пишущей руки, с целью установить непосредственного исполнителя данного рукописного документа.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Методика судебно-почерковедческой экспертизы (экспертного исследования) определяется как система методов (приемов, технических средств), применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебно-почерковедческой экспертизы³⁰.

В криминалистической литературе, посвященной общим вопросам теории идентификации в судебной экспертизе, большинство авторов отмечают, что почерковедческое исследование включает следующие стадии³¹:

- 1) подготовка к производству экспертизы;
- 2) раздельное исследование интересующей следствии рукописи и образцов;
- 3) сравнительное исследование названных объектов;
- 4) оценку выявленных совпадений и различий, формулирование вывода.

Деление процесса идентификации на эти стадии носит чисто условный характер. Так, Н.В. Терзиев справедливо отмечает, что «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»³².

Эксперт, сравнив почерк, которым написан исследуемый документ, с почерком лица, подозреваемого в его исполнении, в случаях явных различий (например, в степени выработанности) иногда уже на первоначальной стадии (предварительной) решает вопрос об отсутствии тождества.

³⁰ Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы. С 45.

³¹ См., например, Е.П. Ищенко Криминалистика. Курс лекций. С 134.

³² Терзиев Н.В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности. М., 1961. С. 30.

2.1 Предварительное исследование имеющихся материалов

Следователь (судья), назначая почерковедческую экспертизу, направляет в экспертное учреждение:

- постановление следователя или определение суда о назначении почерковедческой экспертизы;
- документы-вещественные доказательства, рукописные тексты которых являются предметом исследования;
- образцы почерка (письма) лиц - предполагаемых исполнителей спорного документа;
- различные материалы дела, опираясь на которые эксперт извлекает интересующие его сведения об условиях выполнения исследуемой рукописи, о личности предполагаемого исполнителя и т. д.

Предварительная стадия исследования, начинается со знакомства с постановлением следователя о назначении судебно-почерковедческой экспертизы, ее условно можно поделить на шесть этапов³³.

1. На этапе ознакомления с материалами, поступившими на экспертизу, эксперт удостоверяет наличие всех документов, о которых идет речь в постановлении следователя. При отсутствии какого-либо из документов эксперту необходимо составить акт и в зависимости от конкретных обстоятельств (значимости отсутствующего документа и др.) либо возвратить материалы следователю, либо сделать запрос в устной или письменной форме о предоставлении в распоряжение эксперта недостающих материалов.

При передаче материалов для экспертизы и при дальнейшей работе с ними всегда необходимо помнить правила обращения с документами - вещественными доказательствами. В определенных случаях при назначении экспертизы возможна замена исследуемой записи копией. Например, в

³³ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 113.

случае исследования записей, выполненных гвоздем или мелом на заборе, автомашине, сейфе и т. д., следователь или суд могут представить эксперту фотокопию.

2. Изучение задач исследования заключается в осознании вопросов, поставленных перед экспертом. Это дает возможность эксперту осмыслить цель и границы исследования. В тех случаях, когда следователь ставит вопросы, выходящие за рамки его правовой и профессиональной компетенции, эксперт обязан отказаться от их решения. Если для решения части вопроса необходимы специалисты в области химии, физики, полиграфии (например, ставится вопрос о составе красителя, составе бумаги и т. д.), то проводятся комплексные экспертизы. К тому же почерковедческую экспертизу необходимо проводить до исследований, связанных с возможным изменением внешнего вида или порчей документа.

В постановлении следователя о назначении экспертизы вопросы эксперту необходимо сформулировать четко и однозначно. В случае, если вопросы могут быть истолкованы неоднозначно либо вообще не ясны, эксперт вправе уточнить задание, для чего следователю делается запрос в письменной форме или устно.

В ходе процесса исследования эксперт-почерковед может решить ряд вопросов идентификационного, диагностического или ситуационного характера³⁴:

- 1) кем выполнена подпись от имени конкретного лица: им самим или другим человеком;
- 2) одним или разными лицами выполнены тексты (подписи) в разных документах либо части текста в одном документе;
- 3) кем из числа подозреваемых лиц выполнены в представленных документах тексты, цифровые или буквенные записи;
- 4) не дописаны ли слова или цифры в данном тексте другим человеком;

³⁴ Ищенко Е.П. Криминалистика. Курс лекций. С 135.

5) мужчиной или женщиной выполнен текст, к какой возрастной группе относится это лицо;

6) не имеется ли в представленном тексте признаков намеренного искажения почерка, исполнения текста в непривычных условиях или необычном состоянии.

7) исполнена ли спорная рукопись с подражанием почерку определенного лица?

2. Этап ознакомления с обстоятельствами дела, освещенными в постановлении следователя о назначении экспертизы. Эксперт переходит к ознакомлению с обстоятельствами дела, изложенными в постановлении следователя о назначении экспертизы. Эксперту должны быть представлены сведения, касающиеся предмета исследования.

Традиционно эксперту - почерковеду необходимо знать:

- при каких условиях был выполнен исследуемый документ (поза при письме, пишущий прибор, положение материала письма и пишущего прибора, и т. д.);

- данные о предполагаемом исполнителе (профессия, возраст, психическое и физическое состояние в момент исполнения рукописи, образование, национальность, привычная пишущая рука).

3. Предварительный экспертный осмотр и изучение документов-вещественных доказательств. В процессе осмотра эксперт³⁵:

- ✓ определяет вид и их состояние, способ изготовления (рукопись, фотокопия и т. д.);

- ✓ изучает материал письма;

- ✓ изначально устанавливает достаточность почеркового материала для проведения дальнейшего исследования;

- ✓ определяет наличие признаков необычного выполнения рукописи и признаков, свидетельствующих о намеренном изменении почерка;

- ✓ устанавливает способ выполнения спорной рукописи.

³⁵ Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С 64.

Эксперт в некоторых случаях решает вопрос о непригодности почеркового материала для проведения судебно-почерковедческой экспертизы уже на данной стадии исследования. Например, перед экспертом поставлен вопрос о конкретном исполнителе исправлений цифр в тексте. Бесспорно, что эксперту нет необходимости проводить детальное почерковедческое исследование для того, чтобы прийти к выводу о невозможности решения поставленного перед ним вопроса. Объект исследования в приведенном примере настолько ограничен по объему, что выявить признаки, отображающие индивидуальность письменного двигательного навыка человека, невозможно. В таких случаях эксперт возвращает материалы лицу, назначившему экспертизу, вместе с заключением о невозможности решения вопроса в связи с непригодностью объекта для идентификации.

При осмотре спорной рукописи, как и при ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы, может обнаружиться некомпетентность эксперта в решении конкретных вопросов. Например, на исследование поступила рукопись, выполненная не на русском языке. Если эксперт незнаком с этой письменностью, а механизм образования идентификационных признаков письма ему неизвестен, он вынужден отказаться от решения вопроса об исполнителе спорной рукописи.

В процессе осмотра документа, если эксперт обнаруживает признаки, свидетельствующие о предварительной технической подготовке его исполнения, он вправе расширить границы экспертизы, отразив результаты исследования в своем заключении.

4. Предварительная оценка сравнительных материалов. Научная обоснованность вывода по большей части зависит от количества и качества сравнительного материала (образцов почерка), представленного эксперту следователем или судом. Только при наличии доброкачественных образцов почерка эксперт в процессе сравнительного исследования объектов идентификации может решить поставленные перед ним задачи.

Образцы почерка делятся на³⁶:

1. Свободные - рукописи, выполненные предполагаемым исполнителем до совершения преступления и не связанные с ним. К таким образцам относятся: заявление о приеме на работу, объяснение, личная переписка, записи в личном листке по учету кадров и т. д. При исполнении этих документов лицо не только не знало, но также и не могло предполагать, что они могут быть использованы впоследствии в качестве образцов почерка.

2. Экспериментальные - рукописи, выполненные проверяемым лицом специально для экспертного исследования.

3. Условно-свободные - рукописи, выполненные после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы (например, объяснение по делу, собственноручно написанные показания и другие документы).

Во всех случаях получения свободных образцов лицо, вынесшее постановление о назначении судебно-почерковедческой экспертизы, проверяет подлинность их происхождения. Необходима уверенность в том, что они выполнены именно проверяемым лицом, а не кем-то другим от его имени.

Материалы, предоставленные следователем или судом в качестве образцов для сравнительного исследования, должны быть сопоставимы с исследуемым документом по следующим качествам:

- по языку документа;
- по времени исполнения;
- по способу выполнения букв, темпу и условиям выполнения документа: имеется в виду один и тот же материал письма, пишущий прибор, та же самая поза, одинаковый тип письма (скорость, буквы печатной формы) и т. д.;
- по типу, виду документа, характеру и его целевому назначению (заявление, накладная, письмо).

³⁶ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 115.

По количеству образцы почерка представляются эксперту в том объеме, который дал бы возможность в полной мере проанализировать признаки, содержащиеся в сравниваемых рукописях. В каждом конкретном случае следует соблюдать правило: чем меньше объем исследуемой рукописи, тем больше должно быть сравнительных материалов. Экспертная практика независимо от объектов исследования рекомендует, чтобы объем образцов составлял не менее пяти страниц стандартного формата. Экспериментальные образцы следователь изымает у проверяемого лица с учетом особенностей спорной рукописи и тех вопросов, которые ставятся перед экспертом.

В криминалистической литературе некоторые авторы подразделяют экспериментальные образцы в соответствии с условиями их получения на *обычные*, для получения которых нет необходимости создавать специальные условия, и *специальные*, полученные в условиях, максимально приближенных к условиям выполнения спорной рукописи. Для этого лицо, производящее дознание, следователь, судья должны заранее подготовить аналогичные спорной рукописи материалы письма, пишущий прибор, составить специальный текст, в котором встречаются слова и сочетания слов, содержащиеся в спорной рукописи. Для исполнения образцов необходимо создать условия, максимально приближенные к тем, в которых исполнялась спорная рукопись (стоя, сидя, на коленях и т. д.). Неприемлемо позволять проверяемому лицу списывать с исследуемого текста. Экспериментальные образцы рекомендуется отбирать неоднократно (не менее трех раз), с интервалом от нескольких минут до нескольких часов или дней - в зависимости от обстоятельств дела (чтобы проверяемое лицо смогло забыть вариант исполнения предыдущего письма).

В случае необходимости следователь, судья для получения образцов почерка может пригласить специалиста-криминалиста. При отборе экспериментальных образцов обязательно соблюдение требований законности. Недопустимо унижать честь и достоинство личности; образцы следует получать с согласия лица, подозреваемого в написании спорной

рукописи. Все образцы письма, направленные на экспертизу, заверяются следователем, судьей.

На предварительной стадии исследования в процессе первоначального анализа исследуемого документа, сравнительных материалов эксперт устанавливает, исполнена ли спорная рукопись в необычных условиях (естественные или умышленные изменения). На этой стадии он определяет и способ выполнения рукописи: скоропись, письмо с переменной пишущей руки, письмо буквами печатного шрифта и т.д. Выяснение способа выполнения рукописи именно на этой стадии исследования очень важно для проверки достаточности сравнительного материала.

Анализируя спорную рукопись, эксперт может прийти к определенному выводу³⁷:

1) об обычных условиях ее выполнения. Основанием для этого служит отсутствие признаков снижения координации движения и замедления темпов письма;

2) о невозможности установить в категорической форме факт необычного выполнения рукописи и конкретные условия, в которых она исполнялась. Как отмечают авторы комплексной методики решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с исследованием буквенных текстов, вышеуказанное имеет место при слабой выраженности признаков необычного выполнения, которые также связаны с влиянием на процесс письма необычных функциональных состояний, позы, возрастных изменений и некоторых других внешних обстоятельств.

Основанием для выдвижения экспертной версии о том, что в этом случае проявляются необычные условия, являются такие признаки, как некоторое снижение координации движений (неустойчивость размещения букв по горизонтали и вертикали, наклона, разгона), а также неравномерность темпа. Конкретный сбивающий фактор может быть указан

³⁷ Методика установления необычных условий выполнения рукописи приводятся по: Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с исследованием буквенных текстов: пособие для экспертов. 1982.

как вероятный в числе других. Если в постановлении следователя или определении суда о назначении судебно-почерковедческой экспертизы содержатся сведения об условиях исполнения спорной рукописи, состоянии предполагаемого исполнителя, его профессии, возрасте и т. д., эксперт использует их для выдвижения версий о конкретном сбивающем факторе;

3) о необычных условиях исполнения спорной рукописи. Это имеет место при яркой выраженности признаков необычного выполнения (за исключением тех информативных признаков, которые свидетельствуют о намеренном изменении почерка), что может являться подтверждением о влиянии на процесс письма тех же сбивающих факторов, которые указаны ранее, но в случае сильного их воздействия. В подобных случаях факт необычных условий устанавливается однозначно; определение конкретной же причины, как и в предыдущем случае, во многом зависит от наличия дополнительных сведений, содержащихся в постановлении о назначении экспертизы.

Стоит отметить, что наличие признаков необычного выполнения исследуемой рукописи при отсутствии их в образцах проверяемого лица эксперт должен оценивать как факт, свидетельствующий об измененных условиях, окончательная конкретизация которых, как правило, оставляется до проведения дальнейшего идентификационного исследования. Отсутствие признаков необычного выполнения в спорной рукописи и наличие их в образцах также могут свидетельствовать о необычных условиях, в которых она выполнялась. Это может быть объяснено тем, что наличие признаков необычного выполнения в образцах проверяемого лица указывает на то, что они характерны для данного человека. Их отсутствие в исследуемой рукописи при условии, что спорная рукопись и образцы выполнены в коротком временном отрезке, может быть связано с влиянием факторов, снимающих определенные нарушения (операция, лечение и др.). Необходимо иметь в виду, что такая ситуация может возникнуть и в результате выполнения спорной рукописи другим лицом, в почерке которого

отсутствуют нарушения.

При наличии признаков необычного выполнения в спорной рукописи и образцах почерка лица, подозреваемого в ее написании, эксперт уточняет степень их выраженности. Если степень выраженности признаков необычного выполнения в исследуемой рукописи вписывается в "разброс" степени выраженности соответствующих признаков в образцах, устанавливается их общность, которую можно оценить как факт выполнения сравниваемых материальных образований в аналогичных условиях. Различная степень выраженности признаков необычного выполнения в сравниваемых почерках означает, что на процесс письма влияли различные факторы либо один и тот же фактор, но с разной силой.

При определении признаков необычного выполнения эксперти- почерковеду рекомендуется учитывать признаки, свидетельствующие о намеренном изменении почерка, и использовать таблицу информативных признаков. При возникновении предположения о преднамеренном изменении исполнителем своего почерка скорописным способом необходимо применить модельный метод установления факта умышленного изменения почерка.

5. Составление плана исследования. Анализируя обстоятельства дела, относящихся к предмету исследования, экспертный осмотр спорной рукописи и представленных образцов письма позволяет исследователю составить план дальнейшей работы. В соответствии с количеством и качеством исследуемых рукописей и образцов письма проверяемых лиц составляется план последовательного изучения всех групп идентификационных признаков письменной речи и почерка, детерминируется целесообразность в дополнительных материалах для проведения почерковедческой экспертизы.

Приступив к исследованию документа, эксперт в первую очередь выясняет, не содержатся ли в нем признаки необычного выполнения, предварительной технической подготовки его исполнения; определяет способ его выполнения. При условии, что на экспертизу поступает один спорный рукописный текст и несколько образцов почерка лиц -

предполагаемых исполнителей, исследование целесообразно начинать со спорной рукописи. В случае, если на исследование поступает несколько спорных рукописей и образцы почерка одного лица, анализ идентификационных признаков следует начинать с образцов проверяемого лица.

По большей части, на этой стадии исследования применяются простейшие технико-криминалистические средства - лупы, биноклярные микроскопы.

Составив план дальнейшей работы, эксперт переходит к детальному исследованию спорного документа и образцов почерка.

2.2. Отдельный анализ исследуемых образцов

Сущностью данной стадии исследования является необходимость в последовательном раздельном изучении всех идентификационных признаков письма в спорной рукописи и в образцах письма лиц, подозреваемых в ее написании, дальнейшем сравнительном исследовании выявленных в результате раздельного анализа определенной совокупности идентификационных признаков и предварительной оценке этих признаков³⁸.

В процессе раздельного исследования экспертом анализируются идентификационные признаки в исследуемых документах и образцах, а также оценивается их устойчивость, вариационность, частота встречаемости.

При раздельном исследовании рассматривается вся совокупность идентификационных признаков письменной речи. Оно начинается с анализа общих признаков, которые анализируются в определенной последовательности.

Отметим, что признаки письменной речи эксперт может выявить только при наличии значительного по объему почеркового материала.

Эксперт может судить о степени развития грамматических навыков письма исполнителя спорной рукописи и проверяемого лица по количеству орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок.

В развитии лексических навыков эксперт может судить по степени владения автором рукописи как широко используемыми словами, так и словами, ограниченными в своем употреблении определенным коллективом, определенной диалектной или социальной средой (употребление фразеологизмов, диалектизмов, арготизмов, профессионализмов и т. д.).

При изучении общих признаков письменной речи эксперт должен определить³⁹:

³⁸ Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С 87.

³⁹ Там же.

- функциональный стиль языка, которым выполнены спорная рукопись и образцы письма проверяемого лица, и особенности, добавляющие индивидуальность стилю;

- архитектонику;
- преобладающие типы предложений;
- признаки символики и сокращений;
- акцентирование и др.

Общие признаки предоставляют возможность эксперту только установить уровень владения письменной речью, отнести выявленные признаки к конкретной группе, согласно рассмотренной выше классификации. Особенности, присущие конкретному автору (исполнителю) рукописи исследователь выявляет, анализируя уже частные признаки.

Результаты исследования признаков письменной речи фиксируются в специальной таблице-разработке.

Аналогичным образом фиксируются частные признаки письменной речи.

Раздельное исследование общих признаков почерка начинается с анализа особенностей, характеризующих пространственную ориентацию (размещение) движений в рукописи. Эксперт может выявить эти признаки и оценить их устойчивость непосредственно при наличии значительного по объему почеркового материала, выполненного на листе нелинованной или линованной бумаги.

Затем эксперт приступает к изучению признаков, отражающих степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка.

Анализ данной группы признаков начинается с установления степени выработанности почерка, которым выполнена спорная рукопись и образцы почерка проверяемого лица. В случае существенно более низкой степени выработанности в спорной рукописи при отсутствии признаков умышленного ее снижения в ней дальнейшее исследование при определенных условиях проводить не целесообразно. Завершается этот этап

раздельного анализа исследованием общих признаков почерка, отражающих структуру движений по их траектории.

Результаты раздельного исследования общих признаков почерка в спорной рукописи и образцах почерка фиксируется подобно разработке признаков письменной речи.

Изучив и зафиксировав в специальных таблицах-разработках признаки письменной речи и общие признаки почерка, эксперт переходит к более сложной, трудоемкой и ответственной работе, которой является изучение частных признаков почерка, проявляющихся в письменных знаках, их элементах и сочетаниях букв.

Алфавитные таблицы-разработки составляются, когда текст объемный и в нем имеются все буквы алфавита⁴⁰.

Вместе с тем графитным карандашом зарисовывают все буквы алфавита и каждый вариант буквы отдельно. Буквы по своему графическому начертанию необходимо зарисовывать в точном соответствии с их отображением в рукописи оригинала.

Увеличение при зарисовке должно быть в 3-5 раз при среднем размере почерка, при большом - в 2-3 раза, при малом - в 5-6 раз. Над каждым зарисованным вариантом буквы ставится точка или черточка, чтобы обозначить частоту встречаемости данного варианта буквы. После зарисовки первого варианта буквы эксперту надлежало отметить в нем красным красителем все имеющиеся признаки и только после этого переходить к зарисовке следующего отличающегося от предыдущего варианта буквы.

В случае, если в рукописи встречается вариант буквы, который уже зарисован ранее, то его не заносят в таблицу, а над вариантом, имеющимся уже в разработке, ставится точка или черточка. В каждой букве можно выделить четыре варианта по связям с предыдущими и последующими буквами, а по исполнению - столько вариантов, сколько имеется в почерке

⁴⁰ См. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 122.

данного лица. Подобным образом обрабатывают все буквы алфавита в исследуемой рукописи, и впоследствии во всех сравнительных образцах.

Текстовая таблица-разработка составляется, когда имеется краткий по объему исследуемый текст. Отличие от алфавитной разработки содержится в том, что зарисовка букв в разработке выполняется не в алфавитном порядке, а по порядку размещения букв в рукописи.

Для очень малых по объему текстов (в 2-5 слов) используется другой вид текстовой разработки. В ней исследуемая запись полностью переносится в разработку-зарисовку со всеми связями букв. Разметка признаков в буквах исследуемой рукописи осуществляется так же, как и в алфавитной разработке, а в сравнительных образцах признаки размечаются только в тех буквах, которые имеются в исследуемой рукописи.

Такого рода кропотливая, трудоемкая фиксация частных признаков облегчит работу эксперта на этапе сравнительного исследования. Параллельно с отметкой частных признаков эксперт подсчитывает частоту встречаемости признаков, что в результате позволяет исследователю проследить их устойчивость и вариационность. Устойчивость каждого признака эксперт определяет на одинаковых письменных знаках, повторяющихся в спорной рукописи и образцах. Для этой цели в разработке рядом с каждым вариантом буквы проставляются отметки в виде цифр или черточек (с последующим их подсчетом), свидетельствующих о частоте встречаемости каждого конкретного варианта письменного знака⁴¹.

Если между сравниваемыми почерками обнаружено незначительное различие или между ними наблюдается внешнее сходство по некоторым наиболее общим признакам, то для решения вопроса о наличии или отсутствии тождества прибегают к так называемому «возвратному сравнению»⁴².

⁴¹ Орлова В.Ф., Погибко Ю.Н. Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с исследованием буквенных текстов: Методическое пособие для экспертов. М.: ВНИИСЭ, 1982. С. 112.

⁴² Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 94.

Как справедливо отмечает В.В. Серегин, при таком сравнении для наиболее глубокого и детального изучения признаков почерка в сопоставляемых рукописях эксперт должен неоднократно возвращаться к их исследованию. Это позволит ему обнаружить взаимосвязи и взаимозависимости сопоставляемых объектов, установить существенные признаки, необходимые для решения поставленного идентификационного вопроса⁴³.

В результате отдельного изучения исследуемых записей эксперт получает полное представление как о почерке лица, выполнившего спорную рукопись, так и о почерке предполагаемого исполнителя.

⁴³ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 74.

2.3 Сравнительное исследование

В криминалистической литературе отсутствует единство мнений касательно необходимости выделения сравнительного исследования в самостоятельную стадию идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы.

Нам импонирует подход, которого придерживается в том числе Е.П. Ищенко⁴⁴, рассматривающий сравнительное исследование в качестве самостоятельного этапа идентификационной почерковедческой экспертизы, поскольку значение данного этапа трудно переоценить.

На этапе сравнительного исследования эксперт проводит исследование почерка, которым исполнена спорная рукопись, с образцами почерка проверяемого лица по признакам, которые были зафиксированы в процессе раздельного изучения.

Согласно ст. 202 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (далее - УПК РФ)⁴⁵ следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.

При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление. При необходимости получение образцов производится с участием специалистов.

⁴⁴ Криминалистика: Курс лекций. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. С 134.

⁴⁵ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс.

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебно-почерковедческой экспертизы, то оно производится экспертом. При этом сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

Принята определенная последовательность в сопоставлении признаков письма⁴⁶. Сначала сравниваются признаки письменной речи, затем общие и частные признаки почерка. Сравнение признаков происходит по таблицам-разработкам с обязательным сопоставлением по спорной рукописи и сравнительным образцам, для уточнения и проверки признаков, выявленных и зафиксированных в таблицах-разработках. Сравнение признаков осуществляется методом визуального сопоставления.

На стадии сравнительного анализа используются оптические приборы (например, стереоскопический микроскоп), крупномасштабная съемка, телевизионная установка или дисплей компьютера для выявления следов замедленных движений, обводки, изучения направления движения и других графических особенностей выполнения письменных знаков.

Могут быть применены различные математические методы. Так, с помощью измерительно-статистических методов, в частности метода дисперсионного анализа⁴⁷, можно уточнить, являются ли обнаруженные различия в написании одноименных букв вариантами одного и того же почерка или разных. В наиболее сложных случаях исследования почерковых объектов, содержащих малый объем графического материала, возможно применение компьютерных технологий. К таким случаям можно отнести тексты, выполненные печатным шрифтом, краткие записи (особенно цифровые), подписи, имеющие безбуквенную транскрипцию или выполненные с подражанием, с наибольшей степенью сходства и др. Применение компьютерных технологий дает возможность расширить объем

⁴⁶ Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 94.

⁴⁷ Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов./Учебно-практическое пособие под редакцией профессора Ищенко Е.П. Издательство «Юрлитинформ». Москва. 2006. С. 176.

почерковой информации, особенно за счет мелких количественных характеристик почерка, которые не воспринимаются зрением.

Так, разработана программа «Телемак», которая позволяет автоматизировать процесс исследования интегральных структурно-геометрических характеристик в кратких и простых подписях со стадии выделения и измерения признаков; программное обеспечение «Мера» можно применить 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 исполнителя⁴⁸. Для идентификации исполнителя кратких почерковых объектов применяются программные комплексы ДИА (для анализа геометрической структуры) 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».

Автоматизация не только повышает уровень работы, но и дает возможность получить дополнительную информацию, в частности, при решении таких довольно сложных вопросов, как идентификация

⁴⁸ Арсеньев В. Д., Заблоцкий В. Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. / Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та. 1986. 152 с.

исполнителя, а также формирование способа подражания, дифференциация авторов документов, установление личностных характеристик по почерку.

Сравнивая признаки, эксперту необходимо уметь: определять совпадение признаков в почерках, различающихся на первый взгляд; устанавливать различающиеся признаки в условно сходных почерках; сравнивать почерки не в состоянии покоя, а в динамике, с точки зрения их развития.

Сравнение признаков осуществляется следующим образом: от наиболее общих - к наиболее частным. Общие и частные признаки письменной речи, общие признаки почерка, где первоначально сравнивается степень выработанности почерка, а затем - частные признаки почерка в каждом из вариантов всех письменных знаков⁴⁹.

При сравнении общих и частных признаков письменной речи, общих признаков почерка в таблицах-разработках совпадающие признаки отмечаются знаком «+» красителем красного цвета, различающиеся - знаком «-» красителем синего цвета.

Частные признаки сравниваются в каждом варианте каждой буквы и по каждому отмеченному признаку с определенной характеристикой. При сравнении частных признаков почерка сопоставляются одноименные признаки во всех вариантах букв исследуемого почерка и образцов. Совпадающие признаки размечаются знаком «+» красного цвета непосредственно у отмеченного признака, различающиеся - знаком «-» синего цвета. Затем осуществляется сравнение письменного знака в целом. Знак «+» или «-», относящийся к букве в целом, ставится в последней колонке таблицы-разработки⁵⁰.

⁴⁹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 74.

⁵⁰ См., например, Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 95.

В ходе сопоставления сравниваемые почерки не рассматриваются экспертом как нечто целое. Они расчленяются, затем их части тщательно изучаются⁵¹.

Эксперт в процессе детального исследования объектов идентификации должен не только акцентировать внимание на совпадающих или различающихся признаках письма, но и выявить их совокупность.

Сравнение признаков письменной речи начинается с соотнесения общих признаков - грамматических, лексических и стилистических. Благодаря сравнительному исследованию данных групп общих признаков эксперт может определить совпадение или различие в навыке владения письменной речью автором спорной рукописи и предполагаемым автором.

Установление более высокого уровня владения письменной речью автором спорной рукописи по сравнению с предполагаемым исполнителем и наоборот (за исключением случаев умышленного снижения уровня владения письменной речью автором спорной рукописи путем снижения грамотности, упрощения стиля изложения и т. д.) дает эксперту возможность исключить проверяемое лицо из числа предполагаемых авторов исследуемого текста.

Совпадение этого общего признака письменной речи позволяет исследователю сделать вывод, что уровень владения письменной речью автора спорной рукописи и проверяемого лица одинаков (установление групповой принадлежности).

Важное значение для установления автора спорной рукописи имеют выраженные на этапе сравнительного исследования совпадающие или различающиеся частные признаки письменной речи в виде однотипных грамматических и лексических ошибок, встречающихся на протяжении всей рукописи. Особое значение в установлении автора документа играют⁵²: «авторская лексика» (устойчивое употребление фразеологизмов,

⁵¹ Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. 2 (Методические основы судебно-почерковедческой экспертизы): Методическое пособие для экспертов, следователей, судей / Под ред. В.Ф. Орловой. М.: ВНИИСЭ, 1989. С. 26.

⁵² См., Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 95.

профессионализмов, арготизмов и т. д.); навыки акцентирования определенных мыслей автора; способы выполнения символов, сокращений, вставок, исправлений и др.

В случае решения вопроса об исполнителе спорной рукописи признаки письменной речи, как общие, так и частные, не имеют самостоятельного значения. В совокупности с общими и частными признаками почерка они дают возможность эксперту продвинуться к достоверному категорическому или вероятному выводу о наличии или отсутствии тождества исполнителя.

Сравнительное исследование общих признаков почерка начинается с сопоставления особенностей, отражающих пространственную ориентацию (размещение) движений. Оно проводится в той последовательности, в которой особенности зафиксированы в таблице-разработке.

Соотнесение общих признаков, отображающих степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка, начинается с сопоставления степени выработанности почерка в спорной рукописи и почерка проверяемого лица. Очевидное различие в степени сформированности письменно-двигательного навыка позволяет еще на предварительной стадии исследования решить вопрос об отсутствии тождества. О степени сформированности письменно-двигательного навыка (почерка) эксперт судит по таким признакам, как координация и темп движений.

При доскональном исследовании другого общего признака почерка, отражающего характер сформированности письменно-двигательного навыка эксперт учитывает то, что данный признак больше всего изменяется под действием различных обстоятельств субъективного и объективного характера.

Эксперту необходимо помнить, что структура почерка может трансформироваться даже при исполнении рукописи в обычных условиях. Следовательно, установленные в сравниваемых рукописях на подготовительной стадии идентификации различия в строении не дает

оснований решать вопрос об отсутствии тождества. Общие признаки почерка, отражающие структуру движений по их траектории, сопоставляются экспертом в той последовательности, в которой они зафиксированы в таблице-разработке.

Сравнение общих признаков при исследовании большого по объему рукописного текста, выполненного в обычных для пишущего условиях (в рукописи отсутствуют признаки, указывающие на необычные условия ее выполнения), для эксперта не вызывает особых сложностей.

В большинстве случаев общие признаки почерка имеют групповое значение. При проведении судебно-почерковедческих экспертиз благодаря сравнению данных групп признаков можно только разграничить рукописи на определенные, уже известные группы, виды, разновидности по отдельным признакам (по степени выработанности, разгону, строению, размеру и др.).

Особенно сложной и ответственной задачей эксперта является сравнение частных признаков почерка, выявленных на этапе отдельного анализа объектов идентификации. Также экспертом решается вопрос о конкретном исполнителе, опираясь на совокупность частных признаков почерка, выявленных в сравниваемых документах на стадии детального исследования.

Сопоставление частных признаков проводится экспертом по характеристикам, выявленным на этапе отдельного исследования и зафиксированным в таблицах-разработках. В этом случае обязательна их проверка по оригиналам, так как в разработках не исключены пропуски некоторых особенностей и неточности в фиксации. Подлежит сравнению и частота встречаемости отдельных вариантов письменных знаков.

Сопоставление признаков почерка рекомендуется начинать с наиболее «общего» из всех частных признаков - со сложности движений. Сложность движений при написании букв - признак собирательный (синтетический): его показателями являются все остальные группы частных признаков. Если в процессе сравнения одноименных письменных знаков эксперт установит

расхождения в сложности движений, то тем самым пропадает необходимость дальнейшего сопоставления в этих буквах других частных признаков почерка. Иными словами, сопоставлению подлежат только сравниваемые признаки письма (в том числе и частные признаки почерка).

Затем в однотипных (сопоставимых) по строению письменных знаках сравнение производят по всем содержащимся в них и отмеченным в разработке частным признакам. Сопоставляются все зафиксированные при раздельном исследовании частные признаки в спорной рукописи и образце почерка проверяемого лица. В разработке совпадающие признаки отмечаются знаком «+»; различающиеся - знаком «-».

Предварительная оценка признаков, выявленных в процессе раздельного и сравнительного исследования почерка, первоначально заключается в установлении устойчивости признаков⁵³. Также выясняется, не носят ли они случайного характера, вызванного различными субъективными и объективными факторами. При оценке степени устойчивости выявленных признаков учитывается частота их встречаемости.

На данной стадии исследователь дает предварительную оценку совокупности всех выявленных признаков и решает вопрос о ее достаточности для вывода о наличии или отсутствии тождества.

Оценка результатов сравнительного исследования является чрезвычайно ответственной стадией; ее итоги по большей части зависят от качества всей ранее проведенной работы в процессе идентификации. Оценка совокупности совпадающих и различающихся признаков, выявленных в ходе детального исследования объектов экспертизы почерка, - это сложный акт осознания их количественной и качественной ценности (определенности). Вывод о наличии или отсутствии тождества в судебно-почерковедческой экспертизе может быть истинным только в том случае, когда в основу его положена качественная и количественная оценка всех выявленных признаков. На основании такой оценки признаков в сравниваемых почерках эксперт

⁵³ Криминалистическая экспертиза. Вып. 4. ВШ МООН СССР. М., 1966. С. 15.

приходит к определенному логическому выводу, истинность и обоснованность которого оценивается следователем и судом в совокупности с другими доказательствами, собранными по конкретному делу.⁵⁴

По завершению данной стадии эксперт переходит к заключительному этапу работы - к итоговой оценке признаков и формированию вывода по судебно-почерковедческой экспертизе.

⁵⁴Гайсюк Л.В., Мاستрюкова М.В. Обобщение практики производства повторных судебно-почерковедческих экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1986. С. 15.

2.4. Оценка результатов исследования

Оценка результатов проведенного исследования является чрезвычайно ответственной стадией, в результате которой происходит осознание количественной и качественной ценности (определенности) признаков (совокупности признаков). В процессе формирования общих оценочных суждений (общего синтеза) эксперт может прийти к вероятному выводу о наличии или отсутствии тождества либо о невозможности решения вопроса по существу.

Итоги данной стадии во многом зависят от качества всей проведенной работы, так как здесь требуется принять окончательное решение на основе полученных результатов сравнительного исследования.

Итак, что же такое оценка? Оценкой является специальная форма отражения, содержанием которой являются объективное отношение, взаимосвязь, существующие до и независимо от оценки. Оценка связана с выражением отношения к какому-то эталону, приближения к нему или определения соответствия эталону.

Оценка субъективна, так как проводится субъектом, зависит от него, от цели его деятельности, потребностей. Она объективна, ибо основана на объективном знании изучаемых явлений и предметов, осуществляется специалистом как относительно спорной рукописи, так и образцов.

К принципам оценки почерковедческого исследования относят⁵⁵:

1. Оценка производится на всех стадиях экспертного исследования. Итоговая оценка должна учитывать результаты «промежуточных» оценок.
2. Если экспертом использовано несколько методик исследования, то результаты применения каждой из них оцениваются отдельно, а затем все результаты оцениваются в совокупности.

⁵⁵ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 127.

Оценка признаков письма осуществляется экспертом практически на всех предыдущих этапах исследования, но первостепенное значение эта оценка приобретает после осуществления сравнительного исследования и установления определенного объема совпадающих и различающихся признаков. На данной стадии осуществляется основная и заключительная оценка количественных и качественных аспектов признаков, включаемых в совокупность.

Оцениваются как совпадения, так и различия и определяется, какие из них более существенны. Если существенна совокупность совпадающих признаков, эксперт должен оценить, является ли она индивидуальной, т.е. присущей только одному лицу. Число совпадающих признаков, необходимых для признания совокупности индивидуальной, может быть разным в разных случаях идентификации, так как это зависит от частоты встречаемости признаков⁵⁶.

Логические средства мышления в экспертном исследовании применяются в зависимости от сложности объекта исследования, особенностей субъекта (теоретических знаний и практического опыта, способностей к экспертной работе) и т. д. С помощью таких приемов логического мышления, как анализ и синтез, устанавливаются закономерные связи между изучаемыми объектами.

Оценка индивидуальности выявленной совокупности признаков чаще экспертом производится на основе аудитивного подхода, т.е. профессиональных знаний и опыта. Но дать такую оценку значительно сложнее, чем, например, оценку частоты встречаемости отдельного признака. Поэтому здесь особенно важны качество и объем профессиональных знаний и опыта, другие личностные данные эксперта.

Если оценка частоты встречаемости производилась с помощью количественных коэффициентов, то и оценка индивидуальной совокупности признаков почерка может быть определена количественно. С помощью

⁵⁶ Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С 98.

вероятностно-статистического метода⁵⁷ устанавливается величина степени вероятности выполнения текста именно данным лицом.

Методики определения значимостей признаков и суммарной значимости выявленной совокупности очень просты и могут быть использованы юристом при оценке обоснованности выводов.

Н.-И. Шахтарина в частности рекомендует пользоваться методикой, суть которой в общих чертах сводится к проведению ряда математических действий. В том случае, если сумма идентификационной значимости после проведенных вычислений будет не менее 10, то положительный вывод, заключает автор, можно считать подтвержденным⁵⁸.

Положительной стороной данной методики является также то, что в ней определен так называемый доверительный уровень, т. е. та вероятностная величина, которая в представительной выборке, значимой при расследовании уголовных дел, граничит с достоверностью. Это позволяет использовать вероятностные выводы в уголовно-процессуальном доказывании, которое все еще остается на качественном уровне.

Наряду с оценкой совокупности совпадающих признаков обязательно должно быть объяснено происхождение имеющихся различий, которые, как правило, также выявляются при сравнительном исследовании. Они могут быть связаны с вариантностью почерка, недостаточным сходством условий выполнения исследуемых текстов (подписей) и образцов и т. д. Отсутствие в заключении объяснений происхождения различий делает его необоснованным.

Если экспертом использовано несколько методик исследования, то результаты применения каждой из них оцениваются отдельно, а затем все результаты оцениваются в совокупности.

⁵⁷ Колесова Е.Ю., Левицкий А.Б., Молоков Э.П., Серегин В.В., Сосенушкина М.Н. Методика вероятностно-статистической оценки совпадающих частных признаков почерка в прописных буквах русского алфавита. Учебное пособие// Изд-во: ЭКЦ МВД России. Москва. 1996. С. 115.

⁵⁸ Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 100.

При оценке совпадающих признаков почерка для положительного вывода эксперт⁵⁹: определяет их индивидуальность и неповторимость, основывает свой вывод на редко встречающихся признаках; учитывает относительно независимые признаки; включает в совокупность устойчивые признаки; проверяет, являются ли они результатом сходства почерков или подражания почерку другого лица; оценивает различающиеся признаки по частоте встречаемости, устойчивости, сложности исполнения для определения их значимости.

Эти признаки могут быть объяснены: желанием изменить свой почерк, необычным состоянием писавшего, исполнением рукописи в непривычных условиях, вариационностью признаков почерка.

При оценке различающихся признаков при отрицательном выводе эксперт определяет: являются ли они случайными; обусловлены ли большим разрывом во времени между исполнением спорной рукописи и образцов; связаны ли они с наличием у исполнителя двух вариантов почерка; подвергались ли признаки изменениям под влиянием естественных или патологических сбивающих факторов; являются ли они результатом умышленного изменения; связаны ли они с ограниченным объемом сравнительных материалов.

Если различающиеся признаки не могут быть объяснены указанными причинами, то они признаются существенными, устойчивыми и являются основанием для отрицания тождества.

Совпадающие признаки при этом должны быть объяснены: частотой встречаемости признаков; случайным сходством почерков разных лиц; простотой исполнения письменных знаков; подражанием почерку предполагаемого исполнителя.

Итоговая оценка должна привести эксперта к твердому убеждению в истинности своих выводов. Этому способствует и использование

⁵⁹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 127.

математических методик оценки идентификационной значимости совпадающих и различающихся признаков.

Ни одно экспертное исследование, в том числе и почерковедческое, не проводят без количественной и качественной оценки сравниваемых признаков.

На основании только количественной оценки эксперт не может прийти к какому-либо выводу. Для того чтобы эксперт смог решить вопрос по существу, он должен дать качественную оценку совокупности выявленных признаков, ибо почерк каждого человека строго индивидуален. Таким образом, лишь при качественной определенности письменно-двигательного навыка (почерка) возможна идентификация человека по письму⁶⁰.

Следует учитывать, что в обоснование вывода эксперта включаются не все совпадающие или различающиеся признаки, а только наиболее существенные, устойчивые и достаточные. Успех здесь во многом зависит от таких субъективных факторов, как личный опыт эксперта, его квалификация, специализация и т. д. В то же время использование при оценке выявленных признаков только субъективных критериев может привести эксперта к ошибочным выводам.

При даче заключений некоторые эксперты в основу выводов берут признаки, часто встречающиеся в почерках разных лиц, т. е. не представляющие идентификационной ценности. В настоящее время разработаны и применяются в экспертных учреждениях методики определения частоты встречаемости и идентификационной значимости ряда частных признаков русской скорописи. Основой для объективной оценки идентификационной значимости частного признака является частота его встречаемости в почерках разных лиц. Используя вероятностно-статистические методы, исследователь на основании частоты встречаемости

⁶⁰ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 128.

определенных частных признаков в состоянии не только дать им количественную оценку, но и объективно оценить их качественную сторону.

Как справедливо отмечает В.В. Серегин, количественный критерий оценки признаков на базе вероятно статистических методов, бесспорно, явился еще одним шагом вперед на пути к объективизации оценки совпадающих и различающихся признаков, выявленных на стадии детального исследования⁶¹. С другой стороны, признавая все достоинства количественной и качественной оценки признаков на основе вероятно статистических методов обчета частоты их встречаемости и идентификационной значимости, не следует преувеличивать значение этих методов.

Оценка идентификационной значимости признаков и их совокупности - процесс сугубо творческий, и в настоящее время его не могут заменить математические методы и методики⁶². Анализируя многочисленные литературные источники, посвященные вопросам применения математического моделирования в судебном почерковедении, можно заметить, что авторы предлагаемых методик единодушны в их оценке как дополнительных методов изучения⁶³.

Субъективный фактор превалирует у судебного почерковеда при решении вопросов идентификационного характера традиционными методами исследования: при выявлении идентификационных признаков в процессе отдельного анализа почерка, которым исполнена спорная рукопись, и образцов почерка проверяемых лиц, оценке признаков и формировании выводов. Этот фактор, как правило, не мешает эксперту решать вопрос по существу без дополнительных методов исследования.

⁶¹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Под ред. В. В. Серегина - Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 72.

⁶² Антонов В.И., Данеев, А.В. Математика: учебник. / Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2013. С. 206.

⁶³ Джаксымбетова С. Логико-методологические основы математических методов в судебном почерковедении. Изд-во Каз. ун-та. 1978. С. 75-83.

Основная цель применения идентификационных методов математического моделирования - объективизация процесса отождествления исполнителя рукописи.

В основе дифференцирования выводов эксперта на категорические и вероятные лежит степень уверенности в истинности полученного знания и степень научной обоснованности данного суждения.

Категорический положительный вывод о наличии тождества - установление конкретного исполнителя спорной рукописи - эксперт вправе сделать только в том случае, когда совпадающие признаки образуют совокупность, не повторяемую в почерках других лиц.

К объективным основаниям верной оценки совпадающих признаков для категорического суждения о наличии тождества относятся⁶⁴:

- индивидуальность признаков, включенных в совокупность. Чем реже в почерках разных лиц встречаются те или иные признаки, тем выше коэффициент их идентификационной значимости;
- устойчивость признаков на протяжении всей рукописи;
- отсутствие необъяснимых различающихся признаков.

Эксперт, придя к положительному категорическому выводу, обязан объяснить происхождение имеющихся различающихся признаков. Различия могут быть объяснены вариационностью почерка, желанием пишущего умышленно изменить свою привычную скоропись, необычными условиями, в которых выполнялась рукопись, и т. д. Категорический отрицательный вывод делается в случае обнаружения в сравниваемых почерках устойчивых различающихся общих и, главным образом, частных признаков.

Совпадения в случае отрицательного вывода могут быть объяснены сходством почерков, общими типовыми свойствами или подражанием почерку предполагаемого исполнителя.

Таким образом, вывод эксперта является достоверным, категорическим положительным или категорическим отрицательным только в том случае,

⁶⁴ Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 104.

когда всем ходом исследования установлена (доказана) невозможность противоположного утверждения.

В основе вероятного вывода эксперта лежат два критерия⁶⁵:

- степень убежденности эксперта в правильности сделанной им оценки выявленной совокупности признаков, оценки отдельных признаков и их идентификационной значимости;
- степень научной обоснованности, значимости совокупности выявленных признаков.

Предположительное знание о предмете исследования различается по степени вероятности. Известны случаи, когда эксперт вполне определенно оценивает совокупность выявленных признаков и в то же время на поставленный перед ним вопрос дает ответ в вероятной форме.

При этом вероятное заключение, как правило, вытекает из следующих объективных обстоятельств⁶⁶:

- выявленная совокупность, с одной стороны, содержит признаки, идентификационная значимость которых относительно высока;
- с другой - их количество недостаточно в силу ограниченного объема почеркового материала (например, исследование почерка мало выработанного, «школьного», высоко выработанного простого по строению) таких заключениях оцениваются все признаки (совокупность признаков) и должно быть объяснено, если это возможно, происхождение отдельных совпадающих или различающихся признаков (в зависимости от вероятного положительного или отрицательного вывода).

Вероятное суждение носит предположительный характер и не является доказательством.

Однако не следует пренебрегать таким суждением. Нигилистическое отношение к вероятному выводу в заключениях экспертов проистекает от

⁶⁵ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Под ред. В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 131.

⁶⁶ Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 105.

того, что некоторые практические работники не умеют правильно оценивать такие выводы.

В судебной и следственной практике встречаются случаи, когда заключения вероятного характера, обоснованно аргументированные всем ходом исследования, послужили основанием для изменения направления расследования уголовного дела, способствовали осуществлению дополнительных процессуальных действий для обнаружения новых доказательств и явились промежуточным звеном на пути следователя к познанию истины.

Если эксперт не уверен в правильности оценки выявленной при сравнительном исследовании совокупности признаков (например, при наличии выявленной совокупности совпадающих признаков он не может объяснить происхождение имеющих различающихся признаков), его вывод по степени вероятности далек от достоверности.

Полученное знание вероятно в силу того, что у исследователя имеются только некоторые основания считать его истинным. Когда эксперт не в состоянии объяснить происхождение признаков, он обязан отказаться от решения, поставленного перед ним вопроса, аргументировав свой отказ.

Два вида рассматриваемых вероятных заключений качественно отличаются друг от друга. Если второе предположение далеко от достоверного вывода, то в первом суждении степень вероятности близка к достоверности и по мере совершенствования технико-криминалистических средств, методов и методик исследования может превратиться в достоверность.

Вывод о невозможности решения вопроса об исполнителе спорной рукописи формируется у эксперта, как правило, при исследовании крайне ограниченного объема почеркового материала, когда невозможно выявить, а выявив, объяснить совокупность идентификационных признаков, достаточную для категорического или вероятного заключения о наличии или отсутствии тождества.

Другими причинами, не позволяющими эксперту решать вопрос по существу при наличии ограниченного объема почеркового материала, содержащегося в спорной рукописи, являются: недостаточность образцов почерка; простота выполнения почерка, которым исполнена спорная рукопись (малая идентификационная значимость выявленных признаков); умышленные или непреднамеренные изменения привычной для пишущего скорописи.

Необходимо отметить, что говоря об оценке как самостоятельной стадии процесса идентификации исполнителя по признакам почерка, 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 оценки общих признаков вправе решить вопрос об отсутствии тождества⁶⁷.

Вывод эксперта во многом зависит: от качества исследуемого объекта; образцов для сравнительного исследования; криминалистических средств и способов, применяемых 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 аргументации. 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.

Оценка результатов сравнительного исследования - чрезвычайно важный этап работы эксперта, который базируется на ранее проведенном

⁶⁷ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций /Под ред. В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 228.

раздельном и сравнительном исследовании, и его итоги в значительной степени зависят от того, насколько полно и всесторонне изучены признаки почерка в сравниваемых рукописях и их различия или (и) совпадения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы относительно темы курсовой работы.

Судебное почерковедение представляет собой самостоятельную отрасль криминалистики (разделом криминалистической техники) и науки о судебной экспертизе. Оно является системой знаний о закономерностях почерка как феномена функционально-человеческой природы, а также о закономерностях его судебно-экспертного исследования

Судебно-почерковедческая экспертиза - это исследование, проводимое экспертом на основе специальных познаний в области судебного почерковедения в соответствии с законодательством в целях установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное значение по уголовным и гражданским делам.

Предмет судебно-почерковедческой экспертизы - это установление фактов (фактических данных) в соответствии с потребностями судебной и следственной практики экспертом-почерковедом в пределах своей компетенции на основании применения методов судебно-почерковедческой экспертизы.

Цели судебно-почерковедческой экспертизы реализуются в определенных условиях, дифференциация которых служит основанием дальнейшей систематизации экспертных задач по степени их общности.

Основной задачей, решаемой экспертом-почерковедом, является идентификация конкретного исполнителя рукописных знаков. От задачи судебно-почерковедческой экспертизы, определяемой ее итоговой целью, следует различать подзадачи или задачи промежуточных этапов исследования.

Задачи судебно-почерковедческой экспертизы подразделялись на два основных класса:

1. Идентификационные -направленные на установление исполнителя исследуемой рукописи, решение иных вопросов о наличии либо отсутствии тождества сравниваемых почерков;
2. Диагностические - ориентированные на установление максимума сведений о личности писавшего (общефизических свойств, субъективных качеств, социально-демографических данных, психофизиологических и патологических состояний, навыков).

Почерковедческое исследование включает: 1. предварительное исследование имеющихся материалов; 2. отдельный анализ исследуемых образцов; 3. сравнительное исследование названных объектов; 4. оценку результатов исследования.

Готовясь к исследованию, эксперт проверяет достаточность представленных материалов, данных об обстоятельствах исполнения рукописи, личности предполагаемого исполнителя, возможном изменении им почерка.

На стадии отдельного анализа исследуемых образцов эксперт выявляет и анализирует характерные для исполнителя рукописи особенности письменного навыка. Он выделяет общие, а затем частные признаки почерка, а также изучает признаки письменной речи.

В зависимости от условий выполнения рукописи навык пишущего проявляется в виде определенного изменения признака. Задача эксперта заключается в установлении особенности письменного навыка путем анализа вариативности признаков и условий их проявления. Определив по спорной рукописи конкретные особенности письменного навыка, эксперт (на стадии сравнительного исследования) сопоставляет их с аналогичными особенностями навыка ее предполагаемого исполнителя.

Результаты отдельный анализ исследуемых образцов и сравнительного исследования эксперт фиксирует в так называемой разработке почерка. С

одной стороны стандартного бумажного листа графически приводятся основные варианты каждого признака, создающего представление о каждом из письменных навыках исполнителя. С другой стороны листа приводятся соответствующие варианты письма подозреваемого лица. Применение разработок направлено на визуализацию и упрощение анализа вариантов признаков, а также на установление особенностей письменного навыка.

Выявленные в ходе сравнительного исследования совпадения и различия общих и частных признаков эксперт подвергает итоговой оценке, на основе которой и формулирует выводы. Совокупность совпадающих признаков должна приводить к положительному выводу о тождестве лишь тогда, когда она индивидуальна, т.е. не повторяется в письме других лиц. Выявленные различия в своей совокупности могут стать основой вывода об отсутствии тождества только тогда, когда они представляют собой устойчивые особенности навыка, а не естественные вариации или следствие умышленного изменения почерка.

Судебно-почерковедческая экспертиза вносит значительный вклад в укрепление законности и правопорядка. В практической экспертной деятельности данный вид экспертизы относится к наиболее распространенным криминалистическим исследованиям.

Судебно-почерковедческая экспертиза - один из самых сложных видов криминалистических исследований. Трудности в ее производстве связаны с в первую очередь тем, что письменно-двигательный навык человека имеет сложноорганизованную психофизиологическую основу, а процесс выполнения рукописи - непосредственного объекта исследования - чаще всего проходит под воздействием сопровождается сразу нескольких различных внешних или внутренних факторов.

Вместе с тем современный уровень развития судебно-почерковедческой экспертизы позволяет практически решать широкий круг задач в том числе идентификационного характера.

Это связано с тем, что в настоящее время пределы научного знания о закономерностях почерка как объекте судебной экспертизы значительно расширились, также как и методы его криминалистического исследования. Это объясняет постоянный интерес экспертов-почерковедов к теоретическим вопросам судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы.

Хотелось бы также добавить, что данная тема довольно обширная, в процессе ее изучения появилось множество моментов, как чисто теоретического, так и практического характера, которые хотелось бы рассмотреть более подробно и уделить им более пристальное внимание, что, однако не представляется возможным сделать в рамках данной научно-исследовательской работы.

На данной, заключительной стадии изучения идентификационной почерковедческой экспертизы у нас сформировался достаточно целостный, системный подход к теме, а также появились дополнительные стимулы заниматься этими вопросами в дальнейшем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.05.2014) // СПС Консультант Плюс.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс.
4. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство и пользование ею. – М.: Лекс Эст, 2002. – 234 с.
5. Бутырин. А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы. // Изд. Дом: «Городец». – 2006. – 224 с.
6. Алесковский С.Ю., Комиссарова Я.В. Основы графологии. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 216 с.
7. Антонов В.И., Данеев, А.В. Математика: учебник. / Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2013. – 236 с.
8. Ароцкер Л.Е. Предмет неидентификационных исследований в судебном почерковедении / Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 7. - Киев, 1970. – 234 с.
9. Арсеньев В. Д., Заблоцкий В. Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. / Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та. – 1986 . – 152 с.
10. Арсеньев В.Д. (Отв. ред.), Барынина В.И., Винберг А.И., Козинер Э.П., Кристи Н.М., Мирский Д.Я., Николаев Р.Н., Орлова В.Ф., Прошина Г.П., Пучков В.А., Пчелинцев А.М., Сташенко Е.И., Эджубов Л.Г. Актуальные вопросы теории судебной экспертизы. Сборник научных трудов. № 21. // Изд-во ВНИИСЭ, Москва. – 1976. – 131 с.

11. Байгузин Ю.П. Использование цифровых изображений в почерковедческой экспертизе // «Эксперт-криминалист». – 2014 . – № 4.
12. Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. – Волгоград, 1977. – 206 с.
13. Гайсюк Л.В., Матрюкова М.В. Обобщение практики производства повторных судебно-почерковедческих экспертиз. – М.: ВНИИСЭ, 1986 – 145с.
14. Грузкова В.Г. Основные положения идентификации личности по цифровому письму: Автореф. канд. дис . – Харьков, 1967 . – 25 с.
15. Дамбраускайте О.К. Современное состояние и перспективы криминалистического исследования письменной речи. // Правоведение. – № 2. – 1998 . – С. 66-70.
16. Деятельность судебно-экспертных учреждений // Российская Юстиция. – 2003. – № 6.
17. Джаксымбетова С. Логико-методологические основы математических методов в судебном почерковедении. //Изд-во Каз. ун-та. –1978. –С. 75-83.
18. Елагина Е.В., Харатишвили А.Г. Качество подготовки судебной экспертизы – условие обеспечения качества ее производства. // Российский следователь. – 2015. –№ 20.
19. Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов./Учебно-практическое пособие под редакцией профессора Ищенко Е.П. Издательство «Юрлитинформ». – Москва. 2006 . – С. 176.
20. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. - М.: Юрайт. 2002. - 256 с.
21. Иванова М.С. Возможности идентификации личности по непривычному леворучному почерку . – М., 1966 . – С. 56.
22. Кеворкова И.И., Моисеев А.П. Использование рукописных текстов для розыска и установления их исполнителей. – М., 1972. – 122 с.

23. Кирсанов З.И. Вероятно-статистические методы почерковедческих исследований. – М., 1974. – 256 с.
24. Кирсанов З.И., Рогозин А.П. Методика распознавания по почерку возраста и пола исполнителя рукописи: Сборник статей. «Вероятно-статистические методы почерковедческих исследований». – М., 1974. – 458 с.
25. Клименко Н.И., Ципенюк С.А.. Проведение почерковедческих экспертиз с целью решения неидентификационных задач и установления групповой принадлежности / Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 8. -Киев, 1971. – 345 с.
26. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций /Под. Ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2008 . – 355 с.
27. Колесова Е.Ю., Левицкий А.Б., Молоков Э.П., Серегин В.В., Сосенушкина М.Н. Методика вероятностно-статистической оценки совпадающих частных признаков почерка в прописных буквах русского алфавита. Учебное пособие// Изд-во: ЭКЦ МВД России. – Москва . – 1996 . – 238 с.
28. Компаниец А.М. О содержании специальных знаний эксперта-почерковеда при использовании методов математического моделирования / Теория и практика криминалистической экспертизы / Под ред. Казакова Е.И. -Волгоград, 1980. – 244 с.
29. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий. / Под ред. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристъ, 1997. – 716 с.
30. Корнеева И.Л. Общие и частные признаки почерка. 1975. – 88 с.
31. Кошманов М.П., Шнайдер А.А., Кошманов П.М. Признаки почерка. СВШ МВД РФ. – Саратов, 1997. – 112 с.
32. Кошманов П.М., Кошманов М.П. Использование разработок признаков почерка в процессе идентификационного экспертно-криминалистического исследования рукописей. // Эксперт-криминалист. – 2007. – № 2. – С. 17-20.

- 33.Криминалистика: Курс лекций. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.
- 34.Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2006 – 441 с.
- 35.Криминалистика: учебник 2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1999 – 735 с.
- 36.Криминалистическая экспертиза. Вып. 4. ВШ МООП СССР. - М., 1966.– 256 с.
- 37.Кулагин П.Г. Рекомендации по составлению заключения эксперта при исследовании почерка. – М., 1970. – 134 с.
- 38.Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. -784 с.
- 39.Левицкий А.Б. Методика вероятностно-статистической оценки совпадающих частных признаков почерка в прописных буквах русского алфавита. – М., 1996 . – 275 с.
- 40.Манцетова А.И., Орлова В.Ф., Славуцкая И.А.. Теоретические основы судебного почерковедения // Труды ЦНИИСЭ. Вып. 1 . – М., 1967 . – 444 с.
- 41.Методика вероятно-статистической оценки совпадающих частных признаков почерка в прописных буквах русского алфавита (Справочное пособие). – М.: ВНИИ МВД СССР, 1990. – 258 с.
- 42.Можар И.М. Устойчивость признаков почерка в зависимости от времени // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 1957. – 346с.
- 43.Описание частных признаков почерка. А.И. Колонутова, П.Г. Кулагин. - М., 1971. – 136 с.
- 44.Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): Учебное пособие. – М.: Юрист, 1995. – 64 с.
- 45.Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. Вып. 6 . – М., 1973.

46. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. Вып. 6. - М., 1973. – 220 с.
47. Орлова В.Ф., Погибко Ю.Н. Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с исследованием буквенных текстов: Методическое пособие для экспертов. – М.: ВНИИСЭ, 1982. – 231 с.
48. Письмо ФССП России от 18.09.2014 №00043/14/56151 –ВВ «О Методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов», утв. ФССП России 15.09.2014 № 0004/22) // СПС Консультант Плюс.
49. Почерковедение и почерковедческая экспертиза : учебник / под ред. В.В. Серегина. – Волгоград : ВА МВД России, 2007. – 340 с.
50. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Под ред. В. В. Серегина.— Волгоград: ВА МВД России, 2002. – 228 с.
51. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. – М.: Проспект. 2010. – 464 с.
53. Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В. Ф. Орлова [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РФЦСЭ, 2003. – 84 с.
52. Соколовский С.М. Оценка заключений криминалистической экспертизы письма. – М., 1959. – 77 с.
53. Стрибуль Т.И., Сотко Г.М. Исследование рукописей, выполненных намеренно измененным почерком (скорописным способом), и составление заключений. – М., 1979. – 266 с.
54. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Вып. 1: Методическое пособие для экспертов. – М.: РФСЦЭ, 1996. -150 с.

55. Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. 2 (Методические основы судебно-почерковедческой экспертизы): Методическое пособие для экспертов, следователей, судей / Под ред. В.Ф. Орловой. – М.: ВНИИСЭ, 1989. – 126 с.
56. Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. 2 (Методические основы судебно-почерковедческой экспертизы): Методическое пособие для экспертов, следователей, судей / Под ред. В.Ф. Орловой. – М.: ВНИИСЭ, 1989. – 288 с.
57. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы / [под науч. ред. В.Ф. Орловой]; Гос. учреждение Рос. федер. центр судеб. экспертизы при Минюсте России. – М.: Наука, 2006. – 544 с.
58. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы / [под науч. ред. В.Ф. Орловой]; Гос. учреждение Рос. федер. центр судеб. экспертизы при Минюсте России. – М.: Наука, 2006. – 544 с.
59. Сысоева Л.А. Особенности исследования «Русской подписи». // Эксперт-криминалист. – 2011 – № 2. – 29 - 32 с.
60. Терзиев Н.В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности. – М., 196. – 38 с.
61. Федосеева В.Б., Золотова Т.Н. Основные правила подготовки материалов для производства судебно-почерковедческой экспертизы. – М., 1980. – 237 с.
62. Ципенюк С.А. Оценка признаков почерка при криминалистической экспертизе текстов, выполненных с подражанием типографским шрифтам и специальным шрифтам. – Киев, 1963. – 124 с.
63. Черенков А.М. Возможности определения особенностей характера человека по признакам почерка // Экспертная практика. Вып. 37. – М., 1995. – 138 с.

Оригинальность: 34.19%

Заимствования: 65.81%

Цитирование: 0%

Уважаемый пользователь! Обращаем ваше внимание, что система «Антиплагиат» отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение.

Отчет о проверке № 1

дата загрузки: 26.05.2016 20:39:04

пользователь: ya.anna2904@yandex.ru / ID: 3242249

отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»

на сайте <http://www.antiplagiat.ru>

Информация о документе

№ документа: 11

Имя исходного файла: VKR.docx

Размер текста: 151 кБ

Тип документа: Прочее

Символов в тексте: 109043

Слов в тексте: 12869

Число предложений: 737

Информация об отчете

Дата: Отчет от 26.05.2016 20:39:04 - Последний готовый отчет

Комментарии: не указано

Оценка оригинальности: 34.19%

Заимствования: 65.81%

Цитирование: 0%

Источники

Доля в

тексте Источник Ссылка Дата Найдено в

24.15% [1] Скачать/bestref-155834.doc <http://bestreferat.ru> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

12.83% [2] Почерковедческая экспертиза. Диплом. Читать текст online - <http://bibliofond.ru> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

11.51% [3] Первая стадия — предварительная стадия исследования <http://studopedia.net> 26.02.2016 Модуль поиска

Интернет

10.72% [4] И формирование вывода эксперта <http://studopedia.net> 14.11.2015 Модуль поиска

Интернет

10.35% [5] не указано <http://ref.by> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

10.26% [6] Вторая стадия — стадия детального исследования <http://studopedia.net> 14.11.2015 Модуль поиска

Интернет

9.44% [7] Исследования почерка . Диплом. Читать текст online - <http://bibliofond.ru> 20.06.2014 Модуль поиска

Интернет

7.22% [8] К заключению эксперта на сайте refwin.ru <http://refwin.ru> 22.04.2016 Модуль поиска

Интернет

6.08% [9] Почерковедческая экспертиза. Диплом. Читать текст online - <http://bibliofond.ru> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

5.89% [10] Судебно-почерковедческая экспертиза документов (2/7) <http://bnti.ru> 03.01.2016 Модуль поиска

Интернет

4.12% [11] Скачать/Белкин - Криминалистика.doc <http://e-reading.org.ua> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

3.83% [12] Почерковедческая экспертиза. Диплом. Читать текст online - <http://bibliofond.ru> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

2.92% [13] Глава 1 <http://m.bankreferatov.ru> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

2.07% [14] Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном,

административном и уголовном процессе

<http://lib.rus.ec> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

2.06% [15] Сысоева Л.А. Особенности исследования "русской подписи". //

Электронный ресурс, 2011.

<http://juristlib.ru> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет

1.72% [16] Общие положения методики почерковедческой экспертизы <http://studopedia.net> 26.02.2016 Модуль поиска

Интернет

1.24% [17] Криминалистическая экспертиза почерка - реферат | скачать <http://dipland.ru> 22.01.2016 Модуль поиска

Интернет

1.08% [18] П Л А Н Л Е К Ц И И <http://studopedia.net> 15.11.2015 Модуль поиска

Интернет

0.77% [19] Идентификация почерка и письма <http://revolution.allbest.ru> 06.03.2015 Модуль поиска

Интернет

0.56% [20] Скачать журнал с сайта академии <http://va-mvd.ru> раньше 2011 года Модуль поиска

Интернет