

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра «Криминалистики»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Криминалистическое почерковедение – отрасль криминалистической техники (современное состояние и перспективы развития)»

Выполнил: Гараев Альберт Вазимович
Правоохранительная деятельность, 2012 г.,
326 группа

Руководитель:
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры криминалистики КЮИ МВД России подполковник полиции
Хайруллова Эльвира Тагировна

Рецензент:
Старший инспектор группы организации службы ОР ДПС ГИБДД майор полиции
Марданов Фаниль Фиргатович

К защите _____
(допущена, дата)

Начальник кафедры:
Подполковник полиции, кандидат
юридических наук, доцент
Габдрахманов Айдар Шамилович

Дата защиты: " ____ " _____ 20__ г. Оценка _____

Казань 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.....	6
§ 1. Криминалистическая техника: общие положения.....	6
§ 2. Понятие и научные основы криминалистического почерковедения.....	16
ГЛАВА 2. ПОЧЕРК КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	27
§ 1. Понятие и признаки почерка.....	27
§ 2. Характеристики почерка.....	37
ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЧЕРКА.....	48
§ 1. Криминалистическая почерковедческая экспертиза: общие положения.....	48
§ 2. Методика почерковедческого исследования.....	61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	74

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы работы. Достаточно высокий уровень криминальной активности в нашей стране настоятельно требует полномасштабного использования всех новейших научно-технических достижений в современной системе единого комплекса тех мер, которые непосредственно влияют на повышение эффективности работы, прежде всего, органов внутренних дел. Существенный вклад в борьбу с преступностью вносит так называемая судебно-почерковедческая экспертиза, которая как в Российской Федерации, так и за рубежом относится к наиболее сложным и в то же время распространенным криминалистическим изысканиям. Достигнутый к настоящему времени высокий научно-методический потенциал такой экспертизы способен обеспечивать эффективное разрешение на практике широкого круга идентификационных и диагностических задач. Вместе с тем, задачи по установлению сходства почерков разных лиц (а также факта, уровня и вида), их дальнейшей дифференциации в ходе проводимых криминалистических исследований, остаются мало разработанными в теоретическом и методическом аспектах. Прежде всего, это касается экспертного изучения различного рода малоинформативных сходных рукописей, т.е. текстов малого объема, подписей и тех или иных кратких записей, выступающих в настоящее время объектами каждого пятого судебно-почерковедческого исследования. Имеющиеся результаты всестороннего анализа судебно-экспертной практики в этой сфере дают возможность говорить о наличии разнообразных научных пробелов, что неизменно приводит к многочисленным экспертным затруднениям и даже ошибкам. Все это подчеркивает высокую степень актуальности исследований в данной сфере.

Степень научной разработанности темы весьма незначительна. Как показал анализ учебной и научной литературы, проведенный для целей данной работы, наиболее общие вопросы, непосредственно связанные с криминалистическим почерковедением и производством почерковедческих

экспертиз, освещаются в учебной литературе, при этом, на уровне доктрины – в монографиях, диссертациях, отдельных научных статьях – эти вопросы не получили должного развития.

Цель выпускной квалификационной работы – изучить основные положения, характеризующие криминалистическое почерковедение в целом и криминалистические аспекты производства почерковедческих экспертиз.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- привести общие положения о криминалистической технике,
- проанализировать понятие и научные основы криминалистического почерковедения,
- изучить понятие и признаки почерка,
- обозначить характеристики почерка,
- охарактеризовать общие положения о криминалистической почерковедческой экспертизе,
- исследовать основы методики почерковедческого исследования.

Объект исследования – криминалистическое исследование почерка.

Предмет исследования – научные и правовые основы криминалистического почерковедения.

Теоретическая значимость работы заключается в предпринятой на ее страницах попытке комплексного изложения основных положений, характеризующих научные и правовые основы криминалистического почерковедения.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов при составлении курсов по криминалистике, для написания более крупных научных работ по исследуемой проблематике; кроме этого, владение материалом, изложенным на страницах работы, должен стать неотъемлемой частью профессиональной компетенции сотрудника органов внутренних дел.

В ходе проведенного исследования применялись научные методы: логический и семантический анализ информации, теория моделирования, теория информационных процессов, сравнительно-правовой, системный, статистический, метод анализа документов, обобщение практики деятельности следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений.

Теоретическую основу исследования составляют труды таких исследователей, как С.С. Шестакова, И.А. Уварова, О.А. Негодина, А.Ф. Купин, В.М. Данилкина, М.А. Голованова, В.В. Серегин, т.д.

Нормативную базу исследования составляет действующее российское законодательство, регулирующие процессуальные аспекты производства судебно-почерковедческих экспертиз.

Структура выпускной квалификационной работы соответствует логике построения научного исследования, определяется его целями, задачами и состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, а также заключения и списка использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, приводится основной научно-категориальный аппарат работы. Цель первой главы - рассмотреть криминалистическое почерковедение в системе современной криминалистической техники в целом. Во второй главе анализируется почерк как объект криминалистического исследования. В центре внимания третьей главы - криминалистическая экспертиза почерка. В заключении приводятся основные выводы и предложения, сделанные по итогам работы над заявленной темой. Завершается работа библиографическим списком.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

§ 1. Криминалистическая техника: общие положения

На сегодняшний день криминалистика представляет собой пока еще достаточно молодую науку, в связи с чем она продолжает активно развиваться, обогащаться новыми знаниями, совершенствоваться. На этом фоне, значительная часть нынешних теоретических концепций, взглядов, понятий, категорий, идей носит достаточно дискуссионный характер. Примером может служить неутихающий на протяжении многих лет доктринальный спор относительно понятия, значения, сущности, содержания и, соответственно, соотношения таких распространенных категорий, как «криминалистическая характеристика преступлений» и «механизм преступления».

В этой связи, современными отечественными исследователями в области криминалистики отмечается ряд важных моментов, таких как:

- современная криминалистическая характеристика конкретного вида (или разновидности) преступных деяний должна включать в себя те данные, которые имеют значение для надлежащей организации работы следователя или дознавателя по выявлению, раскрытию и расследованию этого вида (или разновидности) преступлений;

- при наличии сходства тех элементов, данные о которых содержатся в тех или иных криминалистических характеристиках, акцент необходимо делать на части, являющейся максимально значимой для целей выявления и, соответственно, расследования конкретного вида (или разновидности) преступлений;

- в нынешние криминалистические характеристики преступных посягательств надлежит включать такие данные, которые объективно способствуют эффективному определению всей системы обстоятельств,

подлежащих установлению и характерных для конкретного вида (или разновидности) преступлений;

- полный состав элементов конкретной криминалистической характеристики преступлений не может носить строго обязательный характер для всех видов преступлений, т. к. отдельные элементы, характеризующиеся как криминалистически информативные для одних категорий деяний, очевидно, могут быть малоэффективными для других¹.

В этой связи целесообразно говорить, в том числе, и о перспективах и тенденциях развития криминалистики как науки в целом. На наш взгляд, можно с уверенностью отметить, что современные исследования нацелены на решение следующих как теоретических, так и практических проблем:

1. Во-первых, проблема установления связи между вырабатываемыми наукой криминалистики различными тактико-техническими средствами, способами, приемами и методами и текущим состоянием законодательной регламентации (урегулированности), обеспечивающей, в свою очередь, соблюдение принципа законности их прикладного применения в уголовном процессе. Разрешение данной проблемы можно усмотреть в детальной правовой регламентации так называемых общих условий (или, критериев) допустимости применения достижений науки и техники в уголовном судопроизводстве, соблюдение которых и обуславливало бы правомерность, законность их применения на практике.

2. Во-вторых, проблема признания на легальном уровне доказательственного значения за полученными и надлежаще зафиксированными результатами использования современных технико-криминалистических средств, способов, приемов и методов. В настоящее время эта проблема решается неоднозначно. Существующее ныне разнообразие толкований самой сущности и, что крайне важно, доказательственного значения получаемых результатов применения технико-криминалистических

¹ Данилова Н.А. Перспективы развития криминалистики в современных условиях // Криминалистика. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ. 2011. № 2 (9). С. 14.

средств, способов, приемов и методов объективно обусловлено противоречивостью правовой позиции самого законодателя, до сих пор не определившего бесспорного статуса таких материалов как средств доказывания.

3. В-третьих, взаимосвязанная с предыдущей, проблема трансформации криминалистических научных (теоретических) рекомендаций в уголовно-процессуальные нормы. В теоретическом плане такая проблема широко обсуждалась, как правило, с позиций уяснения сущности проверки показаний на месте как самостоятельного следственного действия. На сегодняшний день подобная проблема возникает уже с прослушиванием телефонных переговоров.

4. В-четвертых, проблема разрешения на легальном уровне вопроса относительно изменения или возникновения новых функций участников уголовного судопроизводства, либо относительно расширения круга таких участников в связи с активным внедрением достижений научно-технического прогресса в практику раскрытия и расследования преступных деяний.

5. В-пятых, проблема разрешения криминалистикой новых задач, которые непосредственно вытекают из ныне действующих уголовно-процессуальных норм¹.

В целом, как отмечается в литературе, «Нынешний этап развития криминалистики обусловлен углубленным исследованием ее теоретических начал, что оказывает прямое влияние и на криминалистическую технику как самостоятельный раздел криминалистики, определяя следующие тенденции ее развития: а) продолжение выработки научных положений и требований криминалистической техники; б) совершенствование уже имеющихся и разработка новых технико-криминалистических средств, способов и методов сбора, исследования, дальнейшей оценки и использования доказательств; в) выработка правовых, организационных и иных аспектов применения

¹ Эксархопуло А. А. Криминалистическая теория: Формирование и перспективы развития в условиях НТР: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза / Санкт-Петербургский государственный университет. СПб., 2013. С. 5.

современных технико-криминалистических средств и приемов в борьбе с преступностью»¹.

В целом, под криминалистической техникой понимается:

- раздел науки криминалистики,
- совокупность тех технических средств, которые широко и эффективно используются в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступных деяний.

Таким образом, прежде всего, под криминалистической техникой понимается один из разделов науки криминалистики, который содержит систему научных идей, взглядов и положений и базирующихся на них технических средств, способов, приемов и методик, прямо предназначенных для сбора и исследования доказательств в уголовном процессе, а равным образом, при осуществлении других мер, связанных с раскрытием и предупреждением преступных посягательств.

В свою очередь, отметим, что само зарождение и постоянное формирование и совершенствование криминалистической техники в историческом ракурсе было объективно обусловлено двумя факторами:

- с одной стороны, насущными потребностями практики борьбы с преступностью,
- с другой стороны, возможностями удовлетворения таких потребностей (достижениями науки и техники).

Несомненно, что именно достижения многочисленных естественных, технических и гуманитарных наук во все времена выступают основными источниками развития и совершенствования криминалистической техники. На их базе вырабатываются, в том числе, специальные криминалистические методы, способы, средства и приемы, непосредственно приспособленные для сбора и исследования доказательств. Отмечается, что «Само понятие криминалистической техники было сформировано уже на самых ранних этапах

¹ Коваленко С.Б. Развитие научных представлений о криминалистической технике: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Бишкек, 2011. С. 19.

развития данной науки. Изначально (т. е., в конце XIX - начале XX в.) в понятие криминалистической техники включалось всё содержание криминалистической науки как таковой. Таким образом, именно криминалистическая техника стала своеобразным началом становления и развития в целом криминалистики. С течением времени, криминалистическая техника стала приобретать статус одного из разделов криминалистики, именуемый в то время уголовной техникой. Сам указанный термин был призван обозначать так называемые способы применения естественных наук (химии, физики и биологии) при расследовании преступных деяний. Со временем она полностью трансформировалась в один из разделов науки криминалистики, равно как и такие направления, как а) тактика проведения отдельных следственных действий, б) методика расследования отдельных видов преступлений»¹.

В настоящее время криминалистическая техника — в статусе самостоятельного раздела криминалистики — включает в себя целый ряд элементов, которые, в свою очередь, образуют собственную систему, в которую входят следующие разделы:

- общие положения (это положения, характеризующие систему криминалистической техники, перечень ее задач, основные элементы частных криминалистических теорий (учений), основную характеристику технико-криминалистических средств, а также правовые основания их применения на практике);
- трасология (или, по-другому, криминалистическое следоведение);
- специальное криминалистическое исследование веществ и материалов;
- далее, криминалистическая одорология (занимается исследованием запаховых следов человека);

¹ Сафонов А.А. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии (Теоретические и прикладные вопросы): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Волгоград, 2002. С. 39.

- крайне важное криминалистическое исследование огнестрельного и холодного оружия, различных боеприпасов и взрывных устройств, а также следов их применения (это криминалистические:

- а) баллистика,
- б) взрывотехника,
- в) исследование холодного оружия);

- также, криминалистическое исследование документов (включает в себя:

а) криминалистическое почерковедение и автороведение (они подлежат четкому отграничению друг от друга),

- б) технико-криминалистическое исследование документов);

- далее следует криминалистическая габитоскопия (это исследование внешних признаков человека);

- выделяется также криминалистическая фоноскопия (это установление источников звука человека по имеющимся фонограммам);

- также, криминалистическая регистрация;

- и, наконец, криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись.

Криминалистическая техника, несомненно, тесно взаимосвязана со всеми иными разделами современной криминалистической науки. К примеру, выработанная тактика проведения таких следственных действий, как обыск или осмотр места происшествия, прямо зависит от тех применяемых технических средств, которые предназначены для целей поиска и предварительного исследования объектов, способных впоследствии приобрести статус вещественных доказательств. Эффективность в данном вопросе подлежит определению:

- во-первых, четким соблюдением имеющихся (выработанных практикой и научно обоснованных) методических рекомендаций по поиску и исследованию тех или иных объектов,

- во-вторых, корректно и обоснованно выбранными режимами работы самого оборудования,

- в-третьих, логической и технически обусловленной очередностью применения такого оборудования и т.д.

Все это, очевидно, прямо зависит от криминалистической методики расследования конкретного вида преступных деяний, которая включает в качестве самостоятельного и крайне важного элемента применение технико-криминалистических средств, способов и методов для сбора, исследования, оценки и использования доказательств.

Кроме этого, криминалистическая техника непосредственно связана и с другими правовыми науками, в связи с чем, в литературе обоснованно отмечается следующее: «Взаимная связь развития криминалистической техники с другими отраслями научного знания посредством постоянного обмена информацией относительно фактов, целей и задач, концепций (учений), теорий, методов, способов и средств всегда стабильна, в то время как реализация в криминалистической теории и в следственной практике накапливаемой при этом информации носит ситуативный характер и находится в прямой зависимости от большого количества как объективных, так и субъективных факторов, в целом характеризующих поступательное развитие общественного прогресса. Конкретно, суть имеющихся взаимосвязей состоит в том, что все нынешние криминалистические концепции разрабатываются и, соответственно, внедряются в практику борьбы с преступностью на основании принципов и положений науки теории государства и права. Возможности постоянно разрабатываемых методов, способов и средств анализируются в ходе воздействия на общественные отношения в процессе правоприменительной деятельности. В свою очередь, организация подобной деятельности, а также правовое регулирование ее механизма зависят как от уровня социально-экономического развития общества, так и от текущей криминальной ситуации в стране. И теория государства и права, с учетом этих факторов, имеет возможность реально оценить текущие потребности общества в борьбе с преступностью, при этом, вместе с иными, обществоведческими, науками сформировать осознанное самим обществом отношение, заключающееся в

необходимости максимально возможного использования в приведенных выше целях новейших достижений науки и техники»¹.

На сегодняшний день те задачи, которые подлежат разрешению с использованием современных технико-криминалистических средств и методов, можно условно разделить на такие основные группы, как:

- во-первых, обнаружение, фиксация, дальнейшее изъятие и надлежащее сохранение разнообразных следов и других объектов посредством применения:

а) простых средств (дактилоскопические порошки, кисточки, пасты для слепков),

б) наборов технических средств (специальные чемоданы),

в) криминалистических передвижных лабораторий;

- во-вторых, накопление, необходимая обработка и всестороннее использование так называемой криминалистически значимой информации, которая содержится в следах преступных деяний (подразумеваются криминалистические учеты, коллекции и картотеки);

- в-третьих, предварительное и дальнейшее экспертное исследование тех или иных объектов, включая вещественные доказательства;

- в-четвертых, научно обоснованная организация трудовой деятельности следователей, экспертов, судей.

На сегодняшний день субъектами использования криминалистической техники в ходе раскрытия и расследования преступлений выступают уполномоченные на это лица, среди которых:

- следователи,

- эксперты-криминалисты,

- специалисты-криминалисты (сотрудники экспертно-криминалистических учреждений),

¹ Волынский В.А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники: Исторический, гносеологический и социальный аспекты проблемы: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / В.А. Волынский; Академия управления МВД России. М., 2001. С. 19.

- эксперты,
- оперативные сотрудники (при проведении оперативно-следственных мероприятий).

В ныне действующей редакции Уголовно-процессуального кодекса РФ¹ имеются те нормы, которые:

- определяют наиболее общие принципы допустимости применения в целях раскрытия и расследования преступных посягательств различных технико-криминалистических средств (положения ч. 6 ст. 164 УПК РФ),
- относятся к использованию отдельных этих средств (к примеру, положения ч. 2 ст. 84, ч. 8 ст. 166, ч. 4 ст. 189 УПК РФ).

В то же время, при применении тех или иных технических средств и специальных знаний, следователю необходимо руководствоваться, с одной стороны, прямыми указаниями действующего закона относительно дозволенности их использования, а с другой стороны, тем обстоятельством, соответствует ли подобное применение целям и принципам правосудия в целом.

В настоящее время к технико-криминалистическим средствам отнесены:

- разнообразные приборы,
- специально созданная аппаратура,
- то или иное оборудование,
- различные инструменты и приспособления,
- материалы,
- а также комплекты (комплексы) технических средств.

В этой связи необходимо отметить следующее. В целостной системе «техника» ключевая роль отводится приборам, рассматриваемым как:

- специальные материальные средства,
- одни из инструментов исследования и

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: федер. закон [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г.; одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г.: по состоянию на 01 июня 2018 г.] // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.

- так называемые «продолженные органы чувств».

В основе любого прибора лежат:

- теоретический базис,

- материальный базис и

- технологический базис, которые, соответственно, предполагают сочетание:

--- науки,

--- техники и

--- исследователя (человека).

В целом, современная криминалистическая техника, поисковая по своей сути, в главной своей части именно приборная, выступающая как своеобразное продолжение органов чувств соответствующего лица, т. е. судебного эксперта, специалиста, следователя или оперативного работника»¹.

И, наконец, различные приемы и методы применения технико-криминалистических средств - это целостная система правил работы, определяющих порядок сбора и дальнейшего исследования доказательств. В частности, к ним отнесены разнообразные способы разрешения отдельных, четко определенных криминалистических задач без использования каких-либо технических средств (примером может служить описание внешнего облика человека по методу словесного портрета).

¹ Волынский В.А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники: Исторический, гносеологический и социальный аспекты проблемы: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09. Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / В.А. Волынский; Академия управления МВД России. М., 2001. С. 15.

§ 2. Понятие и научные основы криминалистического почерковедения

Исследование документов – это один из важнейших и наиболее значимых разделов современной криминалистики. В настоящее время документы используются в самых разных сферах деятельности человека, а так называемая общественная опасность их подделки значительна. Поддельные документы, в свою очередь, применяются при совершении самых различных преступных деяний, в частности: в целях сокрытия каких-либо мошеннических действий, убийств, хищений, т.д.

В связи с этим, значимость самого криминалистического исследования документов практически невозможно переоценить. Вместе с тем, важно отметить и тот факт, что в зависимости от характера документов и непосредственно решаемых задач, их криминалистические исследования общепринято подразделяются на три основные категории. В задачи первой категории входит установление самого исполнителя документов (это почерковедение), в задачи второй – установление автора текста (это автороведение), в задачи третьей – технико-криминалистическое исследование документов.

Почерковедение и автороведение ставят своей целью решение задач идентификационного и диагностического характера. Так, идентификационные задачи почерковедения заключаются в установлении факта выполнения конкретным лицом того или иного текста либо различных текстов, либо отдельных фрагментов текста, либо исполнителя подписи. В свою очередь, основными целями диагностических исследований рукописей выступают:

- установление факта письма в каких-либо необычных условиях (и при необычном состоянии писавшего лица);
- установление одновременности выполнения сравниваемых фрагментов текста;
- определение давности исполнения конкретной рукописи;

- определение пола, возраста, иных сведений непосредственно об исполнителе текста.

Задача автороведения в его нынешнем виде состоит в установлении автора рукописного (либо машинописного) текста.

Отметим далее, что к технико-криминалистическому исследованию документов общепринято относятся:

- установление конкретного способа изготовления документа, идентификация материала и самих орудий письма;
- восстановление поврежденных документов (и, соответственно) записей в них;
- выявление наличия и конкретного способа подделки, установление возраста документа (и записей в нем);
- определение последовательности пересекающихся штрихов;
- прочтение тайнописи и расшифровка тех записей, которые были выполнены условными знаками (шрифтами);
- идентификация или диагностика тех средств и орудий, которыми были исполнены документы, печати, штампы, т.д.

Отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности возникновения, становления и развития наиболее специфических особенностей письменной речи и почерка, определяет индивидуальность последнего, а также следов как конечных результатов изготовления и изменения документов, разрабатывает на этой основе необходимые средства, приемы и методики их обнаружения, изъятия и дальнейшего исследования, именуется криминалистическим исследованием документов. В этой связи вслед за современными исследователями отметим: «Криминалистическое исследование документов – как отдельный раздел криминалистики – появилось и оформилось сравнительно давно, тем не менее, до сих пор его основные теоретические основы разработаны далеко не в полной мере, что подтверждается даже одновременным существованием сразу нескольких наименований этого раздела, предлагаемых разными учеными-криминалистами. Кроме

непосредственно такого классического термина, как «криминалистическое исследование документов», можно встретить и иные определения, например: «криминалистическая документология», «криминалистическое документоведение». Полагаем, что она были введены в тезаурус отечественной криминалистики по аналогии с уже имеющимися частными криминалистическими теориями, такими как: «криминалистическое следоведение», «криминалистическое оружиеведение», «криминалистическое речеведение», т.д.»¹.

В современной криминалистической литературе можно встретить целый ряд различных определений (трактовок), например:

1. Криминалистическое почерковедение – это самостоятельный раздел криминалистики, который изучает закономерности возникновения и дальнейшего развития письменно-двигательных навыков человека в целях решения тех или иных диагностических и идентификационных задач².

2. Судебное почерковедение (или, криминалистическое исследование письма) представляет собой один из видов криминалистической идентификации личности. Его суть заключается в сравнительном исследовании тех признаков письма, которые отобразились в документе, исполнитель которого вовсе неизвестен или по какой-либо вызывает сомнения, и тех признаков письма, которые имеются в образцах, написанных непосредственно лицами, подозреваемыми в исполнении исследуемого документа³.

3. Криминалистическое почерковедение - это система знаний о процессах формирования, развития и возможных изменениях почерка, а равным образом методов и средств его исследования с целью объективного разрешения различного рода идентификационных и неидентификационных задач,

¹ Шведова Н.Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 42.

² Аверьянова Т.В. Криминалистика. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. С. 312.

³ Криминалистика / Под ред. Яблокова Н.П. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2013. С. 465.

возникающих в процессе осуществления уголовного, гражданского и/или арбитражного судопроизводства¹.

Современное судебное почерковедение имеет четко определенный предмет познания, который включает в себя:

- исследование основных закономерностей почерка как объекта криминалистического исследования, а равным образом самого процесса экспертного исследования почерка;

- разработку и внедрение на основе объективно выявленных закономерностей методов и методик разрешения задач судебно-почерковедческой экспертизы в целях установления тех фактов, которые имеют так называемое доказательственное или розыскное значение в деятельности правоохранительных органов;

- создание методических положений и рекомендаций, непосредственно связанных с назначением, проведением и дальнейшим оформлением судебно-почерковедческих экспертиз и исследований, их объективной и корректной оценкой судебно-следственными и оперативными работниками;

- выработку научных, а также методических и организационных основ профилактической деятельности эксперта-почерковеда².

В нашей стране первые сведения, касающиеся проведения экспертизы письма, относятся уже к началу XVII в. По действовавшему тогда русскому Своду законов так называемым сличением почерков могли заниматься те люди, которые владеют «тайной» письма — секретари присутственных мест, учителя чистописания, писцы, дьяки, т.е. люди, «сведущие» в письме. В связи с этим, самое первое направление развития судебного почерковедения как такового принято называть каллиграфическим.

Вместе с тем, подлинно научным направлением развития почерковедения становится его уже так называемое «приметоописательное» направление,

¹ Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2012. С. 422.

² Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. Под ред. В. В. Серегина. Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. С. 4.

основоположником которого признан Альфонс Бертильон, в 1887 г. предложивший в своей научной статье «Сравнение почерков и графическая идентификация» перенести на процесс почерковедческого исследования ведущие принципы описания человека по ранее разработанному им самим методу словесного портрета.

В свою очередь, родоначальником графометрического метода признается Эдмон Локар¹, который применил измерительный метод в проводимом им исследовании почерка. Сам метод представлял собой простое измерение ряда одноименных характеристик почерка в сравниваемых рукописях, которые в дальнейшем фиксировались на соответствующих графиках и сопоставлялись друг с другом.

Научной попыткой проникнуть в самую природу человеческого почерка, выявить ведущие закономерности его формирования становится так называемое графологическое направление. Графология представляет собой науку, которая изучает законы зависимости между почерком и личностью человека. Ее возникновение связывают с именем итальянского врача Камилло Бальди и его статьей «О способах узнать образ жизни, характер и личные качества человека по его письму», написанной еще в 1622 г.

История судебного почерковедения в нашей стране неразрывно связана с именем Евгения Федоровича Буринского, которому принадлежит авторство самого термина «почерковедение». Он стал первым криминалистом, кто начал разрабатывать основы судебно-почерковедческой экспертизы с позиций естественных наук. Свои основные научные взгляды на почерк Е. Ф. Буринский изложил в написанной в 1903 г. работе «Судебная экспертиза документов», где он говорит о почерке как о «крайне сложной функции многих переменных, между которыми первое место занимают анатомические и физиологические особенности пишущего»². При этом, пионером советского почерковедения стал Сергей Михайлович Потапов - свою собственную систему почерковедческих

¹ Эдмон Локар (1877-1966 гг.) – французский ученый, пионер судебной медицины.

² Цит. по: Швец С.В. История отечественного почерковедения // Общество и право. 2006. № 6. С. 57.

исследований он начал активно разрабатывать еще до революции, а в 1915 г. в своем выступлении на съезде управляющих кабинетами научно-судебных экспертиз, рассказал о непосредственно созданном и опробованном им способе, в основу которого положено сравнение соотношений между штрихами по линиям, образованными их верхними и нижними окончаниями в сходных позициях. Через год предложенный С.М. Потаповым метод был детально изложен им в журнале, издаваемом Министерством юстиции в статье под названием «Основания защиты документов». В дальнейшем, а именно в 1926 г. С.М. Потапов опубликовал книгу «Судебная фотография», в которой подробно охарактеризовал почерк, который, по его мнению, должен быть трактован как «система привычных движений, выраженная в письменных знаках»¹.

Научные основы уже современного криминалистического исследования письма образует психофизиологическое учение академика И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и динамический стереотип. Научно установлено, что со временем, в процессе обучения и практической деятельности, у любого человека формируются письменно-речевые и письменно-двигательные навыки, которые приобретают автоматизированный характер и фиксируются в высшей нервной системе каждого человека в виде так называемого «динамического стереотипа».

Письменность – это, очевидно, самая универсальная и наиболее древняя форма закрепления и передачи информации. Именно письменное закрепление мыслей превращает их в достояние не только современников, но и многих последующих поколений. Речевую информацию в письменной форме возможно представить, например, в виде рукописей, полиграфических, машинописных или принтерных и электронных текстов.

Письмо может трактоваться как средство запечатления мысли человека посредством языка и специально сформированной системы языковых

¹ Цит. по: Швец С.В. История отечественного почерковедения // Общество и право. 2006. № 6. С. 58.

обозначений (т.е., письменных знаков, букв и, соответственно, правил их сочетания).

В письме общепринято выделяют:

- во-первых, смысловую сторону (письменная речь),
- во-вторых, графическую сторону (почерк).

В обобщенном виде можно отметить, что письменная речь - это прямое отражение интеллектуальных, а почерк - уже динамических навыков конкретного человека.

«Почерк - это система движений, которые используются человеком во время выполнения им знаков, букв, зафиксированных в рукописи. Понятие почерка важно рассматривать в свете учения современной физиологии о двигательных навыках и, в частности, учения видного отечественного физиолога И.П. Павлова о динамическом стереотипе, развитого в дальнейшем Н.А. Бернштейном, П.К. Анохиным и многими иными учеными»¹.

Одним из ведущих направлений в современном исследовании рукописных текстов выступает установление исполнителя, т.е. того лица, которое непосредственно написало буквы при фиксации содержания текста. В основе такого установления исполнителя рукописного текста всегда лежат признаки почерка.

Сам процесс выработки навыков почерка носит условно-рефлекторную форму. При этом, обучение письму включает в себя три самостоятельные стадии:

- техническую,
- графическую,
- орфографическую.

На первоначальной стадии обучения определенному виду письменности, лица, которые только учатся, пишут по так называемым прописям, но со временем, под неизменным воздействием как объективных, так и субъективных

¹ Шестакова С.С. Теоретические и методические проблемы распознавания в судебном почерковедении и при производстве экспертиз: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Красноярск, 2004. С. 15.

факторов формируется свой индивидуальный почерк. Само умение писать, как известно, приобретает в результате достаточно длительного обучения и постоянных тренировок. Те или иные отдельные идентификационные признаки почерка начинают проявляться у детей уже в младших классах школы, вместе с тем, их совокупность, достаточная для целей идентификации по почерку, формируется, как правило, в 5-8 классе, т.е. в том возрасте, когда важнейшие двигательные навыки, непосредственно обусловленные деятельностью центральной нервной системы человека, доводятся до автоматизма, начиная проявляться в так называемых относительно устойчивых идентификационных признаках письма.

Под влиянием таких факторов, как воля, анатомические особенности человека, внешняя среда и т.д. в почерке отражается много особенностей, системная совокупность которых и становится индивидуальной. В почерках разных людей могут, несомненно, встречаться отдельные одинаковые признаки, тем не менее, их совокупность у каждого лица своя. В этом и проявляется такое основное свойство почерка, как его индивидуальность.

В результате постоянно выполняемых упражнений у пишущего формируются определенные навыки, образуется система выработанных движений, что дает ему возможность выполнять письмо быстро, т.е. скорописью, не контролируя при этом непосредственное выполнение каждого элемента буквы. Со временем, почерк у человека приобретает свойство налаженной системы выработанных условно-рефлекторных связей – это и есть так называемый «динамический стереотип». На этой стадии у пишущего на первый план выступает теперь лишь смысловая сторона письма, а сам почерк становится сознательно не контролируемым действием, переходя в категорию «автоматизм движений». В этом отражается уже такое свойство почерка, как его устойчивость. Но она всегда носит относительный характер, т.к. в почерке конкретного лица под постоянным влиянием различного рода обстоятельств могут иметь место существенные изменения. Так, к тем причинам, которые

вливают на изменение почерка, в современном судебном почерковедении общепринято относят следующие:

- неправильная поза в момент написания, какое-либо непривычное держание прибора для письма (ручки, карандаша), необычный материал, иные условия письма;

- различного рода травмы рук или органов зрения;

- нарушение или психического, или физического состояния пишущего;

- психические заболевания;

- выполнение рукописи каким-либо особым образом (например, с непривычным темпом, с попыткой подражания почерку иного лица, печатным шрифтом, т.д.)¹.

В настоящее время актуальной научной проблемой признается выработка методических основ разрешения экспертных задач, непосредственно связанных с исследованием рукописных текстов, выполненных с подражанием почерку иного лица². Это крайне значимо для подписей. Проводимые в этой области исследования позволяют ученым-криминалистам сделать такой основной вывод: «Проведенными ранее исследованиями и имеющейся экспертной практикой достоверно доказано, что чем сложнее та или иная подпись по своему строению и чем больше она по объему, тем, соответственно, труднее ее воспроизвести, и наоборот. Кроме этого, между видом подражания (имеется в виду наличие или отсутствие оригинала подписи при осуществлении подражания, а также наличие или отсутствие предварительной тренировки и ее продолжительность) и его успешностью равным образом прослеживается определенная зависимость, а именно: наличие или отсутствие оригинала

¹ Данилкина В.М. Теория и практика судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных сходными почерками: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Данилкина Виталия Михайловна; [Место защиты: Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, www.va-mvd.ru]. Волгоград, 2014. С. 67.

² См., например: Купин А.Ф. Криминалистическое исследование рукописей, выполненных с подражанием почерку другого лица: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Купин Алексей Фёдорович; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. Москва, 2012. 234 с.

подписи в существенной мере влияет на достижение такой конечной цели, как выполнение неподлинной подписи с максимальным сходством с оригиналом»¹.

Отметим также, что при исследовании почерка как улики, эксперты уделяют основное внимание техническим особенностям и самым общим обстоятельствам, в то время как графологи анализируют почерк с позиции отражения в нем тех или иных свойств и психических состояний личности. Данному научному направлению, на наш взгляд, не уделяется научного достаточно внимания. Вместе с тем, в литературе обоснованно отмечается, что «В настоящее время в наиболее развитых странах графологии придается большое значение. Спецслужбы и правоохранительные органы таких государств как: Израиль, Франция, Британия, Германия, Испания имеют в своем штате специалистов-графологов. Графология также входит в программу обучения дипломатов целого ряда европейских стран»².

В целом, графологию не следует отождествлять с почерковедением. По общему правилу, почерковедение - в отличие от графологии – акцентирует свое внимание на стереотипности действий, совершаемых при письме, на:

- индивидуальность почерка,
- динамическую устойчивость почерка,
- вариационность почерка,
- избирательную изменчивость почерка.

Графологический анализ основывается на понимании того факта, что почерк формируется мозгом и в гораздо большей степени, чем моторикой, определяется так называемыми подсознательными процессами. В процессе осуществления письма рука, таким образом, выступает лишь своего рода инструментом мозга личности пишущего.

Научная графология в ее нынешнем состоянии базируется на физиологических, психологических, психопатологических и иных знаниях, а

¹ Козочкин В.М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 3. С. 47.

² Голованова М.А. О применении графологии в России // Наука. Общество. Государство. 2014. № 5. С. 22.

также на многочисленных научных исследованиях в этих областях и на достаточно богатом статистическом материале. Криминалисты, при исследовании почерка как улики, обращаются к техническим особенностям и наиболее общим обстоятельствам, в связи с чем, графология не выступает криминалистической специальностью.

Научное и практическое непризнание графологии в России связано, по мнению исследователей, со следующими ключевыми причинами:

1. Во-первых, в России отсутствует единая слаженная графологическая система, которая могла бы развивать науку и, соответственно, способствовать системному формированию традиций и школы.

2. Во-вторых, отечественные графологи не стремятся объединять свои усилия для целей проведения совместных исследований и отказа от возможно ошибочных теорий.

3. В-третьих, профессиональная деятельность графологов в России формально никак не регламентирована, в связи с чем она, как правило, является лишь хобби, своего рода проявлением дополнительного интереса.

4. В-четвертых, практически до сегодняшнего дня у нас не было объективной и всесторонней осведомленности о происходящем в активно развивающейся европейской графологии.

5. В-пятых, в настоящее время в нашей стране профессиональная подготовка графологов не осуществляется, и, как следствие, появляется все больше графологов-самоучек, не имеющих ничего общего с профессионалами¹.

В целом следует отметить, что данная дисциплина не получила должного признания в юриспруденции. Многие научные исследователи и вовсе считают ее псевдонаукой.

ГЛАВА 2. ПОЧЕРК КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

¹ Голованова М.А. О применении графологии в России // Наука. Общество. Государство. 2014. № 5. С. 23.

§ 1. Понятие и признаки почерка

В наиболее обобщенном виде почерк – это индивидуальная устойчивая манера письма. Почерк также можно определить как свойственную (характерную) кому-либо манеру письменного изображения букв и графических знаков; как внешний вид письма, характерный для кого-либо. Почерк также может быть определен как непосредственно фиксируемая в рукописи системная совокупность индивидуальных, автоматизированных движений по исполнению условных графических знаков.

Итак, признаки почерка как особенности письменно-двигательного навыка, непосредственно проявляющиеся в процессе письма, характеризуются:

- во-первых, устойчивостью,
- во-вторых, вариационностью,
- в-третьих, индивидуальностью.

Как установлено, результатом систематических упражнений в письме становится выработка определенной стереотипности и автоматизации письменных движений. Современное учение о динамическом стереотипе системно объясняет одно из важных, ключевых для целей идентификации свойств почерка, т.е. его относительную устойчивость. Устойчивость почерка понимается как относительное постоянство письменно-двигательного навыка конкретного лица. В криминалистической науке и практике устойчивость почерка анализируется лишь применительно к определенным временным отрезкам, что дает практическую возможность установить ориентировочное время составления (написания) документа. На первоначальных стадиях своего формирования, почерк всегда неустойчив и в достаточно короткие промежутки времени в нем имеют место значительные изменения. В этот период идентификация пишущего лица крайне затруднительна.

В то же время, уже сформировавшийся почерк способен сохранять относительную устойчивость на протяжении весьма длительного времени. Рукописи, которые выполнены устойчивым почерком, - это благоприятный

материал для идентификации. В пожилом и старческом возрасте почерк может деградировать, что отражается в снижении координации, в замедленности движений, в тенденции к упрощению строения букв.

В том случае, если в условиях письма появляется какое-либо новое, непривычное обстоятельство, то почерк перестраивается, т.е. приспосабливается к такой изменившейся обстановке. Причинами перестройки, как указывалось выше, могут выступать:

1) во-первых, непривычные внешние условия письма (например, необычная поза, материал для письма, используемый пишущий прибор);

2) во-вторых, нарушение каких-либо функций костно-мышечного или нервного аппарата (например, травма или болезнь руки, глаз, нервное расстройство, т.д.);

3) в-третьих, необычное психическое и/или физиологическое состояние пишущего лица (нервное возбуждение, алкогольное или наркотическое опьянение, т.д.);

4) в-четвертых, специальная целевая установка у пишущего, в том числе, искажение (маскировка) письма или подражание письму другого (имитация).

Важнейшее прикладное значение имеет надлежащее экспертное исследование рукописей, имеющих признаки подражания. Установлено, что в настоящее время сложности при изучении рукописей, выполненных с подражанием почерку иного лица, обусловлены следующими обстоятельствами:

- во-первых, изменения в письменной практике, в методике обучения письму, в практике изготовления и дальнейшего использования поддельных документов;

- во-вторых, к тем объектам, в отношении которых устанавливается подражание чужому почерку, не подлежат применению некоторые методики, широко используемые при исследовании традиционных объектов судебно-почерковедческой экспертизы, в частности, методика вероятностной оценки различий частных признаков;

- в-третьих, в связи с широко распространившимися возможностями получения копий с документов, существенно упростился сам порядок изготовления и использования для тренировок преступниками образцов почерков и подписей иных лиц;

- в-четвертых, в нынешней практике расследования преступлений все чаще фиксируются случаи профессионализации преступников в сфере подделки документов, в частности, при изготовлении подложных документов; это актуализирует вопросы изучения возможностей таких «профессионалов», а равным образом, выявление критериев дифференциации изготовленных ими рукописных текстов от тех рукописных текстов, которые и послужили образцом для подражаний;

- в-пятых, значительно возросли потребности органов предварительного следствия в максимально объективных критериях оценки обоснованности и достоверности выводов судебно-почерковедческой экспертизы как одного из ведущих источников доказательств. Установление достоверности заключения эксперта вызывает определенные трудности как у следователя, так и у суда в том числе в силу того обстоятельства, что они, как правило, не обладают достаточным уровнем теоретических и практических знаний предметной области экспертизы¹.

Кроме всех перечисленных обстоятельств, в существенной степени усложнить экспертное исследование рукописных текстов и подписей (а в ряде случаев и вовсе привести к ошибочным выводам) может представление на экспертизу тех или иных образцов почерка проверяемого лица, которые были выполнены без соблюдения необходимых для этого условий.

Действие такого рода непривычных обстоятельств неизменно приводит к деавтоматизации и дезорганизации письма у любого человека. При этом, в рукописи начинают проявляться такие признаки низкой координации движений, как:

¹ Купин А.Ф. Проблемы криминалистической оценки результатов судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных с подражанием почерку другого лица // Труды Академии управления МВД России. 2012. № 3. С. 42.

- извилистость и изломы прямых штрихов,
- угловатость овалов,
- неравномерность размера, наклона и размещения букв.

В то же время, нарушение координации движений у пишущего лица вовсе не означает отсутствие возможности его идентификации, т.к. даже в этом случае в рукописи сохраняется достаточное количество признаков, необходимых для идентификации. Вместе с тем, коренная дезорганизация почерка, вызванная, в частности, травмой, психическим заболеванием или маскировкой, может в определенных ситуациях сделать идентификацию невозможной (чаще всего, при рукописях, небольших по своему объему).

Подчас, действие какой-либо из этих причин приобретает и так называемый систематический характер, к примеру, при установке на особо четкое письмо при заполнении бланков тех или иных служебных документов. Изменения почерка в подобных ситуациях закрепляются и, соответственно, отражаются в рукописях в виде вариантов (видоизменений) каких-либо отдельных графических начертаний. Существенные изменения почерка (при обнаружении устойчивого характера этих изменений) способны привести к образованию нового варианта почерка данного лица, в связи с чем, всесторонний учет вариационности почерка крайне важен для дальнейшей корректной оценки результатов сравнительного исследования.

Помимо относительной устойчивости, весьма существенным для целей идентификации свойством почерка выступает его индивидуальность, под которой понимается неповторимая по своей сущности системная совокупность особенностей системы движений при непосредственном исполнении письменных знаков у конкретного лица. Индивидуальность начинает проявляться у школьника чаще всего на четвертом году его обучения, при этом, этот процесс продолжается и после завершения обучения, будучи зависимым как от количества, так и от характера почерковой практики. Важную роль в этом отношении играют: а) анатомо-физиологические и психологические особенности обучающегося письму лица, б) строение костно-мышечного

аппарата его руки, в) внимание, г) волевые качества. В процессе обучения на формирование навыка оказывают заметное влияние различия в применяемых методиках преподавания и условиях письма в классе и дома. На дальнейшую индивидуализацию почерка влияют стабильные условия письма в процессе учебы или работы, характер документов, непосредственно заполняемых пишущим, и иные факторы. Как итог, сформировавшийся почерк приобретает ту самую совокупность особенностей, которая делает его индивидуальным и, соответственно, отличает от почерка другого человека.

Вариационность почерка трактуется как результат реакции организма человека на изменяющиеся условия написания того или иного документа.

Данные условия могут быть:

- объективными,
- субъективными.

Объективные - это условия, которые не зависят от воли и сознания самого исполнителя документа (к примеру, вид пишущего прибора).

Субъективные – это условия, которые зависят от воли и сознания самого исполнителя документа. К категории последних общепринято относятся:

- во-первых, умышленное изменение почерка, которое на практике проявляется при имитации чужого почерка или маскировки своего собственного,
- во-вторых, неумышленное изменение почерка, которое на практике проявляется при написании документа с конкретной целевой установкой (к примеру, в одном случае исполнитель пишет разборчиво и «красиво», в другом - бегло, прибегая к малоразборчивому почерку).

Неумышленное изменение почерка может иметь место и при написании того или иного документа в момент какого-либо необычного состояния организма пишущего лица (например, в состоянии наркотического опьянения).

Таким образом, в современном судебном почерковедении разграничивают два вида вариационности почерка:

- «программная» вариационность,

- «коррекционная» вариационность¹.

С учетом того, что так называемый «программный характер» присущ каждому из этих видов, подобные термины носят условный характер, т.к. обозначают только различную степень участия сознания в формировании и, соответственно, проявлении в почерке свойства вариационности как такового в целом. «Программная» вариационность всегда возникает сознательно, т.к. ее происхождение прямо связано с деятельностью второй сигнальной системы субъекта, теми или иными его особенностями, а также профессиональными и другими потребностями, в том числе, с необходимостью частого исполнения документов в различном темпе с применением разных вариантов строения почерка, а именно:

- простого,
- упрощенного,
- усложненного.

Особо важным признаком почерка выступает, по нашему мнению, степень его выработанности, т.е. уровень овладения техникой письма. При этом, разграничивают:

- малую,
- среднюю и
- высокую степень выработанности почерка.

Выработанность почерка отражается в способности пишущего лица выполнять текст быстрыми, максимально координированными и, соответственно, устойчивыми движениями. О выработке пишущим быстрого темпа письма наглядно свидетельствует написание букв, а также их сочетаний и даже целых слов без отрыва пишущего прибора от материала (т.е., повышенная связанность почерка), различные упрощения в конструкциях букв, острые начала и окончания всех штрихов. В то же время, на медленное письмо указывают имеющие место частные отрывы пишущего прибора от материала,

¹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. Под ред. В. В. Серегина. Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. С. 18.

очевидные усложненные конструкции букв, тупые начала и окончания всех штрихов.

Далее, под координацией общепринято понимается пространственная точность движений, которая проявляется в корректном исполнении букв, их сочетаний, слов. О низкой координации свидетельствуют:

- извилистость и изломы прямых штрихов,
- угловатость овалов,
- несоразмерность отдельных элементов,
- неточные начала и окончания штрихов букв.

Показателем устойчивости почерка признается повторяемость форм, размеров, наклонов письменных знаков и основных особенностей размещения текста на бумаге, в том числе, при наличии различных условий письма.

Степень выработанности почерка, в свою очередь, может быть лишь снижена пишущим, т.к. повысить ее без надлежащей тренировки пишущий не в состоянии. В связи с этим, в том случае, если почерк исследуемого документа по степени своей выработанности окажется выше обычного почерка проверяемых лиц, то последние только на основе такого рассматриваемого признака могут исключаться из числа предполагаемых исполнителей.

Далее, почерки, имеющие одну и ту же степень выработанности, могут различаться по строению. Если имеющиеся письменные знаки рукописи в основном соответствуют официальным прописям, то почерк признается простым, а вот если письменные знаки рукописи отклоняются от официальных прописей, то - в зависимости от характера таких отклонений - почерк будет считаться либо упрощенным, либо наоборот усложненным.

При проведении соответствующих экспертных исследований, рассмотренные выше признаки приобретают те или иные специфические черты в зависимости от многих факторов, учет которых строго необходим. К примеру, к категории наиболее устойчивых признаков почерка относятся те из них, которые прямо зависят от состояния зрения пишущих. Такими факторами выступают:

- близорукость,
- дальнозоркость,
- астигматизм,
- повреждение или слепота одного глаза.

В частности, у тех людей, которые видят только одним глазом, почерк всегда имеет ряд специфических особенностей, непосредственно возникающих вследствие того, что их поле зрения отличается как размерами, так и конфигурацией, от поля зрения тех людей, которые нормально видят обоими глазами. Поле зрения человека, видящего только одним глазом, в ширину в значительной мере уже поля зрения того человека, который видит обоими глазами. В глазу человека расположено «слепое пятно», т.е. участок сетчатки, которым изображения не воспринимаются и который, в связи с этим, вызывает пробел в поле зрения каждого глаза в отдельности. Человек, который видит обоими глазами, не замечает этих пробелов, во-первых, по той причине, что изображение, падающее на слепое пятно в одном глазу, в другом глазу одновременно проектируется на части сетчатки, способные воспринимать изображения и, во-вторых, потому, что эти пробелы в полной мере восполняются в сознании человека образами соседних частей поля зрения¹.

Второй из указанных выше факторов действует не только лишь тогда, когда работают оба глаза, но и тогда, когда тот человек, который видит одним глазом, рассматривает простые и в то же время более или менее сходные друг с другом изображения, расположенные на небольшой по размерам площади. Внимание пишущего лица в этом случае сосредоточивается, как правило, на непосредственно исполняемых им в каждый конкретный момент письменных знаках. Одновременно он должен следить и за направлением линии всей строки. Человек, который видит только одним глазом, не имеет возможности в процессе письма наблюдать строку в том случае, если она значительной длины. По причине относительной узости его поля зрения, он в любой момент письма

¹ Зицер Е.У. Наиболее устойчивые признаки почерка // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 9. С. 131.

видит только часть строки. У человека, который видит одним глазом, неизменно сказывается в процессе письма и пробел в поле зрения, вызванный наличием так называемого слепого пятна, в связи с чем, располагать строки корректно, т.е. так, чтобы они были перпендикулярны боковым краям бумаги и, соответственно, параллельны по отношению друг к другу, видящий одним глазом человек не способен. Иными словами, строки у него идут не параллельно друг другу и, как результат, не перпендикулярно боковым краям бумаги. Лишенный возможности охватить своим взглядом одновременно всю строку, видящее одним глазом лицо на инстинктивном уровне боится потерять в процессе письма ее направление¹.

Современной наукой активно изучаются и особенности почерка. Особенности почерка выступают конечным результатом преломления как внутренних, так и внешних факторов в навыке письма. Влияние на почерк лица всей совокупности данных факторов можно, по мнению исследователей, представить следующей достаточно простой формулой: «личность исполнителя рукописи + среда выполнения письменных знаков = особенности почерка»². В наиболее общем виде, подобная схема в полной мере отражает взаимодействие субъективных и объективных начал и, соответственно, учитывается как при формировании теоретических положений, так и при проведении экспериментальных исследований учеными, непосредственно занимающимися проблемами изучения ведущих закономерностей индивидуализации такой сложной по своей природе деятельности, как письмо. В свою очередь, личность исполнителя рукописи - как элемент приведенной выше формулы – выступает крайне сложным и многогранным социально-психологическим образованием. Далее следует так называемая «среда выполнения письменных знаков», которая включает в себя системный комплекс факторов, имеющих внешнюю природу по отношению к рассмотренному в данной работе динамическому стереотипу,

¹ Зицер Е.У. Наиболее устойчивые признаки почерка // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 9. С. 133.

² Попова О.А. Диагностическое исследование почерка как основа выявления типа мыслительных задач исполнителя рукописи: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Попова Олеся Анатольевна; [Место защиты: Том. гос. ун-т]. Томск, 2011. С. 23.

носящих исключительно временной характер и, очевидно, оказывающих влияние на общее состояние человека, в том числе, и на его почерк. Прежде всего, они включают в себя необычные психофизиологические состояния и непривычные условия выполнения рукописи. В том случае, если анализируются исключительно социокультурные характеристики, то они будут структурно входить в категорию «личность исполнителя рукописи», как относительно постоянную интегральную совокупность свойств.

§ 2. Характеристики почерка

Вслед за современными учеными отметим, что «Существует огромное количество характерных особенностей почерка, таких как: а) базовая линия, б) наклон, в) нажим, г) размер букв, д) расстояние между ними, е) пробелы между словами, т.д.»¹.

¹ Боровик И. Г., Зубарева М. Г., Цветков А. А. Прогнозирование индивидуальных черт характера человека на основе анализа почерка // Молодой ученый. 2016. №11. С. 154.

В современной криминалистике общепринято выделение так называемых качественно-количественных характеристик почерка, которые в свою очередь, делятся на:

- топографические,
- общие,
- частные.

Охарактеризуем их. Прежде всего, отметим топографические признаки почерка, которые представляют собой привычный способ размещения пишущим лицом текста и его отдельных частей на бумаге. Такой способ вырабатывается и, соответственно, закрепляется у человека в результате осуществления письменной практики. Пишущее лицо чаще всего не задумывается над тем, как следует расположить текст на бумаге, оно делает это механически. Такие признаки в особенности важны при экспертном исследовании различного рода искаженных рукописных текстов, в которых те или иные индивидуальные особенности почерка выражаются значительно хуже.

К топографическим признакам специалисты относят:

1. Поля (отступы от четырех обрезов листа бумаги). Они подлежат оценке с точки зрения их наличия, отсутствия и размера (т.е., большие, средние, малые) и конфигурации (т.е. формы) – они могут быть: а) ровными, б) неравномерными, в) сужающимися или г) расширяющимися книзу. К средним общепринято относятся поля размером в диапазоне от 25 до 35 мм.

2. Абзацы (части текста с законченной мыслью). Текст может исполняться: а) без деления на абзацы; б) с делением на абзацы, но без отступов в начале абзаца; в) с делением на абзацы и с отступами.

3. Расположение строк бывает:

- горизонтальным,
- поднимающимся,
- опускающимся.

В свою очередь, по форме они могут быть прямыми, выпуклыми, вогнутыми, а по отношению к линиям на линованной бумаге – над линиями, на линиях, без соблюдения линий графления.

4. Перенос слов делают не все пишущие. При отсутствии такого переноса, исполнители документа или не дописывают строку и, соответственно, переходят на следующую, или уплотняют буквы, а также загибают строку вверх или вниз. При наличии переносов знаки переноса могут ставиться пишущим в одну или две черточки, а также быть большого, среднего или малого размера, иметь прямую, вогнутую или выпуклую формы. Расположение знаков переноса по отношению к строке может быть посередине или со смещением вверх или вниз, в том числе, располагаться ниже линии строки. По отношению к горизонтали знаки переноса могут быть горизонтальными, поднимающимися или опускающимися.

5. Промежутки между отдельными словами могут быть у пишущих большими, средними и малыми, а также или равномерными, или неравномерными. К средним они общепринято относятся в том случае, если между словами вмещается одна так называемая «трехштриховая буква» (ш, т, ж).

6. Выделение слов. Оно может иметь форму подчеркивания одно- или двухштриховой, прямой, волнистой, сплошной, пунктирной линиями, а равным образом форму увеличение размера букв; нередко встречается письмо в разрядку, прописными буквами, т.д.

7. Вставки пропущенных слов и букв также могут осуществляться по-разному:

- пометкой в виде римской цифры пять (т.е. «галочкой»), непосредственно над которой пишется пропущенный текст;
- обводкой текста и рисованием стрелки, которая указывает то место, куда он должен быть вставлен;
- той или иной условной пометкой в тексте с ее выносом на поля, где и дописывает пропущенное предложение.

8. Положение нумерации страниц текста. Оно может быть слева, справа или посередине верхнего или нижнего поля текста.

Наиболее исследованным в литературе топографическим признаком можно считать расположение строк. Рассмотрим эту характеристику подробнее. Прежде всего, обозначим базовую линию, под которой понимается физически существующая (или воображаемая) линия, на которой непосредственно располагаются буквы при письме. В том случае, если бумага не линована, то пишущее лицо само создает свою собственную базовую линию, что происходит в соответствии со своим индивидуальным стилем письма. Даже на линованной странице пишущий не придерживается имеющейся линии во время выполнения письма. Линия письма может быть различна:

- прямая,
- восходящая,
- резко восходящая,
- нисходящая,
- вогнутая,
- суицидальная,
- неустойчивая¹.

Такая базовая линия дает возможность определить эмоциональный контроль и надежность пишущего лица. Так, ровная горизонтальная базовая линия дает основание сделать вывод о том, что писатель имеет стабильное поведение, он дисциплинирован и прямолинеен. Возрастание базовой линии наглядно показывает, что анализируемый — это оптимист, а вот нисходящая базовая линия - это пессимист. К примеру, при анализе прощальных записок лиц, совершивших суицид, сделан вывод, что базовая линия в подобных случаях всегда начинается ровно, но под конец резко и внезапно уходит вниз так, что последние буквы могут накладываться друг на друга. Записки самоубийц как правило весьма коротки. Вогнутая базовая линия указывает на

¹ Боровик И. Г., Зубарева М. Г., Цветков А. А. Прогнозирование индивидуальных черт характера человека на основе анализа почерка // Молодой ученый. 2016. №11. С. 155.

энтузиазм пишущего в начале письма, на сомнения приблизительно в середине (здесь пишущий постепенно спускается ниже) и в конце концов на достижение цели под конец (здесь базовая линия поднимается и чаще всего выравнивается). Соответственно, начало и конец расположены на одной и той же ровной и прямой линии. Неустойчивая базовая линия указывает на определенную капризность пишущего, т.к. написанное включает в себя ряд взлетов, падений, нередко и прямых отрезков. Это показывает, что пишущий может сравнительно легко перейти от смеха к слезам, в целом ему свойственен нестабильный характер¹.

Топографические признаки письма широко используются в сочетании с признаками почерка.

Общие признаки почерка, которые характеризуют его в целом, – это:

1. Выработанность почерка (под ней понимается степень владения техникой письма тем или иным конкретным лицом). По степени выработанности выделяется почерк:

- маловыработанный,
- средневыработанный,
- высоковыработанный.

Маловыработанный почерк характеризуется, как правило, значительной неуверенностью и несогласованностью движений пишущей руки. Рукопись, выполненная таким почерком, чаще всего выглядит нестройной, ее буквы существенно отличаются от стандартных прописей.

Средневыработанный почерк чаще всего имеет средний темп письма и среднюю координацию движений руки пишущего лица. Отмечается очевидная недостаточная согласованность движений при исполнении основной части письменных знаков. Те или иные отдельные буквы и несложные сочетания в словах выполняются пишущим автоматизированно, наблюдаются вариации в способах выполнения письменных знаков.

¹ Боровик И. Г., Зубарева М. Г., Цветков А. А. Прогнозирование индивидуальных черт характера человека на основе анализа почерка // Молодой ученый. 2016. №11. С. 157.

Высоковыработанный почерк всегда характеризуется автоматизмом и согласованностью движений. В нем отмечается, во-первых, многовариантность букв в зависимости от их места в слове и сочетаний с другими буквами, и, во-вторых, – однотипное выполнение разных букв.

2. Общий тип (или, строение) почерка может быть:

- простым,
- упрощенным,
- усложненным (или, вычурным).

Тип почерка характеризуется как простой в том случае, когда система движений руки пишущего по выполнению элементов письменных знаков, букв и слов близка к так называемым ученическим прописям. При упрощенном почерке основная часть письменных знаков выполняется максимально упрощенными движениями. Это чаще всего хорошо выработанные (т.е., «быстрые»), подчас трудночитаемые почерки. Усложненному почерку свойственно излишнее по отношению к прописям количество движений при исполнении и соединении письменных знаков. Усложнения вводятся, как правило, в надстрочные и подстрочные элементы букв для целей их украшения.

3. Далее, общее направление движений бывает:

- левоокружным (против часовой стрелки),
- правоокружным (по часовой стрелке),
- прямолинейным,
- смешанным.

По критерию зависимости от преобладания тех или иных отдельных движений, почерки в криминалистической науке и экспертной практике делятся на:

- левоокружные,
- угловатые (прослеживается преобладание так называемых прямолинейных движений),
- правоокружные,
- смешанные.

В нашей стране основная часть почерков - левоокружные.

4. Размер. По критерию высоты строчных элементов букв выделяются:

- мелкие почерки (размером до 2 мм),
- средние почерки (размером от 2 до 5 мм),
- крупные почерки (размером 5 мм и больше).

По мнению экспертов, «Такие 3 типа размера почерка отражают концентрацию пишущего. Крупный почерк указывает на меньшую концентрацию и на то, что пишущий — это экстраверт. Чаще всего, актеры, политики имеют крупный почерк. Средний почерк – это показатель способности пишущего сосредоточиться на тех или иных конкретных вещах. Люди с мелким почерком — это, как правило, интроверты, которые характеризуются большой способностью концентрироваться. Установлено, что ученые, писатели, композиторы пишут мелким почерком»¹.

Отметим, что размер почерка определяется в экспертной практике относительно строчных букв. Количественно такой размер измеряется в определенных пределах, указанных выше. Для целей определения размера экспертами применяется теорема Пифагора, по которой высчитывается расстояние между верхней точкой букв и рассмотренной выше базовой линией.

5. Наклон. По критерию наклона разграничиваются:

- правонаклонные почерки,
- прямые почерки,
- левонаклонные почерки,
- смешанные почерки.

Прямыми признаются те почерки, в которых угол наклона основных штрихов колеблется в диапазоне от 85 до 95 градусов. Можно встретить и смешанные почерки, нередко трактуемые как «веерообразные». Почерки в русском языке в основном правонаклонные. По мнению исследователей, именно наклон письма теснее всего связан с ключевыми особенностями

¹ Боровик И. Г., Зубарева М. Г., Цветков А. А. Прогнозирование индивидуальных черт характера человека на основе анализа почерка // Молодой ученый. 2016. №11. С. 158.

личности пишущего лица. «Наклон почерка наглядно указывает на эмоции пишущего. Почерк с вертикальным наклоном говорит о том, что пишущий независим, максимально собран, способен держать свои эмоции под контролем. Наклон почерка в правую сторону указывает на наличие у человека инициативного характера, значимых социальных достижений, часто интенсивных эмоций. Наклон почерка в левую сторону свойственен эгоистичным, крайне сосредоточенным и всегда прячущим свои эмоции лицам. Так называемый нестабильный наклон указывает на наличие такого же нестабильного характера»¹.

6. Далее следует разгон почерка, который с научных позиций характеризуется соотношением высоты письменных знаков и их ширины. По критерию разгона, почерки бывают:

- сжатые,
- средние,
- размашистые.

В том случае, если высота трехштриховых (т.е., таких строчных букв, как «т», «ш», «щ») существенно больше их ширины, то почерк характеризуется как сжатый. При выявлении равенства высоты и ширины почерк считается средним, а вот в случае, если высота этих букв меньше их ширины, то почерк признается размашистым.

7. Важна и связность почерка, которая по общему правилу определяется по числу букв, выполненных без отрыва пишущего прибора от материала. По критерию степени связности бывает:

- связный почерк,
- средний почерк,
- отрывистый почерк.

Связный – это тот почерк, когда одним непрерывным движением пишущий выполняет сразу 5 или более букв, средним – 3-4 буквы и

¹ Боровик И. Г., Зубарева М. Г., Цветков А. А. Прогнозирование индивидуальных черт характера человека на основе анализа почерка // Молодой ученый. 2016. №11. С. 160.

отрывистым – в том случае, когда каждая буква исполняется пишущим отдельно, т.е. без связи с иными или связывается не более 2 букв.

8. Нельзя не отметить и нажим, который в почерке характеризует:

- во-первых, соотношение ширины основных и соединительных штрихов,
- во-вторых, степень вдавленности штрихов.

По такому соотношению выделяются:

- почерки, имеющие сильный нажим (ширина основного штриха составляет более 1 мм);
- почерки, имеющие средний нажим (ширина основного штриха составляет менее 1 мм, но больше соединительного);
- почерки, имеющие малый нажим (основные соединительные штрихи по ширине примерно одинаковы, не менее 0,5 мм);
- почерки, имеющие тонкий нажим (основные соединительные штрихи по ширине составляют менее 0,5 мм).

«Давление пишущего прибора (его пера) раскрывает так называемую психическую энергию пишущего лица. Так, средний нажим указывает на неинтенсивность чувств пишущего. Сильное давление пера указывает на такие черты характера, как самоуверенность, динамичность, раздражительность, а также энергичность, активность, в ряде случаев - на настороженность. Легкий нажим говорит о пассивности и спокойствии»¹.

Почерки также разграничивают по степени вдавленности следующим образом:

- во-первых, сильная вдавленность (наблюдается на более чем двух последующих листах);
- во-вторых, средняя вдавленность (прослеживается на двух последующих листах);
- в-третьих, слабая вдавленность (имеет место лишь на оборотной стороне листа).

¹ Боровик И. Г., Зубарева М. Г., Цветков А. А. Прогнозирование индивидуальных черт характера человека на основе анализа почерка // Молодой ученый. 2016. №11. С. 160.

Так называемые общие признаки имеют групповое значение. Они призваны определять сходство или различие почерка в представленном на исследование документе и в сравниваемых образцах, широко используются экспертами при отборе сравнительного материала для целей анализа уже частных признаков почерка.

В свою очередь, частные признаки почерка представляют собой системную совокупность тех навыков письма, которые прямо отображаются как в способах исполнения, так и в способах связывания письменных знаков, их элементов, а равным образом, в расположении тех или иных письменных знаков и их элементов относительно друг друга.

Частные признаки прослеживаются во всех элементах (штрихах) букв:

- в начальных и заключительных, в основных и соединительных, в овалах и полуовалах, в надстрочных и подстрочных,
- в выполняемых приводящим или отводящим, левоокружным или правоокружным движением руки пишущего,
- в связанных между собой с образованием петли, угловатости, посредством примыкания.

Вся системная совокупность частных признаков может быть классифицирована на 4 основные группы:

1. Первая группа – это особенности направления движения руки пишущего лица при выполнении письменных знаков и элементов.
2. Вторая группа – это особенности связывания письменных знаков, их отдельных элементов.
3. Третья группа – это те или иные особенности соотношения письменных знаков и их элементов по таким параметрам, как: а) размер, б) наклон, в) разгон.
4. Четвертая группа – это положение точек начала и окончания штрихов письменных знаков и способов их выполнения.

Так называемая идентификационная значимость, или «ценность» того или иного частного признака по общему правилу ставится в зависимость от

частоты его встречаемости в почерках иных лиц, которые также пишут на языке представленного на исследование документа: чем реже указанная частота встречаемости, тем, соответственно, выше ценность этого конкретного признака при установлении исполнителя текста.

Тождество исполнителя подлежит выявлению в результате осуществления сравнительного анализа всех указанных выше признаков почерка в исследуемом документе и образцах. Неповторимость таких признаков оценивается не только исключительно на основании соответствующих специальных знаний (опыта) эксперта, но также и посредством широкого применения имеющихся математических данных об идентификационной значимости как отдельных признаков, так и их системного комплекса в целом.

Кроме непосредственно обнаружения самого исполнителя того или иного рукописного текста, признаки почерка широко применяются в экспертной практике и при исследовании подписей. В частности, в тех подписях, которые подделаны посредством рисовки или подражания, могут выявляться не только несоответствие их подлинной подписи, но и отдельные признаки почерка самого фальсификатора.

В целом, мы можем особо отметить тесную, неразрывную взаимосвязь признаков и характеристик почерка. В свою очередь, характеристики и признаки почерка необходимо четко отграничивать от признаков письменной речи, которые по общему правилу включают в себя:

- во-первых, стиль (под ним понимается совокупность тех признаков, которые определяют общий вид, отдельные особенности документа);
- во-вторых, лексика или словарный запас (состоит в богатстве используемых пишущим лицом слов и в значительной степени зависит от таких факторов, как образование человека, его профессия и специальность, привычки, образ жизни, т.д.);
- в-третьих, общий уровень грамотности пишущего (подразумевает наличие или отсутствие орфографических и грамматических ошибок в тексте,

т.к. их количество дает возможность оценить уровень образования пишущего, а равным образом то, как часто ему приходится заниматься составлением разнообразных документов).

ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЧЕРКА

§ 1. Криминалистическая почерковедческая экспертиза: общие положения

В современной криминалистической практике почерковедческое исследование рукописей - с целью установления их исполнителя – относится, по общему правилу, к числу самых распространенных видов криминалистической экспертизы. Объектами почерковедческого исследования могут выступать:

- во-первых, обширные рукописи (например, письма, дневники, т.д.),

- во-вторых, краткие записи, различные подписи, те или иные цифровые или символические обозначения, в которых отражаются индивидуальные и устойчивые признаки письма и почерка.

В настоящее время ведутся активные и достаточно успешные как теоретические, так и экспериментальные исследования по установлению ключевых, наиболее значимых психофизиологических, характерологических, профессиональных, образовательных, интеллектуальных и других свойств исполнителя письма. По многим из них представлены развернутые экспертные заключения.

Установлено, что так называемый теоретический фундамент криминалистической экспертизы почерка составляют:

- теория криминалистической идентификации,
- психофизиология высшей нервной деятельности человека,
- научные достижения лингвистики и педагогики,
- понятийный, методический и технический аппарат математики, а также кибернетики, иных наук.

Криминалистическое почерковедение призвано исследовать процесс формирования и ключевые особенности именно письменно-двигательного, а не смысло-навыка, в целях практического разрешения почерковедческих задач в процессе как уголовного, так и гражданского и арбитражного процесса.

Важно отметить, что предмет судебно-почерковедческой экспертизы предусматривает установление экспертом-почерковедом исключительно тех фактов (или, фактических обстоятельств), которые составляют его профессиональную компетенцию, пределы которой четко ограничены комплексом вопросов как идентификационного, так и неидентификационного характера, которые в действительности разрешаются посредством применения всех имеющихся в современном судебно-почерковедении соответствующих научно-разработанных и апробированных практикой методов исследования. В связи с этим, получив постановление следователя (или определение суда) о назначении почерковедческой экспертизы, эксперт должен, в первую очередь,

проанализировать и, соответственно, четко уяснить само содержание поставленных перед ним вопросов, в том числе, соотнести их со своей профессиональной компетенцией, что даст практическую возможность определить задачу будущего исследования, предмет и методику ее решения¹.

Таким образом, те задачи, которые решаются современной криминалистической почерковедческой экспертизой, делятся на такие 3 группы:

- идентификационные задачи,
- неидентификационные (диагностические) задачи,
- классификационные задачи.

Идентификационными признаются те задачи, которые включают в себя:

- с одной стороны, установление самого факта принадлежности почерка какому-либо исполнителю, относящемуся к категории лиц с одноименными характерными общими признаками почерка;

- с другой стороны, установление уже конкретного исполнителя текста (или, подписи) либо самого факта выполнения одним лицом различных текстов, подписей, тех или иных отдельных фрагментов текста и т.д.

Далее следуют диагностические задачи, которые включают в себя установление факта наличия или отсутствия влияния на выполнение рукописей (или, подписи) определенных видов (либо конкретных) условий письма, таких как:

- необычная поза пишущего,
- состояние алкогольного опьянения пишущего,
- факта умышленного (намеренного) искажения почерка пишущим, т.д.

И, наконец, классификационные задачи обусловлены установлением принадлежности почерка тому или иному исполнителю, относящемуся к группе лиц по таким критериям, как пол, возраст и т.д. Рассматриваемая экспертиза разрешает и вопросы так называемого профилактического характера,

¹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. Под ред. В. В. Серегина. Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. С. 20.

непосредственно связанные с какими-либо недостатками почеркового оформления документов.

По мнению В.В. Серегина, основные задачи судебно-почерковедческой экспертизы напрямую также зависят от частоты встречаемости в практической деятельности, в связи, с чем они дифференцируются на:

- типичные задачи,
- специфические задачи¹.

К типичным задачам общепринято относятся задачи идентификационные, диагностические и ситуационные (включают в себя идентификацию исполнителя рукописного текста, установление подлинности подписи, т.д.). Специфические экспертные задачи не так распространены, т.к. непосредственно касаются вопросов установления пола, возраста, конкретных функциональных состояний личности писавшего текст, т. д.

Ключевым вопросом, разрешаемым современным почерковедческим исследованием, выступает идентификация исполнителя рукописи. Кроме этого, в отечественной криминалистике разработаны и успешно апробированы методы диагностических исследований письма, посредством которых могут быть разрешены вопросы, прямо касающиеся:

- конкретных условий исполнения рукописи,
- характера физического и психического состояния исполнителя текста,
- примененного способа искажения почерка,
- определения пола самого исполнителя, т.д.

При назначении почерковедческой экспертизы в распоряжение соответствующего эксперта направляются такие документы:

- во-первых, постановление следователя (или определение суда) о назначении экспертизы с точным и четким определением тех вопросов, которые требуют экспертного разрешения;

¹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. Под ред. В. В. Серегина. Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. С. 22.

- во-вторых, непосредственно сам исследуемый документ (подпись) в подлиннике и так называемые «доброкачественные сравнительные образцы» почерка (подписи) возможного (предполагаемого) исполнителя текста или подписи (как свободные, так и экспериментальные).

В связи с этим, охарактеризуем два понятия:

1. Свободные образцы - это рукописи или подписи, которые выполнены определенным лицом вне связи с тем делом, по которому производится экспертиза, т.е. когда исполнитель текста не предполагал, что они могут быть в дальнейшем использованы в качестве сравнительного материала при осуществлении экспертизы (например, личные и служебные письма, различного рода заявления, ходатайства, автобиография, учебные конспекты, подписи в документах, т.д.).

2. Экспериментальные образцы - это рукописи или подписи, которые выполняются специально для целей производства экспертизы по конкретному уголовному (гражданскому) делу. Экспериментальные образцы почерка или подписи могут быть получены под диктовку следователя, судьи либо посредством самостоятельного написания того или иного текста и серии подписей в присутствии указанных лиц.

В свою очередь, важно отметить следующее. Те лица, которые отбирают образцы, должны максимально тщательно контролировать весь процесс выполнения образцов, особенно необходимо обращать внимание на возможное необычное удержание пишущего прибора, какое-либо нестандартное положение листа, и, если эти факты выявлены, то обязательно указать эту информацию в соответствующем протоколе отбора экспериментальных образцов. При этом, перед отбором экспериментальных образцов также важно выяснить состояние зрения (носит ли пишущий очки, линзы), а равным образом наличие или отсутствие заболеваний, способных влиять на письменно-двигательный навык человека. В том случае, если лицо давало образцы почерка левой рукой, это аналогично подлежит отражению в протоколе. В том случае, если имеются сведения о том, что лицо может писать обеими руками (т.е.,

амбидекстр), то необходимо отбирать образцы, выполненные и правой, и левой рукой. В наиболее сложных случаях для целей отбора образцов необходимо приглашать специалиста¹.

Как отмечают правоведы и криминалисты, «Подпись - это наиболее распространенный объект судебно-почерковедческого исследования (более 80%). В качестве обязательного реквизита большинства документов, она крайне значима при осуществлении судопроизводства и другой правоохранительной деятельности»². Подпись всегда тесно связана со многими другими видами рукописи (например, текст, краткая запись), которая выражается системным единством:

- ведущих криминалистических свойств, таких как индивидуальность, динамическая устойчивость, типологическое своеобразие, избирательная и временная изменчивость;

- анатомической и психофизиологической базы письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков, который лежит в основе почерка;

- системы разнообразных информативных признаков, тех или иных методических и организационно-тактических закономерностей, иных факторов³.

Задачи экспертного исследования подписи всегда характеризуются высокой степенью сложности, что обусловлено:

- характерными чертами непосредственно самого почеркового материала (это краткость, простота, малая степень информативности, т.д.);

- потенциал использования имеющихся в распоряжении эксперта технических средств;

- воздействие тех или иных сбивающих факторов;

¹ Подкатилина М.Л. Проблемы назначения и производства судебных почерковедческих экспертиз // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 9. С. 32.

² Бобовкин М.В. Актуальные проблемы теории и практики судебно-почерковедческого исследования подписи // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 9. С. 32.

³ Бобовкин М.В. Актуальные проблемы теории и практики судебно-почерковедческого исследования подписи // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 9. С. 33.

- естественное сходство почерков, а также возможности подражания;
- единичное проявление как идентификационных, так и диагностических признаков, непосредственно влияющих на оценку и, соответственно, формирование выводов.

Выступая в качестве объекта судебно-почерковедческого исследования, подпись имеет определенные особенности, в частности:

- она выступает видом рукописи, выполняющим функцию личного удостоверительного знака;
- она отражает полностью, частично или условно фамилию, имя и отчество пишущего либо символ (касается современных подписей) конкретного лица;
- она всегда выполняется собственноручно в виде так называемого графического начертания письменных знаков, пиктограмм, идеограмм или/и каких-либо безбуквенных штрихов¹.

Исходя из сущности и специфики тех объектов, которые представлены эксперту-почерковеду для исследования, образцов для сравнительного исследования (в том случае, если экспертиза имеет идентификационный характер), конкретных обстоятельств дела, непосредственно перечисленных следователем в соответствующем постановлении о назначении экспертизы, а также из перечня поставленных перед экспертом вопросов и задач, почерковед определяет, какую именно методику он будет применять при осуществлении экспертизы и дачи своего заключения по поставленным перед ним вопросам. Как правило, это обусловлено кругом тех задач, которые подлежат экспертному исследованию. К примеру, применительно к установлению пола или возраста исполнителя текста, особенностей его личности и/или психофизиологических свойств, либо к установлению каких-либо внешних факторов выполнения рукописей (в том числе, позы, нестандартности условий исполнения, алкогольного или наркотического опьянения), какие именно объекты исследования представлены на экспертизу (т.е., буквенные, цифровые,

¹ Там же. С. 35.

штриховые, многообъектные, малообъемные тексты, или только подписи), экспертом будет применена соответствующая научно обоснованная и практически апробированная методика, выбранная им относительно определенного исследования и только лишь по поставленным перед ним вопросам¹.

На разрешение современному эксперту-почерковеду могут ставиться такие вопросы:

- Пригоден ли представленный рукописный документ для идентификации его исполнителя?
- Выполнен ли текст документа одним или разными лицами?
- Одним или разными лицами выполнены несколько представленных на исследование документов?
- В одно или разное время выполнен текст документа?
- В каком состоянии находилось лицо, выполнившее представленный на исследования текст?
- В каком положении (сидя, лежа, стоя) находилось лицо, выполнившее представленный на исследования текст?
- Выполнен ли текст в условиях, затрудняющих его написание, и каких именно?
- Мужчиной или женщиной выполнен представленный на исследование текст?
- К какой возрастной группе относится исполнитель представленного на исследование текста документа?
- Какой рукой - приученной к написанию или другой (правой или левой для правши, левой или правой для левши) выполнен текст документа?
- Самим ли лицом, от имени которого значится подпись, или другим от его имени выполнена подпись на исследуемом документе?

¹ Евсеева Е.В. Судебная почерковедческая экспертиза как форма применения специальных знаний // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 6. С. 46.

- Не выполнен ли исследуемый текст (или подпись) лицом (либо лицами), чьи образцы почерка (подписи) представлены на экспертизу?

- Не является ли исполнителем текста гражданин В. П. Сидоров?

Достаточно часто при проведении почерковедческих исследований появляются вопросы, непосредственно связанные уже с технико-криминалистической экспертизой документов. Так, эксперту, прежде чем начать идентификационное исследование подписи, важно в обязательном порядке проверить ее на предмет наличия или отсутствия признаков предварительной технической подготовки либо ее воспроизведения с применением какой-либо оргтехники, для чего нужны определенные специальные знания уже из области технико-криминалистической экспертизы документов. Для целей установления конкретного способа выполнения скопированных на просвет или через копировальную бумагу записей равным образом важны знания из области технико-криминалистической экспертизы документов. И лишь убедившись в отсутствии каких-либо признаков технической подделки, эксперт может приступить непосредственно к исследованию признаков письменной речи, основных общих и частных признаков почерка.

Весь ход анализируемого экспертного исследования выполняется со строгим соблюдением законов логического мышления (должны иметь место определенность, последовательность и доказательность), кроме описания в текстовой части, он также должен быть наглядно проиллюстрирован в соответствующей фототаблице (таблице-иллюстрации). Эксперт в необходимых случаях прикладывает к своему заключению выполненные им рабочие разработки признаков почерка. Если имеются такие наглядные приложения к заключению эксперта, то участникам процесса – при последующем ознакомлении с заключением эксперта – легче и удобнее воспринимать сделанные экспертом выводы, в том числе, удостовериться в истинности или, наоборот, ложности вывода.

Таким образом, при производстве судебных почерковедческих экспертиз эксперту необходимо обладать специальными знаниями в области почерковедения. Он должен владеть необходимым уровнем специальных знаний для целей корректного разрешения интересующих либо следствие, либо суд, вопросов и, соответственно, для дачи полного, достоверного и в полной мере обоснованного заключения по всем поставленным вопросам. Подобные знания должны быть экспертом приобретены в результате профессионального образования (повышения его квалификации) и многократно закреплены в процессе текущей практической деятельности. Важно и наличие соответствующего свидетельства на право самостоятельного производства не только сугубо почерковедческих экспертиз, но также и технико-криминалистических экспертиз документов.

Отметим, что в последнее время все большую актуальность и значимость приобретают вопросы использования специальных почерковедческих знаний в так называемой непроцессуальной форме. Можно сделать вывод о том, что использование специальных почерковедческих знаний в тех или иных непроцессуальных формах - в силу различных причин (например, ведомственная специфика, режим секретности и т.д.) - представляет собой наименее регламентированную в организационно-правовом отношении деятельность современного эксперта.

В качестве наиболее распространенных непроцессуальных форм использования специальных почерковедческих знаний можно отметить:

- во-первых, участие сведущих лиц - почерковедов – в тех или иных оперативно-розыскных мероприятиях,
- во-вторых, производство экспертами-почерковедами предварительных исследований (оформляемых чаще всего в виде справок эксперта),
- экспертные исследования и консультативно-справочная деятельность вне процесса (проводятся по инициативе сторон).

Правовой статус эксперта в подобном случае ограничивается правами и обязанностями сведущих лиц, непосредственно определенными для

сотрудников экспертно-криминалистических подразделений ведомственными нормативными актами, а результаты такой их деятельности в расследовании преступных посягательств могут использоваться в доказывании только при условии их полного и четкого соответствия требованиям действующей редакции УПК РФ (ст. 89).

Участие сведущих лиц в расследовании уголовных дел в значительной степени способствует повышению эффективности производства многих следственных действий, делая их более целенаправленными, полными. Это обусловлено тем, что специалист может отнести к важным вещественным доказательствам те материалы, которые могут недооцениваться следователем в силу его объективной неосведомленности в специальных вопросах, при этом, своевременно оказанная консультативная помощь делает разрешение проблемных следственных ситуаций более эффективным.

«Вместе с тем, анализ следственной и экспертной практики говорит о том, что в системе уголовного процесса консультативно-справочная деятельность специалиста в интересах его участников еще далеко не в полной мере востребована. Это связано, прежде всего, с отсутствием тех научно-обоснованных рекомендаций, которые обеспечивали бы практическую реализацию специальных знаний именно в целях досудебного производства. В современной литературе даже важнейшим аспектам консультативно-справочной деятельности специалиста уделяется крайне мало внимания»¹.

Ведущим элементом консультативно-справочной деятельности выступают специальные знания в области науки, техники, искусства или ремесла, носитель которых – непосредственно сам специалист. На сегодняшний день консультационная деятельность специалиста в области судебного почерковедения по сути сводится лишь к предоставлению информации (сведений) об интересующих субъектах уголовного судопроизводства явлении (например, пол, возраст, уровень образования, т.д.), о процедуре, о свойствах

¹ Трушакова Н.А. Использование специальных почерковедческих знаний в непроцессуальной форме: от теории к практике // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 8. С. 65.

объекта (например, условий выполнения той или иной конкретной рукописи, о состоянии пишущего, о внешней установке письма, в том числе, того или иного конкретного сбивающего фактора, определившего необычность письма в момент выполнения исследуемого объекта, об установке на маскировку почерка и т.д., знания о которых входят в профессиональную компетенцию эксперта.

Консультации и различного рода справки специалистов даются как в письменной, так и в устной форме, при этом, письменная информация приобщается к соответствующему уголовному делу (или к материалам предварительной проверки).

Важно помнить, что участие сведущих лиц в тех или иных оперативно-розыскных мероприятиях всегда имеет правовой характер, т.к. согласно нормам и положениям Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»¹, на органы дознания в силу прямого указания закона возлагается принятие необходимых оперативно-розыскных мер в целях обнаружения как преступлений, так и лиц, непосредственно их совершивших. Самыми распространенными формами участия специалистов в оперативно-розыскных мероприятиях выступают:

- консультации,
- исследования,
- выдача справок,
- техническая помощь,
- профилактическая работа, т.д.

Особое внимание важно уделить детальному рассмотрению такой непроцессуальной формы применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве, как «предварительные исследования», осуществляемой в правовой системе России в рамках доследственной проверки сообщения о преступлении, осуществляемой в порядке ст. 144 УПК РФ.

¹ Об оперативно-розыскной деятельности [Текст]: федер. закон [принят Государственной Думой 05 июля 1995 г.: по состоянию на 01 июня 2018 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 33. Ст. 3349.

Под указанным выше предварительным исследованием общепринято понимают непроцессуальное применение специальных знаний для целей:

- определения относимости тех или иных обнаруженных следов к расследуемому событию,
- получения необходимых данных о механизме образования этих следов,
- установления признаков следообразующих объектов и, соответственно, сбора сведений о возможных приметах, привычках и иных данных, способных характеризовать тех лиц, которые принимали участие в расследуемом событии¹.

При расследовании преступного деяния, ключевой задачей становится получение как можно большего объема информации о субъекте преступления, о его психологических и физиологических особенностях. Вполне очевидно, что определение личности того лица, которое исполнило какой-либо текст, в особенности, на ранних стадиях расследования, - это одна из приоритетных задач при раскрытии совершенного преступления.

Результаты предварительных исследований могут использоваться для:

- принятия процессуального решения (прежде всего, о возбуждении уголовного дела);
- построения и проверки первоначальных следственных версий;
- разработки тех или иных оперативно-розыскных мероприятий;
- разрешения вопроса о приобщении какого-либо объекта к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;
- построения всей тактики производства отдельных следственных действий;
- назначения экспертизы и, соответственно, для оценки заключения эксперта².

¹ Трушакова Н.А. Использование специальных почерковедческих знаний в непроцессуальной форме: от теории к практике // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 8. С. 61.

² Трушакова Н.А. Использование специальных почерковедческих знаний в непроцессуальной форме: от теории к практике // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 8. С. 65.

Тем не менее, следует признать, что современный уровень использования специальных почерковедческих знаний в полной мере не обеспечивает надлежащей эффективности правоохранительной деятельности. Можно отметить, что ключевыми причинами минимализации использования специальных почерковедческих знаний в расследовании и раскрытии совершенных преступлений выступают: отсутствие исчерпывающей информации о современных возможностях и новейших видах исследований почерковых объектов, а также практическая неготовность субъектов уголовного процесса взаимодействовать в форме непроцессуального консультирования.

§ 2. Методика почерковедческого исследования

Криминалистические исследования почерка в их нынешнем виде складываются из следующих самостоятельных этапов:

- а) первый этап - подготовка к исследованию;
- б) второй этап - выявление признаков необычного выполнения рукописи;
- в) третий этап - раздельное и сравнительное исследования спорной рукописи и образцов;
- г) четвертый этап - оценка обнаруженных совпадений и различий и вывод.

При подготовке к исследованию эксперт проверяет правильность оформления представленных ему на экспертизу документов и образцов почерка, их достаточность, наличие необходимых сведений об обстоятельствах выполнения рукописи и личности предполагаемых исполнителей.

Методика исследования почерка и его результаты во многом зависят от того, выполнены ли изучаемые документы обычным почерком или измененным. Во втором случае возможности исследования суживаются. Для идентификации могут быть использованы лишь те признаки обычного письма,

которые сохранились в измененной рукописи. Задача исследователя здесь состоит в том, чтобы установить факт изменения почерка, признаки, которые подвергались умышленному и непроизвольному изменению, и выделить сохранившиеся в рукописи признаки обычного почерка.

Факт исполнения рукописи измененным почерком устанавливается путем ознакомления с характером и назначением документа, материалами, использованными при его составлении, по ряду специфических признаков, среди которых наиболее характерны признаки сниженной координации и замедленности движений. Последние обычно чередуются с признаками более высокой координации и быстрого темпа письма. Выделив сохранившиеся в рукописи признаки обычного письма, эксперт использует их для идентификации.

Раздельное исследование необходимо для установления присущих пишущему особенностей письменного навыка. С этой целью производится последовательный анализ признаков по всей рукописи. Вначале исследуются признаки письменной речи, а затем общие и частные признаки почерка.

В зависимости от условий выполнения рукописи навык пишущего проявляется в виде того или иного видоизменения, варианта признака. Задача эксперта состоит в том, чтобы путем анализа различных вариантов каждого признака и условий их проявления в рукописи установить соответствующую особенность навыка. Например, исследуя такой признак, как точка начала буквы «а», эксперт устанавливает, что в соединении с предшествующей буквой она начинается слева на среднем уровне, при свободном же начале она располагается справа, причем пределы отклонений в первом и втором случаях одинаковы.

Установив по исследуемой рукописи определенные особенности навыка, эксперт на стадии сравнительного исследования сравнивает их с соответствующими особенностями навыка предполагаемого исполнителя рукописи. Результаты раздельного и сравнительного исследований фиксируются в так называемых разработках почерка. С левой стороны листа

бумаги графически обозначают основные варианты каждого признака, дающего представление о соответствующем навыке исполнителя исследуемой рукописи. С правой стороны указываются соответствующие варианты признаков предполагаемого исполнителя. Разработки облегчают анализ вариантов признаков и установление особенностей навыка, а также делают процесс сравнительного исследования более удобным.

Установленные в результате сравнительного исследования различия и совпадения подвергаются итоговой оценке, на основе которой эксперт формулирует свой вывод. Совокупность различий может быть положена в основу отрицательного вывода лишь в том случае, если они являются устойчивыми особенностями навыка, а не результатом естественных вариаций или умышленного изменения почерка. Совокупность совпадений может быть основой положительного вывода только тогда, когда эта совокупность особенностей навыка индивидуальна, т.е. неповторима в письме различных лиц.

Важнейшее значение имеет исследование намеренно измененного почерка. В практике расследования преступлений нередки случаи, когда при выполнении рукописи преступники стремятся сделать свой почерк неузнаваемым или выдать свою рукопись за рукопись другого лица (исследование анонимных писем или надписей, текстов или подписей, выполненных от имени других лиц, и др.). Возможности и особенности исследования таких рукописей требуют специального рассмотрения. Как уже отмечалось, добиться полного изменения письменного навыка, как правило, не удается.

Искажению подвергаются главным образом общие и тесно связанные с ними частные признаки почерка, меняющие внешний вид рукописи. Наряду с этим в рукописи обычно сохраняются менее заметные, но более устойчивые соотношения и частные признаки почерка, обуславливающие возможность идентификации. Известны три основных способа умышленного искажения (маскировки) почерка:

- скорописный,
- печатными буквами и
- левой рукой.

При скорописном искажении почерка подражают почерку школьника или малограмотного либо произвольно искажают общие и частные признаки почерка:

- выработанность,
- наклон,
- размер,
- общее строение письменных знаков и т.д.

Искажение почерка приводит к деавтоматизации процесса письма и появлению в рукописи признаков сниженной координации движений. Темп письма замедляется. Часто при этом исчезают скорописные упрощения, снижаются выработанность и связность почерка.

В процессе исследования рукописей, выполненных с подражанием печатному шрифту, возможность идентификации зависит от степени проявления в рукописи признаков обычного почерка пишущего, от устойчивости его навыка печатного письма. Признаки обычной скорописи при письме печатными буквами проявляются вследствие ослабления контроля над собой при утомлении или убыстрении темпа письма. Если письмо печатными буквами является для пишущего привычным и представляет вариант его почерка, могут быть использованы в целях идентификации устойчивые особенности и такого письма. Для экспертизы в этих случаях необходимо представить образцы письма заподозренных лиц, выполненные с подражанием печатному шрифту.

Одним из распространенных способов маскировки почерка является выполнение рукописи левой рукой. Факт маскировки почерка при написании левой рукой (если обычным для исполнителя является письмо правой рукой) распознать нетрудно, письмо левой рукой является непривычным и потому ведет к значительной утрате автоматизма движений. В рукописи проявляются

признаки замедленного письма и сниженной координации движений. Специфическим признаком, указывающим на письмо левой рукой, является зеркальное, т.е. как бы отраженное в зеркале, письмо. Зеркальность может выразиться полностью отраженным воспроизведением отдельных буквенных знаков, а также в изменении направления отдельных движений, например левоокружное на правоокружное и наоборот, что, в свою очередь, приводит к изломам штрихов в месте изменения направления движения. Зеркальность при письме левой рукой объясняется взаимной противоположностью симметрических движений левой и правой рук человека. Так, движению правой руки слева направо соответствует движение левой руки справа налево.

Возможности идентификации по рукописям, выполненным левой рукой, зависят от объема рукописей и степени овладения навыком письма левой рукой. Чем больше объем текста, выполненного левой рукой, и прочнее навык такого письма, тем в большей степени проявляется обычный навык пишущего и шире возможности его идентификации.

Наряду с маскировкой встречаются случаи подделки почерка. Таким путем обычно воспроизводятся подписи и соответствующие им слова: «принял», «председатель комиссии» и др. Подделыватель стремится не только устранить из рукописи признаки собственного почерка, но и воспроизвести в ней все признаки подделываемого почерка. В исполняемую им рукопись он аккуратно перерисовывает с имеющегося у него образца отдельные буквы и слова.

Тщательное воспроизведение размеров, формы и других особенностей буквенных обозначений возможно лишь при значительном снижении темпа письма. Поэтому в поддельной рукописи неизбежно проявляются признаки замедленного письма. Если же подделыватель переходит на свободное, непринужденное письмо, неизбежно возникают отклонения от воспроизводимого образца и типичные для пишущего признаки письма. Последние являются обычно результатом утомления и снижения контроля над собой при имитации сколько-нибудь значительных по объему текстов. В этих

случаях путем экспертизы может быть не только установлен факт подделки рукописей, но и идентифицирована личность подделывателя.

При назначении экспертизы в распоряжение эксперта кроме обычных образцов почерка подделывателя и лица, чей почерк имитируется, следует представить рукописи, которые могли быть использованы подделывателем при имитации почерка.

Успех криминалистической экспертизы почерка в значительной мере зависит от того, насколько тщательно она подготовлена. В процессе подготовки экспертизы следователь должен собрать необходимые для эксперта сравнительные материалы и сведения об объектах исследования.

Для правильной оценки признаков почерка эксперт должен располагать следующими сведениями о предполагаемом исполнителе рукописи:

- возраст,
- образование,
- какими языками владеет и какой письменностью может пользоваться,
- пишет ли левой рукой (если да, то с какого времени и в связи с чем начал так писать),
- не страдает ли какими-либо нервными болезнями или заболеваниями рук и глаз.

Кроме того, эксперту необходимо сообщить сведения (если они имеются) о необычном выполнении исследуемого документа и образцов почерка, например: по показаниям потерпевшего, исследуемая записка была выполнена шариковой ручкой незнакомым ему гражданином на отштукатуренной стене коридора при слабом электрическом освещении.

Помимо рукописного документа, исполнитель которого должен быть установлен, на экспертизу представляют образцы почерка предполагаемых исполнителей. Различают, как указывалось выше, свободные и экспериментальные образцы почерка. Основным общим требованием для любой из указанных категорий образцов является их подлинность, т.е. действительное выполнение тем лицом, которое значится исполнителем.

Следующим общим требованием к образцам письма является их сопоставимость с исследуемой рукописью. Образцы почерка должны отображать тот комплекс признаков, который проявился при написании исследуемого документа. Поэтому образцы почерка должны по возможности соответствовать языку, времени написания, способу исполнения, характеру содержания и целевому назначению исследуемого документа, а также условиям его составления и материалу письма.

Другим важным общим требованием, предъявляемым к образцам, является их полнота. Письмо отдельных лиц имеет варианты, проявляющиеся лишь при определенных условиях выполнения рукописи, например: письмо печатными буквами - при заполнении бланков некоторых документов, сокращенный вариант подписи - при подписании большого количества документов.

Образцы почерка должны отражать все варианты почерка предполагаемого исполнителя. Поэтому помимо документов, однотипных с исследуемым, образцы почерка должны содержать и документы, отличающиеся по способу выполнения, материалам письма и содержанию, в которых могли бы проявиться иные варианты письма. Каждый вариант письма (а также подпись, если она подлежит исследованию) необходимо представить в нескольких образцах.

В решении задач почерковедческой экспертизы находят свое применение многие разнообразные методы, прежде всего, математическое моделирование. Использование математического моделирования в судебном почерковедении было вызвано потребностями практики и теории экспертизы почерка. Без учета количественной стороны изучаемого объекта невозможно установить закономерности как почерка, так и процесса его экспертного исследования.

Математические модели, используемые в судебном почерковедении, обладают следующими чертами:

- предназначены в большинстве случаев для решения задач идентификационного характера;

- позволяют не только анализировать признаки почерка в процессе его изучения, но и выступают в качестве инструмента для сравнительного исследования;

- процесс создания моделей параллелен процессу изучения моделируемого объекта¹.

Создание модели - деятельность целенаправленная. Цель, в свою очередь, предопределяет требования, которым должна соответствовать модель. Часть этих требований носит общий характер. Кроме того, существуют специфические требования, предъявляемые к частным особенностям решаемой задачи. Поэтому в судебном почерковедении модель независимо от целевого назначения должна отвечать определенным требованиям:

- адекватно отражать свойства почерка, элементы его структуры;
- объективизировать процесс экспертного исследования почерка;
- быть несложной в применении;
- соответствовать методике почерковедческого исследования;
- представлять показатели, данные об исследуемых характеристиках в объективно оцениваемой форме².

Методика почерковедческой экспертизы подразделяется на:

- общую,
- частную и
- конкретную.

Под общей методикой почерковедческой экспертизы понимается система методов, приемов и средств, определяющая содержание и процедуру исследования, проводимого экспертом в целях решения почерковедческих задач определенного класса или конкретной экспертной ситуации. Ими являются идентификационная, диагностическая и ситуационная методики почерковедческой экспертизы.

¹ Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. Под ред. В. В. Серегина. Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. С. 57.

² Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. Под ред. В. В. Серегина. Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. С. 58.

Частные методики почерковедческой экспертизы определяют деятельность эксперта по решению задач рода, вида и подвида исследования. Например, методика почерковедческой идентификационной экспертизы рукописных текстов (родовая экспертиза), которая в свою очередь подразделяется на следующие виды: методика почерковедческой идентификационной экспертизы рукописных текстов, выполненных в необычных условиях, и методика почерковедческой идентификационной экспертизы рукописных текстов, выполненных намеренно измененным почерком независимо от способа изменения (видовая экспертиза).

Продолжая классификацию задач почерковедческой идентификационной экспертизы рукописных текстов, можно выделить следующие методики почерковедческой экспертизы текстов, выполненных намеренно измененным почерком (экспертиза подвида) путем:

- изменения наклона, размера, разгона, степени связности; изменения строения почерка и частных признаков;
- компетентного изменения;
- перемены привычной пишущей руки (как правило, на непривычное леворучное письмо);
- подражания буквам печатной формы или стилизованного письма;
- подражания маловыработанному практическому почерку.

Под конкретной методикой подразумевается экспертиза по конкретному объекту с конкретным(ыми) исполнителем(ями).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Судебно-почерковедческая экспертиза документов является одним из наиболее часто назначаемых видов криминалистической экспертизы в судопроизводстве.

Письменный документ - основной источник юридически значимой информации, и, как показывает экспертная практика, объектами рукописной подделки становятся все возможные виды документов (договоры и приложения к ним, завещания, долговые расписки, различные акты и заявления, платежные ведомости, товарные накладные и т.д.).

Судебно-почерковедческая экспертиза является одной из наиболее разработанных в теоретическом и методическом аспекте. В настоящее время на научном уровне предпринята попытка обобщить материалы, характеризующие

современное состояние этого вида экспертизы, рассматривая его с точки зрения как экспертов, так и лиц, осуществляющих доказывание по делу.

В настоящее время судебное почерковедение тесно связано с медициной. В частности, есть попытки разработать альтернативные методы диагностики по почерку разнообразных психических и соматических заболеваний человека. Отдельные работы высоко оцениваются отечественными криминалистами и используются ими в целях решения диагностических и ситуационных задач судебно-почерковедческой экспертизы. В некоторых странах Америки и Европы графологический анализ почерка применяется для определения профессиональных свойств конкретного человека, его пригодности к работе по той или иной специальности, на определенной должности.

Подводя итоги, отметим, что в настоящее время отечественное судебное почерковедение представляет собой высокоразвитую, предметную отрасль судебной экспертизы и криминалистики со сформировавшимися научными основами, понятийным аппаратом, разработанными методическими основами судебно-почерковедческой идентификации и диагностики, созданными методами и методиками исследования разнообразных объектов почерка, носящими комплексный характер и отвечающими современным научным требованиям.

Анализ почерка является развивающейся областью в качестве решения задачи распознавания личности. Различные методы анализа личности с помощью наработок в этой области могут быть реализованы для получения информации о чертах характера человека. Хотя графология является признанной наукой, из-за человеческого фактора и неоднозначности образцов точность анализа почерка достигает около 90 %. Автоматическая идентификация личности на основе анализа почерка является полезным инструментом для идентификации характерных особенностей личности. Такая система может быть построена с использованием технологии искусственных нейронных сетей, где система предварительно обучена для определения характеристик почерка и сопоставления их с соответствующими чертами

характера. Именно в этом направлении планируется развить дальнейшую работу в этой области. Система анализа почерка может найти свое применение в области подбора персонала, маркетинга, консультирования при выборе будущей профессии, обнаружения психологических и неврологических заболеваний, а также при проведении криминалистических экспертиз.

Развитие знаний о почерке в традиционном аспекте предполагает дальнейшее изучение свойств почерка, существенных с точки зрения экспертных задач. Например, должно быть продолжено изучение таких основных криминалистических свойств почерка, как:

- динамическая устойчивость,
- избирательная изменчивость.

В центре внимания данного направления всегда были структурно-геометрические навыки, изучаемые на качественном и количественном уровнях. В последнее время интерес представляют динамические (нажимные) навыки, которые также несут в себе информацию о почерке исполнителя рукописи. Количественные характеристики свойств также требуют дальнейшего изучения. Главное при этом не увеличение количества изучаемых свойств, а исследование их взаимосвязей и закономерностей системного характера. Так, в рамках формирования теоретических основ судебного почерковедения оправданным было отдельное исследование идентификационной и диагностической значимости свойств почерка. На современном же этапе правильнее рассматривать две эти части во взаимосвязи. Ведь информационную сущность почти любого свойства почерка нельзя рассматривать как полезность только для идентификации или диагностики.

К тому же такое деление искусственно: оно необходимо в теории, а на практике прослеживаются интеграционные процессы. Сложные экспертные задачи должны решаться комплексно, т. е. должны использоваться как традиционные, так и количественные методы, экспериментальная техника, компьютерные системы. «Новое» направление в развитии судебного почерковедения связано с изучением зависимостей между почерком и

свойствами личности. Исследования в данной области проблематичны в силу того, что обе системы - «личность» и «почерк» - являются сложнейшими в плане изучения. На сегодняшний день существуют определенные разработки, связанные непосредственно с решением диагностических задач в сфере личность - почерк: в области определения психических расстройств, стрессового, психологического (эмоционального) и необычного психофизиологического состояния и др.

Одно из перспективнейших направлений - установление по почерку психологических свойств исполнителя рукописи - частично исследовано как в теоретическом, так и практическом плане, что увеличило диапазон решения диагностических задач почерковедческих экспертиз.

В целом, в рамках преодоления существующего дефицита теоретических сведений в судебно-почерковедческой диагностике работа исследователей должна быть направлена главным образом не только на поиск закономерностей отражения свойств и состояний лица в почерке, но и на последующий их анализ и объяснение. В пополнении научного знания в данной области нуждается оперативно-розыскная, следственная, экспертная и судебная практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: федер. закон [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г.; одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г.: по состоянию на 01 июня 2018 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (часть I). - Ст. 4921.

3. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст]: федер. закон [принят Государственной Думой 05 июля 1995 г.: по состоянию на 01 июня 2018 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - N 33. - Ст. 3349.

4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Текст]: федер. закон [принят Государственной Думой 05 апреля 2001 г.; одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 г.: по состоянию на 01 июня 2018 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - N 23. - Ст. 2291.

5. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») [Текст]: Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - № 35. - 29.08.2005.

II. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000. - 990 с.

2. Корма В.Д. Научно-исследовательские основы криминалистики. Учебное пособие / В.Д. Корма. – М.: Проспект, 2017. – 56 с.

3. Криминалистика / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2013. — 781 с.

4. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 2012.— 672 с.

5. Подволоцкий И.Н. Судебная почерковедческая экспертиза. Учебное пособие / И.Н. Подволоцкий. – М.: Норма, 2018. – 272 с.

6. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. Под ред. В. В. Серегина. - Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. — 229 с.

7. Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для среднего профессионального образования / Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2018. - 464 с.

8. Шапошников А.Ю. Практическая криминалистика. Учебник / А.Ю. Шапошников. – СПб.: Питер, 2017. – 384 с.

III. Статьи, научные публикации

1. Бобовкин М.В. Актуальные проблемы теории и практики судебно-почерковедческого исследования подписи // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. - № 9. – С. 31-37.
2. Бобовкин М.В. Современное состояние и тенденции развития судебно-почерковедческой экспертизы в Российской Федерации // Вестник экономической безопасности. – 2016. - № 5. – С. 231-236.
3. Боровик И. Г., Зубарева М. Г., Цветков А. А. Прогнозирование индивидуальных черт характера человека на основе анализа почерка // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 154-160.
4. Волынский В.А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники: Исторический, гносеологический и социальный аспекты проблемы: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / В.А. Волынский; Академия управления МВД России. - М., 2001. - 40 с.
5. Голованова М.А. О применении графологии в России // Наука. Общество. Государство. – 2014. - № 5. – С. 21-26.
6. Данилкина В.М. Теория и практика судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных сходными почерками: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Данилкина Виталия Михайловна; [Место защиты: Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, www.va-mvd.ru]. - Волгоград, 2014. - 230 с.
7. Данилова Н.А. Перспективы развития криминалистики в современных условиях // Криминалистика. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербур. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ. – 2011. - № 2 (9). - С. 12-17.
8. Зицер Е.У. Наиболее устойчивые признаки почерка // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. - № 9. – С. 131-137.
9. Евсеева Е.В. Стадия предварительного исследования малообъемных рукописей в судебно-почерковедческой экспертизе // Известия Тульского

государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 7. – С. 90-96.

10. Евсеева Е.В. Судебная почерковедческая экспертиза как форма применения специальных знаний // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. - № 6. – С. 45-49.

11. Коваленко С.Б. Развитие научных представлений о криминалистической технике: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Бишкек, 2011. - 180 с.

12. Козочкин В.М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. - № 3. – С. 46-51.

13. Купин А.Ф. Криминалистическое исследование рукописей, выполненных с подражанием почерку другого лица: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Купин Алексей Фёдорович; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ].- Москва, 2012.- 234 с.

14. Купин А.Ф. Проблемы криминалистической оценки результатов судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных с подражанием почерку другого лица // Труды Академии управления МВД России. – 2012. - № 3. – С. 41-45.

15. Мещеряков В.А. Оценка возможностей почерковедческой экспертизы сквозь призму современных информационных технологий // Вестник Воронежского института МВД России. – 2017. - № 7. – С. 67-72.

16. Нагоева М.А. К вопросу о значении почерковедческих исследований при расследовании уголовных дел // Теория и практика общественного развития. – 2017. - № 2. – С. 131-133.

17. Негодина О.А. Этап современного развития судебного почерковедения // Вестник Томского государственного университета. – 2017. - № 6. – С. 67-72.

18. Никитина Л.Ю. Роль графологии в уголовном судопроизводстве // Инновационная наука. – 2016. - № 9. – С. 155-158.

19. Петрова С.И. Предмет, задачи и объекты судебно-почерковедческой диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2016. - № 12. – С. 50-56.

20. Петрова С.И. Установление психологических свойств личности при расследовании преступлений: традиционные методы и почерковедческая экспертиза // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2016. - № 44. – С. 12-16.

21. Подкатилина М.Л. Проблемы назначения и производства судебных почерковедческих экспертиз // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. - № 9. – С. 31-37.

22. Попова О.А. Диагностическое исследование почерка как основа выявления типа мыслительных задач исполнителя рукописи: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Попова Олеся Анатольевна; [Место защиты: Том. гос. ун-т].- Томск, 2011.- 213 с.

23. Сафонов А.А. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии (Теоретические и прикладные вопросы): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Волгоград, 2002. - 209 с.

24. Трушакова Н.А. Использование специальных почерковедческих знаний в непроцессуальной форме: от теории к практике // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. - № 8. – С. 60-67.

25. Уварова И.А. Развитие и современное состояние судебного почерковедения // Вестник Томского государственного университета. – 2015. - № 7. – С. 77-83.

26. Фахрутдинова Р.И. Почерковедческая экспертиза и ее роль в криминалистической области знания // Символ науки. – 2017. - № 5. – С. 45-49.

27. Шведова Н.Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования документов как раздела

криминалистической техники // Актуальные проблемы российского права. – 2015. - № 1. – С. 42-46.

28. Швец С.В. История отечественного почерковедения // Общество и право. – 2006. - № 6. – С. 55-59.

29. Шестакова С.С. Теоретические и методические проблемы распознавания в судебном почерковедении и при производстве экспертиз: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Красноярск, 2004. - 195 с.

30. Эксархопуло А. А. Криминалистическая теория: Формирование и перспективы развития в условиях НТР: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза / Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб., 2013. - 32 с.