

Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Л. А. Яковлева, О. В. Сергеева, Е. И. Третьякова

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА

Учебное пособие

Иркутск
Восточно-Сибирский институт МВД России
2022

УДК 343.98
ББК 67.629.4
Я47

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Восточно-Сибирского института МВД России

Рецензенты:
канд. юрид. наук, доцент А. Б. Соколов;
начальник экспертно-криминалистического центра
Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте О. В. Бондарай.

Яковлева, Любовь Александровна.
Я47 Криминалистическое исследование почерка : учебное пособие /
Л. А. Яковлева, О. В. Сергеева, Е. И. Третьякова. – Иркутск: Восточно-
Сибирский институт МВД России, 2022. – 72 с.

В учебном пособии системно рассмотрены концептуальные основы судебного почерковедения, представлена современная классификация признаков почерка, рассмотрены особенности их анализа и оценки в процессе экспертного исследования. Приведены сведения о прикладных аспектах экспертного исследования рукописных записей и подписей в целях решения идентификационных и диагностических задач.

Пособие предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза».

УДК 343.98
ББК 67.629.4

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Научные основы и теоретические положения судебного почерковедения	
1.1. История судебного почерковедения	5
1.2. Понятие, предмет, объект и задачи судебной почерковедческой экспертизы.....	11
1.3. Общие и частные признаки почерка в судебном почерковедении	23
Глава 2. Методические основы судебной почерковедческой экспертизы	
2.1. Стадии идентификационного экспертного исследования почерка	42
2.2. Виды намеренного и ситуационного изменения почерка	50
2.3. Диагностические и ситуационные исследования почерка	57
Заключение	65
Список рекомендуемой литературы	68
Приложение	71

ВВЕДЕНИЕ

Задачи современной криминалистики, столкнувшейся с высоким ростом преступности, проникновением ее во все сферы жизни, способностью использовать новейшие достижения науки и техники, многократно усложнились. Из околонаучного направления, доступного лицам, имеющим специальное образование и по долгу службы вовлеченным в правоохранительную деятельность, она превратилась в динамичную науку, задача которой – не только решать сугубо практические вопросы, но и внедрять новейшие наработки иных направлений человеческой мысли в свою структуру, интегрируя новейшие знания в дело борьбы с негативными социальными явлениями. Существует множество направлений криминалистической науки, одним из которых является судебное почерковедение, столкнувшееся в последние годы с несколькими факторами: во-первых, количество рукописных записей сократилось по причине внедрения цифрового текста и электронного обмена информацией; во-вторых, значение идентификации записей и подписей, выполненных рукописным способом, не утратило своей актуальности; в-третьих, преступники активно внедряют новейшие научные достижения в свою незаконную деятельность, стараясь усовершенствовать подделки рукописных документов.

На данный момент судебное почерковедение активно развивается благодаря достижениям науки в целом и в сфере информационных технологий в частности. Его криминалистическое значение обусловлено несколькими факторами. Так, несмотря на то, что частота использования рукописного текста в последние годы значительно снизилась и в юридической практике он применяется редко, значение идентификации рукописной записи, выполненной человеком, не снижается, поскольку внедрение электронной цифровой подписи не достигло объемов, обеспечивающих интересы социально-экономических отношений. Кроме того, в рамках судебного почерковедения решаются диагностические задачи, направленные на установление фактических данных, связанных с определением иных обстоятельств, не направленных на отождествление конкретного человека. К числу данных задач относится определение пола и возраста лица, выполнившего рукописные записи, выявление признаков почерка, свидетельствующих о наличии каких-либо «сбивающих» факторов, присутствующих при выполнении подписи или записей.

Актуальность предопределется несколькими обстоятельствами: потребностью в комплексном и всестороннем анализе криминалистического почерковедения, появлением новых методик идентификационного и диагностического исследования почерка, а также сохраняющимися высокими показателями преступности. В частности, количество зарегистрированных мошенничеств, в рамках расследования которых назначаются экспертные исследования почерковых объектов, за последние несколько лет существенным образом не снизилось, в связи с чем криминалистическое исследование почерка является одним из наиболее востребованных видов судебных экспертиз.

ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ

1.1. История судебного почерковедения

Являясь производным от звуковой речи, письмо служит одним из видов фиксации мыслей человека: оно позволяет сохранять мысли человека во времени и передавать их на любые расстояния. Письмо характеризуется смысловой и графической сторонами. Смысловая сторона письма, выраженная языковыми средствами, отражает письменную речь пишущего, а графическая, выраженная в виде письменных знаков и их сочетаний, отражает систему движений пишущего, то есть почерк. Письменная речь и почерк формируются, как правило, одновременно.

Обучение письму обычно начинается в детстве. Выработка автоматизма движений при письме завершается в основном к 18–25 годам.

Письменная речь определяется стилем изложения содержания рукописи (стилистические признаки), словарным составом языка пишущего (лексические признаки) и общим уровнем грамотности (грамматические признаки). Под признаками письменной речи имеют в виду конкретное проявление в рукописи особенностей изложения мыслей: стиль написания текста, словарный состав языка, общий уровень грамотности пишущего.

При изложении мыслей на бумаге пишущий использует выработанные им навыки и привычки в размещении текста на листе в целом – так называемые *топографические признаки*. Также в некоторой степени связаны с письменной речью своеобразные привычки пишущего графически выделять отдельные части текста по их смыслу и значению (волнистая линия, изменение наклона и т.п.), а также использование определенных способов написания дат, страниц и т.д. Эту группу признаков в криминалистике называют *особыми привычками письма*.

История судебного почерковедения во многом связана с историей письменности как таковой. Уже на ранних этапах развития письменности как способа закрепления информации и передачи ее без прямого участия человека возникла потребность в идентификации лица, оставившего соответствующие записи, определении его племени, рода, а позднее – и личности. История письменности насчитывает многие тысячелетия. Появившись как ассоциативная знаковая система, письменность переросла в современную форму передачи информации посредством абстрактных символов, имеющую логически сложную, но в то же время легко воспринимаемую грамматическую, пунктуационную, орфографическую, лексическую, морфологическую систему.

В мире существует множество письменных систем, обусловленных спецификой исторического развития, но, как правило, чем более развита та

или иная цивилизация, тем проще сама знаковая система, и тем многообразнее формы передачи информации. Так, латинская и кириллическая письменность в процессе своего развития существенно упростились, хотя информационные формы, которые эти две системы способны передавать, существенно усложнились.

Однако и из этого правила есть исключения – в частности, современная иероглифическая письменность стран Дальнего Востока, которая существенно сложнее письменности стран Запада, но вполне способна передавать те же объемы сложной информации.

Тем не менее остается несомненным тот факт, что в более развитых цивилизациях и письменность, представляющая собой систему абстрактных символов, более универсальна. Письменность стала не просто способом закрепления и передачи информации, но и фактором развития. Так, австралийские племена, до сих пор сохранившие письменность в виде ассоциативных рисунков, не могут передавать от поколения к поколению в письменной форме такие объемы информации, как, например, соседствующие с ними колонисты¹.

В настоящее время сложно установить момент в истории человечества, когда информацию отобразили с помощью символов и знаков. На территории Румынии были обнаружены глиняные таблички времен конца V – начала IV тысячелетия до н. э. Они являются одними из первых «письменных документов», представленных в виде схематических изображений объектов, т.е. пиктограмм. Это письмо трудно читалось, имело множество вариантов интерпретации, требовало постоянной сверки наборов символов и знаков; абсолютно не отображало некоторых особенностей звучания речи и грамматических особенностей языка, но было наполнено смыслом. Все это делало его малоэффективным способом передачи информации между социальными группами. Впрочем, для передачи информации внутри закрытых сословий, в частности касты религиозных жрецов, представители которой имели возможность много времени посвящать обучению и общению, активно развивалась письменность. Уже тогда потребовалось идентифицировать авторов записей с целью установления принадлежности религиозных трактатов, их датирования и т.д. Жрецы легко распознавали авторов тех или иных записей по особенностям письма и даже по абстрагированным приемам выражения информации².

С развитием торговли возникла потребность в более качественной письменной передаче информации, которая не требовала бы прямого контакта между автором и чтецом, позволяла бы кратко, универсально

¹ Хроленко, А. Т., Бондалетов, В. Д. Теория языка : учеб. пособие / 3-е изд., стер. М. : Флинта, 2012. С. 128.

² Гришаева, Е. Б. Типология языковых политик и языкового планирования в полиглоссическом и мультикультурном пространстве : дис. д-ра филол. наук. Красноярск. 2007. С. 231.

передавать письменную речь, цифровые значения, а также иные особенности общения (вопросы, восклицания и т.д.). Так появился абстрагированный письменный алфавит. «Прародителями» такой письменности, и в частности русского языка, стали египетский и финикийский языки. Отметим, что египетская письменность, широко известная ассоциативными рисунками, достаточно быстро переросла в иероглифический абстрактный алфавит. Мобильные финикийцы заимствовали этот алфавит, усовершенствовали его, сократив число символов³. Однако вместе с тем стали появляться и первые подделки, возможности которых быстро поняли недобросовестные контрагенты. Еще до н.э. появилась потребность в идентификации записей, определении того, какая именно информация занесена на письмена, кто именно производил эти записи.

Мы можем быть уверены, что исследование почерков применяют в судебной практике не менее полутора тысяч лет. Римляне, уделявшие большое внимание юриспруденции, достаточно рано поняли значение определения подлинности письма. Еще в III веке они сличали записи в документах с образцами, полученными от предполагаемых исполнителей письма, и использовали для этого специалистов, чаще всего представителей церковных архивов⁴.

Методика сличения почерков с целью определения подлинности документа, дошедшая до наших дней, датируется IV веком и была включена в Свод законов византийского императора Юстиниана I.

В 1570 году в Париже была образована Корпорация мастеров-писцоведов по исследованию подписей. В 1727 году она была преобразована в Академию, которая просуществовала до 1792 года.

Сличение записей производилось и в России. Так, например, известен случай проведения «почерковедческой экспертизы» уже в 1508 году, когда было проведено исследование купчей грамоты князя Ф. Кемского с целью установления ее подлинности⁵. В качестве экспертов были привлечены церковные дьяки. При этом сам порядок привлечения сведущих лиц, участвующих в проведении почерковедческого исследования, в России был установлен Петром I в 1699 году⁶.

³ Климова, О. В. История письма: учеб. электрон. текстовое издание. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. URL: <http://study.urfu.ru/Aid/ViewFiles/1101555>.

⁴ Ковалева, Л. В. История зарубежной литературы (Античность) : учеб. пособие. Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. С. 34.

⁵ Крылов, И. Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во Ленинградского унта, 1980. /С. 157.

⁶ Эксархопуло, А. А. Криминалистическое исследование подлогов документов в гражданском и арбитражном процессе: история и современные проблемы // Юрфакты : электрон. журн. юрид. фак-та Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики». СПб, 2001. № 1. С. 102. URL: https://spb.hse.ru/ius/e_ius_journal (дата обращения 03.03.2022). Режим доступа: свободный.

Потребность в проведении исследований по сличению почерков привела к возникновению необходимости развития соответствующих методик. Уже в XVII веке появляются работы ученых того времени, в которых излагаются основы криминалистического исследования почерка. Одним из первых стало исследование Ф. Демеля под названием «Советы по распознаванию поддельных рукописей и сравнению почерков и подписей для того, чтобы уметь видеть и обнаруживать всякие подделки; с подробным и полным объяснением искусства письма; о том, как распознавать и расшифровывать скрытые и тайные письмена» (1604 г.). В своей работе автор описывал простейшие способы сличения текста, упоминая в том числе и такой идентификационный признак, как конфигурация письменных знаков. Также автор рекомендовал привлекать для соответствующих исследований книгопечатников, переписчиков рукописей, учителей чистописания, а также иных лиц, владеющих навыками письма и имеющих опыт книжного чтения.

В середине XIX века как в странах Европы, так и в России стали появляться эксперты и специалисты, на постоянной основе занимающиеся изучением текстов в интересах расследования уголовных дел, а также для разрешения вопросов гражданско-правового значения. Они изучали долговые расписки, тексты завещаний, договоров и другие документы, состояли на постоянной службе при нотариусах, губернских чиновниках, при купеческих гильдиях и крупных купцах, а в больших городах – и при полиции и жандармерии. При этом современники писали, что такие специалисты были весьма востребованы, высоко ценились, были загружены работой. Даже в Санкт-Петербурге и в Москве ощущалась явная нехватка таких сотрудников⁷.

Принимая во внимание приоритет идентификационных задач, отметим, что изучение почерка издревле интересовало не только с точки зрения возможности установления тождества. Например, определение характера человека по его почерку заинтересовало людей еще в Древнем Риме (54–68 гг. н. э.) и в Древнем Китае (960–1279 гг.).

Первой попыткой обобщить взгляды на исследование почерка не только с целью идентификации стала работа итальянского криминалиста Камилло Бальджо «Рассуждения о способе узнать обычай и качества писавшего по письму», опубликованная им для государственных сыскных структур в 1622 году⁸. Можно считать, что именно этот трактат стал основоположником нового направления в криминалистике – графологии.

⁷ Волеводз, А. Г. Удостоверяющие личность документы с биометрическими персональными данными: международные стандарты, иностранный опыт, отечественное правовое регулирование и его проблемы // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии : науч. журн. Санкт-Петербург. 2015. № 1(53). С. 87–117.

⁸ Мандель, Б. Р. Психогенетика : иллюстрир. учеб пособие. Москва: Директ-Медиа, 2014. С. 74.

Вопросу установления характеристик личности в свое время посвятили свои работы такие ученые, как Л. Клягес, В. Громан, К. Жамен, Й. К. Лафатер, Ч. Ломброзо, И. Ф. Моргенштерн, И. Мишон, Н. Д. Ахшарумов, А. Варинард, Ф. Ф. Тишков и многие другие.

В 1895 году была издана книга «Графология» Ч. Ламброзо, широко известного в те времена автора теории «врожденного преступника». Основная идея данной теории заключалась в утверждении, что процесс письма – естественная функция человеческого организма, а непосредственно почерк – зеркало личности, отображающее ее неизменные природные свойства.

В исследование письма внесли свой вклад Бертильон и Локар. Бертильоном было предложено использование приметоописательного метода при проведении исследований рукописных записей. Данный метод заключался в описании признаков (примет) почерка, проявляющихся при написании отдельных букв или слов, однако игнорировал письмо как единое целое. Несостоятельность данного метода проявилась в знаменитом процессе Дрейфуса, когда заключение Бертильона об исполнителе документа оказалось ошибочным.

Метод, предложенный Локаром, названный им графометрическим, заключался в измерении графических знаков и сопоставлении составленных по результатам полученных измерений кривых, характеризующих почерк исполнителя исследуемых записей. Однако и этот метод был впоследствии отвергнут криминалистикой как не имеющий достаточных научных оснований⁹. Отметим, что еще в 1987 г. в «бертильонажные» карты преступников было предложено вносить записи об их почерке по методике Э. Локара. Впоследствии эти методики были также усовершенствованы и дополнены¹⁰.

Вплоть до конца XIX века графологические исследования не имели под собой существенных научных основ. Большинство работ были основаны на личном опыте авторов, хоть и не лишены обоснованности. Определение по почерку черт характера и даже особенностей внешности стало модным направлением в светских кругах. Впрочем, графологи весьма точно определяли, является ли автор письма левшей, указывали его пол, особенности образования, национальность, иногда возраст, наличие анатомических особенностей и некоторые другие обстоятельства. Все это, как минимум, стало огромным подспорьем для дальнейших идентификационных исследований документов.

В более позднее время физиологами было установлено, что процесс выработки навыка письма имеет условно рефлекторную природу. Академик

⁹ Криминалистика: история, общая и частные теории: учебник / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого. Том I. М.: Академия МВД России, 1995. С. 10.

¹⁰ Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. 1. Теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы: метод. пособие для экспертов, следователей и судей. М.: ВНИИ СЭ, 1988. С. 18–22.

И. П. Павлов и другие ученые в своих работах указывали, что для осуществления письма от центральной нервной системы к руке направляются сигналы, приводящие в движение мышцы руки. Управление движениями при письме включает в себя как сознательные, так и автоматизированные компоненты. В начальный период обучения письму, когда почерк еще не сформировался, пишущий затрачивает много усилий для контроля за движениями руки при выполнении письменных знаков; автоматизм в письме отсутствует. Затем пишущий постепенно осваивает механизм письма, при этом движения совершаются без сосредоточения на них сознательного внимания, начинает проявляться автоматизм письма. Следует иметь в виду, что первоначально пишущий выполняет письменные знаки по предусмотренным школьным прописям. Но по мере автоматизации письма и совершенствования письменно-двигательного навыка вместо школьного почерка, нередко схожего у многих пишущих на начальной стадии обучения, формируется «свой», присущий данному лицу, почерк.

В 70-е годы XX века активное развитие науки в целом и математики в частности способствовало разработке принципиально новых методик исследования свойств личности по почерку. Со временем эти методики были существенно усовершенствованы. Во-первых, произошли изменения частотного распределения диагностических признаков в различных группах почерков. Это связано с введением новых методик обучения безотрывному письму. Во-вторых, были введены новые типовые нормы прописи.

Несмотря на то, что в начале 30-х годов XX века специалистами Всесоюзного института юридических наук СССР графология была признана лженаукой, отмечалось важное значение разрешения криминалистических задач при исследовании рукописных записей в рамках расследования и раскрытия преступлений, а также при разрешении гражданско-правовых споров, и необходимость развития соответствующих знаний.

Толчком для развития судебного почерковедения стали результаты исследований в области физиологии мозга, активно проводившихся с начала 1930-х гг. в СССР. В частности, было установлено, что характер человека, травмы головного мозга и другие обстоятельства существенным образом влияют на почерк и делают его уникальным¹¹.

Именно это привело к возникновению своеобразной потребности государства и общества в разработке новых средств и методов, способствующих раскрытию и расследованию преступлений, отвечающих требованию времени и основанных на передовых достижениях науки и техники. Так возникла новая отрасль научного знания – судебное почерковедение.

В период с середины 30-х до середины 50-х годов XX века были сформированы научные основы экспертного исследования почерка, дано

¹¹ Буринский, Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / репринт. изд. М.: ЛексЭст, 2002. С. 174.

определение почерка, приведены в определенную систему признаки почерка, заложены основы методик почерковедческой экспертизы.

Во второй половине XX века исследования в области почерковедения в СССР были существенно активизированы. Уже в 80-х годах XX века почерковедение получило возможность решать диагностические задачи в интересах судопроизводства, появились соответствующие методические основы, специалисты и криминалистические экспертизы.

Современный этап криминалистического почерковедения, начавшийся в конце 90-х годов XX века, ознаменовался широким использованием математических и статистических методов исследования, внедрением компьютерных технологий, информатизацией и цифровизацией соответствующих криминалистических баз, внедрением автоматизированных рабочих мест криминалиста-почерковеда.

Подводя итоги исторического исследования судебного почерковедения, отметим, что данное направление криминастики развивалось весьма активно и поступательно. Это было обусловлено и экономическими потребностями (обеспечение документооборота в коммерческой деятельности), и интересом общества к науке, и широким использованием результатов физиологических исследований, а также внедрением современных способов обработки и учета информации. Сравнивая историю развития данного криминалистического направления в России и за рубежом, мы можем констатировать, что российские криминалисты были не только «догоняющими», но часто опережали в оригинальности и актуальности применяемых методик иностранных коллег.

1.2. Понятие, предмет, объект и задачи судебной почерковедческой экспертизы

Судебное почерковедение, являясь разделом науки криминастики, изучает закономерности формирования, функционирования почерка и разрабатывает на их основе методы его исследования в целях идентификации исполнителя рукописи.

Под почерком в криминалистике понимается «основанная на письменно-двигательном функционально-динамическом комплексе навыков и получающая отображение в рукописях итоговая программа их выполнения, содержащая субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленная для его реализации развернутая система движений»¹².

¹² Бобовкин, М. В., Ручкин, В. А., Соловьева, Н. А. Основы систематизации признаков письма в судебном почерковедении // Судебная экспертиза : науч.-практич. журн. Волгоград : Волгоградская академия МВД России. 2020. № 4 (64). С. 72–78.

Главной задачей исследования почерка в практической деятельности является идентификация конкретного исполнителя рукописных записей и подписей. Возможность реализации этой задачи обусловлена свойствами почерка.

Важными с точки зрения криминалистики *свойствами почерка* являются: индивидуальность, динамическая устойчивость, вариационность, избирательная изменчивость.

Индивидуальность почерка – это свойство почерка, основанное на его неповторимости, которая выражается в виде оригинального комплекса признаков почерка. Это свойство лежит в основе решения идентификационных задач почерковедения.

Динамическая устойчивость почерка характеризует стереотипность и стабильность отдельных элементов письма и всего почерка в целом в пределах как одной, так и нескольких рукописей (даже выполненных с существенной разницей во времени), а также устойчивость почерка в различных условиях письма. Между тем, даже сформировавшийся устойчивый почерк не может быть полностью стереотипным, он всегда имеет вариационность.

Вариационность почерка выражается в устойчивом видоизменении почерка человека, которое отображается в его рукописях, записях и подписи в зависимости от условий выполнения и предопределется адаптационным (приспособительным) характером формирования и функционирования письменно-двигательного навыка человека. В судебном почерковедении существует два вида вариационности – программная и коррекционная.

Большое значение для криминалистического исследования почерка имеет его *избирательная изменчивость*, которая проявляется под воздействием осознанного мышления и приводит к трансформации в связи с установкой на подражание почерка другому письму, потребностью в изменении собственного почерка. Вместе с тем, она может быть обусловлена и более простыми обстоятельствами: необходимостью краткого изложения текста, желанием «уместить» его в определенное пространство, установкой на каллиграфическое выполнение записи и т.д.

Избирательная изменчивость почерка позволяет определить наличие необычных условий, в которых выполнена конкретная рукопись, ее постоянный или временный характер, факт естественного или искусственного происхождения, наличие «сбивающего фактора» и, как следствие, произвести идентификацию исполнителя по измененному письму. Система свойств почерка индивидуальна, что подтверждается рядом проведенных исследований, которые позволили установить отсутствие тождества сходных почерков, почерков родственников, в том числе и близнецов.

При этом установление указанных выше обстоятельств наиболее вероятно в объемных рукописных текстах, содержащих большое количество букв алфавита. Соответственно, чем меньше по объему исследуемый текст,

тем меньше в нем проявляется индивидуальная система почерковых свойств. Эти проявившиеся свойства могут быть частью всей системы, однако их может быть недостаточно для обеспечения репрезентативной идентификации или диагностики. Соответственно, можно говорить о наличии условной границы достаточности, за которой системные свойства почерка в необходимом и достаточном объеме не отображаются.

Подпись представляет собой отдельный вид рукописи, для выполнения которой, как правило, вырабатывается особый функционально-двигательный комплекс и подписной почерк. Он формируется под воздействием уже имеющихся письменно-двигательных навыков человека. При этом есть лишь ведущий образ, предопределенный обозначением фамилии, имени и отчества лица в виде изображения, сформированного в процессе приобретения навыка письма. Постепенно в этот образ вносятся сознательные изменения для индивидуализации почерка. Например, отдельные элементы получают украшения, а также приспособления к быстрому исполнению подписи. С этой целью в буквы вносятся упрощения, а также элементы, не имеющие буквенного содержания (штрихи и росчерки).

Таким образом, в процессе формирования подписи образуется специфический зрительно-двигательный образ, который не всегда соответствует всей письменно-двигательной программе выполнения иного рукописного текста. Однако при сохранении в транскрипции подписи букв при их начертании, как правило, используются навыки, сформировавшиеся ранее. Кроме того, и для безбуквенной части подписи могут быть заимствованы фоновые почерковые компоненты, то есть формы и направления движений. Вместе с тем подписи, в которых нет ни одного из ранее сформировавшихся письменно-двигательных навыков, встречаются крайне редко.

Криминалистическое исследование почерка предполагает установление его общих и частных признаков, их анализ и использование в идентификационных и иных исследовательских целях. Принципиально важны понимание логики изменения почерка и виды таких изменений.

Специфика конкретной экспертизы заключается в том, что она, с одной стороны, является процессуальным действием и, следовательно, имеет ряд ограничений и требований. А с другой стороны, экспертиза – это исследование, подчиняющееся логическим законам познания.

Судебная почерковедческая экспертиза – это процессуальное действие, заключающееся в исследовании и даче экспертом заключения на основе специальных знаний в области судебного почерковедения в целях установления фактических данных, имеющих доказательственное значение по уголовным, гражданским и административным делам.

Предметом судебной почерковедческой экспертизы является установление фактических данных (обстоятельств дела) на основе применения методики судебно-черковедческой экспертизы. Это предмет

практической деятельности эксперта, осуществляющей с использованием его специальных знаний применительно к рукописным объектам в целях решения задач судебно-почерковедческой экспертизы.

Целью судебной почерковедческой экспертизы является установление фактов, имеющих доказательственное значение по уголовным, гражданским и административным делам, путем решения идентификационных и диагностических задач, в рамках которых возможно идентифицировать исполнителя почерковой реализации, а в некоторых случаях и определить конкретные условия ее выполнения.

Объектами судебной почерковедческой экспертизы могут выступать (в широком смысле) материалы уголовного дела, направленные на судебно-почерковедческую экспертизу и относящиеся к ее предмету, и (в узком смысле) конкретная почерковая реализация, а также выраженная в ней система свойств почерка.

Кроме того, большое значение имеют иные сведения о предполагаемом, а в отдельных случаях и известном, исполнителе почерка. Опираясь на них, эксперт получает сведения для первичного анализа: пол, возраст, профессия, физиологические особенности, родной язык и т.п.

Объекты судебной почерковедческой экспертизы подразделяются на две основные группы. К первой относятся документы, содержащие рукописные записи или подписи. Во вторую группу входят образцы для сравнительного исследования.

Здесь важным обстоятельством является то, что на исследование должны быть предоставлены подлинники документов и образцов, так как большую часть идентификационных действий со светокопиями производить практически невозможно. Для решения вопроса об исполнителе рукописных текстов, цифровых записей и подписей в распоряжение эксперта предоставляют сравнительные образцы. Данные образцы могут быть получены следователем, дознавателем или судом непосредственно у лица, почерк которого предполагается идентифицировать, либо оперативным путем. Достаточный комплекс образцов включает в себя образцы почерка разных видов.

Образцы почерка подразделяются на:

- свободные – выполненные обычным почерком в обычных условиях;
- экспериментальные – выполненные рисовкой, вычерчиванием, с подражанием печатному шрифту, то есть с соблюдением определенных условий;
- условно-свободные.

К *свободным* образцам относятся рукописи, в отношении которых имеется уверенность, что их исполнитель не предполагал, что они будут использованы в качестве образцов почерка в рамках производства экспертизы. Обычно это рукописи, выполненные вне всякой связи с событием преступления.

Наиболее криминалистически значимыми образцами почерка выступают *рукописи, сопоставимые* с исследуемым рукописным текстом. Например, при экспертизе записей и подписей, выполненных в платежном документе, в качестве сравнительного образца желательно предоставить аналогичный платежный документ или же близкий по его содержанию, заполненный карандашом или пастой шариковой ручки, на такой же поверхности, линовке, формату и цвету бумаги (бланка), как и исследуемый документ.

Наряду с вышеуказанными образцами могут быть *экспериментальными*, то есть выполненными в специально заданных условиях. Экспериментальные образцы, как правило, получают двумя путями: посредством диктовки или предложения составить какой-либо документ, выполненный рукописным способом (автобиография, заявление или какая-либо другая рукопись). Для экспертизы текстов, выполненных с переменой привычно пишущей руки, необходимы экспериментальные образцы, выполненные непривычной для письма рукой. Отбираются они путем диктовки заранее подготовленного текста. Кроме этих образцов эксперту должны быть направлены и образцы почерка, выполненные привычно пишущей рукой проверяемого лица.

Условно-свободные образцы почерка могут содержаться в процессуальных документах. Отбор данного вида образцов происходит после события преступления, но эти образцы напрямую не связаны с ним. Например, запись в протоколе следственного действия «С моих слов записано верно, мною прочитано».

Образцы должны отвечать **требованиям методики идентификационного почерковедческого исследования:**

1) *По письменности и языку.* Образец должен быть отобран на том же языке, что и исследуемый документ. При необходимости для установления языка привлекается специалист. Записи также выполняются тем же образом, что и исследуемый документ, – печатными или письменными буквами.

2) *По времени исполнения.* Современные исследования показывают, что в разное время суток почерк человека может незначительно различаться под воздействием усталости, освещения и других обстоятельств (например, чувства голода). Кроме того, почерк изменяется с течением времени и под воздействием различных жизненных обстоятельств (смена работы, места жительства, пережитые потрясения, заболевания, травмы и т.д.). В связи с этим отбор сравнительных образцов следует производить как можно раньше, а свободные образцы выбирать таким образом, чтобы они были сделаны с минимальным временным разрывом с записями в исследуемом документе.

3) *По целевому содержанию и назначению.* Содержание текста сравнительного образца должно быть таким же или близким по назначению, что и в исследуемом документе. В частности, свою специфику имеют фармацевтические документы, бухгалтерские записи, записи в книгах учета оружия и боеприпасов, журналах контроля и т.д.

4) *По материалу письма.* Бумага для отбора образцов выбирается схожая с той, на которую нанесен идентифицируемый текст. Это же требование относится и к устройству нанесения текста. Как правило, текст выполняется обычной негелевой шариковой ручкой с чернилами синего цвета. Соответственно, если запись исследуемого документа выполнена перьевая ручкой, гелевой пастой, карандашом или фломастером, образцы отбираются аналогичными пишущими инструментами.

5) *По условиям выполнения.* Следует соблюдать условия, при которых выполнялся основной текст. Особое значение имеет наклон пишущей поверхности, освещенность, окружающие погодные условия и пр.

6) *По состоянию пишущего.* Если исследуемый текст выполнялся при наличии каких-либо особых состояний автора, следует попытаться их повторить, но это не всегда возможно. Например, затруднительно воспроизвести болезненное состояние, состояние сильного стресса. Вместе с тем многие из этих состояний можно создать с использованием оперативно-тактических ситуаций. Например, записи, сделанные стоя, на весу, можно воспроизвести при просьбе расписаться за получение почтового пакета, и т.д.

7) *По темпу письма.* Большое значение имеет темп письма – записи, выполненные в спешке, существенно отличаются от тех, которые сделаны в комфортных условиях. Выявлено, что характерные особенности присутствуют у записей, выполненных под диктовку, – это обстоятельство легко воспроизводится, но требует тщательной подготовки и тренировки со стороны следователя, дознавателя или суда.

Следователь, дознаватель или суд при первичном изучении идентифицируемого текста могут и не установить особых обстоятельств выполнения текста, поэтому особенно важно, чтобы этот текст предварительно изучил эксперт или специалист.

8) *По способу выполнения.* Часто текст выполняется с подражанием какому-то письму, почерку другого лица, печатными или чертежными буквами. Это обстоятельство должно быть учтено при отборе как свободных, так и экспериментальных образцов.

Часто для изменения почерка запись делается левой (для левшей – правой) рукой – при этом наблюдается зеркальность признаков, нетипичность расположения осей букв, их несоответствие по тексту и т.д. Соответственно, сравнительные образцы должны отбираться таким же образом.

9) *По признакам письменной речи.* В том случае, когда текст исследуемого документа составлен лично идентифицируемым лицом, важно, чтобы и сравнительный образец был выполнен им полностью самостоятельно. Свободными образцами в таком случае могут быть записи из блокнотов, личных дневников, текст сочинений и пр.

Кроме вышеуказанных требований к сравнительным образцам могут быть предъявлены и иные требования, связанные с особенностями конкретного гражданского или уголовного дела. В частности, частое

механическое повторение определенных записей, подписей влечет за собой их трансформацию и формирование определенных признаков. Например, подпись лица изменяется в зависимости от того, сколько их выполнено в конкретном документе. Это можно отследить, например, в ведомостях преподавателя, который первую запись выполняет достаточно аккуратно, а последнюю часто гораздо менее тщательно. Признаки почерка зависят и от значения того документа, который подписывается. Например, лицо, внимательно прочитавшее договор, предмет которого для него особенно важен, расписывается в нем медленнее, чем в текущей (можно сказать, не имеющей юридического значения) ведомости получения ключей от кабинетов и др. По той же причине не будет обладать высокой пригодностью для идентификации подпись из личного паспорта гражданина.

При отборе сравнительных образцов подписей следует учитывать также и размер графы, в которой была сделана основная запись или подпись.

Основные задачи криминалистического почерковедения представлены на схеме 1.

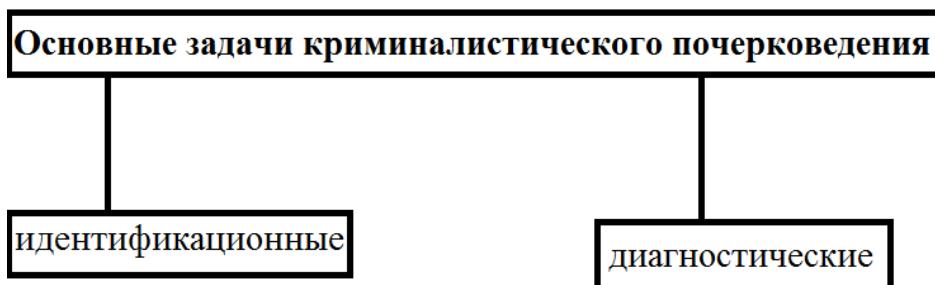


Схема. 1. Классификация задач криминалистического почерковедения

Задачи судебно-черковедческого исследования делятся на две основные группы: идентификационные и диагностические.

Можно выделить две основные *идентификационные* задачи: установление родовых признаков исследуемого образца почерка; индивидуальная идентификация исполнителя исследуемой записи или подписи – его отождествление с исполнителем почерка в образцах или отрицание такой тождественности. Кроме того, в процессе решения второй задачи возможно установление сходства записей, в том числе и намеренно созданной.

Все это предопределяет суть тех вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом. Определим их примерный перечень:

1. Кем из указанных лиц (авторов образцов текстов для сравнительного исследования) выполнен рукописный текст, подпись или цифровые записи?
2. Выполнена ли запись текста, представленного для исследования, автором текста, представленного в качестве сравнительного образца?
3. Исполнены ли основной текст и его часть одним лицом?

Как правило, указанные вопросы наиболее часто ставятся при рассмотрении следующих видов гражданских и уголовных дел:

- дела о признании действительными (недействительными) завещаний, расписок;
- дела о взыскании задолженностей по договорам займа или оказания услуг;
- дела о признании действительными (недействительными) договоров, дополнений к ним, актов приема-передачи товаров или помещений;
- дела о трудовых спорах;
- дела об обжаловании действий и решений, принятых и реализованных должностными лицами государственных или муниципальных органов, служащими коммерческих и иных организаций;
- дела о мошенничестве, присвоении и растрате;
- дела о подделке документов.

Как видно из указанного перечня, почерковедческая экспертиза достаточно часто назначается при рассмотрении гражданских и арбитражных дел. В большинстве указанных случаев эти экспертизы назначаются судом. Анализ судебной практики показывает, что чаще всего на исследование поступают подписи и их образцы, реже – краткие записи текста из документов. Как правило, поддельные записи выполнены с высокой степенью похожести на оригинальные текст и подписи. Емкость и краткость юридически значимых текстов позволяет исполнителям сократить количество используемых знаков и осложняет решение идентификационных задач. Необходимо отметить, что чаще всего рукописные записи выполняются лицами, имеющими высшее образование, профессиональный опыт и высокий интеллект.

Диагностические задачи направлены на установление факта выполнения рукописных записей или подписей в необычных условиях, в число которых входят: необычная поза (стоя, лежа и т.д.), алкогольное или наркотическое опьянение, измененное эмоциональное или болезненное состояние лица и т.п.

Научной основой судебной почерковедческой экспертизы является судебное почерковедение, которое представляет собой систему знаний о закономерностях формирования, функционирования и изменения письменно-двигательного и функционально-динамического комплекса навыков, лежащих в основе почерка, а также о закономерностях его экспертного исследования. На основе изученных указанных закономерностей создавались методы и методики решения задач судебно-почерковедческой экспертизы.

На основе качественно-описательных методов с использованием инструментальных средств устанавливается соответствие или несоответствие комплекса признаков почерка в исследуемом объекте комплексу признаков или признакам почерка в образцах или в другом объекте.

Объекты судебного почерковедения характеризуются совокупностью общих и частных признаков почерка, а также диагностическими признаками почерка, включающими в себя признаки применения технических и программных средств, признаки предварительной технической подготовки при воспроизведении записей.

Необходимое оборудование и материалы

Для проведения исследования по оригиналам документов используются: приборы оптического увеличения и приборы контроля подлинности документов. Для оформления результатов исследования: ЭВМ; принтер; программное обеспечение; иное оборудование (фотоаппарат, сканер и т.п.).

Последовательность действий эксперта определяется методикой экспертного исследования. Под общей методикой криминалистической экспертизы следует понимать совокупность методов и технических средств, применяемых при проведении исследования конкретного вида.

Общая методика напрямую связана с несколькими принципиально важными аспектами. Во-первых, она зависит от специфики предмета исследования. Во-вторых, ее основные черты определяются задачами, которые стоят перед экспертом. В-третьих, она производна от того, какой технической и организационной базой располагает эксперт.

Безусловно, в каждом конкретном случае совокупность этих факторов индивидуальна, однако в рамках криминастики разработаны общие положения, характерные для экспертизы того или иного вида. В частности, можно говорить о наличии общих положений судебного почерковедческого исследования.

Требования правового характера вытекают из содержания общих принципов права, а также правовых норм, регулирующих судебно-экспертную деятельность. Вторая группа требований основана на законах научного исследования и специфике природы судебной экспертизы как вида практической деятельности. Обе группы требований формируют критерии допустимости применения того или иного метода или научно-технического средства судебной экспертизы.

Требования правового характера сводятся к тому, чтобы экспертиза была правомерна и этична. Это касается обстоятельств ее назначения, проведения и использования результатов. Экспертиза должна производиться компетентным лицом, быть безопасной для участников ее проведения и других лиц. Все эти аспекты являются обязательными и закреплены нормативно. Соблюдение положений законодательства гарантирует соблюдение указанных требований.

Организационно-методические требования к криминалистическому исследованию почерка представлены в таблице 2.

Таблица 2

Требования к криминалистическому исследованию почерка

№ п/ п	Наименование	Примечание
1	обоснованность метода или применения технического средства	методы и использование технических средств должны основываться на доказанных закономерностях соответствующей отрасли знаний
2	апробированность метода и экспертной методики в экспертной практике	наличие признанного опыта применения используемых методов и технических средств для решения экспертных задач определенного вида
3	эффективность метода	достоверность, точность, относительная простота, потребность в минимальном объеме исследуемого материала и минимальных затратах времени для его применения
4	воспроизводимость метода	при решении одной экспертной задачи, исследовании одних и тех же материалов, применении одинаковых методов – субъекты исследований должны прийти к одинаковым результатам и выводам

Традиционно все методы по степени общности подразделяются на:

- всеобщий метод познания (материалистическая диалектика);
- общие методы (общенаучные);
- частно-научные методы;
- специальные методы.

Всеобщий метод как универсальный метод познания характерен для всех сфер деятельности человека. В судебно-экспертных исследованиях на основе диалектики определяется содержание таких категорий, как тождество, сходство, причинно-следственная связь и т.д.

Общенаучные методы представляют собой способы научного познания, применяемые во всех научных исследованиях. При исследовании почерка основными являются наблюдение, описание, сравнение, эксперимент и моделирование.

Наблюдение включает в себя целенаправленное восприятие какого-либо объекта, процесса или явления с целью его изучения. В судебном почерковедении оно применяется при визуальном изучении исследуемых рукописных записей и сравнительных образцов для определения их характера и особенностей.

Описание заключается в изложении выявленных свойств исследуемых рукописных объектов – общих и частных признаков почерка, процесса или явления и отражается в заключении эксперта, в том числе при указании сведений о состоянии упаковки исследуемых объектов и ее содержимом на предмет соответствия перечню, указанному в постановлении о назначении экспертизы.

Сравнение как сопоставление общих и частных признаков исследуемых объектов – это основа идентификационных почерковедческих исследований. Данный метод применяется при решении большинства экспертных задач.

Моделирование – это создание физической, математической, виртуальной или иной модели исследуемого объекта с целью изучения свойств объекта-оригинала по аналогии со свойствами модели. В судебном почерковедении применяются преимущественно методы математического моделирования, в том числе вероятностно- и измерительно-статистические методы, а также методы компьютерного моделирования.

Все указанные методы особенно эффективны при применении автоматизированных аппаратно-программных комплексов. Например, активно применяется созданный в 2000 г. комплекс «Око-1», который позволяет осуществить изменение структурно-геометрических характеристик исследуемой подписи и сравнительных образцов с последующим их сопоставлением на основе специальных алгоритмов.

Достаточно эффективными являются программы «Прогноз» и «Признак», позволяющие на основе исследования почерка сделать выводы о признаках пола, возраста и психологических свойствах исполнителя текста, выполненного почерком высокой и выше средней степени выработанности. Следует отметить, что программа «Признак» имеет в основе математическую модель дифференциации почерков по формализованным признакам, разработанную П. М. Кошмановым.

Частно-научные методы применяются в ограниченном количестве исследований схожих типов почерков. Применительно к почерковедческой экспертизе можно отнести методы исследования штрихов в инфракрасных лучах при определении нажима, изучения рукописей в видимой зоне спектра света при рассеянном, косо падающем освещении, при освещении «на просвет» без увеличения, либо при микроскопическом исследовании, метод наложения изображений, который может применяться при идентификационном исследовании подписей. Суть этого метода заключается в следующем: на изображение исследуемой подписи накладывается изображение сравнительного образца, при этом сравнительный образец окрашен красящим веществом контрастного цвета. Затем проводится анализ, в ходе которого выявляются совпадения или различия их структурно-геометрических характеристик.

Специальные методы – это методы исследования отдельных видов объектов судебных экспертиз. Одним из наиболее интересных специальных методов судебно-почерковедческой экспертизы выступают методы графической разработки почерка. Графическая разработка почерка представляет собой зарисовку всех письменных знаков, встречающихся в рукописи, в специальной таблице – разработке почерка. При применении этого метода в алфавитной разработке письменные знаки располагаются в алфавитном порядке. В строке с каждой буквой заносятся все варианты ее выполнения. Это называется составлением вариационного ряда. В случае если тот или иной вариант встречается неоднократно, над его изображением

эксперт ставит вертикальные штрихи в том количестве, в котором встречается буква.

Текстовая разработка представляет собой зарисовку письменных знаков в той последовательности, в которой они встречаются в рукописи. Такая разработка обычно используется при исследовании кратких и цифровых записей.

При проведении почерковедческого исследования немаловажное значение имеют технические средства. К ним относятся средства, применяемые в ходе экспертного исследования, и средства оформления заключения эксперта.

Первая группа традиционно включает в себя оптические и электронные приборы увеличения: микроскопы, криминалистические и обычные лупы с кратностью не менее четырех, источники инфракрасного излучения, прямого и косо падающего освещения, а также программные продукты, разработанные специально для производства почерковедческих исследований, например упомянутая выше программа «Признак», а также программы общего назначения, например графические редакторы типа AdobePhotoshop.

Вторая группа образована как стандартными офисными текстовыми, табличными и графическими редакторами, так и специальными программными комплексами, содержащими шаблоны заключений эксперта-почерковеда (например, «ГРАФОЭКС»).

По результатам проведения почерковедческой экспертизы эксперт оформляет заключение, которое, в соответствии с положениями УПК РФ, относится к числу доказательств по делу.

Таким образом, судебная почерковедческая экспертиза – это процессуальное действие, заключающееся в исследовании и даче экспертом заключения на основе специальных знаний в области судебного почерковедения, предметом которого выступают фактические данные, устанавливаемые на основе применения методики судебно-почерковедческой экспертизы. Иными словами, это предмет практической деятельности эксперта-почерковеда, осуществляющей с использованием специальных знаний применительно к рукописным объектам в целях решения задач судебно-почерковедческой экспертизы. Объектом судебной почерковедческой экспертизы выступает конкретная почерковая реализация, а также выраженная в ней система свойств почерка.

Криминалистическое исследование почерка осуществляется на основе методики, включающей в себя как общенаучные методы диалектического познания, так и специальные криминалистические методы,ственные науке криминалистике в целом и ее направлению – судебному почерковедению – в частности. Выбор конкретной методики зависит от представленных на исследование объектов, вопросов, поставленных перед экспертом, научно-технической базы, которой располагает эксперт.

1.3. Общие и частные признаки почерка в судебном почерковедении

Криминалистическое исследование почерка предполагает установление его общих и частных признаков, их анализ и использование в идентификационных и иных исследовательских целях.

Под *общими признаками* в судебной экспертизе понимают такие признаки, которые характеризуют совокупность почерка в целом и связаны со сформировавшимися навыками письма в пределах индивидуальности, динамической устойчивости и вариационности. Выделяют три группы общих признаков:

1. Первая группа отражает степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка (выработанность почерка, координация и темп движений, степень сложности их выполнения).

Степень выработанности характеризует уровень владения исполнителем письменно-двигательным навыком, отражает способность выполнять рукописные записи в определенном темпе координированными движениями установленного уровня. Данный признак оценивается по комплексу элементов почерка в их взаимодействии (темпере почерка и координации движений).

Темп исполнения или темп движений при письме – это скорость, с которой исполнитель выполняет рукописные записи. Принято выделять два вида темпа движений – привычный (отражение постоянного выполнения письма) и непривычный (выполненный в необычных условиях). Непривычный темп может быть замедленным или ускоренным.

Координация движений – это признак, отражающий точность и согласованность движений исполнителя при письме, зависящий от того, насколько хорошо человек владеет письменно-двигательным навыком.

В зависимости от степени выработанности почерк бывает маловыработанным (рис. 1), средневыработанным (рис. 2, 3) и высоковыработанным (рис. 4).

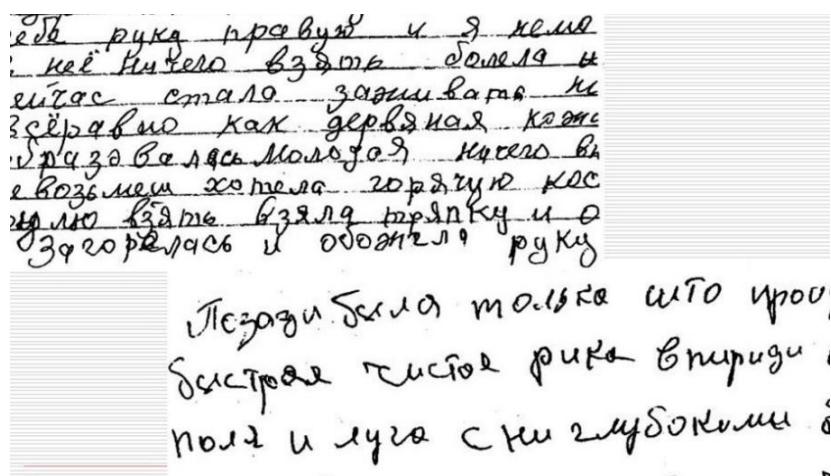


Рис. 1. Примеры маловыработанного почерка

Счетная 1 Васильевка. По приходному
ордеру (две квитанции № 18 и 5/к от 12.07.2000.
и общий платежем 21280 рублей (двадцать одна тысяча
и восемьдесят рублей). В стоимость входил
билет в отель "Эксельсор" на 2 лица сроком
 проживания две недели с 16 по 30 августа 2000
года, а также из Москвы в Италию и
обратно на перелет из Италии в С-Петербург

Рис. 2. Пример средневыработанного почерка

...город да эти акрельские дни спас чист, су-
щий подземный и по мимо него и пригубил иди. К
секре письме обедки по Соборной улице, ведущей
из города, направляется маленькая девочка в
них лакированных перчатках, дрожком из первого дерева
дня по щёкам грустную пионаду, где много яблок
и свечи дует полевой воздух; дальше между ли-
стами и обногом белые облагают склон неба и
поле; а потом, когда продерешися среди луж под с-
лышней иници

Рис. 3. Пример средневыработанного почерка

Песня птицы лесовы пронзально издали
в яблочко обогревшем шуме природы и птиц.
Радостное волнище охватывающей птиц
здесь в юни храминской бугровы.
Берег парком синий друж. Но воде склоняет
сердце, у берега вспышки рыболов с угрюмой.
А разрушив - виной некий сидящий - дважды

Рис. 4. Пример высоковыработанного почерка

Строение почерка по степени сложности движений – это признак, отражающий сложность движений относительно норм прописи. По этому критерию почерк может быть простого строения (приближен к нормам прописи), упрощенного строения и усложненного.

2. Вторую группу общих признаков составляют признаки, отражающие структуру движений по их траектории (преобладающая форма

движений, их направление и протяженность, степень связности движений и нажим).

Структуру движения по их траектории образует преобладающая форма движений при выполнении элементов письменных знаков. Выделяют прямолинейно-дуговую форму исполнения (стандарт рукописного текста), угловатую (рис. 5), петлевую (рис. 6), дугообразную (рис. 7), извилистую, а также их сочетания (рис. 8, 9).

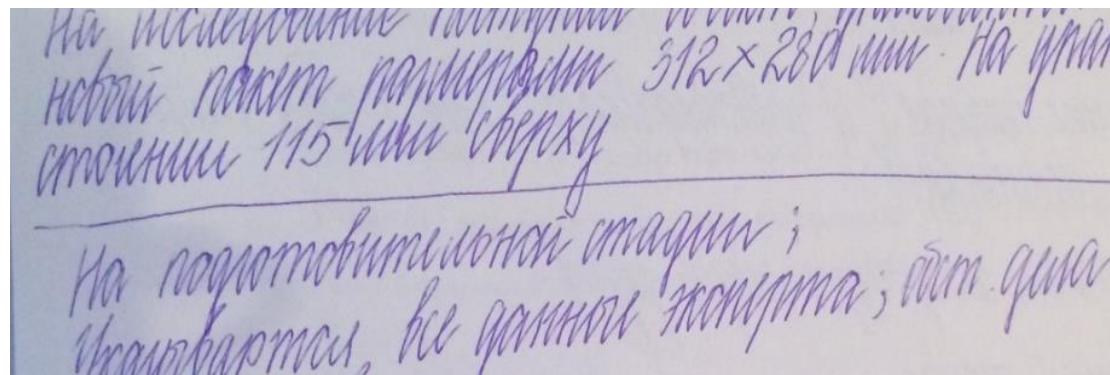


Рис. 5. Почерк с преобладающей угловатой формой движений

Первое письмо было временно издано
в особо обозначенном месте города в искусстве.
Родители болели отваживавшей головы
Здесь, в шести хранилищем бульвары.

Берег парком синий друг. Но воде склонил
лодку, у берега заложил рыболов с угрюмой.
А разрешав - венец некий ешущий - звезды

Рис. 6. Почерк с преобладающей петлевой формой движений

помимо, особенно отдававших от пародии
живы, ванч и кипергейт, пуме не более могли
не обидели, когда Дана насторожила инициатор
с остати зеленых гороховых гостей. Диаметр
близко имеет вымысел и комиксы лучше зми х2ши,

Рис. 7. Почерк с преобладающей дугообразной формой движений

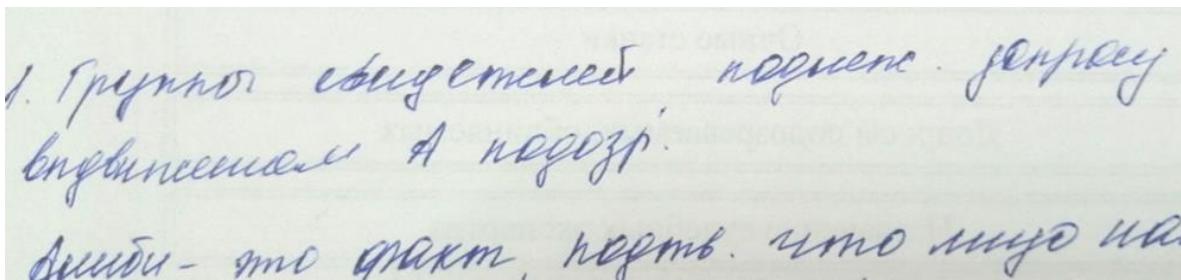


Рис. 8. Почерк с преобладающей угловато-петлевой формой движений

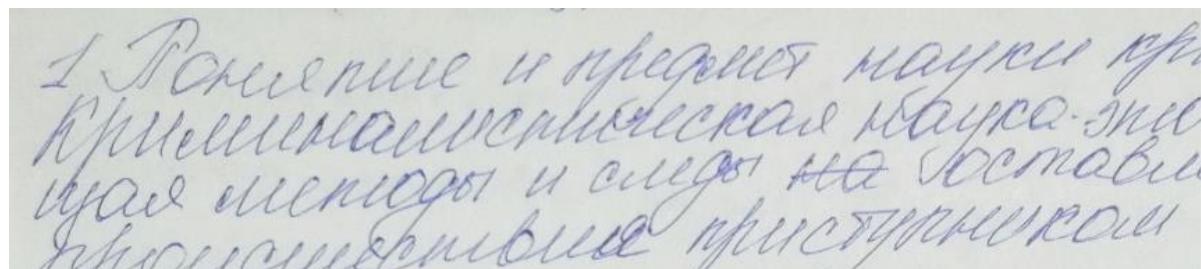


Рис. 9. Почерк с преобладающей дугообразно-петлевой формой движений

Преобладающее направление движений определяется только в дугообразных и округлых по форме элементах, и определяется оно по ходу часовой стрелки. Соответственно, существуют правоокружное направление движений (по ходу часовой стрелки) и левоокружное направление движений (против хода часовой стрелки), которое наиболее часто встречается в русской скорописи.

Наклон почерка отражает преобладающее движение по вертикали и положение письменного знака по продольной оси. Он может быть правым – при отклонении письменного знака вправо под углом приблизительно от 30° до 65° (рис. 10); левым – при отклонении письменного знака влево (рис. 11); вертикальным – отклонение отсутствует, либо оно незначительное (рис. 12). Наклон может быть неустойчивым, смешанным.

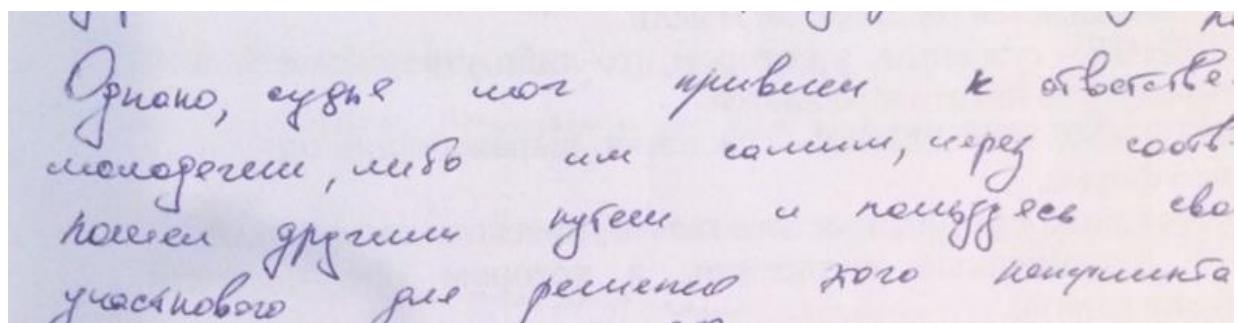


Рис. 10. Наклон почерка правый

Горючий материал - стеклоэмульсия ПВХ
 $t_0 = 20^\circ\text{C}$
 $Q_u = 14 \text{ МДж/кг}$
 $C_p = 0,00105 \text{ МДж/кг}\cdot\text{К}$ (уд. изобариче. теплоемкость воздуха)
 $\varphi = 0,3$ (к-т испарения)
 $h = 0,95$ (к-т коэффициент горения)
 $V_{cb} = 0,8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2,9 = 55,68 \text{ м}^3$
 $\alpha = 0,3$ (к-т опирение предметов на шину в эвакуации)

Рис. 11. Наклон почерка левый

прямой и более круглые головки, узкие и стройные, в то время как ширина букв не соответствует длине шеи и ствола, они не симметричны. Одни из них имеют стройные, изогнутые кончики, подобные кончикам едущих перьев, изменяясь на концах автомобилей. Их можно назвать "кончиками кончиков", такими же

Рис. 12. Наклон почерка вертикальный

Протяженность движений по вертикали и горизонтали отражают такие признаки, как размер, разгон почерка и расстановка письменных знаков.

Выделяют малый размер – высота строчных букв до 2 мм (рис. 13); средний размер – высота строчных букв от 2 до 4 мм (рис. 14); большой размер – высота строчных букв свыше 4 мм (рис. 15).

Задача:
 - определить по следу почерка изображение:
 - задача – это изображение одиночной буквы в группе общем, ее внешний и внутренний характер единичен

Рис. 13. Размер почерка малый

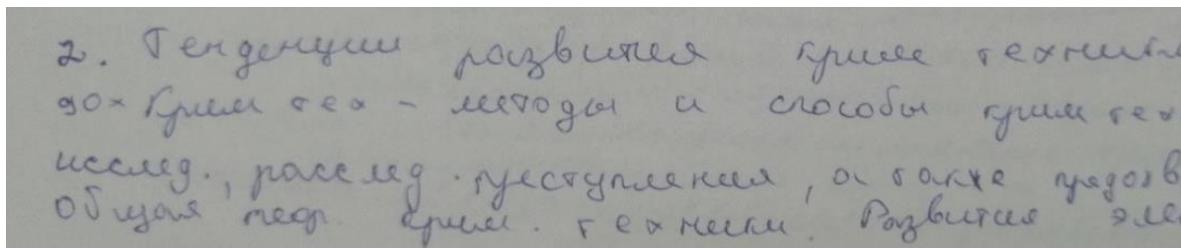


Рис. 14. Размер почерка средний

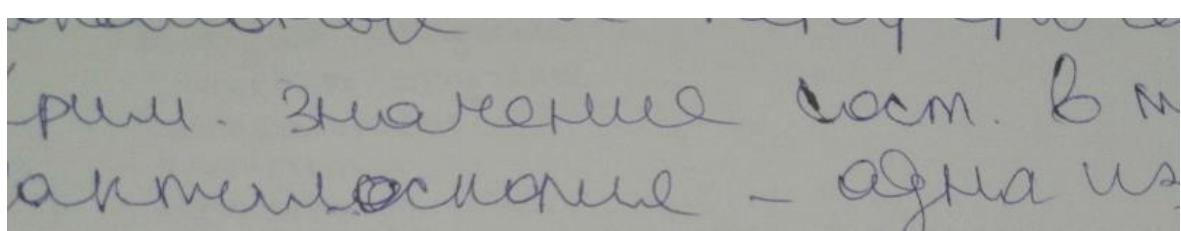


Рис. 15. Размер почерка большой

Разгон почерка отражает протяженность движений по горизонтали и определяется по соотношению высоты и ширины букв. Может быть малым (рис. 16), средним (рис. 17) или большим (рис. 18).

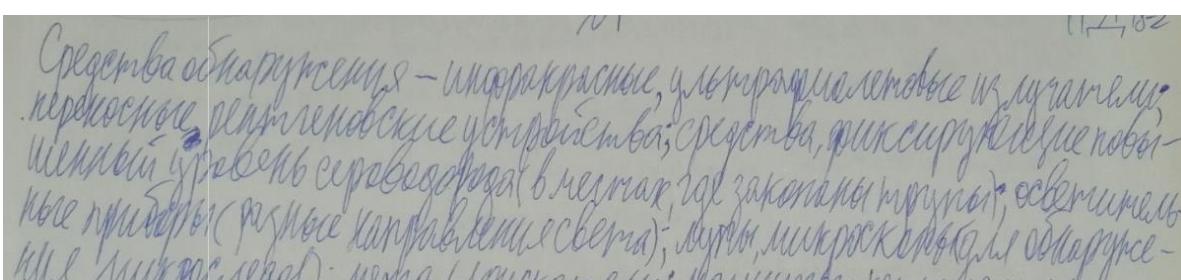
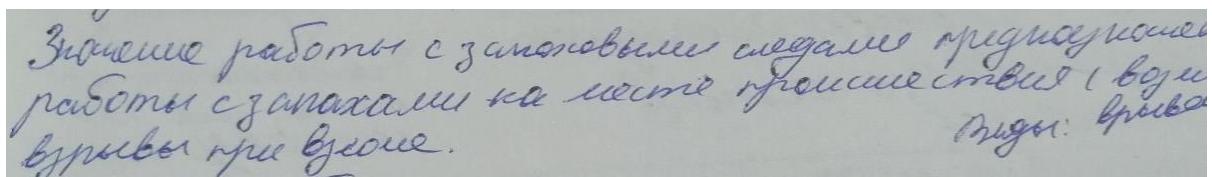


Рис. 16. Разгон почерка малый



Способы работы: собирание запахов, их анализ, определение источников. Способы собирания

Рис. 17. Разгон почерка средний

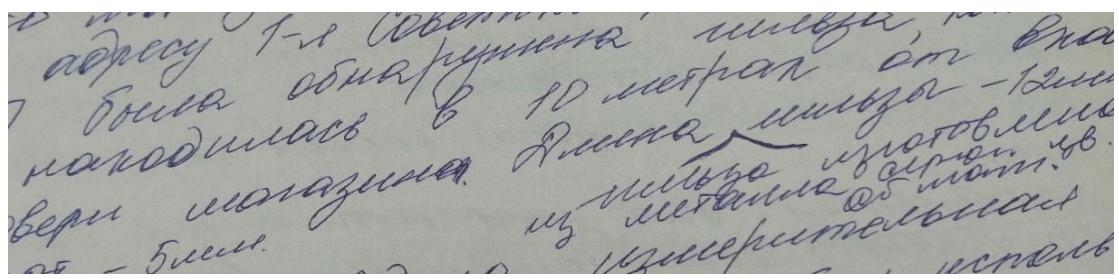


Рис. 18. Разгон почерка большой

Расстановка письменных знаков отражает диспропорцию ширины письменных знаков и интервалов между ними. Широкая расстановка письменных знаков наблюдается, когда интервал между буквами превышает их ширину; узкая расстановка встречается в тех случаях, когда интервал между буквами меньше половины их ширины. Расстановка письменных знаков бывает узкой – когда интервал между двухэлементными буквами не превышает их ширины и широкой – когда интервалы между буквами больше ширины буквы.

Степень связности письменных знаков отражает непрерывность движений по горизонтали и бывает:

- интервальная – все буквы в словах выполнены интервально (рис. 19);
- малая – когда слитно выполнены 2–3 буквы в словах;
- средняя – непрерывно выполнены 4–5 букв в словах;
- высокая – в большинстве слов выполнены слитно 6 букв и более;
- сплошная – слова выполнены непрерывными движениями (рис. 20).

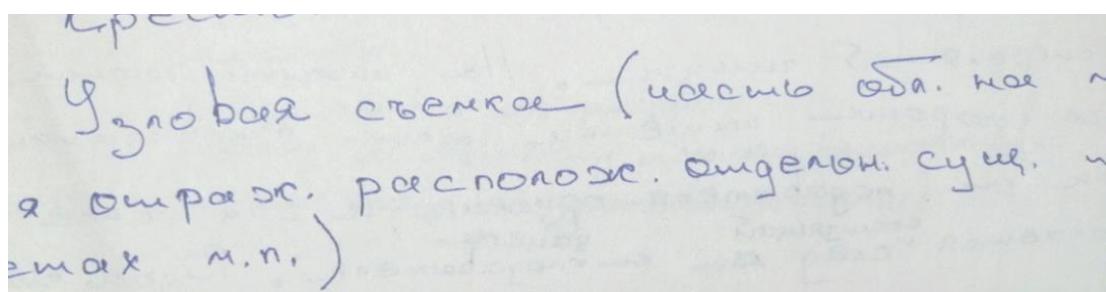


Рис. 19. Связность почерка интервальная

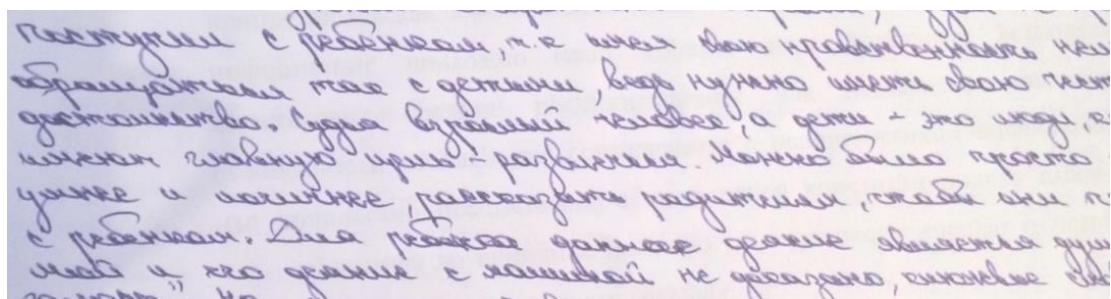


Рис. 20. Связность почерка сплошная

Нажим – это общий признак почерка, характеризующий степень и характер усилий, которые исполнитель затрачивает при письме. Нажим бывает сильным, средним и слабым, а также дифференцированным и недифференцированным.

3. Третью группу общих признаков составляют признаки, отражающие пространственную ориентацию движений и размещение отдельных фрагментов рукописи (топографические признаки). К этой группе признаков относят относительное размещение отдельных фрагментов рукописи, размещение текста относительно срезов листа бумаги, размещение начального движения в первой строке абзаца, интервалы между словами и строками, направление и форму линий письма в строке, относительное размещение знаков препинания.

Размещение отдельных фрагментов рукописи. К таким фрагментам относятся: заголовок, обращение, наименование документа, даты, подписи, резолюции и т.п. Ориентирами для определения признака выступают вертикальные и горизонтальные срезы листа бумаги, основной текст или реквизиты документа (рис. 21, 22, 23).

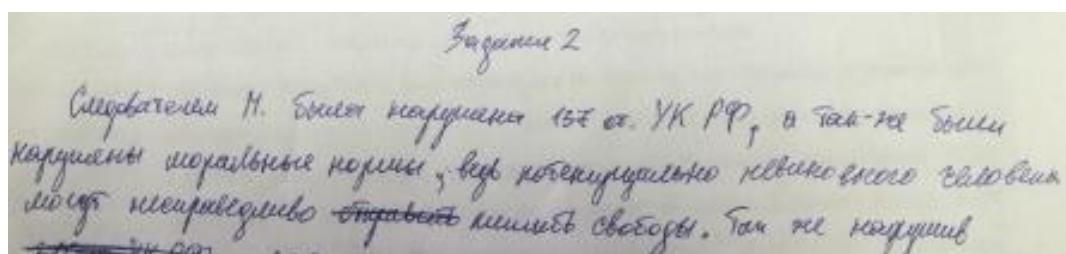


Рис. 21. Размещение заголовка по центру

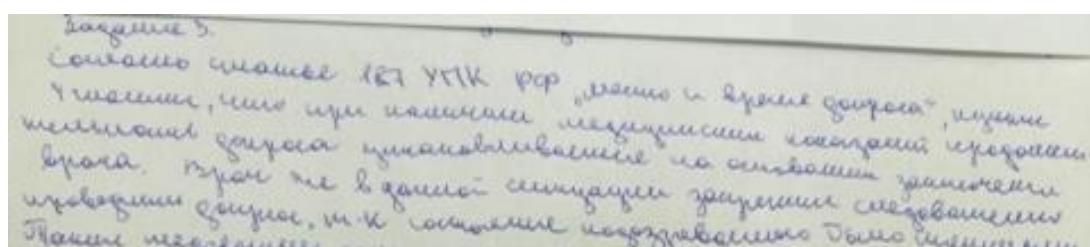


Рис. 22. Размещение заголовка слева

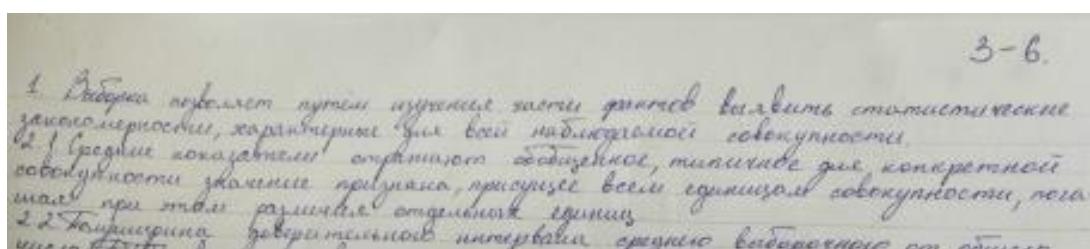


Рис. 23. Размещение заголовка справа

Наличие (отсутствие) полей, их форма и размеры, конфигурация линии поля. Форма линии поля может быть прямоугольная или трапециевидная. Конфигурация и направление линии поля определяется по условно проведенной вертикальной линии, соединяющей точки начала первого слова (для левого поля) либо точки окончания последнего слова (для правого поля) в каждой строке. Конфигурация линии поля может быть прямолинейная, дугообразная (вогнутая или выпуклая), ступенчатая или извилистая (рис. 24, 25, 26, 27). Направление линии поля относительно среза бумаги может быть вертикальным, правонаклонным и левонаклонным. Размер поля может быть малый (менее 1 см); средний (от 1 до 3 см); большой (более 3 см).

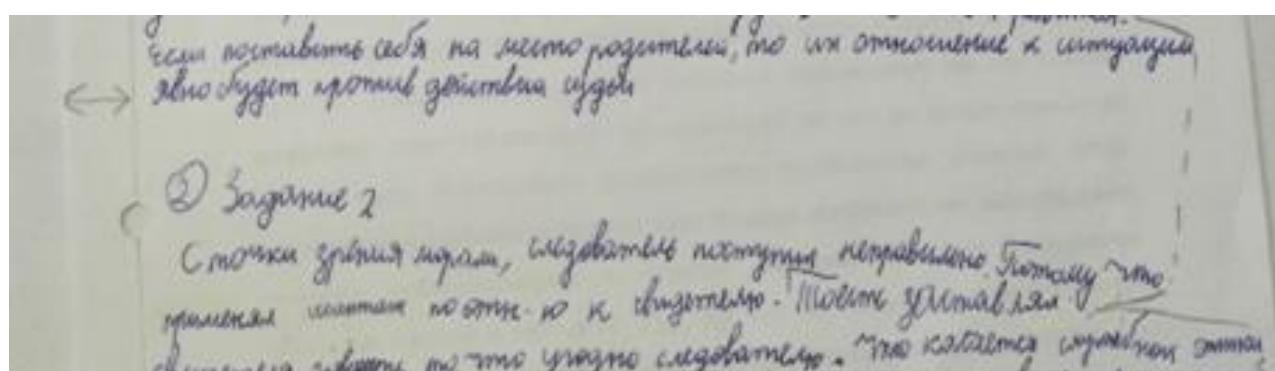


Рис. 24. Форма левого поля – прямоугольная; правого – трапециевидная правонаклонная. Конфигурация линии поля: левого – прямая, правого – ломаная

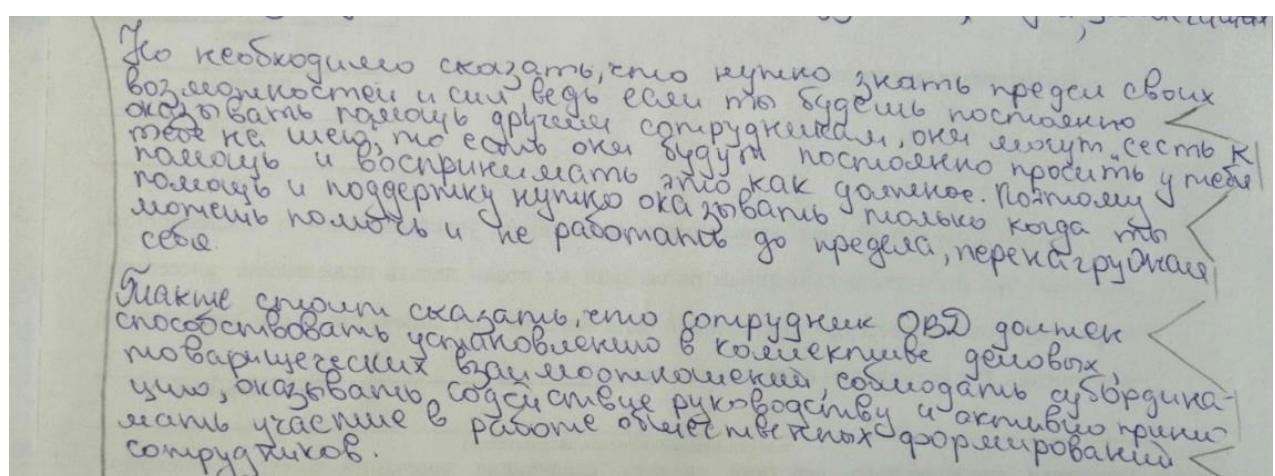


Рис. 25. Форма левого поля – прямоугольная; правого – трапециевидная. Конфигурация линии поля: левого – дуговая вогнутая, правого – ломаная

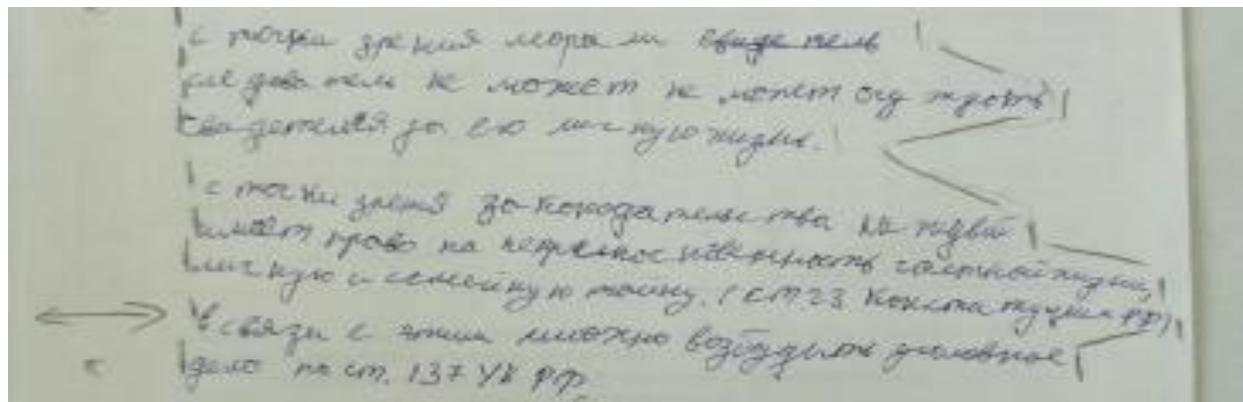


Рис. 26. Форма полей трапециевидная левонаклонная. Конфигурация линии поля: левого – прямая, правого – извилистая

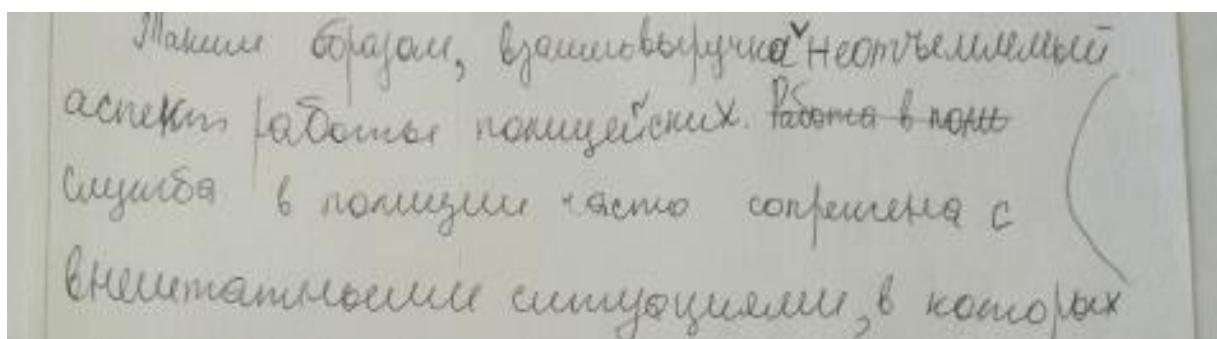


Рис. 27. Форма правого поля трапециевидная, расширяющаяся и сужающаяся к центру. Конфигурация линии поля – дуговая вогнутая

Наличие и размер красной строки. Размещение начального движения в первой строке абзаца определяется относительно начала других строк и предшествующей строки, характеризуется наличием и размером красной строки, также интервалами между абзацами. Размер красной строки может быть малый (менее 1 см); средний (от 1 до 3 см); большой (более 3 см).

Размер интервалов между строками. Данный признак определяется в рукописных записях, выполненных на нелинованной бумаге. Для определения межстрочного интервала устанавливается возможность размещения по высоте строчной буквы между строками записи. Малый интервал – если в интервал входит по высоте одна буква (рис. 28); средний – когда в интервал условно помещаются две буквы (рис. 29); большой интервал – количество строчных букв, условно умещающихся в интервал, превышает две (рис. 30).

←→ В данном задании, судя по что было нарушено 2 глава ст. 23 Конституции РФ. Она гласит, что каждый имеет право на неприкосновенность личной жизни, имеющей и своей лицо тайну, заслуженную своей гостини и доброго мнения. Но из этой ситуации сотрудниками ОВД (следователи) может привлечь свою помощницу и пересматр-

Рис. 28. Размер красной строки малый;
интервал между словами и строками малый

←→ Обычные требования для экспертизы криминальной
представляющейся на экспертизу.
— Простота и удобство. Судя по (анализу)
длине - 5 м
150 - 10 м
250 - 20 м

Рис. 29. Размер красной строки средний;
интервал между словами и строками средний

←→ На месте происшествия под диваном
расстояние 30 см от окна найден и
данной объект ←→ размером 9 см. Т.к.
закон...

Рис. 30. Размер красной строки большой;
интервал между словами и строками большой

Размер интервалов между словами – это признак, который характеризуется расстоянием от заключительной точки одного слова до начальной точки последующего. Интервал может быть большим, малым и средним.

Размещение линии письма относительно линии графления. Данный признак наблюдается только в рукописных записях, выполненных на

линованной бумаге. Линия письма по отношению к линии графления может располагаться непосредственно на ней, быть выше или ниже ее.

Форма и направление линии письма в строке определяет положение строки относительно горизонтального среза листа бумаги. Направление может быть горизонтальным, опускающимся (нисходящим) и поднимающимся (восходящим). Форма линии письма в строке бывает прямолинейной, извилистой, ступенчатой или дугообразной.

Большое влияние на наличие данного признака оказывает наличие или отсутствие типографских линий графления.

Относительное размещение движений при выполнении знаков препинания оценивается относительно предшествующего слова (интервалы между словами и знаками препинания), линии письма, либо серединной линии знаков или линии бланковой строки.

Положение знаков препинания относительно линии письма (серединной линии знаков или линии бланковой строки) может быть:

- на линии письма (серединной линии знаков или линии бланковой строки) (рис. 31);
- выше линии письма (серединной линии знаков или линии бланковой строки) (рис. 32);
- ниже линии письма (серединной линии знаков или линии бланковой строки) (рис. 33).

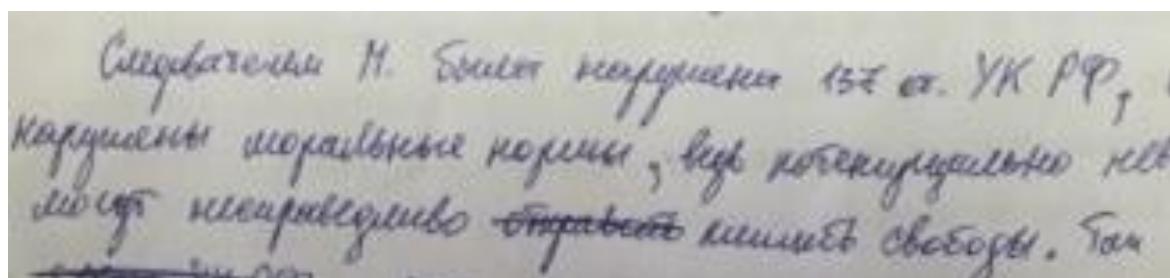


Рис. 31. Знаки препинания на линии письма

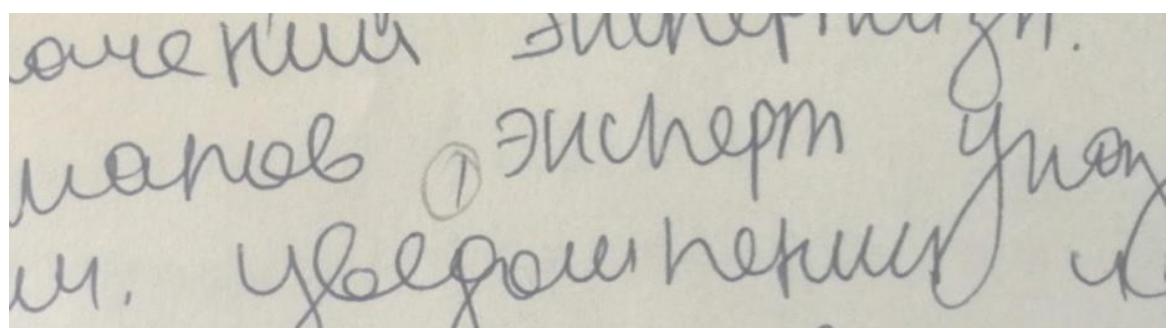


Рис. 32. Знак препинания выше линии письма

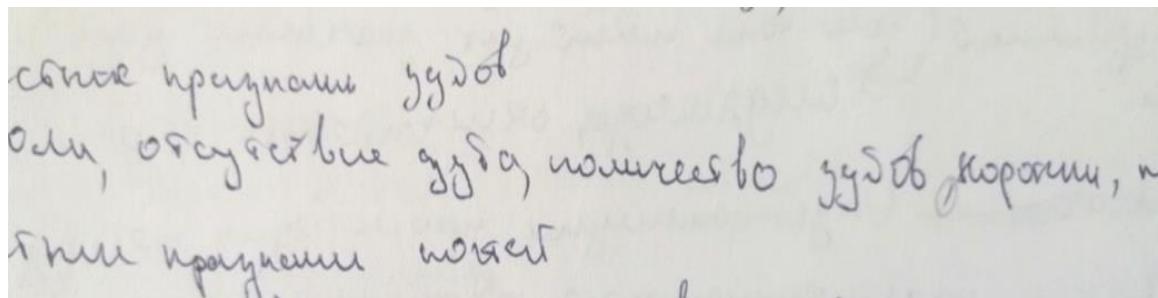


Рис. 33. Знаки препинания ниже линии письма

Размер интервалов между знаками препинания и предшествующим словом определяется относительно ширины двухэлементного знака и может быть:

- малым – меньше ширины двухэлементной буквы;
- средний – равен ширине двухэлементной буквы;
- большой – больше ширины двухэлементной буквы.

Относительное размещение движений при выполнении знаков переноса слов включает в себя:

- размещение знаков препинания относительно линии письма и бланковой строки может характеризоваться как на линии, так и выше или ниже нее;
- определение направления движений при выполнении знаков переноса слов относительно линии письма. Направление может быть горизонтальным (рис. 34), опускающимся (нисходящим) (рис. 35) и поднимающимся (восходящим) (рис. 36).

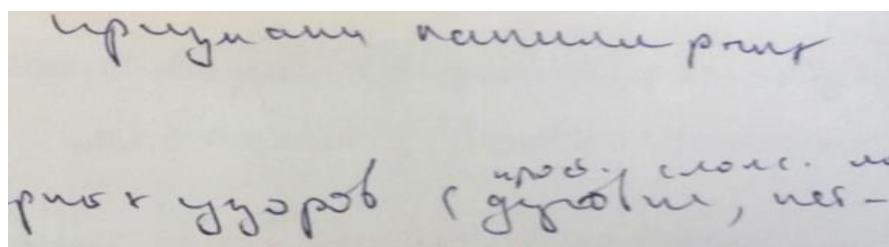


Рис. 34. Знак переноса слов: выше серединной линии знака, направление горизонтальное

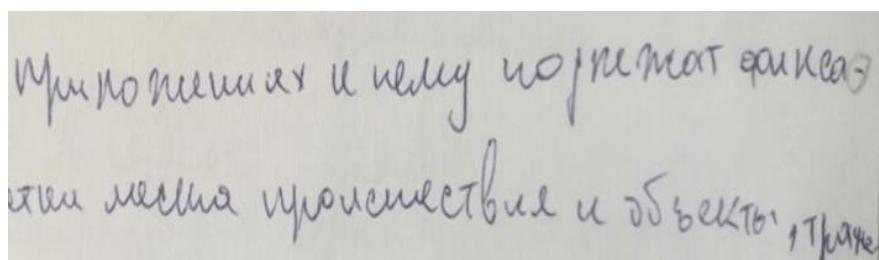


Рис. 35. Знак переноса слов: на серединной линии знака, направление опускающееся

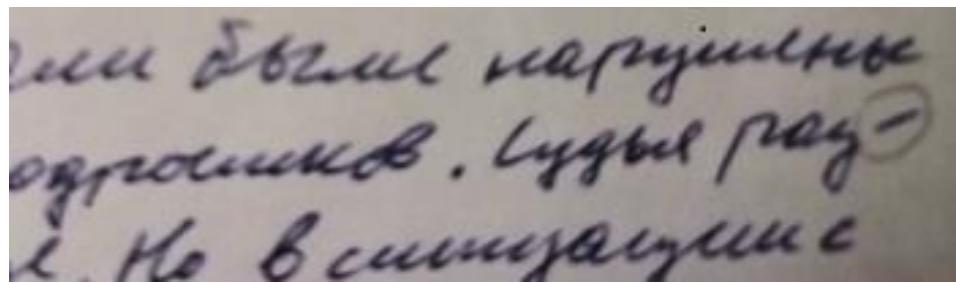


Рис. 36. Знак переноса слов: выше серединной линии знака, направление поднимающееся

В отличие от общих, частные признаки характеризуют строение отдельных письменных знаков или их элементов. Они отражают индивидуальные особенности письменно-двигательного навыка исполнителя и позволяют выделить конкретный почерк из группы схожих почерков. Это свойство частных признаков лежит в их идентификационной значимости в процессе отождествления исполнителя рукописных записей.

В зависимости от свойств письменно-двигательного навыка, который они выражают, частные признаки подразделяются на восемь групп:

1. *Конструктивное строение знаков (сложность движений при выполнении знаков и их элементов)*. Строение письменных знаков (по степени сложности) при письме в необычной позе в большинстве случаев изменяется в сторону упрощения. При этом в рукописной записи начинают преобладать варианты знаков упрощения строения либо изменяется частота их встречаемости в сторону увеличения объема упрощенных вариантов; наблюдаются новые упрощенные варианты знаков, однако в неизменных условиях в большей степени сохраняются все проявляющиеся в обычных условиях варианты письменных знаков, включая также усложненные, которые часто приобретают деформированный вид.

Конструктивное строение письменного знака или элемента может быть упрощенным, усложненным и простым. В одном письменном знаке может присутствовать и усложнение, и упрощение. В таком случае при исследовании письменного знака в целом говорят об усложнении одного его элемента и об упрощении другого (рис. 37).

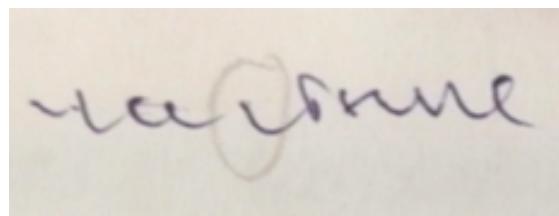


Рис. 37. Конструктивное строение буквы «с» – упрощено за счет частичной утраты начальной части

2. Форма движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

Данная характеристика дается в том случае, если это движение не подпадает под общую характеристику формы преобладающих движений в почерке и характеризуется в соответствии с общепринятой терминологией как прямолинейная, дугообразная, угловатая, петлевая, ломаная, извилистая. Признак рассматривается как форма движений при выполнении письменных знаков и их элементов и как форма движений при их соединении (рис. 38). Форма движений определяется относительно геометрической фигуры, которая образуется траекторией движений исполнителя при выполнении элементов или при их соединении.

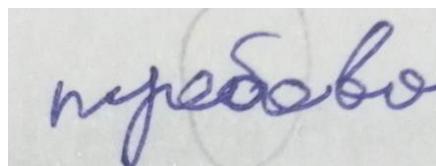


Рис. 38. Форма движений при выполнении надстрочной части буквы «б» – прямолинейно-дуговая

3. Направление движений. Данный признак характеризуется при написании букв и их элементов с учетом формы движений, которыми выполнен изучаемый элемент или знак. При этом круговые, овальные, петлевые и дуговые элементы могут быть направлены против часовой стрелки (левоокружными), а также выполнены движениями по часовой стрелке (правоокружными). Такое направление определяется по аналогии с преобладающим направлением движений в системе общих признаков почерка. Элементы прямолинейной формы выполняются движениями вертикальными, направленными сверху вниз, либо снизу вверх; горизонтальными – направленными слева направо или справа налево. Направление движений определяется относительно линии письма, горизонтального среза листа бумаги, условной вертикальной оси, относительно других элементов и письменных знаков. Характеристика элементов, расположенных наклонно относительно линии письма, дается обобщенная. Например, надстрочный элемент буквы «й» выполнен движением, направленным вверх вправо (рис. 39).

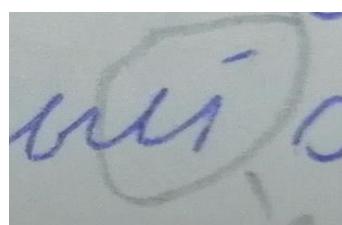


Рис. 39. Направление движений при выполнении надстрочного элемента буквы «й» – вверх вправо

4. Относительная протяженность движений при выполнении знаков и их элементов. Относительные размеры движений предусмотрены нормами прописи, редко сохраняющимися при практической скорописи. Отклонения от протяженности движений, обусловленной прописями, могут проявляться в виде увеличения или уменьшения: а) определенных знаков; б) письменных знаков, расположенных в начале или конце слов; 3) знаков, имеющих подстрочный или надстрочный элемент, выполняемых сложными движениями, различными по форме и направлению.

Отступления от норм можно наблюдать в элементах, выполненных движениями определенной формы или направления. Например, увеличение сгибательных и разгибательных прямолинейных движений при выполнении подстрочных петлевых элементов букв «у», «з», «д», «р»; увеличение или уменьшение всех перечисленных элементов, выполняемых сложными движениями, различными по направлению и по форме.

Протяженность движений характеризует уменьшение или увеличение движений по вертикали или горизонтали (рис. 40, 41). Определяется протяженность движений относительно других письменных знаков и элементов.

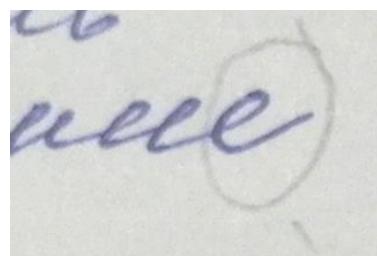


Рис. 40. Протяженность движений по вертикали: относительное размещение точки окончания движений при выполнении буквы «е» — выше серединной линии знака

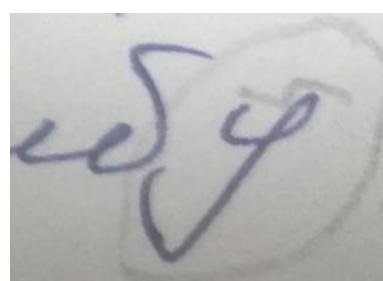


Рис. 41. Протяженность движений по вертикали при выполнении 1-го элемента буквы «у» — малая

5. Вид соединения движений представляет собой степень связности (непрерывности), или вид соединения движений, при выполнении знаков и их элементов. Возможность выполнения письменных знаков одним движением

обусловлена строением букв согласно нормам прописи. Большая часть букв русского алфавита выполняется по элементам поступательными последовательными движениями, переходящими одно в другое. Всего несколько букв русского алфавита состоят из элементов, расположенных таким образом, что для их выполнения требуется движение, начинающееся в ином месте, чем завершается предыдущий элемент. К числу таких букв относятся: «ё», «й», «к», «э». Для выполнения перечисленных букв требуется сочетание движений как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, что требует интервала при выполнении движений. Вид соединения отражает степень связности элементов в письменном знаке и особенности соединения отдельных письменных знаков друг с другом, например в определенных буквосочетаниях или позициях буквы в слове. Вид соединения может быть интервальным или слитным.

Правила связного письма, которому обучают в начальной школе, зачастую нарушаются пишущим. В зависимости от особенностей письменно-двигательного навыка в почерке конкретного лица может быть установлен устойчивый комплекс привычных интервалов в движениях при написании письменных знаков в словах и элементов в буквах (рис. 42).



Рис. 42. Вид соединения движений при выполнении 1-го и 2-го элементов буквы «ж» — слитный

6. Количество движений при выполнении письменных знаков и их элементов определяется нормами прописи и может быть увеличенным или уменьшенным в зависимости от перерыва в движении и изменения его направления. Увеличение количества движений, которыми выполняются основные элементы письменного знака, по сравнению с общепринятыми прописями — это достаточно редкое явление, наблюдающееся в скорописи, поскольку это усложняет процесс письма и влечет за собой замедление его темпа.

Количество движений проявляется в увеличении или уменьшении количества движений, необходимых для выполнения письменных знаков или их элементов (рис. 43, 44).

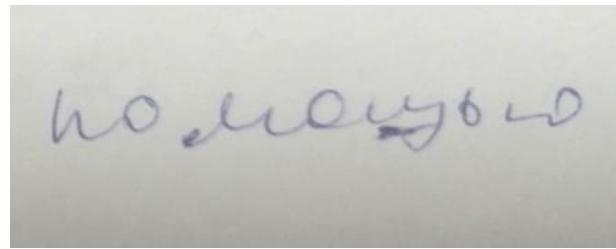


Рис. 43. Количество движений при выполнении буквы «щ»
увеличено за счет дополнительного подстрочного штриха

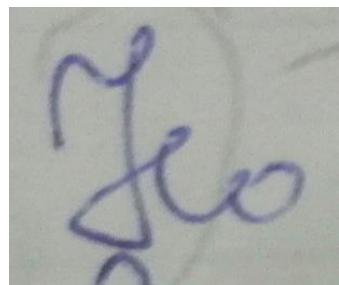


Рис. 44. Количество движений при выполнении буквы «Н»
увеличенено за счет наличия начального штриха

7. *Последовательность движений* определяется по соответствуию последовательности выполнения элементов нормам прописи. Отступление от последовательности, предусмотренной прописями, формирует частный признак и характеризуется очередностью выполнения элементов в письменном знаке (рис. 45).

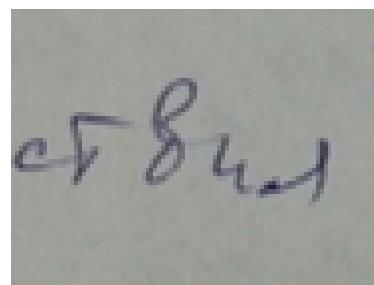


Рис. 45. Последовательность движений при выполнении буквы «в»
нарушена: сначала выполнен 2-й элемента знака, а затем 1-й элемент

8. *Относительное размещение точек начала и окончания движений* при выполнении письменных знаков и их элементов характеризуется относительно линии строки (письма), элемента или знака в целом. Кроме того, может быть определено взаимное расположение точек начала и окончания движений при выполнении элемента или всего знака. Данный признак зависит от нефиксированного движения, которое совершает пишущий в интервалах между буквами в слове.

Размещение движений может определяться относительно линии письма или строки, относительно других элементов и их частей, продольной оси письменного знака, относительно друг друга, бланковой строки или предыдущего письменного знака (рис. 46).

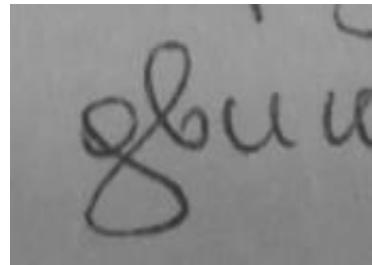


Рис. 46. Относительное размещение движений при выполнении точки начала движений при выполнении 2-го элемента буквы «д» – слева относительно 1-го элемента знака

Идентификационная значимость, ценность частного признака напрямую зависит от его встречаемости в почерках других лиц, пишущих на языке исследуемого документа. Чем реже частота встречаемости, тем выше ценность данного признака при проведении экспертного исследования с целью решения диагностических и идентификационных задач судебного почерковедения.

Признаки почерка используются не только для отождествления исполнителя рукописного текста, но и при исследовании подписей. При этом в рамках почерковедческого исследования подписей, подделанных путем рисования или подражания конкретному лицу, могут быть выявлены не только признаки их несоответствия подлинной подписи, но и признаки почерка фальсификатора.

Тождество исполнителя устанавливается в результате сравнительного анализа всех признаков почерка в исследуемом документе и в образцах, неповторимость которых оценивается не только на основании специальных знаний и опыта эксперта, но и с помощью математических данных об идентификационной значимости отдельных признаков и их комплекса в целом.

Кроме того, признаки почерка широко используются при проведении диагностических исследований рукописных записей и подписей. В рамках диагностического исследования почерка подлежат установлению специфические диагностические признаки, которые указывают на причину, предопределившую необычные условия выполнения, – чаще всего это определенная группа вероятного воздействия либо «сбивающий» фактор.

Таким образом, криминалистическое исследование почерка предполагает установление его общих и частных признаков, их всесторонний анализ и использование в идентификационных и иных исследовательских целях.

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ / ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Стадии идентификационного экспертного исследования почерка

Технология идентификационного экспертного исследования почерка состоит из ряда важных компонентов, включающих в себя знание методических основ судебного почерковедения, структуры заключения эксперта, критериев оценки промежуточных выводов, которые были получены на основе установленных данных в процессе экспертного исследования, формирования убеждения эксперта в обоснованности выводов, а также формулирования окончательных выводов.

Проведение любой почерковедческой экспертизы, направленной на идентификацию исполнителя конкретной записи или подписи, сводится к установлению принципиальных обстоятельств: выполнен рукописный текст или подпись тем же лицом, образцы почерка которого представлены на исследование, или же эти тексты и подписи выполнены разными лицами. Указанные вопросы разрешаются на основе изучения общих и частных признаков почерка в соответствии с положениями методики его идентификационного исследования.

Постановка перед экспертом вопросов зависит не только от задач, которые решает следователь или оперативный сотрудник, но и от характера исследуемых рукописных материалов. По каждому конкретному делу они далеко не одинаковы. Это объясняет специфику вопросов, требующих идентификационного решения, из которых типичными являются:

1. Одним или разными лицами выполнены рукописные записи в представленных на исследование документах?

2. Выполнены ли рукописные записи в документе гражданином А., образцы почерка которого представлены на исследование?

Почерковая реализация конкретного лица отражает различные свойства материальных объектов, а также свойства психофизиологической основы деятельности исполнителя записей и подписей. Отражение указанных свойств является основанием для определения круга объектов, которые подвергаются почерковедческому исследованию, к числу которых относятся:

– рукописный текст – это вид письменной рукописи, фиксирующей информационное содержание при помощи буквенных и цифровых знаков;

– краткая запись представляет собой краткую письменную рукопись, фиксирующую содержание с помощью от одного до трех слов или от одного до семи буквенных или цифровых знаков;

– подпись – это личностный удостоверительный знак, отражающий фамилию, иногда имя и (или) инициалы в виде письменных букв или условных графических начертаний, который носит юридический характер.

Структура решения идентификационных задач обеспечивается ее определенными элементами – стадиями, в рамках которых решаются свои задачи и подзадачи.

Идентификационное экспертное исследование почерка основывается на общих концептуальных положениях и методических подходах и состоит из четыре стадий: подготовительной, аналитической, сравнительной и оценочной. Такое разделение процесса экспертного почерковедческого исследования на стадии не является случайным и обусловлено как различными приемами и методами, так и решаемыми экспертными задачами. Соблюдение последовательности действий обеспечивает правильный анализ выявленных признаков почерка на основе их всестороннего изучения с последующей обоснованной формулировкой выводов и дачей доброкачественного заключения экспертом.

Подготовительная стадия – это совокупность действий, направленных на уяснение экспертной задачи и подготовку к ее решению.

Уголовно-процессуальное законодательство требует, чтобы содержание экспертной задачи было сформулировано в виде вопросов, поставленных перед экспертом. В этой связи ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы включает в себя не только определение экспертных задач, но и решение ряда вопросов о возможности проведения экспертизы в целом. Эксперт должен, изучив фабулу дела, убедиться в отсутствии оснований для самоотвода, решить вопрос о том, не выходит ли поставленная задача за рамки его компетенции, и т.д.

Ознакомление с поступившими на исследование материалами обычно начинается с изучения постановления (определения) о назначении судебно-почерковедческой экспертизы. Из него, а также из других материалов (документов), поступивших на экспертизу, эксперт уясняет цель исследования, сформулированную в вопросе, поставленном перед экспертом, и условия ее достижения: наличие исследуемого документа, в котором содержится спорная рукописная запись или подпись, образцов почерка, а в зависимости от вида решаемой задачи и образцов подписи – сведений об исполнителе и обстоятельствах дела, относящихся к предмету экспертизы.

Наличие информации, содержащей фактические данные, существенно облегчает решение вопросов, поставленных перед экспертом, в том числе и установление исполнителя, так как при первоначальном исследовании выдвигаются и уточняются версии об условиях выполнения (подражание, сходство почерков, техническая подделка и т.д.).

Подготовительный этап имеет важное значение при проведении судебно-почерковедческого исследования. Важно произвести тщательный осмотр представленных на исследование материалов. Это позволит четко установить объект, предмет исследования, определить основные направления будущего исследования, оптимизировать его проведение, выбрать необходимое оборудование. Эксперт тщательно изучает постановление следователя, дознавателя или суда о назначении экспертизы, группирует поставленные вопросы, представленные на исследование материалы,

предметы, образцы. На этом этапе очень важен контакт эксперта с должностным лицом, назначившим экспертизу. Кроме того, вопрос, поставленный перед экспертом, должен включать в себя сначала задание об установлении (исключении) лица, выполнившего рукописную запись или подпись, а затем необходимо сформулировать вопрос в отношении иных лиц.

Осмотр и первоначальный анализ образцов включает:

- первоначальную оценку достаточности (по количеству и качеству) представленных сравнительных материалов;
- определение условий выполнения образцов;
- предварительное определение вариационности;
- условия отбора образцов, наиболее сопоставимых с исследуемым почерком.

Первоначальная оценка достаточности (по количеству, качеству и достоверности) сравнительного материала производится традиционно по общим правилам.

Эксперт должен учесть все необходимые обстоятельства, касающиеся условий выполнения записи или подписи: состояние исполнителя (тяжелая болезнь, опьянение, усталость, охлаждение), позу (стоя, сидя, лежа), расположение документа и характер подложки, материал письма и т.д. Кроме того, могут понадобиться некоторые дополнительные сведения о лицах, от имени которых исполнены спорные подписи: о состоянии здоровья, зрении, роде занятий, возрасте, образовании и т.п. Такие сведения эксперт черпает из постановления (определения) о назначении экспертизы, материалов уголовного или гражданского дела, направляемых на судебно-почерковедческую экспертизу. В необходимых случаях нужные сведения могут быть дополнительно запрошены экспертом у следственных либо судебных органов.

На этом этапе при обнаружении невозможности проведения исследования эксперт должен заявить ходатайство лицу, назначившему экспертизу, о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для решения экспертной задачи.

Предварительное исследование завершается выдвижением экспертных версий, составлением плана исследования и выбором методов и технических средств предстоящего исследования. Основным методом исследования на предварительной стадии является наблюдение, выражющееся в экспертном осмотре.

Аналитическая стадия исследования представляет собой детальное изучение объектов и сравнительных образцов, представленных на экспертизу. Данная стадия начинается с изучения документа, содержащего спорную рукописную записи или подпись.

Идентификационные задачи принципиально зависят от обстоятельств выполнения записи в целом и способа подделки в частности.

В экспертной практике распространены случаи, когда записи и подписи выполнены определенными лицами от лица иных лиц, то есть посредством подделки. Наиболее характерно это для личных подписей,

когда подделка выполняется посредством технических приемов копирования подлинной подписи.

Существует несколько основных способов подделки:

- 1) перерисовка на просвет;
- 2) копирование с применением копировальной бумаги;
- 3) использование ризографов и плоттеров;

3) передавливание подписи-модели и последующее заполнение образовавшихся выдавливаний красящим веществом либо нанесение цветной печати на необходимое место документа¹³.

Одним из вариантов подделки подписи является сканирование оригинальной записи, ее последующая обработка компьютерными средствами (увеличение, автоматизированный анализ и т.д.), изготовление трафаретов, нанесение их на прозрачную бумагу и т.д. В дальнейшем при получении обработанного образца подписи он с применением вышеуказанных способов наносится на необходимый документ.

Есть и иные способы подделки подписей: факсимиле, электрофотография и пр. Помимо сканирования подписи встречаются и другие способы нанесения подписи как графического объекта, например электрофотография, факсимильная связь (факсокопии), ксерокопии и др. Все эти способы подделки подписи устанавливаются в ходе криминалистического исследования на детальной стадии исследования.

Если экспертом на данной стадии исследования установлен факт технической подделки подписи, то на этой стадии процесс экспертного исследования завершается, и эксперт отражает в своем заключении полученные результаты. Существует некоторая сложность при изучении таких объектов исследования, вызванная необходимостью дифференциации рукописного выполнения подписи и технического, поэтому эксперт должен обладать необходимыми компетенциями в области технико-криминалистического исследования документов. Однако одним из наиболее характерных способов подделки рукописных записей и подписей является их рукописное воспроизведение. При этом необходимо обратить внимание, нет ли признаков преднамеренного изменения почерка, которые, как правило, эксперт может распознать без особых усилий.

Далее эксперт переходит к изучению общих признаков почерка в исследуемом документе. Одним из ключевых вопросов здесь является уяснение степени и характера сформированности письменно-двигательного навыка исполнителя. Затем эксперт приступает к изучению частных признаков почерка с применением выбранных им методов. При этом чем больше признаков установлено и проанализировано, тем легче провести идентификацию. Нужно в первую очередь изучить существенные признаки,

¹³ Бондарь, М. Е. К вопросу о содержании специальных познаний эксперта-почерковеда // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: Материалы 2-й Всерос. науч.-практич. конф. по криминалистике и судебной экспертизе. Москва, 1–3 марта 2004 года. Том 2. М.: ЭКЦ МВД России, 2004. С. 42–44.

причем изучение зависит не только от объема индивидуальных особенностей, но и от специфичности изучаемых признаков. Специфичность признаков почерка определена частотой встречаемости или степенью распространенности. Часто встречающиеся признаки почерка типичны для почерков широкой группы лиц.

Изучив исследуемый объект, эксперт переходит к изучению сравнительных образцов. Свободные образцы сравниваются между собой, с условно-свободными и экспериментальными образцами с целью установления факта выполнения их одним лицом и исключения объектов, вызывающих сомнение в их достоверности.

За достоверность образцов отвечает лицо, назначившее экспертизу, поэтому эксперт исходит из того, что условно-свободные и экспериментальные образцы являются подлинными и достоверными. В число свободных образцов могут случайно попасть неподлинные подписи и записи (например, при предоставлении большого количества свободных образцов с места работы, когда отдельные подписи в журналах учета, отчетах и т.д. могут выполняться не самим проверяемым лицом, а иными лицами от его имени). Сравнительные образцы изучаются в том же порядке и по тем же правилам, что и исследуемые записи и подписи.

Таким образом, в рамках аналитической стадии экспертного исследования изучаются объекты почерковедческого исследования, проводится анализ сначала общих, а затем частных признаков почерка, необходимых для идентификации. Основной целью данной стадии является определение комплекса признаков почерка каждого объекта и изучение идентификационного поля.

Изучение свойств и признаков представляет собой сложный процесс, в рамках которого эксперту необходимо проанализировать все признаки почерка, произвести конкретизацию свойств, выяснить сущность, количественную и качественную значимость, уяснить природу установленных свойств и признаков. Посредством синтеза и анализа каждого признака почерка, изучения вариационности всех признаков в момент выполнения рукописной записи или подписи эксперт получает данные о свойствах и принимает решение о пригодности совокупности признаков для идентификации.

На данной стадии эксперт использует целый арсенал методов: измерение, моделирование, наблюдение и др.

При сравнительном исследовании происходит сравнение общих и частных идентификационных признаков почерка. По общему правилу, сопоставление признаков осуществляется по принципу соотнесения сначала общих, затем частных признаков. Это объясняется тем, что установление существенных различий общих признаков влечет за собой отнесение объектов исследования к различным группам и исключает необходимость дальнейшего исследования.

Для успешного решения идентификационных вопросов используют только те признаки, которым была дана оценка в процессе реализации

аналитической стадии и которые определены как устойчивые или являющиеся вариантами этого почерка. В первую очередь используются редко встречающиеся признаки. Если же в почерке такие признаки отсутствуют, то эксперт увеличивает идентификационную совокупность признаков.

Сравнительное исследование производится путем сопоставления признаков с образцами почерка и подписей тех лиц, от имени которых они выполнены, а затем уже с образцами лица, который мог их подделать. В том случае, если подпись выполнена от имени вымышленного лица (о чем должно быть сообщено в постановлении), сравнение осуществляется сразу с признаками почерка и подписи предполагаемого исполнителя. В процессе сравнительного исследования эксперт может прийти к окончательному выводу о наличии изменений в почерке и выполнении подписи с подражанием.

Провести идентификационное исследование почерка можно только в результате сравнительного исследования комплекса его признаков. На данной стадии помимо сравнения применяются и иные методы, но сравнение имеет преобладающее значение. Так же, как и на аналитической стадии, эксперт использует оптические приборы (например, стереоскопический микроскоп), крупномасштабную съемку, телевизионную установку или экран компьютерного монитора для выявления следов замедления темпа движений, следов сдвоенности штрихов, изучения направления движений и иных графических особенностей выполнения письменных знаков и их элементов.

Также могут быть применены различные математические методы. Например, с помощью измерительно-статистических методов можно уточнить, являются ли выявленные различающиеся признаки в написании одноименных знаков вариантами одного и того же почерка или разных.

В некоторых сложных случаях исследования почерковых объектов могут применяться компьютерные технологии. К таким случаям относятся краткие буквенные и цифровые записи, тексты, выполненные печатным шрифтом, подписи с безбуквенными транскрипциями или выполненные с подражанием, с большой степенью сходства и пр. Использование компьютерных технологий дает возможность существенно расширить объем почерковой информации, особенно за счет мелких количественных характеристик почерка, которые трудно воспринимаются зрительно.

В основу методики идентификационной почерковедческой экспертизы положено сопоставление почерковых объектов и выявление совпадений или различий. Все совпадения должны быть установлены в тексте многократно, то есть должна быть установлена их типичность. Основания установления таких совпадений должны быть одинаковыми по устанавливаемым параметрам и с учетом временных факторов.

Само экспертное исследование можно определить как накопление информации о характерных особенностях выполненного рукописного текста или подписи, выстраивание их в логическую схему с последующим сравнением элементов этой схемы. Сравнительная стадия обычно состоит из

двух этапов. На первом этапе анализируются и сравниваются общие признаки почерка и подписи. Данный этап при наличии существенных различий общих признаков может завершиться выводом об отсутствии тождества.

Если экспертом установлены совпадения общих признаков, то он переходит к следующему этапу, заключающемуся в сравнении частных признаков. Практика показывает, что в том случае, если рукописный текст выполнен без искажения, для отождествления достаточно установления нескольких совпадающих идентификационных признаков почерка, хотя эксперт может установить тождественность почерка в исследуемом документе и в образце для сравнительного исследования и по большому количеству признаков в том случае, если исполнитель рукописных записей стремился намеренно исказить почерк в целях противодействия идентификации, либо если текст выполнен в крайне специфических условиях. Количество идентификационных признаков выбирается с учетом объема сравниваемого материала. Как правило, чем их больше, тем меньшее количество повторений требуется установить.

Стадия сравнительного исследования завершается установлением совпадений или различий признаков почерка. Однако совпадение признаков еще не является основанием для установления тождества, а их различие – для выводов об его отсутствии.

Эксперт не может завершить свое исследование констатацией наличия совпадений или различий. В обязательном порядке им должна быть дана оценка, которая производится на следующей стадии.

Оценка результатов сравнительного исследования является наиболее сложной стадией, поскольку здесь требуется принятие окончательного решения на основе полученных результатов. На этой стадии резюмируются результаты всего исследования и формулируются выводы о наличии тождества, об отсутствии тождества либо о невозможности решить идентификационный вопрос по существу.

В рамках этого этапа подлежат оценке не отдельные признаки, а их совокупности. Оцениваются не только совпадения, но и различия, определяются наиболее существенные из них. Если наиболее существенна совпадающая совокупность признаков, эксперт решает, является ли она индивидуальной, то есть уникальной и присущей только одному лицу. При этом необходимо учитывать, что количество совпадающих идентификационных признаков, необходимых для признания совокупности индивидуальной, может быть различным, поскольку это зависит от частоты встречаемости признаков. Кроме того, большое значение при осуществлении оценки полученных результатов исследования имеют компетенции эксперта, его опыт производства почерковедческих исследований, а также его личностные качества.

В том случае, если оценка частоты встречаемости производилась с использованием количественных коэффициентов, то и оценка всего комплекса индивидуальных признаков должна быть определена количественно. С использованием вероятностно-статистического метода

может быть установлена величина степени вероятности выполнения рукописной записи конкретным лицом.

В специальной литературе, посвященной почкероведению, содержатся таблицы с указанием коэффициентов значимости частоты встречаемости частных признаков почерка. Существуют таблицы для прописных и строчных букв. Методики определения идентификационной значимости отдельных признаков и суммарной значимости всего комплекса просты в использовании. Кроме оценки совпадающих признаков почерка в обязательном порядке должно быть дано объяснение происхождению выявленных различий, которые могут быть связаны с вариационностью почерка, различиями в условиях выполнения исследуемых рукописных записей / подписей и сравнительных образцов. Отсутствие в заключении эксперта объяснений возникновения различающихся признаков влечет необоснованность выводов.

Таким образом, основываясь на анализе результатов исследования, эксперт определяет, было ли достигнуто решение поставленной перед ним задачи. Если задача не была решена и эксперт приходит к заключению о возможности ее решения при помощи иных методов и средств, исследование возобновляется. В случае, когда эксперт приходит к выводу, что по тем или иным причинам задача решена быть не может (например, выявленные признаки недостаточны в своей совокупности для решения вопроса о наличии или отсутствии тождества), он составляет сообщение о невозможности дачи заключения. Если цель исследования достигнута и поставленные задачи решены, эксперт формулирует предварительный вывод, который предшествует окончательному выводу и оформлению заключения эксперта.

Формулирование окончательного вывода и оформление результатов исследования представляет собой заключительную стадию экспертного исследования. Оно основано на формировании внутреннего убеждения эксперта. На оценочную деятельность эксперта могут повлиять различные обстоятельства объективного и субъективного происхождения. Так, немаловажное значение имеют субъективные факторы, которые связаны прежде всего с наличием или отсутствием у эксперта необходимого практического опыта исследования почкерковых объектов, владением методиками производства почкерковедческих экспертиз и исследований.

Выводы, сформулированные по результатам проведенного экспертного исследования, могут быть представлены в нескольких формах.

При положительном решении идентификационной задачи формулируется категорический положительный вывод, представляющий собой утверждение о наличии тождества. При отрицательном решении идентификационной задачи формулируется категорический отрицательный вывод, представляющий собой утверждение об отсутствии тождества.

В случаях, когда результаты проведенного исследования недостаточны для дачи категорического вывода, однако наличие определенной информации не позволяет решить поставленные задачи, экспертом формулируются выводы в вероятностной форме (вероятные выводы). Такие выводы имеют

меньшее доказательственное значение и могут служить ориентирующей информацией для суда или следователя.

Вероятный вывод может быть дан в случае недостаточности информации, полученной экспертом при анализе установленных признаков почерка конкретного лица. Если эксперт формулирует вывод в вероятной форме, он должен его обосновать, основываясь на имеющейся совокупности достоверно установленных промежуточных данных и высокой степени вероятности их существования.

Таким образом, проведение идентификационного почерковедческого исследования представляет собой сложный процесс, включающий в себя последовательную реализацию самостоятельных стадий экспертного исследования: подготовительной, аналитической, сравнительной и оценочной. Этот процесс сочетает в себе как стандартизованные компоненты, так и определяющие действия эксперта ориентировочно, поскольку ни одной методикой экспертного исследования не может быть предусмотрено содержание каждого конкретного судебно-почерковедческого исследования.

2.2. Виды намеренного и ситуационного изменения почерка

В экспертной практике нередко встречаются такие объекты исследования, как рукописные записи и подписи, выполненные измененным почерком. Такие изменения могут быть вызваны как искусственно созданными обстоятельствами, так и внешними факторами, не обусловленными намерениями лица. По понятным причинам, первая группа представляет больший интерес.

Измененный почерк, как правило, выявляется посредством сопоставления степени сформированности почерка, вида исследуемого документа, возраста и состояния исполнителя рукописных записей или подписи.

Виды намеренного изменения почерка

Как правило, рукописные записи и подписи, выполненные намеренно измененным почерком, выполняются лицом с целью дальнейшего создания видимости законности тех или иных действий. С этой целью лицо старается изменить свою подпись или почерк таким образом, чтобы они не были похожи на его собственный вариант выполнения. Такие изменения могут быть достигнуты несколькими способами, например, переменой привычно пишущей руки, подражанием написанию печатных букв, скорописью или стилизованным письмом, подражанием почерку иных лиц, имитацией низковыработанного почерка, а также с использованием непривычного пишущего прибора и др.

Однако несмотря на то, что при умышленном изменении внешний вид почерка изменяется, достигнуть полного изменения признаков почерка

невозможно. Это объясняется таким свойством почерка, как стереотипность, и помимо воли лица, выполнившего рукописную запись или подпись, переносятся признаки неизмененного почерка. Таким образом, главная задача эксперта при проведении почерковедческого исследования – выявить признаки родного почерка исполнителя.

Признаками умышленного изменения почерка являются снижение темпа движений, необоснованная остановка пишущего прибора, утолщение начала и окончания штрихов. При сниженном темпе движений наблюдается снижение координации, их устойчивости и слаженности, что проявляется в извилистости прямолинейных элементов, угловатости овальных и полуовальных элементов знаков. Такая картина обусловливается тем, что при умышленном изменении почерка исполнителю приходится сознательно контролировать свои движения, предварительно продумывать их перед начертанием. Соответственно, лицо пытается решить задачу по выполнению движений, которые не свойственны его личному стереотипу, что проявляется в невозможности выполнения таких движений автоматически, без участия сознания, как при выполнении движений своего собственного письменного навыка, в котором выработана определенная индивидуальная система движений. Однако осуществлять сознательный контроль движений на протяжении длительного времени невозможно, поэтому к концу выполнения рукописных записей большого объема проступают собственные общие и частные признаки почерка, свойственные исполнителю. Например, при имитации низковыработанного почерка будут наблюдаться признаки высокой выработанности в виде большой связности и высокой координации движений, а при выполнении печатным или стилизованным шрифтом – знаки и их элементы, выполненные скорописью, и т.д.

Помимо обозначенных признаков, общих для всех способов умышленного изменения почерка, имеются специфические признаки, свойственные отдельным способам.

В случае умышленного изменения почерка *путем имитации низковыработанного почерка* все изменения неустойчивы, наблюдается различный размер букв, неустойчивость наклона, а также различная связность. Частные признаки почерка, характеризующие направление движений и способ соединения, как правило, остаются неизменными. Для данного вида умышленного изменения почерка характерно то, что в усложненных почерках убираются элементы вычурности и украшательства; в упрощенных почерках они, наоборот, привносятся. При ослаблении контроля собственные признаки почерка неизбежно проявляются, а не воспринимаемые неспециалистами особенности направления движения, способы соединения вообще недоступны для изменения и в большинстве своем сохраняются в неизменном виде.

При преднамеренном изменении собственной подписи (автоподлоге) используются такие же приемы: буквенный состав подписи меняется на

нечитаемый, безбуквенные штрихи, сокращение читаемых букв, усложнение или упрощение росчерка, изменение наклона и связности. Может наблюдаться сдвоенность штрихов, дорисовок с целью изменения привычного письменно-двигательного навыка.

Когда намеренно изменяется почерк способом подражания стилизованному или печатному шрифту, наблюдаются различия в форме одноименных знаков, либо исполнение знаков и букв, не отвечающее правилам стилизованного шрифта, подражание которому осуществляется. Данные признаки прямо указывают на несвойственную манеру письма исполнителя, который не знает правил начертания конкретного шрифта, а подражает по памяти или согласно имеющейся модели-образцу, но не обладает при этом устойчивым навыком исполнения такого письма.

Самым характерным признаком *изменения почерка в случае перемены привычно пишущей руки* является наличие зеркальности движений, начиная от изгибов в овальных элементах букв и вплоть до зеркального выполнения письменного знака полностью. Наличие зеркальности при выполнении отдельных знаков и их элементов левой рукой при отсутствии навыка такого выполнения объясняется тем, что у исполнителя выработан навык письма правой рукой, для которой свойственно противоположное направление движений слева направо, в то время, как у левой руки – справа налево.

В случаях подражания почерку (подписи) другого лица возможно использование исполнителем образца либо воспроизведение по памяти, при этом в обоих случаях выполнению может предшествовать предварительная тренировка. При наличии оригинала и путем длительной тренировки возможно добиться воспроизведения внешнего сходства, а также приобрести в некоторых пределах чужой комплекс признаков. В таких случаях могут отсутствовать признаки замедленности движений, дорисовок, снижения координации, неустойчивости движений.

При наличии образца в процессе длительной тренировки может быть приобретен новый навык автоматизированного письма. В связи с этим данный случай считается наиболее трудным для почерковедческого исследования. Различия с оригиналом будут наблюдаться в тех признаках, которые остались нераспознанными, неуясненными, незамеченными. Например, в подписи наиболее трудно распознать и воспроизвести направление движений и способы соединения элементов, поскольку некоторые подписи имеют сложную конструкцию, выполняются непрерывно и в быстром темпе. В таком случае исполнитель воспроизводит собственные признаки. Наиболее часто это можно наблюдать в усложненных росчерках, отдельные элементы которых воспроизводятся в большинстве случаев из своего росчерка.

Наиболее сложным является исследование почеркового материала, малого по объему, при наличии образца-модели для подражания, времени для длительной подготовки, хорошей зрительной памяти, подвижного

функционально-двигательного комплекса, а также способности к подражанию и сильных волевых качеств у исполнителя.

Кроме того, при проведении почерковедческого исследования по данному виду объектов эксперту необходимо помнить, что совпадение даже большого количества частных признаков почерка в вариантах букв, выполненных с соблюдением норм прописи, идентификационно не значимо, поскольку такие совпадения будут наблюдаться у всех лиц, пишущих прописным письмом. Более того, для идентификации имеет значение не только наличие какого-либо элемента в сравниваемых знаках почерковой реализации, например начала знаков с предварительного штриха, но и особенность его выполнения в целом: направление движения и такой же способ соединения.

Установить и правильно оценить данные признаки без специальной подготовки и компетенций в области судебного почерковедения практически невозможно.

Виды непреднамеренного изменения почерка

В свою очередь, естественные изменения почерка могут быть обусловлены изменениями обстоятельств, обстановки письма (непривычной позой, непривычным материалом и письменными принадлежностями, недостаточное освещение, выполнение записи при движении в транспорте или при воздействии погодных условий и т.д.), внутренним состоянием пишущего (возрастными изменениями или болезненным состоянием, а также травмами, состоянием повышенного возбуждения или заторможенности, а также опьянения или отравления), а также установкой на быстрое или старательное письмо.

Проанализировав естественные непреднамеренные изменения почерка, можно прийти к выводу о том, что они возникают в следующих случаях:

– изменение состояния исполнителя: кратковременные (усталость, эмоциональное напряжение, различные виды опьянения и др.) и длительные (болезнь, наркомания, алкоголизм, возрастные изменения и др.);

– изменение внешней обстановки письма (плохое освещение, плохое зрение, непривычная поза, низкая температура воздуха и др.).

Изменение физического или психического состояния лица проявляется в нарушении координации движений, снижении связности и темпа, изменчивости признаков почерка, преобладании угловатой формы движений и извилистости штрихов, что обусловлено трепором. Кроме того, наблюдается невыполнение или утрата элементов знаков, пропуск букв и слогов в словах. При длительном воздействии различных причин признаки становятся более устойчивыми и ярко выраженными.

Например, человек, страдающий алкоголизмом, так же, как и при ряде заболеваний центральной нервной системы, кроме признаков формы движений в виде извилистости и угловатости при выполнении знаков и их

элементов допускает упрощение конструкции почерка, снижение четкости, нарушение пространственной ориентации движений.

Среди изменений состояния исполнителя можно рассмотреть состояние аффекта (лат. *affectus* – душевное волнение), под которым понимается сильное душевное волнение, возникшее в результате внешнего воздействия (как правило, со стороны другого человека), кратковременно интенсивно действующее на интеллектуально-волевую сферу человека и тем самым предопределяющее основу его мотивации.

Состояние сильного душевного волнения оказывает большое влияние на квалификацию содеянного (если это состояние вызвано противоправным или аморальным поведением потерпевшего) и смягчает ответственность виновного.

Не менее важно состояние аффекта и в гражданских делах – оно может свидетельствовать, в частности, об искажении воли лица и его несогласии с условиями договора, при составлении наследственного завещания и т.д. То есть факт установления наличия или отсутствия аффекта превращается в юридически значимое обстоятельство.

Состояние аффекта бывает столь сильным, что оказывает непосредственное воздействие на физиологическую функциональность организма человека, его психомоторные характеристики, что не может не повлечь за собой изменение некоторых характеристик почерка. Соответственно, при установлении закономерностей воздействия аффекта на письменно-двигательный функционально-динамический комплекс человека можно определить и характерные изменения, которые происходят в почерке человека.

Следует отметить, что указанный комплекс адаптивен к стрессу, однако при высокой интенсивности и продолжительности стресса становится к нему восприимчив. Как показали исследования ученых, эти изменения поддаются анализу и группировке, что делает их пригодными для решения диагностических задач.

Интересными в этой связи являются результаты, полученные Е. А. Шкоропат и С. В. Волковой. Они исследовали особенности образцов почерка лиц, находившихся под воздействием сильного волнения после пережитого ими дорожно-транспортного происшествия, и сравнили их с образцами почерка, выполненными ранее. Состояние аффекта, как установили авторы, вызвало изменения отдельных признаков письменной речи, таких как: пропуск букв в словах, перемены местами букв в словах, а также их повтор. Кроме того, было установлено, что авторы часто допускали повтор и пропуск слов в предложении. Характерными стали и ошибки в окончаниях, пропуск знаков препинания, а также их постановка в тех местах, где их быть не должно.

Для текстов, выполненных в состоянии аффекта, характерно частое исправление авторами собственных ошибок, наличие большого количества

помарок, зачеркиваний. Сами рукописи, выполненные в таком состоянии, выглядят крайне неаккуратно, особенно в сравнении с текстом, выполненным в обычных условиях. Состояние аффекта повышает извилистость и угловатость штрихов в буквах и цифрах, неустойчивость точек начала записи буквы, цифры или слова, точек пересечения и соединения знаков. Отмечается также изменение размеров букв, как правило, в сторону увеличения, снижающегося к концу текста. Для состояния аффекта характерна и частая остановка пишущего прибора, в том числе посреди слова, что характерно отмечается по изменению нажима в ходе написания.

Указанные изменения распределяются неравномерно по тексту, встречаясь единично или группами в разных его разделах. Характерно, что простые и упрощенные почерки в состоянии сильного душевного волнения наименее подвержены трансформации, тогда как сложные почерки меняются в сторону упрощения наиболее сложных элементов.

Еще одна группа изменений касается изменений не только непосредственно записи, но и иных элементов текста: полей, которые, как правило, сокращаются; красной строки, размер которой уменьшается; интервала между словами, который становится неравномерным по тексту. Как правило, изменяется и направление основных линий текста, наклон которых увеличивается вправо или влево, в зависимости от характерных особенностей почерка. Характерным также стало изменение точки начала записи букв «о», «а», «в» и др. – в состоянии аффекта эта точка, как правило, попадает внутрь овала буквы.

Определенные особенности, применимые для диагностического исследования почерка, имеет запись текста, выполненная в состоянии алкогольного опьянения или абstinенции. Алкоголь, являясь веществом, оказывающим сильное воздействие на центральную нервную систему человека, вносит изменения и в функциональность его письменно-двигательного функционально-динамического комплекса. Для состояния алкогольного опьянения и абstinенции характерны следующие трудно контролируемые человеком симптомы и состояния: трепет рук, повышенная тревожность, усталость, подавленность, резкость движений и нарушение их координации, в отдельных случаях судороги мышц, иные невралгические проявления. Отметим, что эти симптомы наиболее характерны для сильной степени опьянения и хронического алкоголизма. Естественно, все это отражается на почерке человека. Следует отметить, что физиологические изменения более характерны для женщин, чем для мужчин. Для изменений, которые возникали у лиц, находящихся в состоянии опьянения или являющихся хроническими алкоголиками, характерны следующие признаки:

- изменение выработанности почерка;
- искривление условной линии, по которой делались записи;
- скачкообразность высоты букв;
- повышение резкости начертаний округлых букв и элементов;

- отсутствие четких расстояний между элементами текста как по горизонтали, так и по вертикали;
- «слипание» букв, слов и других частей текста;
- отсутствие проработанности начертания отдельных элементов букв;
- малый размер красной строки и полей текста.

Все вышесказанное позволяет делать вывод, что особые состояния человека оказывают существенное влияние на характерные признаки почерка и вызывают его изменение. Вместе с тем, современная криминалистическая наука способна давать высоковероятностные выводы только по тем изменениям почерка, которые произошли в ярко выраженных и сильных изменениях психофизиологического состояния человека.

Изменение внешней обстановки может проявляться в нарушении темпа письма, координации движений, изменении связности движений при выполнении знаков и их элементов, неодинаковых размерах букв, разгона, нечеткости, а также выполнении нечитаемых буквенно-цифровых знаков.

Для выявления указанных признаков эксперт должен знать, как давно выполнена соответствующая запись, в каких условиях она производилась. Последнее обстоятельство требует, чтобы к каждому свободному и экспериментальному образцу делалась соответствующая пояснительная запись, включающая сведения о дате записи, условиях ее выполнения, состоянии здоровья, времени суток, наличии усталости, стресса, иных особенностей организма. Если в процессе предварительного исследования обнаружены вышеупомянутые признаки (которые являются основанием для предположительного вывода о том, что имеет место умышленное или непреднамеренное изменение почерка), то это обстоятельство нужно учесть при подготовке сравнительных образцов.

Таким образом, почерк выступает объектом судебных криминалистических исследований, в рамках которых возможно установление не только свойств личности, но и условий, при которых рукописные записи были выполнены. Поскольку нервная система предопределяет написание текста, почерковая реализация изменяется под воздействием как внутренних, так и внешних раздражителей. Этот факт является основой решения судебно-черковедческих задач. На сегодняшний день рукописные записи и подписи, выполненные измененным почерком, составляют значительную часть объектов, поступающих на исследование в экспертные подразделения. Знание комплекса признаков умышленного и непреднамеренного изменений почерка позволит определить возможность проведения идентификационных, диагностических и ситуационных исследований, а также объективно обосновать выводы по результатам их проведения.

2.3. Диагностические и ситуационные исследования почерка

Диагностическое исследование почерка, в отличие от идентификационного, призвано не отождествить исполнителя исследуемой записи или подписи с исполнителем сравнительных образцов, а дать ему оценку, определить значимые для раскрытия и расследования преступлений фактические обстоятельства. Такие экспертизы весьма востребованы. В частности, существует явная необходимость в экспертизах с целью установления состояния писавшего лица (например, алкогольного или наркотического опьянения, наличия заболевания, сильного душевного волнения и т.п.). Большинство таких задач могут быть разрешены и сейчас, однако для этого требуется удачное стечание исходных обстоятельств, в частности наличие качественного и объемного исследуемого текста и образцов для сравнительного исследования.

Данное направление криминалистического исследования почерка более характерно именно для расследования уголовных дел, так как разрешение многих диагностических вопросов позволяет решать задачи расследования дела, установления состояния личности виновного и его изобличения. В то же время, как отмечают специалисты, «производство идентификационных исследований почерка составляет 98,5 %, диагностических – 1,5 %»¹⁴.

Следует отметить, что многие ученые по-прежнему скептически относятся к методикам, направленным на исследование диагностических признаков личности автора по характерным особенностям текста, отмечая, что должная методика для этого все еще не создана. Вместе с тем, отдельные аспекты, связанные с определением особенностей лиц, оставивших записи, определяются вполне успешно, а в последние годы переносятся и в цифровую среду – разрабатываются аппаратно-программные комплексы, способные дать определенные оценки таким авторам.

Связь особенностей личности и характерных свойств почерка может быть установлена при тщательном изучении физиологии, психологии и других наук, позволяющих выработать подробную и достоверную типологию свойств личности и доказать достоверность соответствующих связей теоретическим и эмпирическим путем.

Почерк, являясь продолжением психофизиологической природы человека, формируется под воздействием устойчивых свойств его психики и строения тела и, следовательно, способен коррелировать с ними. Кроме того, почерк зависит от письменно-двигательных навыков, сформировавшихся под воздействием образа жизни, профессии, образования и других факторов. Он является настолько многокомпонентным, сложным и системным, что исчерпать знания о нем на современном уровне развития науки пока

¹⁴Бобовкин, М. В., Ручкин, В. А. Судебно-почерковедческая экспертиза в правоохранительной деятельности Российской Федерации // LegalConcept : науч. журн. Волгоград: Волгоградский государственный университет. 2018. Т. 17. № 3. С. 113–120.

полностью не удается; остается значительный запас еще невыявленной и не использованной в криминалистических целях информации.

В рамках диагностического исследования почерка подлежат установлению специфические диагностические признаки, которые указывают на причину, предопределившую необычные условия, – чаще всего это определенная группа вероятного воздействия либо «сбивающий» фактор.

При диагностическом исследовании почерка ставятся вопросы относительно свойств личности исполнителя рукописных записей или подписей.

Приведем основные из них:

1. Какого пола автор исследуемого текста?

2. Какова возрастная группа автора текста?

3. Исследуемый текст выполнен в обычной или необычной обстановке (на вертикальной поверхности, в состоянии болезни, травмированным автором, в состоянии опьянения или др.)?

4. Исследуемая запись выполнена без изменений признаков почерка или с таковыми (например, правшой – левой рукой, левшой – правовой рукой)?

5. Не производилось ли дописывание букв, слов, цифр к основному тексту?

6. Выполнен ли текст или подпись с подражанием другому лицу?

Методика идентификации исполнителя рукописи, выполненной измененным почерком, основывается на положениях общей методики судебной почерковедческой экспертизы. Вместе с тем, она имеет ряд особенностей, которые проявляются на различных этапах проведения экспертиз данного вида. Само исследование не просто делится на этапы, но и производится циклично, что позволяет исследовать одни и те же элементы повторно при наличии дополнительных сведений.

Проведение экспертизы намеренного изменения почерка условно можно разделить на два уровня:

– на первом уровне осуществляется предварительное исследование, которое заканчивается выдвижением общих и частных экспертных версий;

– второй уровень включает в себя развернутое полное исследование объектов экспертизы, включая конечное решение экспертной задачи.

В рамках предварительного исследования эксперт-почерковед осуществляет ознакомление с полученными материалами, обстоятельствами совершенного преступления (или иного дела), уточнение полученного задания, следственных версий, проверку поступивших объектов на предмет их наличия и соответствия перечню в постановлении о назначении экспертизы.

В постановлении о назначении экспертизы должны содержаться сведения об обстоятельствах, имеющих отношение к предмету экспертизы, которые могут повлиять на последующее заключение, а также на выбор методики проведения экспертного исследования.

К таким обстоятельствам относятся:

- все известные обстоятельства, касающиеся внешних условий выполнения спорной рукописи (например сведения о пишущих приборах, материалах письма, позе, в которой произведена запись и т.д.);
- сведения о личности лица, которое, как предполагается, выполнило текст (демографические характеристики, сведения о здоровье, ведущая рука и т.д.);
- сведения о том, каким образом рукопись искажена (подражание почерку другого лица, скорописная маскировка и т.д.).

Далее проводится предварительный анализ исследуемой рукописи:

- устанавливается целевое назначение рукописи и способ ее выполнения;
- изучаются материалы письма;
- уточняется экспертное задание;
- определяется, достаточное ли количества материала представлено для проведения исследования;
- выявляются наиболее броские диагностические и идентификационные признаки в исследуемой рукописи в целях установления обычных или необычных условий выполнения, производится их предварительное исследование.

Уже на этой стадии могут быть выдвинуты общие версии о необычных условиях исполнения рукописи. Кроме того, выявление таких признаков почерка необходимо для установления пригодности рукописных записей для идентификации, поскольку при измененном письме это не всегда возможно.

На следующем этапе производится предварительное исследование и оценка сравнительных образцов. Устанавливается их качество, достоверность и достаточность, также в них выявляются наиболее броские признаки почерка.

В качестве сравнительного материала выступают свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка предполагаемого исполнителя.

Экспериментальные образцы должны быть представлены в виде:

- неизмененного почерка, когда текст выполнен в обычных для человека условиях;
- измененного почерка, выполненного в условиях, непривычных для исполнителя, но максимально приближенных к условиям выполнения спорной записи.

Отбор образцов должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечить их достоверность и достаточность. Это обеспечивается посредством соблюдения методических рекомендаций по отбору образцов. Достоверность образцов устанавливается путем сопоставления их между собой. Поскольку на данном этапе устанавливается достаточность материала,

то существует вероятность возникновения необходимости запроса дополнительных образцов.

Сначала в образцах, выполненных в обычных условиях, изучаются наиболее броские диагностические признаки для исключения наличия у предполагаемого исполнителя собственного маловыработанного почерка. Предварительный анализ сравнительного материала заканчивается установлением наличия или отсутствия броских идентификационных признаков, аналогичных установленным ранее в спорной рукописи.

Следующий этап включает в себя предварительное сравнительное исследование посредством сопоставления выявленных ранее признаков в спорной рукописи и представленных сравнительных образцах. Предварительное сравнение идентификационных признаков касается наиболее броских общих и частных признаков, которые были установлены на предыдущих этапах.

Далее эксперт осуществляет предварительную оценку результатов исследования с последующим выдвижением экспертных версий: оцениваются классические диагностические признаки с выдвижением частной версии о необычных условиях выполнения рукописи, затем – специфические диагностические признаки с выдвижением частной версии о наиболее вероятной причине необычных условий письма. Также может быть установлен конкретный «сбивающий» фактор. Появляется возможность сделать предварительные выводы о том, кем именно выполнен спорный текст.

В дальнейшем эксперт обобщает полученные предварительные выводы и определяет алгоритм последующих действий и применение специальных методов проведения экспертизы.

Второй уровень предполагает проведение детального исследования рукописи и сравнительных образцов, которое завершается выводами эксперта. Этот уровень также условно делится на несколько этапов, последовательно переходящих из одного в последующие.

Первый этап связан с разделением всех выявленных диагностических и идентификационных признаков в спорной рукописи и образцах для индивидуального исследования.

Для этого они дифференцируются следующим образом:

- из всех выявленных диагностических признаков выделяются те, которые характеризуют действие конкретного сбивающего фактора, а также индивидуальные особенности исполнителя (такие признаки признаются условно-идентификационными);

- из идентификационных признаков выделяют те, которые позволяют сделать вывод о том, что рукопись и сравнительные образцы выполнены одним и тем же лицом. Данные признаки являются устойчивыми, частными и остаются неизменными даже при влиянии на письмо сбивающих факторов.

По ходу проведения исследования эксперт должен выявить диагностические признаки (классические и специфические), характерные для

выполнения рукописных записей в необычных условиях, установить их относительную частоту встречаемости, выраженность, локализацию каждого из них.

В криминалистической науке сформировалось две устойчивые позиции, касающиеся определения порядка исследования идентификационных признаков в спорной рукописи и образцах предполагаемого исполнителя. Первая позиция предполагает выявление и оценку признаков, начиная с исследуемой рукописи, с дальнейшим разграничением диагностических и идентификационных признаков измененной рукописи. Вторая позиция предполагает начало исследования с анализа сравнительных образцов рукописей предполагаемого исполнителя. Сторонники такого подхода считают, что лучше начинать с исследования тех образцов, на которые сбивающие факторы не действовали или действовали в наименьшей степени, что позволит сформировать впечатление о «родной» рукописи, выявить ее закономерности, а в последующем определить, какие именно изменения внесены в нее.

Думается, что предпочтительным является первый алгоритм, так как он позволяет сформировать более полную картину о характерных особенностях почерка и обстоятельствах его изменения (хотя бы и в виде предварительных версий). Вместе с тем, при выборе любого из указанных выше алгоритмов раздельный анализ общих идентификационных признаков в спорной рукописи и образцах обычного (неизмененного) и измененного почерка начинается с исследования признаков, характеризующих пространственную ориентацию и размещение движений; затем – признаков, отражающих степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка, далее – структуру движений по их траектории.

Результаты раздельного исследования, как обычно, фиксируются в таблице-разработке. Раздельное исследование частных признаков проводится на основе специальной таблицы-разработки, составленной с учетом специфики измененного почерка, при этом в исследуемой рукописи и сравнительных образцах дифференцируются изменившиеся и неизменившиеся признаки, определяется их диагностическая или идентификационная значимость.

На следующем этапе данного уровня проводится сравнение диагностических (классических и специфических) и идентификационных признаков. Устанавливается их совпадение или различие с учетом наличия, локализации и степени выраженности.

Сравнение общих идентификационных признаков проводится с учетом пределов вариационности обычного и измененного почерка. Сравнительное исследование частных признаков – это наиболее трудоемкая и ответственная стадия работы, в ходе которой происходит полное разделение с диагностическими признаками в измененной рукописи; учитываются все варианты письменных знаков в исследуемой рукописи и образцах,

устойчивость и существенность «сквозных» и условно-идентификационных признаков. Результаты сравнения диагностических и идентификационных признаков также фиксируются в соответствующих разработках.

Следующим этапом экспертного исследования является оценка результатов сравнения диагностических и идентификационных признаков, формирование промежуточных и итоговых выводов. На данном этапе оцениваются каждые совпадения и различия, а также вся совокупность выявленных совпадений и различий. Несмотря на то, что оценочная деятельность осуществляется на протяжении всего исследования, особую значимость она приобретает после сравнения признаков в соответствии с критериями: устойчивостью, существенностью и достаточностью для формирования какого-либо определенного вывода.

На основе проведенной оценки диагностических признаков (классических и специфических) формируются промежуточные выводы о необычных условиях выполнения спорной рукописи и по возможности – о наиболее вероятном «сбивающем» факторе. В случае невозможности установления конкретного «сбивающего» фактора устанавливается его постоянный либо временный характер, к естественной или искусственной группе он относится, воздействием каких условий он обусловлен.

Производя последовательную оценку совпадений и различий идентификационных общих признаков, эксперт приходит к промежуточному выводу о групповой принадлежности сравниваемых почерков. В результате оценки частных признаков устанавливается исполнитель спорной рукописи, выполненной измененным почерком. Наибольшую ценность для идентификации представляют собой неизмененные «сквозные» частные признаки почерка. Если для образования индивидуальной совокупности их недостаточно, используются «условно-идентификационные» признаки почерка. Выводы эксперта при исследовании измененного почерка имеют традиционные формы.

Таким образом, методика установления намеренного изменения почерка предполагает исследование спорной рукописи, сравнительных образцов на предмет установления в них совпадений и различий. В основе их криминалистического исследования лежат объективные закономерности выполнения записей, с одной стороны – отражение в почерке лица сбивающих факторов, а с другой стороны – сохранение типичных признаков почерка. При этом наиболее ценными и информативными будут именно те признаки, которые являются сквозными и сохраняют неизменность не только в разных рукописях, но и при попытке намеренно изменить почерк. Репрезентативность выводов, получаемых при проведении ситуационных почерковедческих экспертиз, обеспечивается выявлением таких признаков в процессе исследования больших объемов текста.

В ходе проведения экспертного исследования измененного почерка решаются следующие диагностические и идентификационные задачи:

- выявление необычных условий выполнения рукописи;
- определение характера группы необычности письма или конкретного «сбивающего» фактора;
- идентификация исполнителя спорной рукописи.

В современный период активно развиваются судебно-почерковедческая диагностика и ситуационные исследования, созданы научные основы решения диагностических и ситуационных задач судебно-почерковедческой экспертизы. Однако в качестве самостоятельных они ставятся относительно редко – их решение чаще сопутствует установлению исполнителя рукописного объекта. Тем не менее с появлением возможностей их решения вопросы об условиях выполнения исследуемой рукописи в практике экспертизы стали занимать все большее место.

Под ситуационными большинство авторов подразумевают задачи по установлению обстоятельств события, способа совершения и сокрытия преступлений. Именно на этом основании они были выделены в 70-х годах XX века Г. Л. Грановским и А. И. Винбергом из всех неидентификационных исследований. И именно это, по словам Т. В. Аверьяновой, роднит их с диагностическими задачами. По ее мнению, ситуационные задачи «заключаются в установлении состояния обстановки, положения участников и других элементов расследуемого события. Если сопоставить это содержание с понятием диагноза, диагностические задачи (установление состояния природы, признаков и т.п. объектов), то, на наш взгляд, становится очевидным, что ситуационные исследования фактически преследуют те же цели»¹⁵.

Исходя из этого, ситуационные задачи – это самостоятельный вид экспертных задач, которые не входят в понятие диагностических, а наоборот, могут включать в себя все отдельные виды, в том числе и идентификационные задачи, если возникает необходимость проведения их немедленно, на месте (в ситуации) происшествия для установления обстоятельств события, способа совершения и сокрытия преступлений.

Таким образом, к криминалистической ситуационной экспертизе необходимо отнести все исследования, направленные на:

- а) установление обстоятельств произведенных действий (времени, места, способа), обстановки, в которой производились какие-то действия;
- б) установление возможности производства определенных действий;
- в) установление условий, в которых производились определенные действия (например, не исполнялась ли рукопись на вертикальной поверхности и пр.).

Почерковедческие ситуационные экспертизы решают следующие задачи:

¹⁵ Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М.: Норма, 2008. С. 173.

1. Установление необычной позы, в которой исполнялась рукопись: стоя, лежа, на колене, на вертикальной поверхности и т.д.
2. Установление факта непривычной установки на максимально быстрое и на старательное письмо.
3. Установление факта исполнения рукописи в движущемся транспорте, в темноте, на холоде и т.д.
4. Установление факта изменения почерка: факта перемены пишущей руки, скорописной маскировки, подражание почерку другого лица.
5. Установление написания текста в письмо без очков (в отношении слабовидящих исполнителей).

Наряду с ситуационными задачами эксперт также может решить и сопутствующие им временные аспекты, направленные на установление по признакам почерка абсолютной и относительной (хронологической) давности рукописей, одновременного или разновременного выполнения фрагментов текста, выявление дописок и т.д.

Полученные в ситуационных исследованиях сведения позволяют в определенной мере приблизить эксперта к установлению исполнителя, а в некоторых случаях, например при установлении факта умышленного изменения почерка, – определить возможность проведения диагностических и идентификационных исследований и объективно обосновать выводы по результатам такого рода исследований.

Почерк выступает объектом криминалистических исследований, в рамках которых возможно установить не только свойства личности, но и условия, в которых человек выполнял рукописные записи. Поскольку нервная система человека предопределяет написание текста, почерк изменяется под воздействием как внешних, так и внутренних раздражителей. Этот факт является основой решения диагностических и ситуационных задач судебного почерковедения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исторически появление методики исследования почерка было обусловлено потребностью в подтверждении или опровержении экономически значимых фактов: записей в договорах, завещаниях, книгах учета, расписках и других документах. Первые почерковедческие исследования были идентификационными – лица, проводившие их, давали свое заключение относительно того обстоятельства, являются ли авторы двух записей (как правило, исследуемой и образцовой) одним лицом или нет. Эти исследования в подавляющем большинстве случаев проводились при производстве по гражданским делам, а часто и в частном порядке, не от имени государства. Позднее исследования стали проводить и в целях раскрытия и расследования дел о мошенничестве, присвоении и растрате, подделке документов и т.д.

Диагностические исследования появились как развитие псевдонаучного учения графологии, по которому определялись свойства личности автора почерка, его судьба и т.д. Позднее было признано, что, как и у астрологии, у данного направления нет четкого научного обоснования, и все выводы носят предположительный характер. Впоследствии на основе дедуктивных методик по почерку научились устанавливать некоторые обстоятельства – в частности, пол автора, попытки изменить характерные особенности почерка, а также наличие у писавшего травм, заболеваний и особых состояний.

В конечном итоге идентификационные и диагностические исследования почерка стали важными направлениями криминалистики. В основе криминалистического исследования почерка лежат его общие и частные признаки, объективно сформировавшиеся под воздействием физиологических, культурных, лингвистических и иных факторов.

В настоящее время отечественное судебное почерковедение представляет собой высокоразвитую предметную отрасль судебной экспертизы и криминалистики. Сформировались его научные основы, понятийный аппарат, разработаны методические основы судебно-почерковедческой идентификации и диагностики, созданы методы и методики исследования разнообразных почерковых объектов, носящие комплексный характер и отвечающие современным научным требованиям. Комплексный характер методических средств означает, что в методики решения задач судебно-почерковедческой экспертизы включаются самые разнообразные по своей природе методы: качественно-описательные, количественные, модельные (математические), инструментальные, в том числе анализаторы изображений, а также используются средства современной компьютерной техники.

Роль почерковедческой экспертизы в современных условиях Российской Федерации крайне важна, так как на фоне общего снижения регистрируемой преступности уровень экономической преступности остается

высоким. Именно при расследовании данного вида дел наиболее актуально назначение судебно-почерковедческой экспертизы, так как ее результаты являются важным доказательством при расследовании преступлений.

Объектом почерковедческой экспертизы выступает конкретная почерковая реализация, а также выраженная в ней система свойств почерка. При этом предметом судебно-почерковедческой экспертизы является установление фактических данных на основе применения методики судебно-почерковедческой экспертизы.

Общая методика криминалистической экспертизы включает в себя идентификационное и (или) диагностическое исследование почерка, на основе которых дается подкрепленное научной методикой вероятностное суждение (в общем виде) о том, кому принадлежит та или иная запись (подпись), каковы основные признаки лица, оставившего эту запись (подпись).

Успешность экспертного исследования почерка связана с рядом обстоятельств:

1. Научное обоснование методики проведения почерковедческого исследования, в основе которого лежат знания относительно характерных особенностей написания букв и цифр, а также опыт выявления таких признаков. Существует множество методик, связанных с изучением наклона знаков, определения линии их написания, степени выработанности почерка, начертания отдельных знаков, их соединения и т.д. Большая их часть рассмотрена во второй главе данного пособия.

2. Качество исследуемого материала, представленного на исследование. Во-первых, речь идет о тех записях, в отношении которых требуется проведение идентификационного или диагностического исследования. Во-вторых, речь идет о сравнительных образцах. Последнему аспекту уделяется особое внимание, так как если первые виды записей следователь, дознаватель или суд получают уже в готовом виде, то вторые имеется возможность получить. Поэтому к свободным и экспериментальным образцам предъявляются строгие требования.

3. Соблюдение уголовно-процессуальных аспектов, которое необходимо ввиду ограничений, заложенных для любого экспертного исследования УПК РФ и заданных обстоятельствами расследования.

Методика проведения идентификационного и диагностического исследования очень сложна, и основана она на существующих наработках не только криминалистической науки, но и физиологии, психологии, математики, статистики, кибернетики и т.д.

Само исследование производится с применением научно обоснованных и апробированных на практике методик, содержание которых определяется совокупностью представленных на исследование объектов, вопросов, поставленных перед экспертом, научно-технической базой, которой располагает эксперт.

Большое значение для успешного проведения криминалистического исследования почерка имеет осознание его сущности. Под почерком следует понимать основанную на письменно-двигательном функционально-динамическом комплексе навыков и получающую отображение в рукописях итоговую программу их выполнения, содержащую субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации развернутую систему движений. Почерк характеризуется индивидуальностью, вариационностью, динамической устойчивостью и избирательной изменчивостью, имеет общие и частные признаки.

Стоит отметить, что судебное почерковедение не остановилось в своем развитии, отечественные ученые-криминалисты работают в этой области в целях успешного применения знаний практикующими работниками. Большой вклад в развитие почерковедения вносит технологический прогресс – что казалось недостижимым на начальных этапах становления почерковедения, является нормой в настоящее время.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты:

1. Российской Федерации. Законы. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон № 73-ФЗ (послед. ред.) : принят Государственной Думой 5 апреля 2001 года : одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 года // Кодекс: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901788626> (дата обращения: 20.08.2022). – Режим доступа: свободный.

2. Российской Федерации. Министерство внутренних дел. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 30.05.2022) // Кодекс: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901942373?marker=64U0IK> (дата обращения: 20.08.2022). – Режим доступа: свободный.

Специальная литература:

3. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – М. : Норма, 2008. – 480 с.

4. Алесковский, А. Ю., Комиссарова, Я. В. Основы графологии : учебно-методическое пособие / А. Ю. Алесковский, Я. В. Комиссарова. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 216 с.

5. Бобовкин, М. В., Ручкин, В. А. Судебно-почерковедческая экспертиза в правоохранительной деятельности Российской Федерации / М. В. Бобовкин, В. А. Ручкин // LegalConcept : научный журнал. – Волгоград : Волгоградский государственный университет, 2018. Т. 17. – № 3. – С. 113–120.

6. Бобовкин, М. В., Ручкин, В. А., Соловьева, Н. А. Основы систематизации признаков письма в судебном почерковедении / М. В. Бобовкин, В. А. Ручкин, Н. А. Соловьева // Судебная экспертиза : научно-практический журнал. – Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2020. – № 4 (64). – С. 72 – 78.

7. Говоркова, Е. Ю. Особенности методики исследования рукописей, выполненных измененным почерком / Е. Ю. Говоркова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: научный журнал. – Н. Новгород : Издательство Нижегородского госуниверситета, 2016. – № 1.– С. 120–124.

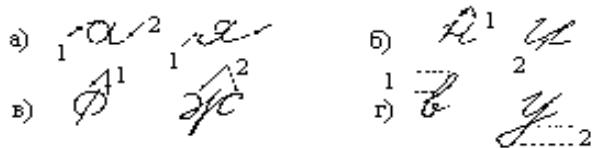
8. Диденко, О. А., Фирсов, Г. В. Генезис и современное состояние криминалистической диагностики почерка / О. А. Диденко, Г. В. Фирсов // Полицейская и следственная деятельность : научный журнал. – М. : ООО "НБ-Медиа", 2019. – № 4. – С. 1–7.

9. Зуева, А. О. Судебное почерковедение как метод криминалистической идентификации / А. О. Зуева // Проблемы управления, экономики, политики и права в глобализирующемся мире : сборник тезисов докладов Фестиваля науки ЮРИУ РАНХиГС. – Ростов-на-Дону : ЮРИУ РАНХиГС, 2018. – С. 65–67.
10. Кошманов, П.М., Кошманов М.П. Признаки почерка в экспертно-криминалистическом исследовании : учебное пособие / П.М. Кошманов. – Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2004. – 92 с.
11. Кошманов, П. М. Компьютерные технологии в судебно-почерковедческой экспертизе : учебное пособие / П. М. Кошманов. – Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2008. – 70 с.
12. Кошманов, П. М., Кошманов, М. П., Комнатин, В. Г. Разновидности способов защиты подписей от подделки, применяемые в мировой подписной практике / П. М. Кошманов, М. П. Кошманов, В. Г. Комнатин // Библиотека криминалиста : научный журнал. – М. «Юрлитинформ», 2018. – № 1 (36). – С. 223–234.
13. Куприянова, А. А., Манилкин, Н. В., Седова, Е. Л. Отражение алкогольной абstinенции исполнителя рукописи в диагностических признаках почерка / А. А. Куприянова, Н. В. Манилкин, Е. Л. Седова // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы : сборник научных трудов / НПЦ Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – № 1 (37). – С. 108–111.
14. Лукаш, О. Н. Современные возможности криминалистического почерковедения / О. Н. Лукаш // Пермский период : сборник материалов VI Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. – Пермь, 2019. – С. 199–200.
15. Неретина, Н. С. Современное состояние и тенденции развития диагностических исследований почерка / Н. С. Неретина // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики : научный журнал. – Москва : «Юнити-Дана», 2019. – № 1. – С. 80–82.
16. Параксевов, Ф. Г. О криминалистических методах исследования рукописей / Ф. Г. Параксевов // Эпомен : научный журнал. – Краснодар, 2018. – № 19. – С. 96–100.
17. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном и уголовном процессе : монография / Е. Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2019. – 576 с.
18. Россинская, Е. Р., Галышина, Е. И., Зинин, А. М. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза», квалификация «судебный эксперт» / Е. Р. Россинская, Е. И. Галышина, А. М. Зинин; под. ред. Е. Р. Россинской. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2016. – 367 с.
19. Судебная экспертиза в цивилистических процессах : научно-практическое пособие / под ред. Е. Р. Россинской. – Москва : Проспект, 2018. – 704 с.

20. Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, компетентностный подход) : монография / под общ. ред. Е. Р. Россинской, под ред. Е. И. Галышиной. – Москва : Проспект, 2017. – 271 с.
21. Уздяева, У. Д. Роль графологии в криминалистическом почерковедении / У. Д. Уздяева // Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве : сборник научных статей по итогам работы третьего международного круглого стола. – Донской государственный технический университет, институт сферы обслуживания и предпринимательства. – Ростов-на-Дону, 2019. – С. 136–138.
22. Устинов, В. В. Модельные методы судебно-почерковедческих исследований : автореф. дис. канд. юрид. наук / В. В. Устинов. – Москва, 2011. – 26 с.
23. Шаова, Т. Г., Шевчук, И. В. О современном состоянии судебного почерковедения и почерковедческой экспертизы / Т. Г. Шаова, И. В. Шевчук // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Юриспруденция : научный журнал. – Волгоград : Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2016. – № 1. – С. 82–89.
24. Шкоропат, Е. А. Специфика диагностического исследования рукописей, выполненных в необычных психофизиологических состояниях / Е. А. Шкоропат // Вестник Московского университета МВД России : научный журнал. – М. : Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, 2019. – № 1. – С. 112–114.
25. Шкоропат, Е. А., Волкова, С. В. Возможности диагностирования состояния сильного душевного волнения исполнителя рукописи / Е. А. Шкоропат, С. В. Волкова // Актуальные вопросы судебной психологической экспертизы и комплексной экспертизы с участием психолога. Перспективы научного и прикладного исследования почерка : сборник материалов III международной научно-практической конференции. – Калуга : Изд-во КГУ им. К. Э. Циолковского, 2019. – С. 43–45.
26. Яковleva, L. A. Diagnosticheskie i situatsionnye issledovaniya pocherka / L. A. Яковлева // Nauchnyy dайджест Восточно-Сибирского института МВД России : elektron. zhurnal. – Irkutsk : Vostochno-Sibirskiy institut MVD Rossii. – 2021. – № 4 (14). – C. 201–206. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47789389> (data obrazcheniya: 20.08.2022). – Rежим dostupa: dla zaregistrir. pользователей.
27. Яковлева, Л. А. К вопросу о неидентификационных экспертных исследованиях почерка / Л. А. Яковлева // Образование и право : научно-правовой журнал. – М. : «ЮРКОМПАНИ», 2021. – № 8. – С. 110–113.

ПРИЛОЖЕНИЕ

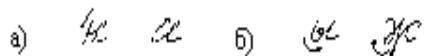
Элементы букв



Элементы букв:

- а) 1 — начальные, 2 — заключительные;
- б) 1 — основные, 2 — соединительные;
- в) 1 — овалы, 2 — полуovalы;
- г) 1 — надстрочные, 2 — подстрочные

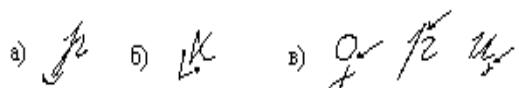
Направление движения при выполнении элементов букв



Направление движения при выполнении элементов букв:

- а) приводящее и отводящее;
- б) левоокружное и правоокружное

Способы связи элементов букв



Способы связи элементов букв:

- а) петлевая;
- б) угловая;
- в) примыкающая

Особенности связывания письменных знаков и их элементов



Упрощенная связь букв «С» и «Р», непрерывное выполнение букв
«Б» и «Р», различные способы связи элементов
букв «Н» и «К»

Учебное издание

Яковлева Любовь Александровна
Сергеева Ольга Витольдовна
Третьякова Елена Игоревна

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА

Учебное пособие

Редактор
Л. Ю. Ковальская

Подписано в печать 19.10.2022 . Формат 60 х 84/16
Усл. печ. л. 4,5 Тираж 50 экз. Заказ № 79.

Восточно-Сибирский институт МВД России,
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.
Отпечатано в НИиРИО Восточно-Сибирского института МВД России,
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.