

Швец Сергей Владимировичкандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права,
процесса и криминалистики Института экономики,
права и гуманитарных специальностей,
г. Краснодар

ОБЗОР ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Судебное почерковедение - один из старейших видов криминалистических исследований и, пожалуй, самый консервативный. До сих пор основным методом проведения почерковедческой экспертизы остается визуальное сравнение. Тем не менее, диссертации в области почерковедения появляются с достаточной регулярностью: одна диссертация в 1,5-2 года. Каковы же современные научные достижения в этой области?

За отправную точку нашего обзора возьмем 1991 г. - год образования Российской Федерации, и рассмотрим в хронологическом порядке диссертационные исследования, посвященные проблемам судебного почерковедения.

Криминалистическому исследованию малообъемных записей с целью розыска и установления преступников посвящена диссертация Черенкова Александра Михайловича¹.

Основываясь на изучении литературных источников, А.М. Черенков делает вывод о том, что основной целью криминалистического изучения письма было установление исполнителя почеркового объекта. По мнению автора, подобный подход существенно снижает значимость судебного почерковедения, поскольку формирует у работников правоохранительных органов неверное представление о возможностях судебно-почерковедческой экспертизы в плане получения розыскной информации о личности преступника и об обстоятельствах выполнения рукописных записей.

Автором разработаны собственные методики почерковедческих исследований малообъемных записей. Прежде всего, это методика установления

возраста исполнителя. Для целей проведения указанной методики А.М. Черенковым было выделено 129 признаков почерка. Методика имеет машинный вариант, достоверность исследования достигает 80%. По мнению автора, применение этой методики не ограничивается только проведением судебных экспертиз, данная методика может с успехом использоваться при проведении профессионального отбора. Также автором предложена методика криминалистического исследования поддельных медицинских рецептов, в первую очередь, основывающаяся на исследовании общих признаков почерка.

В дополнении к вышеуказанной методике А.М.Черенковым были созданы принципы формирования и ведения криминалистического учета поддельных медицинских рецептов - РЕЦЕПТ. Признаки почерка кодируются по специальным правилам в цифровой форме, данные заносятся в специальную регистрационную карточку. Для оперативной обработки значительных массивов данных, а также для удобства работы экспертов, автором на основе предложенного учета была разработана информационно-поисковая система SCRIPT-2.

Для обеспечения комплексного подхода к решению задач исследования малообъемных почерковых объектов, а также для повышения эффективности проводимых исследований А.М. Черенковым было разработано автоматизированное рабочее место эксперта-почерковеда, в котором реализованы в машинном варианте все созданные автором методики.

Психологическим предикторам дискоординации почерка при стрессе посвящена диссертация Линевича Владимира Леонтьевича². Эта диссертация защищалась по специальности «психофизиология», поэтому особенно интересно узнать о почер-

¹ Черенков А.М. Криминалистическое исследование малообъемных записей с целью розыска и установления преступников. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994.

² Исмагова Т.И. Теоретические и методические проблемы криминалистического исследования рукописей, выполненных с переменной привычной пишущей руки. Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.

ковых исследованиях, проводимых в смежных научных дисциплинах, выяснить, что можно взять на вооружение криминалистам.

Для целей своего исследования В.Л. Линевиц проводил экспериментальное изучение вариабельности почерков разных лиц в условиях стрессогенных ситуаций, а также многоуровневые личностные характеристики исполнителей рукописных объектов. Все полученные результаты подвергались математическо-статистической обработке.

По результатам исследований было выявлено 6 факторов, определяющих корреляцию признаков почерка и изменение личностных качеств (один фактор, отражающий ритмическую структуру почеркового движения, и 5 графометрических факторов, часть из которых используется в криминалистике, такие как нажим, связность).

На примере изученных характеристик, автор приходит к выводу о том, что почерк обусловлен преимущественно церебральными и психогенетическими уровнями, в меньшей степени - психовегетативным, личностным и темпераментальным.

По мнению В.Л. Линевица, дискоординация почерка, обусловленная стрессогенной ситуацией, имеет разноуровневые детерминанты. Различие в восприятии ситуации объясняется автором с точки зрения особенностей иерархических структур индивидуальности.

Так же В.Л. Линевиц выявил темпераментные характеристики личности (например, такие как высокая личностная тревожность, внутренняя напряженность, эмоциональная лабильность), способствующие изменению почеркового двигательного навыка в стрессовой ситуации, проследил их связь с нейродинамическим и нейроструктурным уровнями психики.

Проведенные исследования могут стать основой для определения показаний к назначению судебно-психологической экспертизы установления факта стресса.

Таким образом, в своей работе В.Л. Линевиц произвел доказательное обоснование дискоординации графометрических признаков почерка в условиях стрессогенных ситуаций. Эти признаки обусловлены особенностями психических, физиологических и биоэнергетических свойств индивидуума.

Вопросам криминалистического исследования рукописей, измененных скорописной маскировкой, посвящена диссертация Тареева Сергея Евдокимовича¹.

В основу объяснения нейрофизической организации психических процессов при осуществлении движений, имеющих в своей основе тот или иной навык (навык письма, в частности), С.Е. Тареев положил теорию функциональных систем П.К. Анохина. Кроме этого, группы признаков намеренного изменения почерка рассматривались автором с позиции теории уровня построения движений Н.А. Бернштейна. С.Е. Тареев выделяет три группы подобных признаков: сохранившиеся, измененные, признаки маскировки.

На основе экспериментального материала С.Е. Тареевым были выделены наиболее информативные признаки, свидетельствующие о намеренном изменении почерка. В случае программной маскировки почерка средний показатель сохранения признаков составил 41,4%, при намеренном изменении почерка этот показатель оказался значительно выше - 68,3%.

Еще один аспект, которому по мнению автора, следует уделять значительное внимание при проведении почерковедческих исследований - это изучение нефиксированных характеристик почерка, т. е. движений, присутствующих при выполнении почеркового объекта, но не зафиксированных в рукописи при перемещении пишущего прибора. Проанализировав более 200 нефиксированных характеристик, С.Е. Тареев пришел к выводу, что независимо от способа скорописной маскировки, их сохранность находится в пределах 77,7% - 87,9%. Кроме этого, при исследовании интегральных характеристик, автор установил, что их сохранность при скорописном изменении находится пределах от 75,6% до 92,7% (интегральная характеристика - способ однотипного проявления почеркового движения при выполнении различных элементов разных букв). Указанные данные могут представлять значительный интерес при производстве экспертных исследований почерка.

Вопросам исследования различных аспектов распределения усилий при выполнении почерковых объектов посвящена диссертация Зерновой Ольги Геннадьевны².

О.Г. Зернова рассматривает след пишущего прибора не просто как некое плоскостное графическое изображение, но как объемное, и следовательно, трехмерное изображение. Поскольку почерковый объект характеризуется не только двумя координатами, определяющими характеристики графемы на плоскости, но и третьей координатой, то необходимо изучение динамических характеристик почерка, реализующихся по вертикальной (относительно плоскости письма) составляющей.

При помощи аппарата-преобразователя «Почерк», разработанного на кафедре криминалистики и судебных экспертиз Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, О.Г. Зернова экспериментально отслеживала два параметра: время выполнения почеркового объекта и максимальная сила нажима.

В результате проведенного исследования О.Г. Зерновой удалось выявить взаимосвязь указанных параметров. Оказалось, что чем выше темп исполнения рукописного объекта, тем меньшее усилие затрачивает исполнитель при выполнении краткой записи или подписи.

Приводимые автором в диссертации данные, полученные в результате различных экспериментов, несомненно представляют определенный научный интерес, требующий дальнейшего изучения и развития (например, данные о том, что мужчины при-

¹ Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности. Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003.

² Жакова Т.М. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

лагают больше усилий при выполнении письменных знаков, чем женщины). С практической точки зрения, по нашему мнению, особого внимания заслуживает полученный О.Г. Зерновой вывод о необходимости соблюдения сопоставимости образцов, представляемых на почерковедческую экспертизу, по масштабу, поскольку изменение размера почеркового объекта вносит существенные коррективы в реализацию моторного акта исполнителя.

Криминалистическому исследованию подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, посвящена диссертация Бондаренко Павла Викторовича¹.

Свои исследования динамического навыка П.В. Бондаренко строит на основе «функциональной модели предметного действия» Н.Д. Гордеевой и В.П. Зинченко, подробно рассматривает процесс выполнения подписи, особо обращает внимание на условия возникновения коррекционной вариационности подписей.

При анализе обобщенной практики проведения почерковедческих экспертиз по исследуемой категории подписей автор установил, что механизм выполнения подписей во многом зависит от ситуации их выполнения. Наиболее часто исполнители прибегают к изменению элементного состава подписи как средству маскировки (так называемые «импровизированные» подписи). В своей работе Бондаренко П.В. приводит комплекс из 19 признаков, характеризующих «импровизированные» подписи.

При производстве экспертных исследований подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, автор считает необходимым проведение дифференциации совпадающих и различающихся признаков на основные и дополнительные. Основными, по мнению автора, являются признаки: общие и частные признаки подписи, интегральные навыковые характеристики, структурно-геометрические характеристики и характеристики нажима, определяемые с помощью инструментальных средств. Дополнительными, как указывает П.В. Бондаренко, следует считать следующие признаки: общие и частные признаки элементов букв, выполненных однотипными элементами, вид и характер проявления признаков необычности.

Методу фазового анализа письменных объектов при проведении почерковедческих исследований посвящена диссертация Хомякова Эдуарда Геннадьевича².

Движения пишущего прибора по следовоспринимающей поверхности складываются из трех компонент: колебания в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а так же поступательное движение близкое к прямолинейному в направлении слева-направо. Соответственно, колебательные движения можно описать в терминах частоты, амплитуды и фазы. Результирующие смещения пишущего прибора можно свести к так называемым фигурам Лиссажу. Если частоты колебательных движе-

ний по различным осям совпадают, то фигуры Лиссажу представляют собой эллипсы с различными эксцентриситетами.

Таким образом, Э.Г. Хомяков приходит к выводу, что любые письменные знаки можно описать в виде совокупности отдельных элементов преимущественно дуговой формы (прямолинейные элементы представляют собой разновидность дуговой траектории с нулевой кривизной), кроме этого, поскольку траектории колебательных движений можно описать через разность фаз и амплитуды, то и форму, размер, наклон любого элемента, зафиксированного на письме буквенного знака, можно описать в указанных терминах.

Еще одним преимуществом изложенного подхода к описанию графических знаков является то, что через фазовые/амплитудные характеристики можно описать буквенные элементы любого алфавита, буквонеобразующие штрихи (например, подписи), а также элементы движений при выполнении рисунка.

Э.Г. Хомяков предложил количественное выражение качественных признаков. Так, направление движений при выполнении элемента зависит от знака и величины разности фаз, наклон элемента зависит от соотношения амплитуд, размер элемента зависит от амплитуды движения по осям X и Y, точка начала или окончания движения при выполнении элемента также зависит от разности фаз.

В заключение диссертационного исследования автор излагает разработанную им методику идентификационного исследования малообъемных почерковых объектов, выполненных высоковыработанным почерком.

Интересный подход к анализу почерковых объектов представлен в диссертации Кошманова Петра Михайловича «Совершенствование классификации идентификационных признаков почерка и возможности компьютерных технологий в объективизации критериев их оценки». К сожалению, данная диссертация защищалась под грифом «Для служебного пользования», поэтому в нашем обзоре мы коснемся только тех аспектов диссертации, которые были опубликованы в открытой печати³.

П.М. Кошманов в своем исследовании решает задачу дифференциации почерков по формализованным признакам и, прежде всего, по такому общему признаку почерка как «преобладающая форма движений». Поскольку определение преобладающей формы движения при проведении почерковедческой экспертизы производится экспертом с субъективных позиций (т. е. эксперт производит визуальное сравнение исследуемого почерка с идеальными мысленными представлениями о геометрических формах, имеющихся в сознании эксперта), то создание математической модели данного признака с одной стороны позволяет извлечь дополнительную информацию, характеризующую почерк исполнителя, с другой стороны, увеличивает надеж-

¹ Бондаренко П.В. Криминалистическое исследование подписей, выполненных от имени вымышленных лиц. Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000.

² Тареев С.Е. Криминалистическое исследование рукописей, измененных скорописной маскировкой. Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1998.

³ Могутин Р.И., Кошманов М.П., Кошманов П.М. Математическая модель дифференциации почерков по формализованным признакам // Вестник криминалистики, Вып. 3(7). 2003 г.

ность экспертных выводов.

Признак «преобладающая форма движений» предлагается определять как среднее значение отношения двух параметров (Z): длины прямолинейного участка вертикального штриха (i) к радиусу сопряженной с ним дуги (R). Однако для целей проведения практических измерений П.М. Кошманов предлагает измерять не радиус сопряженной дуги, а расстояние (K) между точкой касания дугового элемента линии письма и точкой, лежащей на пересечении линии продолжения прямолинейного участка вертикального штриха и линии письма.

На базе предложенной математической модели была создана программа «Почерк», которая обеспечивает автоматизацию проведения измерений размерных характеристик исследуемых почерковых объектов, выставление линии письма на изображениях исследуемых графических объектов. Кроме этого, программа «Почерк» позволяет накапливать статистические данные и оценивать их по критерию Вилкоксона.

Таким образом, предложенный П.М. Кошмановым подход к интерпретации признака «преобладающая форма движений» позволяет значительно повысить объективность дифференциации почерков по указанному критерию.

Отражению в почерке психологических свойств и состояний личности посвящена диссертация Симаковой Елизаветы Сергеевны¹.

Свое исследование Е.С. Симакова строит исходя из исторического развития взглядов на исследование почерка, подразделяя их на идентификационные и неидентификационные. В этом плане графология как составная часть исторического аспекта почерковедения представляет собой попытку решения неидентификационных задач и, прежде всего, задач по установлению корреляции тех или иных признаков почерка и психологических свойств личности.

Далее автор рассматривает взаимосвязь между особенностями внутреннего состояния человека и выражением этого состояния в том или ином движении, в почерке в частности. Здесь же Симакова Е.С. пытается на основании литературных источников выяснить, какие эмоциональные состояния личности будут иметь свое проявление в двигательных актах, какие признаки проявления двигательного навыка будут соответствовать сходным психологическим типам.

По мнению автора, эмоция является показателем степени двигательной и мыслительной активности. В обычном состоянии психики внешнее проявление эмоций сдерживается за счет тормозящего воздействия коры головного мозга на ниже лежащие подкорковые слои, однако в случае действия раздражителя большой силы, тормозящее воздействие прекращается, в результате чего происходит перевозбуждение подкорковых слоев головного мозга, что неизбежно отражается в двигательных актах (в том числе, почерковых). Рассматривая современное состояние практики применения графологических знаний, Е.С. Симакова выделяет два

направления: 1) создание методики диагностирования свойств личности, 2) создание методики диагностики признаков почерка в зависимости от изменения ситуации выполнения рукописного объекта (необычные или экстремальные условия).

Е.С. Симаковой была проведена большая экспериментальная работа по выявлению корреляционной зависимости между признаками почерка и различными характерологическими свойствами личности. В результате этой работы автором было выделено 38 групп частных и общих признаков почерка, позволяющих проводить графологическую оценку.

Бесспорно, что работы в области графологии нуждаются в дальнейших комплексных исследованиях.

Исследованию теоретических основ и практики криминалистического исследования подписей посвящена диссертация Орловой Татьяны Владимировны².

Т.В. Орлова, прежде всего, обратила внимание на следующую проблему: в настоящее время широко распространена практика предоставления на почерковедческую экспертизу не оригинала документа, а его копии, выполненной средствами оперативной полиграфии. Подпись (особенно краткая подпись) сама по себе является объектом криминалистического исследования, содержащим ограниченное количество почерковой информации. При копировании количество информации, которая может быть положена в основу экспертного вывода, существенно снижается, что еще больше затрудняет процедуру производства экспертизы.

При анализе экспертной практики автор приходит к выводу, что при обнаружении факта технической подготовки эксперты отказываются от проведения дальнейших почерковедческих исследований. Поэтому Орлова Т.В. считает целесообразным ставить при назначении экспертиз вопросы, побуждающие экспертов выяснять способы технического исполнения подписей.

Изучая особенности исполнения подписей с подражанием, автором рассматриваются три основных вида подражания: на глаз, по памяти и с предварительной тренировкой.

С целью увеличения объема выделения значимой информации, содержащейся в подписях, Т.В. Орлова предлагает расширить понятия общих и частных признаков. Для этой цели, по мнению автора, необходимо создать графические алгоритмы, основанные на математической основе, что позволит в полной мере задействовать возможности современной компьютерной техники. Такой подход позволит выявлять не только уже устоявшиеся в судебном почерковедении видимые признаки, но и те, исследование которых возможно только при помощи соответствующих технических устройств исследования изображения.

Вопросам теоретических и методических проблем криминалистического исследования рукописей, выполненных с переменной привычной пишущей руки, посвящена диссертация Исмаковой Татьяны

¹ Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности. Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003.

² Орлова Т.В. Теоретические основы и практика криминалистического исследования подписей. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.

Ивановны¹.

Почерковые объекты, выполненные непривычно пишущей рукой (преимущественно левой), были объектом внимания криминалистов на протяжении достаточно большого периода времени. Было создано достаточно большое количество методических рекомендаций по их исследованию. Однако этим рекомендации были посвящены отдельным особенностям указанных почерковых объектов. Т.И. Исмадова предприняла попытку создать целостную частную методику экспертного рассмотрения подобных объектов.

Прежде всего, для этого автором была проделана работа по разработке теоретических основ объяснения механизма реализации письменного двигательного функционально-динамического комплекса навыков в условиях использования непривычного исполнительного механизма.

Основываясь на психофизиологическом механизме влияния сбивающих факторов на процесс письма, Т.И. Исмадова разработала классификацию сбивающих факторов, включающую их деление на субъективные и объективные.

Автором создана система из 32 независимых признаков с указанием частот их встречаемости в почерках, выполненных непривычно пишущей рукой в обычных условиях и выполненных привычно пишущей рукой в обычных и необычных условиях. Т.И. Исмадовой подсчитаны дифференциальные значимости признаков, критерии их различий, а также пороговые значения. Для принятия категорического решения автором установлен доверительный интервал и сформулировано решающее правило.

Предложенная Т.И. Исмадовой методика реализована как в ручном, так и в машинном варианте. По результатам проведенного исследования автором создана компьютерная программа.

Вопросам исследования теоретических и методических основ судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей посвящена диссертация Жаковой Татьяны Максимовны². Автор подробно рассматривает причины и условия возникновения сходных подписей, в числе которых выделяются следующие: подражание подписи родственника, как стремление воспроизведение эталона, совпадение буквенного состава (у однофамильцев) при сходстве почерков, сходство подписного почерка без явного совпадения буквенного состава.

В своей работе по результатам проведенных экспериментов с применением специализированной компьютерной программы «ОКО-1С» автор

предлагает свою методику исследования сходных подписей, как на традиционном уровне, так и на количественном.

Особый интерес заслуживает уровень решения рассматриваемой почерковедческой задачи на количественном уровне, т. е. в этом случае появляются объективные основания для обоснования экспертного вывода. Кроме этого, по мнению автора, проведение исследования на количественном уровне важно и в том случае, если у эксперта не возникает сомнения в выводе, полученном в процессе применения традиционной методики, поскольку у почерковеда появляется возможность проверить и подтвердить окончательный результат.

Сам метод количественного исследования общих и частных признаков, предлагаемый автором, предусматривает: 1) с учетом частоты проявления каждого признака применение количественного показателя значимости результатов сравнения в ситуации сходства подписей; 2) для принятия с определенной степенью надежности решения в традиционной форме формулирования выводов соотношение полученного суммарного результата сравнения всех выявленных значимых признаков с решающим правилом.

Таким образом, подводя итог нашему обзору, следует отметить следующее:

большее половины ученых (55%) посвятило свои исследования изучению малообъемных почерковых объектов (подписей);

45% исследователей занималось изучением общих, диагностических признаков почерка;

в 55% случаях исследователи для решения вопросов судебного почерковедения разработали и предложили для внедрения в экспертную практику специализированные компьютерные программы.

Подобные результаты вполне объяснимы, поскольку традиционная методика судебно-почерковедческой экспертизы, основанная на вероятностно-статистическом методе исследования, хорошо работает на больших массивах почерковых объектов (рукописных записях), выполненных в обычных условиях. Однако при ограниченном количестве почеркового материала или в случае проявления общих признаков диагностического характера, применение подобной методики вызывает затруднения. Авторы указанных нами диссертационных исследований как раз и рассматривали отдельные аспекты традиционной методики производства почерковедческих экспертиз с целью ее улучшения и дополнения.

¹ Исмадова Т.И. Теоретические и методические проблемы криминалистического исследования рукописей, выполненных с перемещением привычной пишущей руки. Дис... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.

² Жакова Т.М. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы сходных подписей. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.