

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ И ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Курс лекций

Рекомендован учебно-методическим объединением
высших образовательных учреждений профессионального образова-
ния в области судебной экспертизы в качестве учебного пособия



Санкт-Петербург, 2015



ОДОБРЕНО

Информационно-методическим центром
Главного управления кадров МВД России

Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций /Издание пятое. Под ред. В. В. Серегина. Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015.— 229 с., 700 экз.

Лекции охватывают полный курс дисциплины "Почерковедение и почерковедческая экспертиза". В них даны понятие письма и исторические аспекты его развития, письменной речи, теоретические положения учения о почерке как объекте криминалистического исследования, его основные свойства, определение понятия признака, общих и частных признаков почерка, представлены система признаков письменной речи и почерка, математические методы, используемые в почерковедческой экспертизе, общая методика идентификационной почерковедческой экспертизы, ее стадии и этапы, особенности частных методик исследования объектов, выполненных с различными видами умышленного изменения почерка, подписей, кратких и цифровых записей, множество объектов, отдельных диагностических и ситуационных исследований почерка, особенности участия специалиста-почерковеда при розыске исполнителя рукописного текста.

Издание предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся по специальности "Судебная экспертиза", а также судей, сотрудников экспертных учреждений МВД, ФСБ, Следственного комитета России, аккредитованных негосударственных судебно-экспертных организаций

Лекция 1 — *Серегин В. В., Бобовкин М. В., Шаова Т. Г., Исмадова Т. И.*

Лекция 2 — *Серегин В. В., Шванкова М. В.*

Лекция 3 — *Кошманов М. П., Могутин Р. И.*

Лекция 4 — *Серегин В. В., Шванкова М. В.*

Лекция 5 — *Шаова Т. Г., Серегин В. В., Исмадова Т. И., Бобовкин М. В.*

Лекция 6 — *Исмадова Т. И., Серегин В. В., Шаова Т. Г., Бобовкин М. В.*

Лекция 7 — *Серегин В. В., Бондаренко П. В., Тареев С. Е.*

Лекция 8 — *Бобовкин М. В., Серегин В. В.*

Лекция 9 — *Серегин В. В., Бобовкин М. В.*

Рецензенты: *А. А. Шнайдер, С. В. Волкова*



ЛЕКЦИЯ 1

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ И СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Эффективность деятельности правоохранительных органов в условиях сложной социально-экономической и криминальной обстановки в стране во многом зависит от активного и своевременного использования современных достижений науки и техники. В этой связи в нормативных документах Министерства внутренних дел России неоднократно указывается на необходимость более качественного экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Решение задачи намечено осуществить посредством комплекса организационных и научных мер, в частности путем разработки и внедрения в практику новых методов исследования из области судебных экспертиз.

Значительный вклад в укрепление законности и правопорядка вносит судебно-почерковедческая экспертиза. В практической экспертной деятельности она относится к наиболее распространенным криминалистическим исследованиям. На ее долю приходится около 15% от общего числа всех видов экспертиз, и этот "удельный вес" с каждым годом возрастает.

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

Между тем современный уровень развития судебно-почерковедческой экспертизы позволяет практически решать широкий круг задач идентификационного, диагностического и ситуационного характера. Это в первую очередь связано с тем, что на сегодняшний день значительно расширились пределы научного знания о закономерностях почерка как объекте судебной экспертизы, а также о методах его криминалистического исследования что и объясняет постоянный интерес



экспертов-почерковедов к теоретическим вопросам судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы.

§ 1. Основные теоретические положения судебного почерковедения

Судебное почерковедение является традиционным разделом криминалистики, объединяющим систему знаний о почерке и методах его исследования в целях решения идентификационных, диагностических и ситуационных задач судебно-почерковедческой экспертизы.

Судебное почерковедение имеет четко определенный предмет познания, который предполагает:

— изучение закономерностей почерка как объекта криминалистического исследования, а также процесса экспертного исследования почерка;

— создание на основе выявленных закономерностей методов и методик решения задач судебно-почерковедческой экспертизы в целях установления фактов, имеющих доказательственное или розыскное значение при осуществлении деятельности правоохранительных органов;

— разработку методических положений и рекомендаций, связанных с назначением, проведением и оформлением судебно-почерковедческих экспертиз и исследований, их оценкой судебно-следственными и оперативными работниками;

— разработку научных, методических и организационных основ профилактической деятельности эксперта-почерковеда.

Накопленные в судебном почерковедении знания образуют соответствующие учения, которые выступают в качестве теоретических и практических основ судебно-почерковедческой экспертизы.

Высокий уровень развития судебного почерковедения достигнут во многом благодаря эффективности используемого метода познания. Необходимо отметить, что сам термин "метод судебного почерковедения" имеет обобщенное значение, так как "ни одна наука не пользуется каким-то одним методом, а располагает в исследовании целой системой познавательных приемов, определенным образом субординированных. Эта система субординированных приемов и есть метод науки" [10, с. 41].

Таким образом, характерной чертой метода судебного почерковедения является наличие специфической структуры, построенной по



принципу иерархической организации всех используемых познавательных методов, приемов и технических средств исследования.

Центральное место в данной структуре в качестве всеобщего метода научного познания занимает метод диалектического материализма. Применительно к судебному почерковедению он выражается в виде двух групп методов исследования: общепознавательных и специальных.

К группе *общепознавательных методов* относятся: наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование, системно-структурный анализ, числовая дифференциальная диагностика и др.

Наблюдение предполагает целенаправленное экспертное восприятие с целью выявления свойств и отношений объекта исследования. На основе данного метода в судебном почерковедении разработана система общих и частных признаков почерка, создана методика судебно-почерковедческой экспертизы.

Метод описания выступает в качестве средства фиксации и систематизации результатов исследования, полученных с помощью других методов.

Метод измерения выражается в изучении количественных характеристик почерковых объектов. На современном этапе измерение применяется в экспериментальных научных исследованиях в целях разработки новых более эффективных методов идентификационного исследования малообъемных рукописей, кратких записей и подписей.

Сравнение играет важную роль в процессе производства идентификационных почерковедческих экспертиз. Его суть состоит в поочередном соотношении одноименных свойств — признаков почерка двух или более объектов исследования. Большое значение этот метод имеет и при изучении влияния на процесс письма разнообразных сбивающих факторов.

С помощью экспериментального метода достигается искусственное воспроизведение почерковых объектов в условиях, соответствующих определенным целям исследования. В судебном почерковедении эксперимент также помогает при изучении основных криминалистических свойств почерка — индивидуальности, динамической устойчивости, вариационности, избирательной изменчивости; определении вероятностно-статистических и иных характеристик его признаков.

Метод моделирования связан с созданием и использованием конкретных моделей с познавательной целью. При этом под моделью понимается "мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте" [18, с. 19]. Названный метод прочно



вошел в арсенал средств судебного почерковедения в связи с математизацией данной области знаний. Он в основном предназначен для изучения почерковых закономерностей, на базе которых разрабатываются количественные методы исследования, а также для моделирования различных сторон процесса производства почерковедческой экспертизы.

Системно-структурный анализ в последние годы пользуется все большей популярностью у криминалистов. Он предполагает "изучение объектов с точки зрения их одновременной целостности и дифференцированности на отдельные элементы и предоставляет широкие возможности для исследования строения, организации и функционального поведения объектов" [5, с. 9]. В судебном почерковедении применяется при изучении механизма письма и разработке модельных методов решения задач судебно-почерковедческой экспертизы.

Метод числовой дифференциальной диагностики используется при разработке модельных методов криминалистического исследования почерка, диагностического и ситуационного характера. Его суть заключается в распределении объектов между двумя группами на основе определенного "порогового" показателя, полученного по сумме количественно оцененных информативных признаков.

Группа специальных методов судебного почерковедения весьма многочисленна. Она включает в себя: графический, инструментальный, количественный, кибернетический, качественно-описательный, комплексный и многие другие методы.

Характерным примером графического метода является составление алфавитной либо текстовой разработки рукописи; инструментального метода — микроскопическое или иное техническое исследование почерковых объектов; количественного — установление пожилого и старческого возраста исполнителя рукописного текста; кибернетического (машинного) — дифференционно-идентификационный алгоритм (ДИА); качественно-описательного — отдельный анализ общих и частных признаков почерка.

Высокий уровень развития судебного почерковедения на современном этапе позволил систематизировать эту область криминалистических знаний по дедуктивному принципу — от общего к частному. Соответственно, весь теоретический, экспериментальный и методический материал науки в целом дифференцируется на две части — общую и особенную.

Общая часть, состоящая в основном из фундаментальных теоретических положений, является научной базой для особенной части, которая имеет прикладное значение и выступает в качестве методи-



ческого руководства для практического решения задач судебно-почерковедческой экспертизы.

Общая теория судебного почерковедения представлена в виде следующей системы знаний:

- предмет, метод и система судебного почерковедения;
- история развития и анализ современного состояния судебного почерковедения;
- почерк как объект криминалистического исследования;
- структура решения задач судебно-почерковедческой экспертизы, методики исследования и оформления заключения эксперта-почерковеда;
- процессуальные, организационные аспекты проведения судебно-почерковедческих экспертиз и исследований, их оценка и использование в деятельности правоохранительных органов;
- профилактическая деятельность эксперта-почерковеда.

Система знаний, образующая специальную часть судебного почерковедения, включает в свой состав совокупность всех имеющихся методик, приемов и технических средств судебно-почерковедческой экспертизы, связанных с решением задач идентификационного, диагностического или ситуационного характера.

§ 2. Учение о почерке как объекте криминалистического исследования

Учение о почерке как объекте криминалистического исследования включает в себя следующие основные компоненты:

- понятие письма и почерка;
- основы формирования и реализации письменно-двигательного ФДК (функционально-динамического комплекса) навыков человека;
- основные криминалистические свойства почерка.

Непосредственным объектом судебно-почерковедческой экспертизы является почерк, связанный с осуществлением одного из наиболее сложных навыков человека — навыком письма.

История возникновения и развития письменности охватывает период в несколько тысяч лет, за которые человечество прошло путь использования самых разнообразных способов письма.

Древнейшей и самой примитивной формой письменности является пиктографическое, или рисуночное, письмо (от латинского слова "*pictus*" — нарисованный и греческого "*grapho*" — пишу). Данный способ письма реализовывался при помощи рисунков, обозначающих всевоз-



возможные предметы и действия. При этом смысл пиктограмм не зависел от их воспроизведения звуковой речью, в связи с чем они могли толковаться разноязычными людьми.

Со временем пиктографическое письмо в соответствии с возросшими запросами материальной жизни преобразовалось в идеографическое (от греческого "*idea*" — понятие, символ). В отличие от первой формы, символический способ письменности уже имел возможность выражать и фиксировать отвлеченные понятия. В качестве примеров идеографического письма можно назвать древнеегипетские иероглифы, современную китайскую письменность, математические и иные научно-технические знаки.

Историческое преобразование идеографического письма в современное буквенно-звуковое происходило в несколько этапов. Переходным периодом является стадия использования силлабического способа письменности ("*sillabe*" — слог), при котором определенные письменные знаки обозначали отдельные слоги.

Буквенно-звуковое письмо на сегодняшний день считается оптимальной формой письменности, которая позволяет передавать любую по сложности речь путем сравнительно небольшого количества графических знаков, соответствующих звуковому составу конкретного языка.

Следует отметить, что термину "письмо" присуще несколько значений. В быту им называют процесс выполнения рукописи, почтовое отправление, средство запечатления мысли человека с помощью условных графических знаков и т. д. Общепринятым на сегодняшний день в криминалистике является следующее определение рассматриваемого понятия: "Письмо — это дополнительное к звуковой речи средство общения людей, осуществляемое при помощи различного рода графических знаков, отражающих в определенной форме звуковую речь и служащих для передачи этой речи на расстояние и закрепления ее во времени" [16, с. 7].

Письмо как вид речевой деятельности человека основано на сложной и многообразной системе качественно неоднородных навыков, в целом образующих письменный функционально-динамический комплекс (ФДК). Его структуру представляют три основные группы навыков:

- интеллектуальная;
- письменно-речевая;
- письменно-двигательная.

К группе интеллектуальных относятся навыки восприятия, мышления, памяти человека. С. М. Вул отмечает, что интеллектуальные навыки отражают способ познания индивидом окружающей его действи-

тельности, обусловлены его личным опытом и особенностями психики. Некоторые свойства этих навыков присутствуют в понятийно-смысловых структурах текста [4, с. 11].

Письменно-речевая группа включает в свой состав лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические, орфографические и пунктуационные навыки. В целом они дифференцируются по роли, выполняемой ими в письменной речи человека. Особо важное значение имеют лексические и синтаксические навыки, без которых речь вообще невысказима. Орфографические и пунктуационные навыки выполняют вспомогательную функцию, так как представляют собой вторичные образования, связанные именно с письмом.

Письменно-двигательные навыки непосредственно связаны с графической и технической сторонами письма. Соответственно данную группу составляют два типа навыков — технические и графические.

Под техническими навыками понимается комплекс автоматизированных действий человека, направленных на:

— организацию и поддержание нормальных, гигиенически целесообразных условий акта письма (обстановка, освещение, поза, положение рук к поверхности стола и т. д.);

— правильное обращение с письменными принадлежностями (орудием и материалами письма, средствами упаковки рукописи и т. д.).

Система графических навыков включает в свой состав конфигурационные, пространственно-ориентационные, координационные, скоростные, ритмические, нажимные и др. В совокупности они позволяют "изображать письменные знаки на бумаге четко, быстро, красиво, связывать буквы в слова" [3, с. 7].

Необходимо подчеркнуть, что структура и закономерности функционирования письменно-двигательного ФДК имеют наиболее важное значение для судебного почерковедения, так как именно они лежат в основе почерка — непосредственного объекта криминалистического познания.

В специальной юридической литературе имеется много научных определений термина "почерк". Например, у Л. А. Винберга: "Почерк — это зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе которой лежит письменно-двигательный навык" [3, с. 5].

В. Ф. Орлова является автором следующих двух наиболее современных и научно обоснованных определений:

"Почерк — это индивидуальный, динамически устойчивый зрительно-двигательный образ графической техники письма, получающий реализацию с помощью системы движений в рукописи" [8, с. 166].

"Почерк — это основанная на письменно-двигательном ФДК и получающая отображение в рукописях итоговая программа их выполне-



ния, содержащая субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации развернутую систему движений" [15, с. 66].

Указанные определения сформулированы на основе сложных многолетних научных исследований в области физиологии и психологии функционирования механизма письма. Полученные при этом знания о закономерностях формирования и реализации письменно-двигательного ФДК навыков человека являются базовыми разделами теоретических основ судебного почерковедения, позволяющими полнее и глубже познать природу и сущность криминалистических свойств почерка.

Весь процесс формирования письменно-двигательного ФДК в зависимости от целей и содержания задач обучения условно делится на четыре этапа: элементное письмо, буквенное письмо, связанное письмо, скорописное письмо.

На этапе элементного письма основные педагогические задачи сводятся к ознакомлению обучающихся со звуковым составом слов, буквенными обозначениями звуков, графическими характеристиками письменных знаков, правилами их слитного выполнения, гигиеной и техникой письма.

Этап буквенного письма предполагает формирование у учеников зрительных представлений о правильной форме и размерах письменных знаков, развитие и закрепление практического навыка их выполнения, расположения относительно друг друга.

На этапе связанного письма вырабатываются навыки равномерного наклона, размера, разгона, расстановки, нажима при выполнении письменных знаков, правильного их соединения в составе слов, пространственной ориентации в рукописи и т. д. При этом автоматизируются навыки, ранее приобретенные обучающимися.

Скорописное письмо является этапом окончательной автоматизации технических и графических навыков. К этому времени учащиеся уже четко представляют слова рукописного текста в виде слуховых, зрительных и двигательных образов и постепенно обретают возможность переключать свое внимание с письменно-двигательного процесса на смысловую и письменно-речевую стороны письма.

На процесс формирования письменно-двигательного ФДК оказывают влияние многочисленные факторы внутренней и внешней среды. Комплекс внутренних факторов относительно устойчив и подразделяется на две группы, связанные с анатомическими и психофизиологическими особенностями обучающегося.



К анатомическим факторам относятся: длина костных рычагов; степень подвижности суставов и развитости мышц; строение глаз и особенности зрения (например: конвергенция — сведение осей глаз для улучшения восприятия предметов; аккомодация — способность глаза одновременно четко наблюдать находящиеся на разном расстоянии объекты; адаптация — возможность четкого восприятия формы и цвета различно освещенных предметов; бинокулярность — свойство зрения, позволяющее определять расстояние между наблюдаемыми объектами и их взаиморасположение; и т. д.); недостатки зрения (в частности: астигматизм — изъём роговой оболочки или хрусталика глаза, не позволяющий сетчатке сформировать ясное изображение предметов; гемианопсия — утрата части поля зрения в каждом глазу вследствие различных заболеваний нервной системы; близорукость, дальнозоркость, косоглазие и др.).

Психофизиологические факторы включают в свой состав особенности восприятия, представления, мышления, памяти обучающегося, тип его высшей нервной деятельности и др.

В отличие от внутренних, внешние факторы, влияющие на формирование письменно-двигательного ФДК, могут изменяться. К ним относятся: поза, освещение, используемый пишущий прибор, применяемая методика обучения и иные объективные условия процесса письма.

В целом внешние факторы влияют на выработку письменно-двигательного ФДК при взаимодействии комплекса психических и физиологических свойств, качеств и состояний конкретного человека.

Психологическую структуру формирования письменно-двигательного ФДК составляют: "осознанная цель самого действия, в процессе которого навык возникает, желание и стремление ее достигнуть, проявление интереса к производимому действию, эмоциональные переживания, вызываемые выполняемым действием, организация внимания, мышления, памяти, участие воли и т. д." [11, с. 15].

По мере автоматизации письменно-двигательного ФДК сознание обучающегося несколько снижает свои позиции, в связи с чем процесс реализации навыка закономерно утрачивает свойство полной осознанности. Но даже окончательная автоматизация письменно-двигательного ФДК не отделяет его от сознания, а лишь частично разгружает интеллект пишущего. Поэтому полное овладение технической и графической сторонами письма всегда предполагает наличие возможности осмысленно оперировать соответствующими автоматизированными действиями, а когда необходимо — сознательно контролировать их.



Физиологической основой формирования письменно-двигательного ФДК является условно-рефлекторная деятельность нервной системы человека. Согласно учению И. П. Павлова о фазности в протекании нервных процессов при выработке условных рефлексов, в судебном почерковедении различают три стадии в формировании письменно-двигательного навыка: генерализацию возбуждения, развитие внутреннего торможения, закрепление коркового динамического стереотипа [1, с. 139]. Следует отметить, что указанные стадии в реальной жизни человека выражены недостаточно четко, так как обучение письму лишь условно подразделяется на ранее перечисленные этапы (элементное, буквенное, связанное, скорописное письмо), осуществление которых во многом зависит от методики проведения учебных занятий.

Особенностью стадии генерализации является иррадиация возбудительного процесса в коре головного мозга. Возникнув в доминантном очаге, иррадиация охватывает нервные двигательные центры мышц, в том числе и тех, которые непосредственно не участвуют в акте письма. Этим достигается напряжение всех рабочих органов, прежде всего плечевого пояса и привычно пишущей руки.

Для стадии развития внутреннего торможения характерно постепенное ограничение иррадиации возбудительного процесса. Торможение способствует устранению групп мышц, функционально не связанных с письмом, непродуктивных движений рабочих органов, совершаемых в начале выработки технических и графических компонентов письменно-двигательного навыка. Основой торможения являются указания и поправки учителя, самоконтроль обучающегося.

На стадии закрепления коркового динамического стереотипа становится возможным более точное выполнение письменных знаков вследствие оптимального чередования процессов возбуждения и торможения. В процесс письма вовлекаются только необходимые группы мышц рабочих органов. Движения становятся согласованными и свободными. В результате происходит совершенствование формирования письменно-двигательного навыка, завершается его автоматизация.

Физиологический механизм, обеспечивающий автоматизацию письменно-двигательного ФДК, характеризуется следующими особенностями:

— нервные клетки на участках коры головного мозга, управляющих техническими и графическими навыками письма, имеют пониженную степень возбуждения;



— корковые отделы, осуществляющие контроль сознания субъекта за реализацией движений пишущей руки, находятся в нейтральном состоянии, поэтому вторая сигнальная система их не фиксирует;

— обеспечивающий проявление навыка письма динамический стереотип хорошо приспособлен к изменениям внешней и внутренней среды, в силу чего движения пишущей руки избирательно меняются в зависимости от свойств раздражителей.

Формирование письменно-двигательного навыка заканчивается, по сведениям Л. А. Винберга и М. В. Шванковой, к 25-30 годам [3, с. 13].

Закономерности реализации письменно-двигательного ФДК являются центральной проблемой современного судебного почерковедения. Разрешение именно данного вопроса связано с познанием психофизиологической сущности почерка, раскрытием природы его признаков. Е. Ф. Буринский писал: "Задачи почерковедения вполне определенные: найти законы зависимости между деятельностью органов, производящих письмо, и результатом этой деятельности — почерком" [2, с. 180].

Отечественные криминалисты для изучения механизма письма использовали учение И. П. Павлова об условно-рефлекторной деятельности и динамическом стереотипе, а также труды видных физиологов советского периода П. К. Анохина и Н. А. Бернштейна, что позволило разработать соответствующие общетеоретические положения, в целом образующие криминалистическую концепцию нейрофизиологической организации письменно-двигательного процесса.

Суть этой концепции заключается в том, что каждый акт реализации письменно-двигательного навыка человека представляет собой сложную саморегулирующуюся функциональную систему с уровневой иерархической организацией, которая действует по принципу рефлекторного кольца.

Письменно-двигательная функциональная система представляет собой не какое-либо отдельное анатомическое образование организма, а временную совокупность различных нервных центров и периферических органов, объединенных в единое целое полезным результатом деятельности — рукописью. Именно полезный результат определяет особенности структуры данной функциональной системы, т. е. необходимый подбор рабочих органов и регулирующих их деятельность нервных центров.

Построение внутренней структуры письменно-двигательной функциональной системы происходит в рамках двух основных стадий, со-

ответствующих деятельности узловых нейрофизиологических механизмов:

- афферентный синтез;
- принятие решения (см. рис. 1).

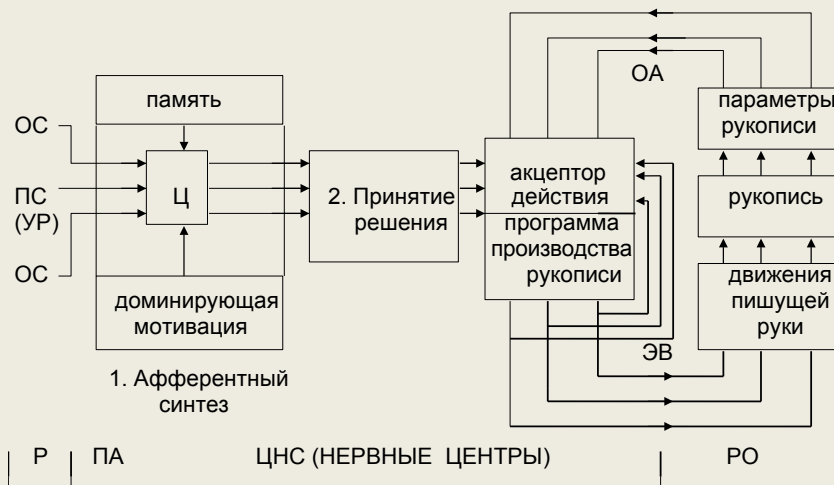


Рис. 1. Общая схема структуры письменно-двигательной функциональной системы организма человека

P — рецепторы; *ПА* — проводниковые аппараты; *ЦНС* — центральная нервная система; *РО* — рабочие органы; *ПС(УР)* — пусковой стимул (условный раздражитель); *ОС* — обстановочные стимулы; *Ц* — цель действия; *ЭВ* — эфферентные возбуждения; *ОА* — обратная афферентация

Сущность стадии афферентного синтеза заключается в конвергенции (схождении) и последующей интеграции всех афферентных информации, пришедших в нервную систему из внешнего и внутреннего мира. П. К. Анохин выделяет четыре обязательных компонента афферентного синтеза:

- пусковая афферентация;
- остановочные афферентации;

- доминирующая мотивация;
- память.

Пусковой стимул служит конкретным толчком к началу формирования письменно-двигательного акта. Теоретически им может быть любой условный раздражитель внешнего или внутреннего мира человека. Он "появляется в какой-то степени внезапно и включается в уже имеющуюся обширную систему афферентных возбуждений, сложившуюся до момента воздействия пускового стимула" [1, с. 309].

Обстановочные стимулы включают в себя все факторы, составляющие общую ситуацию, в которой действует пусковой стимул. Они также представлены внешними и внутренними раздражителями, условно-приобретенными на протяжении прошлого письменного опыта.

Доминирующая мотивация является суммарным компонентом афферентного синтеза, имеющим характер коммуникативно-познавательной потребности. Он органически вплетается в процесс обработки информации и в дальнейшем определяет ее направление.

Память — прошлый письменно-двигательный опыт человека — является четвертым обязательным компонентом афферентного синтеза. На его основе актуализируются именно те механизмы, которые способны полностью обеспечить и сделать максимально точным акт письма.

Исключительно важное значение в процессе афферентного синтеза имеет ориентационно-исследовательская реакция, обеспечивающая активный подбор новой полезной информации об условиях, в которых должен происходить процесс письма.

Конвергенция (схождение) всех четырех указанных компонентов в процессе афферентного синтеза на отдельных нейронах коры головного мозга и последующая интеграция этого взаимодействия приводят к формированию цели письменно-двигательного действия и к принятию наиболее эффективного решения (см. рис. 1).

Сущность задействования в структуре письменно-двигательного акта механизма "принятия решения" заключается в выборе наиболее подходящих степеней свободы в биомеханических исполнительных компонентах, которые составляют рабочую часть функциональной системы. Задействованные степени свободы организма дают возможность максимально точно и экономно осуществить именно тот комплекс технических и графических действий и операций, который непосредственно приводит к запрограммированному результату деятельности — рукописи.



Немедленно после принятия решения о реализации письменно-двигательного акта формируются два тесно связанных между собой нейрофизиологических механизма: акцептор действия и программа действия.

Акцептор письменно-двигательного действия представляет собой динамическое образование организма, по своему составу предвосхищающее совокупность всех афферентных признаков рукописи, которые были заданы афферентным синтезом в соответствии с ситуацией, сложившейся на момент ее выполнения.

Письменно-двигательная программа объединяет все детали процесса распространения эфферентных возбуждений, определяющих работу соответствующих периферических рабочих органов.

В целом момент принятия решения о производстве письменно-двигательного акта сопровождается формированием обширного комплекса возбуждений организма субъекта, состоящего из афферентных признаков будущего результата — рукописи и из совокупности специально организованных эфферентных возбуждений, вышедших на периферию по направлению к рабочим органам.

Таким образом, каждый акт реализации письменно-двигательного навыка является выражением эфферентных возбуждений организма субъекта, реализующих программу производства рукописи. Параметры последней по мере ее выполнения формируют три взаимосвязанных потока афферентных импульсаций, которые в структуре функциональной системы идут в обратном направлении по отношению к возбуждениям, сформировавшим действие:

- 1) структурно-геометрическая информация, воспринимаемая в основном с помощью зрительного анализатора;
- 2) координационная, скоростная, ритмическая информация, воспринимаемая двигательным анализатором;
- 3) нажимная информация, воспринимаемая с помощью тактильного и двигательного анализаторов.

В случае положительных результатов сопоставления обратной афферентации с акцептором действия происходит замыкание рефлекторного кольца функциональной системы в целом. В этой связи письменно-двигательный акт письма прекращается и субъект переходит к иной форме поведения.

Наряду со сложноорганизованными процессами формирования и реализации письменно-двигательный ФДК навыков человека обладает большим количеством свойств, имеющих основополагающее криминалистическое значение при производстве идентификационных, диагностических и ситуационных исследований почерка. Основными из них в судебном почерковедении считаются:



- индивидуальность;
- динамическая устойчивость;
- избирательная изменчивость.

Под индивидуальностью почерка понимаются его характерные особенности и неповторимость у разных лиц. Это свойство обусловлено разнообразием субъективных и объективных факторов, взаимодействующих между собой в процессе формирования письменно-двигательного ФДК и практики письма.

Субъективный фактор выступает в виде индивидуальных психических, физиологических и анатомических особенностей личности человека. Г. А. Самойлов указывает, что навыки как свойства личности выражают заключенные в них особенности психики, физиологического аппарата, анатомии тела человека, которые участвовали в формировании того или иного навыка [11, с. 9].

Объективный фактор представлен разнообразием условий внешней среды по отношению к формирующемуся навыку письма. В. Ф. Орлова отмечает, что "все эти условия разнообразны, многокомпонентны, благодаря пространственной и временной изменчивости в комплексе неповторимы" [15, с. 80].

Динамическая устойчивость почерка как свойство, существенное для проведения криминалистических исследований, означает способность к сохранению совокупности действий, образующих специфическую структуру письменно-двигательного ФДК: их стандартность (стереотипность), стабильность во времени и по отношению к разнообразным внешним и внутренним сбивающим факторам. В материальном аспекте динамическая устойчивость почерка основана на динамическом стереотипе письменно-двигательного ФДК, который, в соответствии с учением И. П. Павлова, после своего формирования "становится косным, часто трудно изменяемым, трудно преодолеваемым новой обстановкой, новыми раздражениями" [9, с. 566]. Вместе с тем свойство динамической устойчивости почерка не выражается в абсолютной стереотипности последнего. В качестве конкретных форм проявления динамического характера устойчивости почерка выступают вариационность и разброс признака в пределах вариантов.

Вариационность почерка и его признаков отражает способность письменно-двигательного ФДК проявлять себя в рукописях в виде разнообразных устойчивых видоизменений. Как указывает В. Ф. Орлова, "вариационность является необходимым следствием устойчивого поведения системы, адаптированной по отношению к многообразным внешним воздействиям. Адаптация системы проявляется в ее



движении внутри областей устойчивости, значительные границы которых позволяют системе нормально функционировать" [15, с. 84].

В судебном почерковедении выделяют два вида вариационности почерка: "программная" и "коррекционная". С учетом того что программный характер присущ любому из этих видов, указанные термины являются условными, так как подчеркивают лишь различную степень участия сознания в формировании и проявлении в почерке свойства вариационности в целом.

"Программная" вариационность возникает сознательно. Ее происхождение связано с деятельностью второй сигнальной системы субъекта, его особенностями, профессиональными и иными потребностями. В частности — с необходимостью частого выполнения документов в различном темпе с использованием разных вариантов строения почерка: простого, упрощенного, усложненного. В. Ф. Орлова отмечает, что "программная вариационность может затрагивать как общие, интегративные характеристики почерка, так и локальные" [15, с. 85].

"Коррекционной" вариационностью обладает любой, достаточно выработанный почерк. Она отражает способность к саморегуляции входящих в состав письменного-двигательного ФДК компонентов, обеспечивает их приспособляемость к различным внешним и внутренним воздействиям среды, в случаях если они не превышают привычную норму адаптации функциональной системы.

От "коррекционной" вариационности следует отличать другую форму проявления динамической устойчивости почерка — разброс признака. Под этим термином в судебном почерковедении понимают "видоизменение признака в рукописях, выполненных одним лицом, в пределах одного варианта" [13, с. 54]. Природа данной формы заключается в том, что движения пишущей руки в акте письма всегда имеют определенные допуски — "степени свободы", в пределах которых они колеблются. В этой связи происходят необходимые и не слишком значительные отклонения метрических, конфигурационных и пространственно-ориентационных характеристик реально получаемых письменных знаков от запрограммированных и потребных для опознания. Параметры разброса признаков почерка имеют вероятностно-статистический характер, поэтому они ограничены своеобразными пределами, индивидуальными для каждого пишущего лица.

Изучение закономерностей вариационности и разброса признаков как форм проявления динамического характера устойчивости почерка имеет очень важное значение в процессе решения задач судебно-почерковедческой экспертизы, при разработке новых методов исследо-



вания, идентификационного, диагностического и ситуационного характера. В этих случаях вариационность и разброс изучаются, наряду с другим значимым свойством почерка, избирательной изменчивостью.

Избирательная изменчивость почерка отражает способность письменно-двигательного ФДК специфическим образом трансформироваться, т. е. видоизменяться в результате воздействия превышающих привычную норму адаптации функциональной системы разнообразных внешних или внутренних сбивающих факторов. В данных обстоятельствах коррекционные перестройки и разброс не достигают своей цели, и механизм письма вынужден, задействуя свои защитные резервы, отвечать реактивностью на влияние сильных раздражителей. При этом в рукописях наблюдаются частичные изменения почерка, характер которых зависит от вида и степени воздействия сбивающих факторов, индивидуальных особенностей письменно-двигательных ФДК писавших.

§ 3. Основные теоретические положения судебно-почерковедческой экспертизы

Между судебным почерковедением и судебно-почерковедческой экспертизой существует тесная взаимозависимость. С одной стороны, практика производства судебно-почерковедческих экспертиз на основе норм уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства дает богатый материал для научных исследований в области судебного почерковедения. С другой — без соответствующих научных положений невозможно решать задачи судебно-почерковедческой экспертизы. При этом теоретические данные науки преобразуются в методические рекомендации, которые в итоге реализуются в практической деятельности экспертов-почерковедов.

Таким образом, судебно-почерковедческая экспертиза представляет собой "исследование, проводимое экспертом на основе специальных познаний в области судебного почерковедения в соответствии с уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным законодательством в целях установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное значение по уголовным и гражданским делам" [15, с. 107].



Предмет судебно-почерковедческой экспертизы предполагает установление экспертом-почерковедом только фактов (фактических обстоятельств), составляющих его компетенцию. Пределы последней жестко ограничены комплексом вопросов идентификационного и неидентификационного характера, которые реально решаются путем применения имеющихся в судебном почерковедении соответствующих научно-разработанных и апробированных методов исследования. Поэтому, получив постановление следователя или определение суда о назначении экспертизы, эксперт должен прежде всего проанализировать и уяснить содержание поставленных перед ним вопросов, соотнести их со своей компетенцией, что позволит определить задачу предстоящего исследования и тем самым предмет и методику ее решения.

Следовательно, предметом судебно-почерковедческой экспертизы является решение на основе действующего уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства идентификационных, диагностических и ситуационных задач судебно-почерковедческой экспертизы путем применения соответствующих методов исследования в целях установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное значение по уголовным и гражданским делам.

Как отмечает А. Р. Шляхов, в рамках любого вида "криминалистической экспертизы решаются своеобразные задачи в зависимости от свойств и признаков исследуемых объектов" [17, с. 6]. В судебном почерковедении под задачей судебно-почерковедческой экспертизы понимается "установление фактов (фактических данных) в соответствии с потребностями следственно-судебной практики (вопросами следователя, суда), предполагающее применение методики судебно-почерковедческой экспертизы" [13, с. 18]. Конкретная задача судебно-почерковедческой экспертизы трактуется как "определяемое экспертом на основе исходных данных в соответствии с предметом экспертизы задание для предстоящего исследования, содержащее цель и условия ее достижения с помощью специальных знаний в области судебного почерковедения" [13, с. 18]. Таким образом, понятия "задача судебно-почерковедческой экспертизы" и "конкретная задача судебно-почерковедческой экспертизы" также взаимосвязаны между собой и соотносятся как общее и частное.

Судебно-почерковедческая экспертиза характеризуется большим количеством и разнообразием задач, систематизация которых позволяет представить методику экспертного исследования почерка в виде целостного и специфическим образом организованного процесса.



В качестве традиционных критериев систематизации выделяются следующие основания: степень общности, степень сложности, частота встречаемости.

Степень общности, являясь основополагающим критерием, позволяет систематизировать задачи судебно-почерковедческой экспертизы по наиболее значимым элементам — целям и условиям, которые образуют исходные данные любого задания, содержащиеся в вопросах, поставленных перед экспертом-почерковедом.

Процесс систематизации целей судебно-почерковедческой экспертизы неразрывно связан с вопросом о классификации экспертных задач, который на современном этапе неоднозначно рассматривается в судебном почерковедении.

Первоначально все задачи судебно-почерковедческой экспертизы подразделялись на два основных класса:

— *идентификационные* — направленные на установление исполнителя исследуемой рукописи, решение иных вопросов о наличии либо отсутствии тождества сравниваемых почерков;

— *неидентификационные* — связанные с определением свойств, качеств и состояний личности писавшего.

Ввиду неопределенности используемого термина *неидентификационные исследования* данная классификация не утвердилась в судебном почерковедении.

В настоящее время по данному вопросу существуют две основные точки зрения. Первая заключается в том, что цели судебно-почерковедческой экспертизы, не относящиеся к общепринятым идентификационным задачам, следует дифференцировать на две группы: *диагностические*, предполагающие определение условий выполнения исследуемой рукописи, и *классификационные*, связанные с установлением групповой принадлежности исполнителя почеркового материала (пол, возраст, профессия) [15, с. 141].

Вторая точка зрения более предпочтительна. В соответствии с ней все задачи судебно-почерковедческой экспертизы подразделяются на три условно самостоятельные группы: *идентификационные*, *диагностические* и *ситуационные*. Особенностью диагностических исследований является их ориентация на установление максимума сведений о личности писавшего (общефизических свойств, субъективных качеств, социально-демографических данных, психофизиологических и патологических состояний, навыков). Ситуационные исследования направлены на определение объективной обстановки и условий выпол-

нения рукописи (позы, непривычной установки исполнителя на письмо, умышленного изменения им своего почерка) [12, с. 11].

Цели судебно-почерковедческой экспертизы реализуются в определенных условиях, дифференциация которых служит основанием дальнейшей систематизации экспертных задач по степени их общности. В качестве элементов данного критерия выступают вид, характер и объем исследуемой рукописи. С учетом этих позиций группируются многочисленные задачи, различающиеся между собой общностью:

- класса экспертного задания (идентификационные, диагностические, ситуационные);
- вида рукописи (рукописный текст, краткая запись, подпись);
- характера рукописи (буквенная, цифровая, смешанная);
- объема рукописи (большой, средний, малый).

Степень сложности является второстепенным основанием систематизации задач судебно-почерковедческой экспертизы по отношению к степени общности. В качестве элементов данного критерия группировки выступают различные позиции, в целом образующие объективный и субъективный факторы. Объективный фактор составляют условия экспертной задачи, наличие либо отсутствие эффективной методики ее решения. Субъективный фактор представлен опытом и квалификацией эксперта. Экспертная практика свидетельствует о том, что чем ниже показатели компонентов указанных факторов, тем выше степень сложности отдельных задач судебно-почерковедческой экспертизы. Например, чем меньше по объему исследуемая рукопись, чем слабее в ней выражены симптомокомплексы информативных признаков почерка, чем ниже квалификация эксперта и меньше его практический опыт, тем проблематичнее решение любой диагностической или ситуационной задачи.

Задачи судебно-почерковедческой экспертизы зависят также от частоты встречаемости в практической деятельности, в связи с чем они дифференцируются на *типичные* и *специфические*. К типичным относятся идентификационные, диагностические и ситуационные задачи (идентификация исполнителя рукописного текста; установление подлинности подписи). Специфические экспертные задачи встречаются реже и касаются установления пола, возраста, функциональных состояний личности писавшего и т. д.

В судебном почерковедении принято разделять понятия объекта судебно-почерковедческой экспертизы в широком и узком смысле.



В широком понимании им являются "материалы уголовного либо гражданского дела, направляемые на судебно-почерковедческую экспертизу и относящиеся к ее предмету" [13, с. 46].

В узком смысле в качестве объекта судебно-почерковедческой экспертизы предстает конкретная почерковая реализация — рукопись, в которой материально выражены идентификационные и неидентификационные свойства почерка в той мере, в какой их можно выявить и оценить средствами современной методики в целях решения задач судебно-почерковедческой экспертизы [14, с. 111].

Рукописи как непосредственные объекты криминалистического познания подразделяются на рукописные тексты, краткие записи и подписи.

Текст — это вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью буквенных, цифровых или смешанных (буквенно-цифровых) обозначений объемом, соответственно, не менее четырех слов, восьми цифр, трех слов и трех цифр.

Краткая запись — это вид рукописи, содержание которой, как и у текста, зафиксировано буквенными, цифровыми или смешанными обозначениями, отличительными чертами которых являются меньшие количественные параметры объема.

Подпись — это вид рукописи, обозначающий посредством букв или (и) условных графических знаков фамилию, имя и отчество конкретного лица в удостоверительных целях.

Поскольку любые виды рукописи содержатся в документах — вещественных доказательствах, они зачастую сами по себе являются средствами совершения либо сокрытия преступлений (диплом о высшем образовании, предсмертная записка, выполненная преступником от имени жертвы). Поэтому эксперту необходимо твердо знать и неукоснительно соблюдать следующие правила обращения с объектами судебно-почерковедческого исследования:

1. Документ необходимо подробно описать в протоколе осмотра места происшествия, сфотографировать его по правилам масштабной фотосъемки.

2. На документе нельзя удалять имеющиеся пометки или создавать новые, подчеркивать либо выделять слова, ставить оттиски печатей и штампов, так как они могут изменить или скрыть важные для дела и экспертизы признаки.

3. На документе запрещается делать перегибы, а имеющиеся нужно сохранять, так как они иногда позволяют определить последовательность выполнения отдельных частей рукописи.



4. Документ нельзя непосредственно подшивать к делу. Первоначально следует упаковать его в плотный конверт большего размера.

5. Для прочтения и исследования документа необходимо применять не изменяющие его средства и методы (лупу, микроскоп и т. д.).

6. Необходимо учитывать, что на некоторых документах могут быть следы пальцев рук исполнителей, которых необходимо установить.

7. С разорванными, сильно изношенными и сожженными документами следует обращаться с особой осторожностью. В первом и втором случаях их, соответственно, подклеивают на бумагу или на прозрачную пленку с двух сторон. В третьем случае их расправляют и помещают между огнеупорными стеклами, которые скрепляют липкой лентой.

8. Необходимо оберегать документы от длительного воздействия солнечного света, сырости, жары и иных изменяющих факторов, чтобы сохранить первоначальные свойства красителей и других материалов письма.

§ 4. История развития и современное состояние судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы

Судебное почерковедение имеет длительную историю развития. Потребность в данной отрасли криминалистики возникла очень давно. Еще в Древнем Риме во времена правления императора Юстиниана (V-VI вв.) почерковедческая экспертиза использовалась при решении судебных споров о подлинности документов.

В процессе развития судебного почерковедения выделяются следующие основные направления: *каллиграфическое, приметоописательное* (сигналетическое), *графометрическое, графологическое*.

Каллиграфическое направление характерно, в частности, для становления судебного почерковедения в России в XVII-XVIII вв. Суть специфики каллиграфических исследований заключается прежде всего в том, что "сличение почерков" в судебных целях законодательно поручалось в общем-то некомпетентным людям, якобы владеющим "тайной" письма — секретарям присутственных мест, учителям чистописания, художникам либо просто грамотным людям. При этом назначение конкретного лица экспертом-почерковедом происходило лишь на основании главного критерия — умения красиво и правильно писать. Таким образом, процесс каллиграфической экспертизы сводился к установлению внешнего сходства или различия почерков в срав-



ниваемых рукописях. Подобные исследования не имели под собой никакой научной основы и очень часто приводили к грубым экспертным ошибкам. В результате, как отмечал великий отечественный ученый-криминалист Е. Ф. Буринский, органам правопорядка приходилось бороться как с подделывателями различных документов, так и с фантазией каллиграфов.

Основателем приметоописательного, или сигналитического, направления в судебном почерковедении является широко известный французский криминалист А. Бертильон. В 1987 г. он изложил результаты соответствующих научных разработок в статье "Сравнение почерков и графическая идентификация". Суть предложенных нововведений заключалась в механическом перенесении на процесс почерковедческого исследования общих принципов описания внешности человека по ранее разработанному самим Бертильоном методу словесного портрета. При сравнении рукописей основное внимание рекомендовалось обращать на наиболее бросающиеся в глаза признаки почерка — своеобразные графические приметы, связанные с формой, размером, положением, наклоном письменных знаков и т. д. Некоторая совокупность таких "примечательных" признаков, без учета всех остальных менее заметных особенностей, легла в основу процесса судебно-почерковедческой идентификации. Последнее обстоятельство зачастую приводило к ошибочным экспертным заключениям и поэтому составило главный недостаток сигналитического метода.

Приметоописательное направление внесло и определенный положительный вклад в развитие судебного почерковедения. Например, были разработаны некоторые признаки почерка, введено применение специальных сравнительных таблиц для иллюстрации обоснования выводов, сделанных в результате проведения идентификационных исследований.

Возникновение графометрического направления в судебном почерковедении также связано с деятельностью французской криминалистической школы. Его родоначальником считается ученый-почерковед Э. Локар, впервые предпринявший попытку научного обоснования графической идентификации личности с помощью различных измерений почерка.

Графометрия, будучи разновидностью приметоописательного метода, разрабатывалась с целью устранения недостатков последнего. Ее сущность заключалась прежде всего в стремлении на основе экспериментальных данных о размерных характеристиках письменных



знаков объективизировать сигналитический способ проведения почерковедческой экспертизы.

В целом графометрический метод сводился к измерению ряда одноименных характеристик почерка в сравниваемых рукописях, которые затем фиксировались на графиках в виде кривых и сопоставлялись между собой. Совпадение или различие кривых свидетельствовало соответственно об одном либо разных исполнителях исследуемого графического материала.

Э. Локар в качестве недостатков своего метода отмечал его трудоемкость (необходима большая точность в измерениях) и учет исключительно количественных характеристик письменных знаков (качественные свойства почерка невозможно было использовать в процессе исследования). Естественно, что отмеченные изъяны могли привести к грубым экспертным ошибкам.

Положительное значение графометрического метода выразилось в разработке отдельных признаков почерка, которые имеют место в современных классификациях — размер, разгон, расстановка, связность, наклон и др. Некоторые элементы графометрии до сих пор применяются в математических методах почерковедческих исследований.

Графологическое направление является основой неидентификационных исследований в судебном почерковедении. История его возникновения относится к периоду Сан (древний Китай) и времени правления императора Нерона (Римская империя).

Изначально развитие графологии происходило в виде учения о распознавании по почерку характера человека. В настоящее время в некоторых странах Европы и Америки данная "наука" предстает как отрасль психологии личности.

Первый графологический трактат "О способах узнать образ жизни, характер и личные качества человека по его письму" принадлежит итальянскому врачу Камилло Бальди. Он был опубликован в 1622 г. Автором термина "графология" считается аббат Гипполит Мишон, который в 1872 г. в работе "Тайны письма" проанализировал почти все, по его мнению, свойства и качества человека, получающие отражение в почерке. В 1910 г. профессор А. Роштал, будучи убежденным последователем Г. Мишона, в статье "Почерк и характер" утверждал, что по почерку определяется весь внутренний облик конкретного человека, его наклонности, недостатки и т. д.

Одним из наиболее известных псевдонаучных направлений в графологии конца XIX в. является реакционное учение основателя французской антропологической школы Ч. Ломброзо. В 1895 г. в своей работе "Руководство по графологии" он попытался экспериментально доказать наличие корреляции — взаимозависимости специфических особенностей графики "прирожденных преступников" и их криминальных наклонностей. В результате Ломброзо смог дифференцировать две группы "уголовных" почерков:

- убийцы, разбойники, грабители;
- воры.

Одиозный характер графологии был очевиден современникам. Сам Мишон полагал, что это учение является не наукой, а скорее искусством или "ремеслом, рожденным из опыта".

Дальнейшее развитие графологии связано с именами Л. Клягеса, Г. Мейера, В. Лагенбруха, М. Пульвера, Р. Визер, И. Хайдера и многих других исследователей. В большинстве случаев их работы имеют фрейдистскую, идеалистическую направленность. Основной задачей выдвигается определение психических критериев — свойств и качеств личности человека как социальной единицы. Их объективное отражение исследователи пытаются установить в почерке.

В настоящее время графология тесно связана с медициной. В частности, она стремится разработать альтернативные методы диагностики по почерку разнообразных психических и соматических заболеваний человека.

Данные современной графологии по своей направленности представляют определенный интерес для судебного почерковедения и не связанных с ним сфер общественной жизни. 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 той или иной специальности, должности.

Дореволюционные работы по каллиграфии, приметоописанию, графометрии и графологии в значительной мере оказали влияние на формирование научного мировоззрения виднейшего отечественного криминалиста Е. Ф. Буринского — автора термина "судебное почерковедение". В своем учении о почерке он обобщил и систематизировал различные междисциплинарные научные данные, относящиеся к объекту познания. Особое внимание уделено механизму письма, его

патологическим изменениям, методам научного исследования почерка. В итоге Буринским был заложен фундамент в разработку научных основ судебного почерковедения, определены задачи и перспективы дальнейшего формирования науки.

В. Ф. Орлова выделяет следующие этапы развития судебного почерковедения в послереволюционный период:

- накопление знаний и опыта;
- становление теоретических основ;
- развертывание теоретических и экспериментальных исследований, математизации науки, формирования теории судебно-почерковедческой идентификации.

Этап накопления знаний и опыта охватывает период с начала 20-х и до середины 30-х гг. Он связан с деятельностью С. М. Потапова, П. П. Михеева, Н. Д. Вороновского и др.

Своими работами они устранили укоренившееся в то время в криминалистике представление о судебно-почерковедческой экспертизе как о доступном практически всем грамотным лицам виде исследования. Большое внимание уделялось поэлементному строению букв, признакам почерка и процессу его исследования. Соответствующие рекомендации послужили началом разработки методических основ экспертизы почерка. В этот период С. М. Потапов сформулировал первое научное определение почерка как "системы привычных движений, выраженной в письменных знаках".

Этап становления теоретических основ судебного почерковедения продолжался с середины 30-х до середины 50-х гг. В данный период значительный вклад в науку о почерке внесли С. М. Потапов, А. И. Винберг, Н. В. Терзиев, С. И. Тихенко, А. А. Елисеев, Б. М. Комаринец. Впервые в истории криминалистики на основе данных естествознания были сформулированы теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы. В них, в качестве основных положений, определяется навыковый характер и условнорефлекторная природа письма и почерка, которые предлагается рассматривать в качестве единого объекта криминалистического исследования; изучены основные идентификационные свойства почерка — индивидуальность и динамическая устойчивость; разработана методика идентификационного исследования письма, которая базируется на признаках, отражающих особенности проявления письменной речи и почерка. В целом для данного периода характерен значительный рост авторитета судебно-почерковедческой экспертизы в криминалистике.



Этап разворачивания теоретических и экспериментальных исследований, математизации науки, формирования теории судебно-почерковедческой идентификации длился с середины 50-х и до начала 70-х гг. Он неразрывно связан с деятельностью таких известных криминалистов, как В. Ф. Орлова, А. И. Винберг, Л. Е. Ароцкер, А. И. Манцветова, Э. Б. Мельникова, В. В. Томилин, М. В. Шванкова.

Этап характерен обращением ученых-почерковедов к частным теоретическим и экспериментальным вопросам судебного почерковедения при интенсивном сотрудничестве с представителями иных наук, прежде всего естественного профиля. В результате впервые сформулированы естественнонаучные основы судебно-почерковедческой экспертизы, опытным путем произведен анализ измененного почерка, осуществлено проникновение в почерковедческие исследования математических методов.

Математизация знаний о почерке осуществлялась в вероятностно-статистическом, измерительно-статистическом и кибернетическом направлениях. Большой вклад в развитие этого процесса внесли В. Ф. Орлова, И. Д. Кучеров, Г. Ф. Архипов, В. А. Пошкявичус, Л. Г. Эджубов, Р. М. Ланцман.

Результаты научных исследований данного периода послужили необходимой основой для разработки и создания теории судебно-почерковедческой идентификации. Эта эпохальная научная работа профессора В. Ф. Орловой не утратила своего значения до сих пор и служит общепринятым руководством в осуществлении деятельности многих поколений ученых и экспертов-практиков.

В настоящее время судебное почерковедение представляет собой высокоразвитую отрасль криминалистики, способную обеспечить эффективное решение многочисленных специальных задач судебно-почерковедческой экспертизы. Вместе с тем достигнутый уровень позволил наметить новые перспективы развития науки. Среди актуальных направлений выделяются объективизация и формализация процесса идентификации личности человека по почерку, разработка теоретических и методических основ диагностических и ситуационных исследований, создание на их основе новых методов решения неидентификационных экспертных задач, инструментализация и автоматизация практической деятельности эксперта-почерковеда и некоторые другие. Данный курс развития судебного почерковедения несомненно позволит в будущем значительно повысить роль применения специальных познаний в деле обеспечения законности и правопорядка.



ЛИТЕРАТУРА

1. *Анохин П. К.* Очерки по физиологии функциональных систем. М., 1975.
2. *Буринский Е. Ф.* Судебная экспертиза документов. СПб., 1903.
3. *Винберг Л. А., Шванкова М. В.* Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977.
4. *Вул С. М.* Криминалистическое исследование признаков письменной речи. Киев, 1973.
5. *Кравец А. С.* Вероятность и системы. Воронеж, 1970.
6. Криминалистическая экспертиза. М., 1966. Вып. 14.
7. *Манцетова А. И., Орлова В. Ф., Славуцкая И. А.* Теоретические основы судебного почерковедения // Труды ВНИИСЭ. М., 1967. Вып. 1.
8. *Орлова В. Ф.* Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. М., 1973. Вып. 6.
9. *Павлов И. П.* Полное собрание трудов. М., 1949. Т. 3.
10. *Подкорытов В. А.* Соотношение диалектического метода с частнонаучными методами // Вопросы философии. 1962. № 6.
11. *Самойлов Г. А.* Основы криминалистического учения о навыках. М., 1968.
12. *Серезин В. В.* Возможности судебно-почерковедческой диагностики свойств исполнителей рукописей: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983.
13. Словарь основных терминов теории и практики судебно-почерковедческой экспертизы. М., 1981.
14. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. Ч. 1.
15. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1988. Общая часть.
16. *Томилини В. В.* Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М., 1974.
17. *Шляхов А. Р.* Задачи судебной экспертизы // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР. М., 1980. Вып. 42.
18. *Штофф В. А.* Моделирование и философия. М., 1966.



ЛЕКЦИЯ 2

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И ПОЧЕРКА

Курс почерковедческой экспертизы призван сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков исследования почерковых объектов. Подобные исследования невозможно проводить без знания идентификационных признаков письма, которые делятся на две большие группы: признаки письменной речи и признаки почерка. Они в свою очередь подразделяются на общие и частные.

§ 1. Понятие признака в криминалистических исследованиях

Определение понятия признака — одно из наиболее важных и сложных проблем криминалистической идентификации, как и выделение и оценка идентификационных признаков и свойств сравниваемых объектов.

Каждый объект и явление материального мира обладают множеством качеств, свойств, признаков. Это применимо и к объектам криминалистического отождествления, где для разрешения поставленных эксперту вопросов необходимо выделить наиболее существенные свойства и признаки сравниваемых объектов.

СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ — это существенные его стороны проявления качественно-количественной определенности в связи и во взаимодействии объекта с другими объектами.

ПРИЗНАК — это примета, знак, по которому какой-либо предмет или явление узнаются и отличаются от других.

По поводу содержания понятий "свойство" и "признак" в криминалистической литературе нет единого мнения. Н. В. Терзиев утверждал, что признак означает свойство, рассматриваемое под углом зрения **узнавания** предмета или явления.

По мнению Г. Л. Грановского, признак неполно отражает свойство, представляя собой лишь одно из его проявлений.

А. А. Эйсман связывает с понятием признака определенную познавательную функцию (функцию узнавания, опознания). И дает при этом такое понимание признака, которое относится к специально ото-

бренным, выделенным в результате изучения объекта свойствам, используемым для отождествления.

А. Р. Шляхов определяет свойство как качественно-количественную сторону объекта. Однако свойства — еще не сами вещи (объекты). Сущность объекта не сводится к его свойствам.

А признаки — разнообразные отображения свойств, качественно-количественной их определенности.

В работах многих криминалистов понятие признака дается как объективное отражение свойства, являющегося первоначальным материалом исследования и средством устранения идентификационных свойств (Р. С. Белкин, А. И. Винберг).

Переход от признака к свойству требует изучения механизма формирования признаков, их сопоставления и оценки на основе установленных закономерностей свойств. Для изучения свойств любого объекта материального мира важно знать наиболее устойчивые характеристики свойств объекта, явления. Необходимо исследовать проявление свойств объекта в различных условиях и подыскать механизм отражения и проявления данных свойств. Например, линейные размеры между константными точками лица человека при всех других равных условиях зависят на фотоснимках от ракурса съемки.

Отождествление содержания понятий "признака" и "свойства", на наш взгляд, не может находить отражения ни в науке криминалистике, ни в криминалистических исследованиях, где под признаком понимается не само свойство, а его проявление, **отображение**.

Данную точку зрения поддерживает большинство ученых. Р. С. Белкин утверждает, что свойства **выражаются** в признаках, признак есть проявление свойства. Каждая вещь обладает множеством свойств, каждое свойство может выражаться во множестве признаков.

В системе "свойство — признак" свойство играет роль сущности, признак — явления. Выражая свойства, признак, как и свойство, объективен по своей природе. Несмотря на то что одни и те же признаки могут выражать разные свойства, в конкретной системе "свойство — признак" признак неотделим от свойства. В силу этого Р. С. Белкин замечает, что признак именно выражает, а не отражает свойство. Свойство проявляется вовне через признаки, самовыражается в них, не может существовать без них.

Р. С. Белкин приводит много доводов в защиту понятия "выражение свойства", а не "отражение". Если признак является отражением свойства, то возможно, что он будет неадекватно отражать свойство и не сможет объективно служить показателем вещи, предмета.



Материальный мир, окружающий человека, есть система вещей и явлений, которые, в свою очередь, обладают многочисленными свойствами, качествами. Но только часть, а не все свойства и качества можно использовать в процессе узнавания предмета. Свойства вещи существуют и проявляются лишь во взаимодействии вещей, в их отношении друг к другу.

Криминалистическая идентификация осуществляется посредством изучения признаков, по ним определяются свойства идентифицируемых объектов и, наконец, производится отождествление объектов.

В процессе идентификации роль признака выполняют проявления свойств объекта идентификации, несущие информацию о его индивидуальности и устойчивости. Б. М. Комаринец утверждал, что понятие об идентификационном признаке связано именно со свойствами, которые могут быть использованы в процессе идентификации. Идентификационными признаками он называл "такие родовые и индивидуальные признаки идентифицируемого объекта, которые могут отобразиться на идентифицирующем и поэтому единственно привлекаемые для идентификации". Р. С. Белкин и А. И. Винберг отмечают существенный момент в понятии идентификационных признаков — их доступность для выявления, изучения и сравнительного исследования.

Признаки при идентификационном исследовании воспринимаются непосредственно как характеристики свойств предметов и явлений.

Свойства идентифицируемого объекта устанавливаются опосредованно путем изучения механизма их отображения в других объектах. Например, какой-то признак почерка может встретиться в почерках многих людей, но сами по себе признаки показывают одно из свойств человека — умение писать определенным образом, т. е. по признакам почерка в рукописных текстах мы устанавливаем свойства письменно-двигательного навыка, присущего исполнителю рукописи. Поэтому ошибочным считается мнение, что вопрос о тождестве в процессе идентификации решается на основе признаков. Главной задачей исследования является установление свойств отождествляемых объектов, так как только они могут служить основанием для выводов о тождестве.

В теории и практике судебно-почерковедческой экспертизы понятие признака почерка обычно связывают с характеристикой той или иной технической (не смысловой) стороны фиксирующегося в рукописи письменно-двигательного навыка. Эта характеристика может относиться к управлению движениями при письме, к функционированию механизма письма, собственно к системе итоговых движений пишущего, к ориентации последних в пространстве.



При производстве почерковедческих исследований первичным и основным объектом изучения для эксперта является рукопись. В ней непосредственно отображается система итоговых фиксируемых движений пишущего и ориентация их в пределах листа бумаги. Все остальные особенности как внешней, так и внутренней сторон письменно-двигательного процесса проявляются опосредованно и зачастую неполно. Например, способ удержания пишущего прибора не является признаком почерка, так как не находит адекватного выражения в рукописи. Он занимает определенное место в механизме письма и может обуславливать те или иные особенности, которые, отражаясь в рукописи, будут признаком почерка. Таким образом, все особенности письменно-двигательного навыка, проявляющиеся в рукописи, становятся признаками почерка только благодаря системе итоговых движений при письме и их ориентации в пределах листа бумаги. В понятие почерка включена его принадлежность конкретному лицу, т. е. неотъемлемым качеством почерка является его индивидуальность. Это означает, что характеристики письменно-двигательного процесса, проявляющегося в рукописи, образуют индивидуальный комплекс.

Отдельные признаки почерка встречаются в одинаковом проявлении у разных лиц, сочетание же их своеобразно для каждого пишущего.

Признаки могут иметь как групповой характер, т. е. быть характерными для определенных групп почерков, разделенных в зависимости от проявления этих признаков, так и индивидуальное значение, проявляясь в пределах групп относительно случайно, независимо от общих групповых особенностей.

Индивидуализирующее, идентификационное значение конкретного проявления признака определяется частотой встречаемости этого проявления в почерках разных людей вообще или в почерках, характеризующихся общими групповыми особенностями.

Обобщая изложенное, можно сказать, что идентификационным признаком следует считать особенность, характеристику письменно-двигательного навыка, проявившуюся в рукописи. Особенности письменно-двигательного навыка объединяются в идентификационный комплекс признаков для дифференциации почерков разных лиц и отождествления исполнителя рукописи.



§ 2. Идентификационные признаки письменной речи

Письменно-двигательный навык человека формируется на длительном промежутке времени. Параллельно с ним вырабатываются навыки грамматически правильно, логически последовательно и содержательно излагать свои мысли. Идентификационные признаки письменной речи отражают культуру человека и выражают смысловую сторону письма.

Признаки письменной речи делятся на общие и частные и изучаются на большом по объему тексте.

Общие признаки характеризуют письменную речь в целом и позволяют дифференцировать авторов рукописей по степени владения ею. Авторство по общим признакам можно установить только в предположительной форме.

Частные признаки письменной речи характеризуют определенные стороны навыка владения письменной речью конкретного человека.

Признаки письменной речи в большей мере характеризуют автора рукописи, а не исполнителя.

Общие признаки письменной речи

Наиболее общим признаком является уровень владения письменной речью. В зависимости от последовательности изложения мыслей, их логичности, грамотности, стиля можно выделить три уровня владения письменной речью: высокий, средний и низкий.

Высокому уровню свойственны логическая последовательность изложения и глубина мыслей, эрудиция, обширный словарный запас и высокий уровень грамотности.

Средний уровень владения письменной речью характеризуется недостаточной степенью развития стилистического, лексического и грамматического навыков, отсутствием строгой последовательности и стройности изложения основной мысли, преобладанием разговорно-бытового стиля.

Низкий уровень владения письменной речью характеризуется отсутствием логической последовательности, неполнотой раскрытия мысли, бедным словарным запасом, низким уровнем грамотности.

Показателем уровня владения письменной речью является степень развития трех навыков: грамматического, лексического и стилистического.

1. *Степень развития грамматического навыка письма* зависит от степени овладения правилами письма на определенном языке. На развитие общего уровня грамотности влияют способности человека, методика обучения в школе, уровень образования, общая культура.

Степень развития грамматического навыка определяется количеством орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок и бывает высокой, средней, низкой.

Высокая степень в большой по объему рукописи характеризуется:

- отсутствием ошибок;
- одной-двумя негрубыми орфографическими или пунктуационными ошибками;
- одной-двумя синтаксическими ошибками.

Средняя степень развития грамматического навыка характеризуется наличием в рукописи:

- не более четырех грубых орфографических или пунктуационных ошибок либо трех-пяти орфографических или пунктуационных ошибок;
- трех-пяти синтаксических ошибок.

Низкий уровень характеризуется наличием в рукописи шести и более орфографических или пунктуационных и шести и более синтаксических ошибок.

Виды ошибок в рукописях:

- орфографические — нарушение правил написания букв в словах и прописных букв;
- пунктуационные — нарушение правил употребления знаков препинания;
- синтаксические — нарушение правил построения предложений.

Исходя из норм оценки письменных работ учащихся средних школ, грубыми ошибками считаются те, которые нарушают широко распространенные (явные) правила и не вызывают трудностей при проверке.

Степень развития грамматического навыка чаще всего используется для установления не автора, а исполнителя рукописи.

2. *Степень развития лексического навыка письма*, т. е. словарный запас человека.

Каждый человек обладает определенным запасом слов, который формируется на протяжении всей жизни и зависит от социальной среды, в которой вращается человек, его культурного и профессионального уровня, специальности, местности проживания и т. д.

Лексика современного русского языка по сферам употребления делится на две группы: общеупотребительные слова и слова ограниченного пользования, т. е. слова, употребляемые какой-то группой людей.



Словарный запас может быть обширным (богатая лексика) и ограниченным (бедная лексика).

Специфика лексики человека определяется в словах ограниченного пользования:

— диалектизмы — слова, заимствованные из местного диалекта или говора;

— профессионализмы — слова, употребляемые коллективом, объединенным профессией, специальностью;

— арготизмы — жаргонные слова, выражения, речь определенной социальной группы людей, отличающейся наличием слов и выражений с особым значением;

— вульгаризмы — слова, не свойственные литературной речи;

— архаизмы — слова, вышедшие из активного употребления, устаревшие;

— неологизмы — слова, которые недавно появились в языке и еще не вошли в активный запас. Со временем неологизмы обычно становятся общеупотребляемыми словами;

— экзотизмы — слова иноязычного происхождения;

— варваризмы — иноязычные слова, отличаются от экзотизмов тем, что могут выражать понятия, для которых в русском языке имеются свои исконно русские слова. В рукописях варваризмы обычно воспроизводятся буквами того языка, которому они принадлежат;

— фразеологизмы — устойчивые словосочетания;

— слова-паразиты — слова, не несущие смысловой нагрузки; неоправданно часто повторяющиеся одно или несколько слов.

3. Степень развития стилистического навыка письма.

Данный признак характеризуется языком изложения мыслей и общим построением письменной речи.

Язык каждой национальности подразделяется на функциональные стили. Выделяются: разговорно-бытовой, официально-деловой, научный, производственно-технический, публицистический стили.

Человек берет на вооружение только ту часть и разновидность стиля национального языка, которая в наибольшей степени отвечает его индивидуальности, психофизиологическим особенностям, общественной, трудовой и личной жизни.

Индивидуальный стиль — это присущая каждому человеку совокупность признаков письменной речи, отражающая навыки использования определенных языковых средств. Индивидуальный стиль каждого человека характеризуют конкретные признаки:

1. Архитектоника — общее построение письменной речи в рукописи, т. е. логическая последовательность, связь и взаимоотношения



между всеми частями рукописи (вводная часть, основная часть и выводы). Навыки архитектоники проявляются в умении правильно, последовательно и взаимосвязанно излагать свои мысли. В заключении эксперта характеристика архитектоники обычно описывается таким образом: "мысли изложены правильно, логично и последовательно" или наоборот.

2. Наличие или отсутствие абзацев характеризует смысловую сторону письма. Определяется количество абзацев в рукописи, количество предложений в абзаце (размер абзацев), способ выделения абзацев.

3. Длина предложений. Предложения по длине определяются количеством слов: малые — до шести, средние — от шести до тридцати, большие — свыше тридцати слов.

4. Преобладающий тип предложений. Предложения по типу бывают: с упрощенной конструкцией, с простой конструкцией (простые повествовательные), со сложной конструкцией (сложноподчиненные, сложносочиненные), с усложненной конструкцией (сложные с вводными словами, причастными и деепричастными оборотами).

5. Наличие символов, способы сокращений, исправлений.

Символы — условные графические знаки, служащие для обозначения отдельных слов и словосочетаний.

Сокращения бывают следующими:

— аббревиатуры — использование начальных букв слов (АПН, ТАСС);

— слоговые — сокращение по слогам (профком);

— усеченные слова — одно слово сокращено, второе полное (пед-институт, фотохимический);

— авторские — сокращения, не предусмотренные правилами. Они имеют наибольшее идентификационное значение.

Исправления бывают по буквам, выше, ниже букв, с зачеркиванием неправильной буквы или слова и т. д.

6. Способы акцентирования, т. е. способы выделения основной, по мнению автора, мысли или слова в рукописи:

— подчеркивание (одной, двумя чертами, другими красителями);

— выделение специальным шрифтом, разрядкой букв;

— использование вопросительных, восклицательных знаков, многоточий, скобок и т. д.

— изменение наклона, размера букв в отдельном слове, фразе.

Частные признаки письменной речи

Для каждого человека эти признаки качественно различны:

1. Устойчиво повторяющиеся (два и более раз) ошибки: грамматические (орфографические, пунктуационные, синтаксические) и лексические.

2. Авторская лексика — употребление в рукописи определенных специфических слов: диалектизм, профессионализмов, арготизмов и т. д.

3. Навыки акцентирования — устойчиво повторяющиеся (два и более раз) способы акцентирования в рукописи.

4. Навыки в использовании символов, сокращений, исправлений — устойчиво повторяющиеся (два и более раз) способы сокращений, исправлений, использования символов.

При наличии большого по объему почеркового материала исследование необходимо начинать с изучения признаков письменной речи. Они обычно используются в совокупности с признаками почерка, но и по признакам письменной речи можно решить идентификационные вопросы, особенно диагностические — физическое, психическое состояние писавшего, определение его возраста, пола и т. д., а иногда и ситуационные — характеризующие условия, обстановка, обстоятельства, в которых исполнялась исследуемая рукопись.

§ 3. Общие признаки почерка

Признаки почерка по основному принципу (значению для идентификации) подразделяются на общие и частные. В основу этого деления положен объем проявления признака в рукописи.

Общие признаки почерка проявляются в рукописи в целом и характеризуют:

- пространственную ориентацию (размещение) движений в рукописи (топографические признаки);
- степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка;
- структуру движений по их траектории.



Признаки почерка, характеризующие пространственную ориентацию (размещение) движений в рукописи (топографические признаки)

Проявление данной группы признаков в основном зависит от глазомера пишущего и дает возможность эксперту судить о навыках пишущего размещать текст относительно срезов листа бумаги, разнообразных частей текста и других ориентиров. Общие признаки почерка, отображающие пространственную ориентацию фрагментов рукописи и движений, которыми они выполняются, достаточно устойчивы как к естественным, так и умышленным изменениям почерка и поэтому имеют высокое идентификационное значение.

В эту группу входит 10 признаков:

1. Размещение самостоятельных фрагментов.

К самостоятельным фрагментам рукописи относятся: заголовки, обращения, резолюции, даты, подписи и др. Размещение данных фрагментов изучается относительно:

— основного текста (сверху или снизу текста, на сколько строк или см ниже или выше текста размещены фрагменты);

— вертикальных срезов листа бумаги (в центре, ближе к левому или правому срезу листа бумаги, на каком расстоянии в мм от срезов листа бумаги размещен фрагмент);

— горизонтальных срезов листа бумаги (на каком расстоянии фрагмент размещен от них в строках или см);

— взаимосвязанных самостоятельных фрагментов рукописи — даты и подписи; резолюции и даты; визы, даты и подписи и т. д. (слева, справа, сверху, снизу, друг на друге, на каком расстоянии один от другого).

Также изучается направление оснований (линии письма) самостоятельных фрагментов относительно горизонтальных срезов листа бумаги или текста (параллельное, поднимающееся, опускающееся). Признак устойчив к естественным и умышленным изменениям почерка.

2. Наличие или отсутствие полей, их расположение, размер и форма, конфигурация линий полей.

При наличии полей изучается их расположение относительно текста: левое, правое или левое и правое.

Размер полей определяется по расстоянию от среза листа бумаги до линии поля. По размеру поля бывают: малые — до 1 см; средние — от 1 до 3 см; большие — свыше 3 см.

Форма полей изучается по форме свободного от текста пространства листа бумаги, образуемого тремя срезами листа бумаги и услов-



ной линией, проведенной через начальные (заключительные — для правых полей) точки верхней (без абзацного отступа) и нижней строк текста. Поля по форме бывают: прямоугольные, трапециевидные (правонаклонные и левонаклонные или расширяющиеся кверху и расширяющиеся книзу).

Конфигурация линии поля определяется по начальным (заключительным) точкам каждой строки (за исключением абзацных отступов), соединенным условной линией: прямая, вогнутая, выпуклая, ломаная, извилистая.

Признак особенно устойчив к умышленным изменениям почерка.

3. Размер красной строки.

Красная строка определяется в первой строке каждого абзаца относительно линии поля. Красная строка измеряется в см: малая — до 2 см; средняя — от 2 до 3 см; большая — свыше 3 см.

Признак устойчив к естественным и умышленным изменениям почерка.

4. Размер интервалов между строками.

Признак, как правило, изучается, если текст выполнен на линованной бумаге. Размер интервалов между строками определяется относительно высоты строчных букв. Интервалы бывают: малые — в пределах от одной до полутора высот строчных букв; средние — от полуторной до двойной высоты строчных букв; большой — свыше двойной высоты.

Если текст выполнен на линованной бумаге, то изучается размещение строк относительно линий графления: в каждой линии (клеточке) графления, через одну, через две и т. д. Признак малоустойчив к естественным и умышленным изменениям почерка.

5. Размер интервалов между словами.

Интервалы между словами изучаются относительно ширины двухэлементных строчных букв ("и", "н", "п" и др.) Размер интервалов между словами: малый — менее ширины одной двухэлементной буквы; средний — равный ширине одной-двух двухэлементных букв; большой — свыше ширины двух двухэлементных букв.

Признак малоустойчив к большинству естественных, патологических и умышленных изменений почерка.



6. Размещение линий письма относительно линовки.

Линии письма образуются за счет соединения точек оснований всех букв в строке (без учета подстрочных элементов) одной условной линией. Размещение линий письма относительно линовки бумаги: на линовке, под линовкой (очень редко), над линовкой.

Признак достаточно устойчив к умышленным изменениям почерка.

7. Направление линий письма относительно горизонтальных срезов листа бумаги.

Для определения признака начальные и заключительные части каждой строки (за исключением подстрочных элементов) соединяют условной линией. Направление линий письма бывает параллельным (горизонтальным), поднимающимся, опускающимся.

Признак малоустойчив к патологическим и отдельным естественным изменениям почерка и достаточно устойчив к умышленным.

8. Форма линий письма.

Основания всех букв в строке (за исключением подстрочных элементов) соединяют условной линией и определяют ее форму.

Линии письма по форме бывают: прямолинейные, ломаные (ступенчатые), извилистые, выпуклые (основания строки опущены вниз), вогнутые (основания обращены внутрь строк).

Признак достаточно устойчив при умышленных изменениях почерка. При алкогольном, наркотическом опьянении, физической утомленности, охлаждении исполнителя рукописи признак изменяется.

9. Размещение движений при выполнении знаков препинания.

В этом признаке можно выделить два подпризнака:

— размер интервалов между знаками препинания и предшествующим словом. Изучается размер интервалов между заключительным движением в слове и знаком препинания относительно ширины двухэлементной буквы: малый — меньше ширины двухэлементной буквы; средний — в пределах ширины двухэлементной буквы; большой — выше ширины двухэлементной буквы;

— размещение знаков препинания относительно линии письма (или линовки бумаги): на линии письма (на линовке), выше линии письма (выше линовки), ниже линии письма (ниже линовки).

В запятых размещение знака изучается по размещению головки, в сложных знаках (!, ; , :) — по расположению нижнего элемента знака.

Оба признака устойчивы к умышленным изменениям почерка.

10. *Размещение движений при выполнении знаков переноса.*

При изучении знаков переноса можно выделить два признака:

— размещение знаков переноса относительно срединной линии письма (или линии письма, если знак низко размещен). Срединная линия письма — это условная линия, проходящая через середину строки по горизонтали. Знаки переноса относительно указанных линий размещаются на линии, выше линии, ниже линии;

— направление движений при выполнении знаков переноса относительно горизонтальных срезов листа бумаги. Определяется относительно горизонтали: параллельное (горизонтальное), поднимающееся, опускающееся.

Признаки достаточно устойчивы к естественным и умышленным изменениям почерка.

Признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка

1. *Степень выработанности почерка.*

Выработанность почерка означает способность пишущего пользоваться общепринятой системой скорописи. Степень выработанности почерка — один из основных показателей уровня владения письменно-двигательным навыком. Показателями степени выработанности почерка являются темп и координация движений пишущего.

Темп движений — это скорость выполнения букв, слов, предложений. Темп может быть быстрым, средним и медленным.

Быстрый темп характеризуется высокой связностью элементов и букв, приспособленностью конструкций букв и безбуквенных элементов к быстрому темпу, постепенным утолщением начальных и утоншением и удлинением заключительных штрихов в несвязных буквах и элементах, изменением прямолинейных движений в сторону дугообразности или спрямлением (уменьшением кривизны дуг) криволинейных элементов.

Для медленного темпа характерна малая связность букв и элементов, извилистость и угловатость элементов, тупые начала и окончания движений.

Координация движений — это степень согласованности движений пишущего при выполнении элементов письменных знаков и букв по размеру, разгону, наклону, положению их относительно горизонтали и вертикали, размещению связей между буквами и элементами. Координация движений может быть высокой, средней и низкой.

Высокая координация характеризуется прямыми элементами



тов и округлостью овальных и полуовальных, равномерностью и устойчивостью наклона, размера, разгона, нажима, размещением букв по горизонтали и вертикали, устойчивостью в размещении точек начала и окончания движений и соединений букв и элементов.

Средняя координация движений позволяет пишущему устойчиво без особых усилий выполнять различные движения при написании и соединении букв и элементов.

Низкая координация проявляется в неточности движений при выполнении букв и слов, извилистости, изломе при выполнении прямых элементов, угловатости овалов и полуовалов, в смещении точек начала, окончания и соединения движений, в неравномерности размера, разгона, наклона, нажима, размещения букв и элементов по горизонтали и вертикали.

В зависимости от темпа и координации движений можно выделить следующие виды почерка по степени выработанности: маловыработанный, средневыработанный, высоковыработанный.

Маловыработанный почерк характерен для лиц, у которых формирование письменно-двигательного навыка остановилось в начальных классах школы. В отличие от школьного маловыработанного почерка в практическом маловыработанном почерке отчетливо проявляются низкая координация движений и медленный темп исполнения.

Средневыработанный почерк характеризуется тем, что письменно-двигательный навык еще не сформировался окончательно. Проявляется у учеников средних школ и лиц, не имеющих большой письменной практики в послешкольный период. При средневыработанном почерке отмечаются средняя координация и средний темп движений.

Высоковыработанному почерку свойственны быстрый темп и высокая координация движений.

Степень выработанности почерка — наиболее устойчивый признак из всех общих признаков почерка, он может изменяться (умышленно или от естественных и патологических сбивающих факторов) только в сторону снижения. Если, конечно, при умышленном изменении почерка отсутствует длительная письменная подготовка по конкретному, как правило, небольшому по объему тексту. Только этот общий признак позволяет сделать обоснованный категорический вывод об отсутствии тождества.



2. Степень сложности почерка.

Почерки по степени сложности подразделяются на упрощенные, простые и усложненные.

Простой почерк характеризуется движениями, соответствующими в определенной мере нормам прописей букв по форме, направлению, протяжности, непрерывности, последовательности и особенно количеству движений. Такой почерк приспособлен к быстрому темпу, но одновременно сохраняет четкость.

Упрощенный почерк проявляется в изменении формы, направления, протяжности, количества, непрерывности, последовательности движений в сторону упрощения, т. е. этот почерк наиболее приспособлен к быстрому темпу, даже за счет уменьшения количества движений и снижения четкости рукописи.

Для упрощенных почерков в большинстве случаев характерно спрямление криволинейной формы движений; возвратные прямолинейные движения трансформируются в дугообразные, дугообразные — в прямолинейные. Движения выполняются по наикратчайшей прямой, наблюдается уменьшение протяженности движений по вертикали (особенно в застрочных элементах) и количества движений, увеличивается их слитность.

Усложненный почерк менее всего приспособлен к быстрому темпу. Для него характерны мелкие, тонкие, точные движения, которые воспроизводят букву в целом. Усложнение особенно часто происходит за счет изменения формы движений, увеличения их протяженности и количества или за счет украшательства почерка.

Признак малоустойчив к умышленным изменениям почерка.

Признаки почерка, отражающие структуру движений по их траектории

1. Преобладающая форма движений в почерке.

Форма движений в процессе написания элементов и букв бывает следующая: прямолинейная, дугообразная, угловатая, петлевая, округлая, овальная, извилистая, ломаная. В соответствии с нормами прописей преобладающей формой движений в почерке является прямолинейно-дугообразная.

В зависимости от того, какая из указанных форм преобладает при письме, выделяют следующие виды почерка: прямолинейно-дугообразный, прямолинейно-угловатый, дугообразно-петлевой, округлый, извилистый, смешанный (невозможно выявить преобладание какой-либо формы движений).



Признак относительно устойчив при обычных условиях исполнения и малоустойчив к умышленным изменениям.

2. Преобладающее направление движений в почерке.

Направление движений рассматривается отдельно для прямолинейных и криволинейных движений.

Для прямолинейных движений направление определяется: при вертикальных движениях — сверху вниз (сгибательное движение), снизу вверх (разгибательное); при горизонтальном исполнении движений — слева направо, справа налево.

Для криволинейных движений направление определяется по движению часовой стрелки: левоокружные (против часовой стрелки) и правоокружные (по часовой стрелке).

В соответствии с преобладанием определенного направления движений и в зависимости от формы движений почерка подразделяются на: левоокружные, правоокружные, смешанные (невозможно выделить преобладание левоокружных или правоокружных движений).

Признак устойчив к естественным и умышленным изменениям.

3. Наклон почерка.

Наклон почерка определяется положением вертикальных осей знаков относительно линий письма.

Нормами письма предусмотрен правый наклон осей букв. В практике возможны отклонения от прописного (правого) наклона.

По наклону можно выделить почерки: правонаклонный, левонаклонный, вертикальный (без наклона или с отклонением $\pm 5^\circ$ от перпендикуляра), косой (наклонный под острым углом почерк, угол равен 30° и менее), смешанный (почерк с неустойчивым наклоном).

Признак малоустойчив при искажении.

4. Преобладающая протяженность движений по вертикали (размер почерка).

Размер почерка определяется высотой строчных букв без застрочных элементов: малый — высота букв до 2 мм, средний — от 2 до 5 мм включительно, большой — свыше 5 мм, сверхбольшой — свыше 6 мм.

Иногда в почерке застрочные элементы резко выделяются из строчных по высоте в сторону уменьшения или увеличения. В этом случае отдельно определяется размер застрочных элементов. Признак малоустойчив при искажении.

5. Преобладающая протяженность движений по горизонтали (разгон почерка).



Разгон почерка определяется отношением ширины двухэлементных строчных букв к их высоте: сжатый — ширина буквы меньше половины высоты буквы, средний — от половины до одной высоты буквы, размашистый — больше одной высоты буквы.

Признак относительно устойчив к искажениям, при изменении размера почерка разгон обычно сохраняется.

6. Степень связности почерка.

Данный признак отражает степень непрерывности движений в горизонтальной плоскости. Чем реже отрывается пишущий прибор от горизонтальной плоскости материала письма, тем выше степень связности. Связное письмо быстрее, чем отрывистое. Являясь одним из показателей темпа движений, степень связности в определенной мере характеризует выработанность и строение почерка.

В зависимости от того, сколько букв в тексте выполняются связными движениями, выделяют следующие виды почерка: отрывистый — все буквы пишутся интервально, малосвязный — 2-3 буквы исполнены слитно, среднесвязный — слитно исполнены 4-6 букв в словах, высокосвязный — слитно исполнены 6 и более букв, сплошной связности — все буквы в словах исполнены слитно.

Признак малоустойчив при искажении. Обычно изменяется в сторону снижения степени связности. Если при искажении признак изменяют в сторону повышения степени связности, то значительно снижается темп движений.

7. Степень и характер нажима.

В этом признаке определяются степень и характер усилий на пишущий прибор при письме, как правило, перьевыми ручками. Степень нажима определяется по толщине штрихов: сильный — толщина сгибательных движений в два и более раз шире разгибательных, средний — сгибательные движения до двух раз шире разгибательных, слабый — сгибательные и разгибательные движения равны по ширине. Характер нажима определяют по расположению усилий на пишущий прибор: дифференцированный — ширина штрихов в сгибательных и разгибательных движениях неодинаковая, недифференцированный — ширина штрихов одинаковая.

Все общие признаки почерка определяются обычно на большом по объему тексте и по отношению к почерку в целом.

Если говорить об идентификационном значении признаков, то наиболее устойчивы к умышленным и естественным изменениям топографические признаки. Степень выработанности почерка — единственный из всех общих — позволяет дать категорический вывод об



отсутствии тождества, если в исследуемом тексте почерк более выработанный, чем в образцах предполагаемого исполнителя, при условии, что за период между исполнением спорной рукописи и образцами почерка предполагаемого исполнителя у него не было травм, заболеваний, что могло повлечь снижение степени выработанности почерка. Все общие признаки почерка (даже в их совокупности) не позволяют идентифицировать исполнителя.

§ 4. Частные признаки почерка

Частные признаки почерка дают нам информацию об особенностях движений при написании и соединении отдельных букв и их элементов. По ним, наряду с общими признаками почерка, делается вывод о наличии или отсутствии тождества.

Классификация элементов букв

1. Письменные знаки состоят из элементов, которые в зависимости от их значимости для понимания буквы подразделяются на основные и дополнительные.

Без основных элементов, в отличие от дополнительных, нельзя распознать букву.

Некоторые буквы имеют соединительные элементы, которые по своему значению являются основными.

2. В зависимости от перерыва в движении или резкого изменения направления движения можно выделить элементы букв по последовательности: первые, вторые, третьи и т. д. Части элементов, в свою очередь, бывают: начальными, средними (основными) и заключительными.

3. По положению элементов буквы относительно строки делятся на: строчные и застрочные (подстрочные и надстрочные).

4. Расположение частей элементов относительно центра буквы: левая, правая, верхняя, нижняя части.

5. В зависимости от формы движения выделяются прямолинейные и криволинейные элементы.

Криволинейные элементы выполняются в виде дуг, петель, овалов, полуovalов, завитков.



Все частные признаки почерка объединяются в группы, а группы размещаются в определенной системе от менее индивидуальных частных признаков к более индивидуальным, от менее значимых — к более значимым.

Все частные признаки рассматриваются при выполнении и соединении письменных знаков и их элементов. Для описания сравнения частных признаков в заключении эксперта необходимо использовать три правила: во-первых, называть не группу признаков, а конкретный частный признак, например: "относительная протяженность движений по вертикали"; во-вторых, описывать конкретное размещение признака в букве, элементе, части элемента, например: "при выполнении надстрочного элемента буквы "в"; в-третьих, показывать конкретную характеристику признака, например: "равен строчному овалу".

Разметка частных признаков в таблицах-разработках осуществляется красным красителем с помощью системы специальных знаков для каждого признака¹.

1. Сложность движений при выполнении букв.

Данный признак (один из всех частных признаков) рассматривается по отношению ко всей букве в целом и учитывается, когда письменный знак выполнен с отклонением от прописей в сторону упрощения или усложнения буквы:

— упрощение движений происходит за счет изменения и уменьшения протяженности и количества движений, изменения формы и направления движений или выполнения буквы специально упрощенной конструкцией;

— усложнение движений происходит за счет увеличения протяженности и количества движений, изменения формы и направления движений, украшательства букв или выполнения буквы усложненной конструкцией. Это наиболее общий признак из всех частных признаков почерка. Пример описания: "Сложность движений при выполнении буквы "а" усложнена за счет повторения движений в овале".

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

Движения по форме бывают прямолинейные и криволинейные.

Прямолинейные движения образуют прямые линии, углы, треугольники и ломаные линии. Угловатая и ломаная форма появляется за счет резкого изменения направления движения. Криволинейные движения

¹ Правила описания сравнения частных признаков даны, чтобы после рассмотрения каждого признака показать примеры его описания в заключении эксперта.



образуют круги, овалы, петли, завитки, извилистые линии. Извилистая форма достигается плавным изменением направления движения при переходе от одного элемента к другому. Признак по форме движения изучается, когда в рукописи имеются отклонения от нормы прописей. Иногда возможно использование признака при форме движения, выполненного в соответствии с нормами прописей в случаях, когда почерк по преобладающей форме движений выполнен с отклонением от нормы прописей, например: почерк по преобладающей форме движений извилистый или петлеобразный, а частный признак — форма движения — при выполнении вертикальной части 1-го элемента буквы "и" характеризуется как прямолинейная.

В этой группе можно выделить два признака:

1. Форма движений при выполнении письменных знаков и их элементов (прямолинейная, угловатая, петлевая, дуговая, овальная, извилистая, округлая, полуовальная, завитковая).

2. Форма движений при соединении письменных знаков и их элементов (петлевая, угловатая, дуговая, возвратно-прямолинейная, возвратно-дугообразная).

По форме движения можно различать все элементы письменных знаков и связи между ними. При описании признака и его характеристики в заключении эксперта указывается не только совпадение или различие по форме, но и где (в каком элементе, букве, их связях) и каким образом это выразилось. Пример описания: "Форма движения при выполнении левой части первого элемента буквы "а" — прямолинейная".

3. Направление движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

В данной группе можно выделить три признака, из которых первые два рассматриваются с учетом формы движений при выполнении отдельных элементов букв.

1. Направление движений в прямолинейных элементах.

В прямолинейных элементах, выполняемых вертикально, направление движений может быть снизу вверх или сверху вниз. В горизонтальных прямолинейных элементах движения производятся слева направо или справа налево. В вертикальных и горизонтальных прямолинейных элементах, выполняемых под углом к линии письма, направление движений рассматривается аналогично предыдущему.

2. Направление движений в криволинейных элементах.

В криволинейных элементах букв (овалах, полуовалах, петлях) направление движений бывает левоокружным (против часовой стрелки)



и правоокружным (по часовой стрелке). Оба признака рассматриваются только при отклонении направления движений от норм прописей. Пример описания: "Направление движения при выполнении подстрочной петли буквы "д" — левоокружное".

3. Соотношение наклонов (относительное направление сгибательных движений) при выполнении письменных знаков и их элементов.

Признак рассматривается и фиксируется, если буква выполнена с хорошо видимым иным наклоном, чем остальные буквы в словах, или когда отдельные элементы в письменном знаке выполняются с наклоном, отличным от других элементов знака.

4. *Протяженность движений по вертикали и горизонтали при выполнении письменных знаков и их элементов.*

Данный признак характеризует размерные особенности письменных знаков строчных и застрочных (надстрочных и подстрочных) элементов букв, т. е. этот признак позволяет охарактеризовать по размеру как букву в целом относительно других букв, так и отдельные элементы относительно других элементов буквы.

Протяженность движений в буквах и элементах рассматривается по вертикали и горизонтали. Если в буквах выявляется несоответствие размеров элементов по отношению к нормам прописей, то изучается абсолютная протяженность движений. В случае несоответствия размерных показателей букв или элементов относительно других аналогичных букв и элементов изучается относительная протяженность движений.

При изучении абсолютной протяженности движений и по вертикали и по горизонтали сопоставление размеров отдельных элементов рассматривается относительно норм прописей. Характеристики этого признака: большая протяженность, малая протяженность.

Пример описания: "Абсолютная протяженность движений по горизонтали при выполнении заключительной части буквы "и" — большая".

При изучении относительной протяженности движений по вертикали основное внимание уделяется высоте букв или элементов в сравнении с другими подобными буквами или элементами знака. По возможности эксперт определяет соотношение размеров букв и элементов (если по нормам прописи высота элементов должна быть разной, например высота строчных и подстрочных элементов).

При изучении относительной протяженности движений по горизонтали при выполнении письменных знаков и их элементов внимание акцентируется на ширине букв и элементов в сравнении с другими подобными буквами и элементами знака. Буквы в целом или отдельные



элементы могут быть шире, уже или равны другим элементам (если по нормам прописей ширина элементов должна быть разной). Например, ширина петли надстрочного элемента буквы "в" равна строчному овалу (по нормам прописей она должна быть уже овала примерно в два раза).

При изучении относительной протяженности движений по вертикали и горизонтали сопоставление размеров букв и их элементов осуществляется относительно других аналогичных элементов буквы или других букв. Характеристики данных признаков: больше другого элемента (другой буквы), меньше другого элемента (другой буквы), равен другому элементу (букве).

Пример описания: "Относительная протяженность движений по горизонтали при выполнении овала буквы "а" шире, чем буквы "о".

5. Количество движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

Признак фиксируется, если письменный знак выполняется с увеличением или уменьшением количества движений, частей элементов и даже элементов по отношению к нормам прописей конкретного знака. Количество самостоятельных движений (элементов, частей элементов) при выполнении букв определяется числом интервальных движений или резких изменений направления движений. Чем больше интервалов и изменений направления движений, тем больше количество движений, и наоборот. Данный признак необходимо отличать от признака "сложность движения", фиксируя его лишь тогда, когда есть уменьшение или увеличение одного движения, элемента, одной части элемента.

При изучении признака выделяется две характеристики: уменьшение количества движений, увеличение количества движений.

Эксперт должен указать, где и за счет чего произошло увеличение или уменьшение количества движений. Пример описания: "Количество движений при выполнении второго элемента буквы "и" уменьшено за счет утраты заключительной (восходящей) части".

6. Вид соединения движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

В признаке изучаются отличное от норм прописей по связности выполнение элементов внутри знака (слитное, интервальное) и устойчивое по связности выполнение букв между собой (слитное, интервальное).

Устойчивое по связности выполнение букв между собой изучается обязательно с учетом характеристик общего признака почерка "степень связности почерка". В малосвязных почерках как частный признак почерка может фиксироваться лишь устойчивое слитное исполнение движений между буквами. В высокосвязных почерках — устойчивое интервальное исполнение движений между буквами. В среднесвязных почерках может фиксироваться устойчивое, интервальное и слитное выполнение букв между собой. Пример описания: "Вид соединений движений при выполнении буквы "б" с последующей буквой "р" слитный".

7. Последовательность движений при выполнении элементов письменных знаков.

Признак фиксируется только тогда, когда нарушена последовательность в исполнении элементов буквы по отношению к нормам прописей. Нарушение последовательности движений можно обычно проследить только в случаях слитного исполнения элементов в буквах или букв между собой, так как в буквах, где элементы исполнены интервальными движениями, проследить нарушение последовательности их исполнения невозможно. Характеристика в данном признаке одна — последовательность исполнения элементов нарушена. Необходимо также указать, в каком порядке выполнены элементы в конкретной букве. Пример описания: "Последовательность движений при выполнении элементов буквы "в" нарушена: строчный элемент выполнен первым, надстрочный — вторым".

8. Относительное размещение движений.

В этой группе можно выделить четыре признака:

1. Относительное размещение точек начала и окончания движений при выполнении элементов письменных знаков.

Размещение точек начала и окончания движений рассматривается относительно: а) линии письма; б) срединной линии письма; в) верхней линии строки; г) друг друга; д) других элементов. В застрочных элементах точки начала и окончания движений рассматриваются, кроме этого, и относительно срединной линии письма надстрочных и подстрочных элементов. Размещение точек окончания и начала движений бывает: выше, ниже, на линии письма, срединной линии письма, верхней линии строки, точка начала выше точки окончания или наоборот, на одном уровне.



2. Относительное размещение точек соединения движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

Точка соединения движения при слитном исполнении элементов и знаков между собой образуется за счет резкого изменения направления движения. Точки соединения движений по размещению рассматриваются относительно: а) линии письма; б) срединной линии письма; в) других элементов. Размещение относительно указанных ориентиров бывает: слева, справа, выше, ниже, внутри, над, под, на и т. д.

3. Относительное размещение точек пересечения движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

Размещение точки пересечения движения изучается относительно: а) линии письма; б) срединной линии письма; в) других элементов. В застрочных элементах и относительно срединной линии письма надстрочных и подстрочных элементов размещение бывает: на, выше, ниже, слева, справа, внутри и т. д. Пример описания для трех признаков восьмой группы: "Относительное размещение точки пересечения движений при выполнении петли подстрочного элемента буквы "д" — ниже срединной линии письма подстрочного элемента".

4. Относительное размещение движений по вертикали и горизонтали при выполнении письменных знаков и их элементов.

В данном признаке изучается расположение отдельных элементов и букв относительно других элементов, букв и различных линий письма.

А. Относительное размещение движений по вертикали при выполнении письменных знаков и их элементов.

Определяется размещение элементов в букве и букв в слове относительно: линии письма, срединной линии письма. Расположение их бывает: выше, ниже и на линии.

Размещение элементов (букв) относительно других элементов букв или букв бывает: выше, ниже, под, над элементом, буквой.

Б. Относительное размещение движений по горизонтали при выполнении письменных знаков и их элементов.

Изучается расположение элементов и букв, а также расстояний между ними в горизонтальной плоскости.

Размещение по горизонтали бывает: справа, слева от элемента, на элементе, около элемента, на определенном расстоянии от элемента.

Оба эти признака довольно часто при их изучении ошибочно смешивают с протяженностью движений по вертикали и горизонтали, но там изучается размерное несоответствие элементов и букв, а в признаке "относительное размещение движений по вертикали и горизон-



тали" выявляются несоответствия в положении элементов и букв при их одинаковом размере. Пример описания: "Относительное размещение движений по горизонтали при выполнении второго элемента буквы "д" проходит через овал".

Каждый из частных признаков почерка только тогда становится характерным для почерка конкретного человека, когда он не только выполнен с отклонением от прописей, но и устойчив на протяжении всей рукописи в данном элементе или букве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Винберг Л. А., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977.
2. Вул С. М. Криминалистическое исследование признаков письменной речи. Киев, 1973.
3. Колонутова А. И., Кулагин П. Г. Описание частных признаков почерка. М., 1971.
4. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971.



ЛЕКЦИЯ 3

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

§ 1. Математическое моделирование в почерковедческой экспертизе — один из путей объективизации ее результатов

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.

Исходным толчком для исследования математического моделирования в судебном почерковедении послужило то обстоятельство, что почерк — это сложная динамичная система, функционирующая в условиях влияния различных факторов. Изучение такой системы без некоторого упрощения, формализации практически невозможно. В связи с этим в судебном почерковедении стало широко применяться знаково-математическое моделирование, поскольку, в отличие от других видов моделей (физических, предметных), оно позволяет выделить невидимые признаки почерка.

В сущности сама природа моделируемого объекта зачастую предопределяет вид используемой модели. Так, в почерке индивидуальность, устойчивость и избирательная изменчивость, хорошо поддающиеся статистическому анализу, обусловили статистический характер их моделирования.

В судебном почерковедении модель рассматривается как "представленные количественные знания об объективно-выявленных закономерностях, приложенные к конкретному почерку" [22, с. 6].

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 объекта.

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 форме [28, с. 10-11].

Использование моделирования в судебно-почерковедческой экспертизе связано с появлением приметоописательной школы [21]. В отличие от предшествующих направлений, приметописание содержало элементы истинного научного подхода и явилось исходной предпосылкой для формирования теоретических основ судебного почерковедения. Именно здесь зарождается понятие признака почерка как приметы, характерной для письменно-двигательного навыка исполнителя.

Мысленное (идеальное) моделирование — почва, на которой базируется деятельность эксперта-почерковеда, руководствующегося общей методикой производства экспертиз. В процессе своей деятельности эксперт изучает свойства почерка и анализирует признаки. В результате в его памяти откладываются обобщенные образы-эталоны письменных знаков, признаков почерка, с которыми в каждом конкретном случае он сопоставляет выявленные признаки. Эти образы-эталоны письменных знаков являются в сущности мысленными моделями индивидуальности, устойчивости и вариационности соответствующих групп почерков.

Степень соответствия этих моделей конкретным моделируемым свойствам почерка зависит от целого ряда факторов объективного и, главное, субъективного характера. Поэтому специалисты стремятся объективизировать процесс исследования почерка.

Одним из путей объективизации признавалось применение математических моделей в экспертизе почерка. Так, еще в 1897 г. А. Бертильон писал: "Судебная экспертиза почерка действительно превратится в науку лишь в тот день, когда создаст таблицы вероятностей для различных линий признаков букв, и эксперт будет давать свой вывод в такой форме: этот почерк, характеризуемый такими-то особенностями, можно встретить один раз на 1 000 или 10 000 лиц такой же социальной категории" [3]. Э. Локар видел в количественном подходе платформу, на которую должны опираться научные основы судебного почерковедения: "Распознать — значит измерить" [20, с. 450]. Однако подобные идеи не нашли должной реализации на практике, так как требовали усилий не одиночки исследователя, а больших творческих коллективов. И только в наше время математика стала неотъемлемой частью судебного почерковедения.

Если проанализировать все математические методы судебного почерковедения, то заметно преобладание методов вероятностно-статистического характера.

Меньшее распространение получили методы измерительно-статистического характера¹, разработке и применению которых посвящены работы В. А. Пошкявичуса [24, 25, 26]. В них за признак почерка автором взяты формы мелких деталей письменных знаков, а также разработаны специальные таблицы, по которым определяется мера статистической близости сравниваемых почерков, предложены способы метризации. В определенной мере рамками рассматриваемого направления охватываются методы графического усреднения письменных знаков, оптического интегрирования признаков почерка, графический дисперсионный анализ, основанные на начертательной статистике [12, 33].

Третье направление по использованию математики в судебном почерковедении — кибернетическое. Первые попытки практического использования ЭВМ при производстве почерковедческих экспертиз были предприняты математиками В. А. Якубовичем, Б. Н. Козинцем, В. М. Соколовым и криминалистом Р. М. Ланцманом, которые в 1963 г. на базе Литовского НИИСЭ разработали алгоритмы идентификации исполнителя рукописи [9].

Сущность алгоритма сводится к тому, что почерк подозреваемых лиц превращается в последовательность чисел (метризация), вводимых в память ЭВМ, которые затем рассматриваются как многомерные пространства. Опознание образа происходило путем деления мно-

¹ Обосновывал это направление в 1886 г. П. Фрезер. Дальнейшую разработку осуществил Э. Локар.



гомерных пространств плоскостью. В процессе показа исследуемого почерка машина размещала его по одну из сторон разделительной плоскости и тем самым относила непосредственно к почерку исполнителя. Основным недостатком этого дихотомического (дифференционного) алгоритма — невозможность экспертной оценки ответа машины.

Другая разновидность алгоритмов идентификационного типа, отличающихся от дихотомических как по принципу создания, так и по оценке полученных результатов, — алгоритм, разработанный в ЦНИИСЭ в 1966-1967 гг. А. А. Журавель, Н. В. Трошко, Л. Г. Эджубовым. Машина анализирует почерк каждого подозреваемого лица отдельно и строит гиперплоскость таким образом, что она вычленяет (отсекает) участок многомерной сферы, где расположена зона (область) почерка данного лица.

Несколько отличается алгоритм, основанный на теории статистического анализа и математическом аппарате Р-функций [10]. Основное достоинство алгоритма в том, что он позволяет выражать результаты исследования в абсолютных числах, которые адекватны мере различия сравниваемых почерков. В этом случае у эксперта имеется возможность критически оценивать полученные данные.

Благодаря значительному объему теоретических и экспериментальных исследований доказана принципиальная возможность использования ЭВМ для установления исполнителя исследуемого текста, а также сделан вывод о невозможности создания универсальных алгоритмов решения всех задач почерковедческой экспертизы. Последнее обстоятельство заставило разработчиков пойти по пути создания алгоритмов, которые используются в комплексе с традиционными методиками почерковедческой экспертизы и имеют по отношению к последним вспомогательное значение.

Так, в 1973-1975 гг. на базе Литовского НИИСЭ разработаны две системы дифференционных и идентификационных алгоритмов (ДИА и "Прост"). Система ДИА (авторы Г. Ф. Архипов и И. Д. Кучеров) состоит из ряда алгоритмов, реализованных в виде комплекса специализированных программ на языке ФОРТРАН БЭСМ-6, которые образуют целостную структуру с двумя уровнями решающих правил. В этой системе благодаря органическому сочетанию визуального метода с кибернетическим эксперт имеет возможность анализировать работу ЭВМ на отдельных участках исследования, использовать выдаваемые ЭВМ результаты для своего обоснованного решения и наглядной демонстрации обоснованности [11].



Алгоритмическая система "Прост" (авторы А. И. Бераницас и И. Д. Кучеров) разрабатывалась для изучения малоинформативных объектов (подписи, краткие записи, цифровое письмо). В ее основу положен метод дифференциации, т. е. выявления и оценки различий.

Представляется очевидным, что широкое и эффективное использование ЭВМ в почерковедческой экспертизе возможно при условии глубокого, комплексного, теоретического и экспериментального исследования, в результате которого будут изучены почерк и различные его проявления, особенности деятельности эксперта и типичные экспертные ситуации. Совокупность таких данных позволит разработать специализированный аппарат, с помощью которого и будут создаваться алгоритмы решения конкретных почерковедческих задач.

§ 2. Классификация математических модельных методов исследования почерка

Все методы математического моделирования, применяемые в настоящее время в судебно-почерковедческой экспертизе, в зависимости от характера решаемых с их помощью задач можно дифференцировать на две группы. В основе деления лежат характер математического анализа, используемого при решении экспертных почерковедческих задач, определенные свойства почерковых объектов, особенности подхода при решении задач.

Первую группу составляют методы, применяемые при решении идентификационных задач. Они применяются с целью объективизации самого процесса экспертного исследования, что достигается путем:

- получения экспертом объективной информации о частоте встречаемости и идентификационной значимости выделенных признаков почерка;
- определения количественных критериев оценки совпадающих комплексов признаков почерка.

Все математические методы, предназначенные для решения идентификационных задач, применяются в комплексе с традиционной методикой, основанной на качественно-описательном принципе. Эффективность комплексной методики по сравнению с традиционной значительно выше, так как при этом объективизируются следующие этапы экспертного исследования:



- выделение и выбор признаков;
- сравнительное исследование;
- экспертная оценка.

Вторая группа методов применяется для решения классификации и диагностических задач. В результате их использования эксперт получает информацию о личностных свойствах исполнителя рукописи. В основе этой группы методов лежит вероятностно-статистический подход к решению задачи, который, как было отмечено ранее, широко применялся для разработки методов, служащих целям идентификации [13].

§ 3. Математические модельные методы, предназначенные для решения идентификационных задач почерковедческой экспертизы

В идентификационном почерковедческом исследовании наиболее сложным и ответственным этапом является оценка результатов сравнительного исследования. В традиционной методике оценочные критерии находятся в непосредственной зависимости от субъективных качеств эксперта: интуиции, опыта, квалификации и т. д. Математические методы направлены, в первую очередь, на объективизацию этого этапа экспертной деятельности.

Первые исследования, связанные с разработкой математических методов по объективизации оценочной деятельности эксперта, осуществлены сотрудниками ведомственной лаборатории в 1953-1960 гг. Используемый авторами вероятностно-статистический подход к изучению признаков почерка на значительном экспертном материале (10 000 рукописей) позволил получить данные об идентификационной значимости и частоте встречаемости признаков в текстах, выполненных обычной скорописью и с подражанием печатному шрифту. Кроме того, был определен количественный критерий оценки значимости выделенного комплекса совпадающих признаков.

Результаты проделанной работы реализованы при разработке **метода оценки совпадений отдельных признаков почерка в русской скорописи и метода оценки совпадений отдельных признаков почерка при исследовании рукописей, выполненных с подражанием буквам печатной формы** [5].



Внедрение методов в экспертную практику явилось значительным шагом в развитии судебного почерковедения и почерковедческой экспертизы. Однако допущенные при их разработке просчеты (в частности, статистическая обработка экспериментального материала велась без учета групповой принадлежности почерков) снизили и ценность проделанной работы. В итоге полученные данные о частоте встречаемости отдельных признаков почерка в лучшем случае можно считать ориентировочно приближенными к истинной значимости.

Указанные негативные моменты были в значительной мере нивелированы Н. И. Шахтаринной, которая провела статистическую обработку высоковыработанных почерков с целью определения частоты встречаемости признаков в группах простого, упрощенного и усложненного строения [32]. В то же время обобщение экспертной практики показало, что исследователем необоснованно завышены показатели идентификационной значимости признаков. Кроме того, акцент сделан на редковстречающиеся признаки, в связи с чем осталось без внимания значительное число значимых признаков. В 1976 г. во ВНИИСЭ была осуществлена работа по модификации метода оценки совпадающих признаков почерка с учетом его групповой принадлежности, в результате чего уточнены количественные критерии оценки выделенных признаков и всего комплекса в целом [27].

Применяя модифицированный метод, эксперты получают сведения о частоте встречаемости и идентификационной значимости признаков в выработанных почерках, которые разработчики в зависимости от степени сложности почерка разместили в трех таблицах и привели графическое изображение знака и описание признака в нем.

Пользуясь табличными данными, эксперт достигает необходимой величины порогового критерия для формирования категорического положительного вывода.

Математический аппарат данного метода явился базой для разработки **метода вероятностно-статистической оценки совпадающих частных признаков почерка в прописных буквах русского алфавита** [18].

Метод предназначен для оценки частоты встречаемости и идентификационной значимости признаков почерка в прописных буквах, которые в отличие от строчных букв русского алфавита обладают сложным строением и поэтому более информативны. Ценность признака просчитывается с учетом пола исполнителя экспериментальных рукописей. Это позволяет разработчикам метода представить идентификационную значимость признаков тремя графами: Н — неопределенный пол; М — мужской; Ж — женский. Это несомненно усиливает достоверность выводов эксперта.



Информация, содержащаяся в таблицах, является дополнительной к известным сведениям о частоте встречаемости и ценности признаков в строчных буквах и цифрах [27]. Суммируя идентификационные значимости, эксперт достигает доверительного уровня десяти даже при исследовании малообъемных рукописей.

В целях автоматизации построения таблиц в удобной для пользователя форме и сокращения времени на подсчет коэффициентов идентификационной значимости выделенных признаков авторы предлагают использовать автоматизированную факторографическую информационно-поисковую систему (АФИПС) "МАСТЕР".

Изучение идентификационной значимости частных признаков почерка в цифровом письме впервые проводилось В. Г. Грузковой. В результате исследования рукописей 100 лиц (имеющих высоковыработанные почерки), без учета строения почерков, получены данные о частоте встречаемости признаков почерка в цифровом письме. Ценность работы определяется тем, что удалось создать методику исследования такого редковстречаемого объекта почерковедческого исследования, как цифровое письмо.

В 1976 г. ВНИИСЭ основательно доработан **метод оценки совпадающих частных признаков почерка в цифровых записях** [27]. В цифровом письме в большинстве случаев оказалось невозможным получение количественного критерия десяти, необходимого для вывода в категорической форме. С учетом единой психофизиологической основы формирования буквенного и цифрового письма разработан метод, рассчитанный на исследование смешанного буквенного и цифрового письма. В нем уточнены данные о частоте встречаемости и идентификационной значимости признаков почерка в цифровом письме и предложено решающее правило для количественной оценки выявленных совпадений. Сведения сосредоточены в таблице, содержащей значительное число вариантов графического изображения цифр и описание признаков в них. Кроме того, при оценке признаков в буквенных записях метод предусматривает возможность использования табличных данных, предназначенных для оценки совпадающих признаков почерка с учетом его групповой принадлежности. В этом случае таблица выбирается исходя из степени сложности почерка, полученные данные суммируются вместе с данными из цифрового письма.

Особенностью указанных методов является то, что они предназначены для оценки установленных в процессе сравнения лишь совпадающих признаков почерка. Необходимые условия их применения:

- достаточный объем исследуемой рукописи (не менее 0,5-1 страницы стандартного листа);
- обычный (неизмененный) почерк;
- наличие предварительного положительного вывода эксперта, полученного в ходе применения традиционной методики.

Последнее условие указывает на вспомогательный характер рассмотренных методов по отношению к традиционным. Вместе с тем их достоинства неоспоримы, что положительно отражается и на самом заключении эксперта: его наглядности, научности, надежности, обоснованности. Благодаря данным методам у начинающих экспертов-почерковедов за короткий срок создается правильное представление об идентификационной значимости изучаемых частных признаков почерка.

Метод оценки различий в сходных почерках предназначен для совместной оценки выявленных в процессе сравнительного исследования "чистых" различий и различий частоты проявления вариантов признаков [23]. Сложность исследования такого вида объектов вызвана тем, что изучаемые почерки обладают общностью групповой принадлежности, а это предполагает наличие различающихся и совпадающих комплексов признаков. При этом "чистые" различия, как правило, малочисленны, различия в частоте встречаемости совпадающих признаков не поддаются экспертной оценке с помощью традиционной методики.

Создатели данного метода рассматривают устойчивость признаков почерка одного лица с позиции теории вероятности, при этом частоту повторяемости знака определяют по формуле:

$$K = \frac{\Pi}{N},$$

где Π — частота встречаемости признака в исследуемой рукописи и образцах подозреваемого лица; N — общее число одноименных букв, в которых возможно проявление признака.

В процессе экспериментального исследования установлены показатели частоты редких вариантов признаков (0,5) и итоговая величина вероятности (сумма логарифмов) принадлежности почерков одному лицу (10^{-10}), позволяющие обосновать отрицательный вывод.

Необходимыми условиями применения данного метода являются:



- обычность исполнения сравниваемых рукописей;
- большой объем сравниваемых почерковых материалов (16-20 страниц рукописного текста).

Полученные количественные показатели различий признаков служат источником новой объективной информации о сравниваемых почерках и в совокупности с традиционной экспертной оценкой позволяют избежать ошибок в экспертной практике при исследовании такого рода объектов.

Координатно-графический метод предназначен для сравнения и оценки степени устойчивости отдельных признаков почерка в исследуемых рукописях путем построения графиков. В основу метода положена гипотеза об индивидуальном характере устойчивости почерка каждого лица. При разработке метода коэффициенты устойчивости каждого частного признака почерка, включенного в идентификационную совокупность, определялись по матрице числовых значений коэффициентов устойчивости частных признаков почерка, а также по коэффициенту устойчивости всего идентификационного комплекса, представляющего собой отношение количества букв с выявленным признаком к общему количеству всех букв, в которых возможно проявление этого признака [28].

После математической обработки строятся графики кривых распределения коэффициентов устойчивости. Для объективизации визуальной оценки результатов сравнения предложен количественный критерий надежности метода. Он представлен разностью общих коэффициентов устойчивости признаков в сравниваемых почерковых объектах. Определены пределы, в которых метод не работает — 0,20-0,35.

Путем экспериментальной проверки авторы, используя разнообразный почерковый материал (200 рукописей, выполненных без умышленного изменения почерка различными пишущими приборами и в различные сроки, объемом каждая в страницу), доказали высокую эффективность данного метода.

Его достоинства:

- простота методики;
- наглядность результатов исследования, позволяющая объективно оценивать их, наряду с экспертом, работникам предварительного следствия и суда;
- возможность применения в случаях наличия или отсутствия тождества.

Метод снабжает эксперта качественно новой информацией об ус-

тойчивости признаков почерка, что особенно важно при исследовании вариационных и сходных почерков с ограниченным объемом сравнительного материала.

Метод графического усреднения дает возможность, изучая вариационность почерка, получать и оценивать усредненные формы движений при выполнении одноименных букв [33].

Графический дисперсионный анализ, преследуя те же цели, предназначен для изучения другой разновидности почерковых объектов подписей [33]. По мнению автора данного метода, средние буквы и площади разброса, формы движений имеют индивидуальные черты, позволяющие идентифицировать исполнителя рукописи или решать вопрос об отсутствии тождества. Техника получения усредненных букв проста, но требует больших затрат времени. В исследуемой рукописи отбираются одноименные знаки (20-25) и отдельно фотографируются. Затем с полученных негативов их изображение проецируется на лист бумаги и обводится от руки с предварительной нормировкой по определенным точкам. Крайние точки полученного обобщенного "портрета" буквы соединяются между собой, а внутри его строится "средний" знак. В результате применения этого метода эксперт получает информацию:

- о пространственном размещении движений, т. е. плотности их распределения в моделируемых знаках;
- об устойчивых и подверженных воздействию различных помех участках знака;
- о размере, форме и площади разброса.

Данная информация используется в сочетании с результатами, полученными традиционными методами для оценки и формирования вывода при исследовании вариационных почерков, кратких записей и подписей.

Существенный недостаток метода графического усреднения — отсутствие четких критериев оценки установленных совпадений и различий усредненных характеристик.

Указанные недостатки в значительной мере были устранены при построении модели признаков почерка **методом оптического моделирования** [12]. Для этого в исследуемом почерковом материале (спорной рукописи и образцах подозреваемого лица) отбираются одноименные буквы одного варианта. В их число включаются письменные знаки, которые содержат определенную информацию о частных признаках зрительно-двигательного навыка исполнителя, но из-за большой вариационности сравнение их друг с другом в процессе построения мысленной модели представляет значительные трудности или оказывается невозможным.

На матовый экран репродукционной установки накладывается стеклянная пластинка, соответствующая его размеру, и на нее стеклографом наносится увеличенный прописной вариант буквы. Из отобранных для построения модели одноименных знаков выделяются буквы, имеющие наибольшее отклонение от нормы прописи. Они совмещаются с прописью так, чтобы совпали точки начала первого элемента, а его основной штрих обводится стеклографом. Крайние точки и штрихи совмещенных знаков соединяются между собой. Штрихи внутри образовавшейся зоны осторожно удаляются, а в границы полученного трафарета вписываются все буквы варианта, избранного для моделирования.

В дальнейшем выделенные буквы помещаются перед объективом фотокамеры, нормируются по указанной методике и последовательно фотографируются на один и тот же негатив с некоторой недодержкой. Выдержка для каждого кадра определяется путем деления общей экспозиции, обеспечивающей нормальную плотность, на количество фотографируемых знаков на этот негатив. Максимально допустимое число знаков на одном негативе — восемь.

Результаты моделирования изучаются визуально. Оценочное суждение об устойчивости и варьирующихся участках знака строится на основе различий интенсивности окраски. Метод позволяет по созданной модели изучить вариационность признака, размещение движений путем фотометрирования конкретных участков модели (в исследуемом почерке и в образцах почерка подозреваемого лица).

Метод сравнения и оценки результатов при исследовании рукописей, выполненных намеренно измененным почерком, в целях решения идентификационных задач основан на статистическом различии и информативности результатов сравнения исследуемого почерка действительного исполнителя (первый вариант) с почерком другого лица (второй вариант) [28].

Полученные сведения дали возможность разработать критерии оценки значимости полученной информации, а они, в свою очередь, — правила принятия решения в двух вариантах. В основе первого варианта лежит соответствие экспериментальных данных экспертным решениям. При этом получены следующие критерии оценки: категорическое положительное решение принимается при суммарной значимости не менее 26; вероятное положительное решение — при сумме менее 17 и более 17; вероятное отрицательное решение — при сумме не более 17 и более 26; категорическое отрицательное — при сумме не более 26.

Однако полученный в ходе экспериментов значительный разброс пороговых критериев оценки результатов исследований, ограничи-



вающий возможности дачи категорических выводов, заставил авторов разработать второй вариант решения. Он создан с учетом практической направленности выводов эксперта для нужд следственной и судебной практики.

По второму варианту категорическое положительное решение принимается при суммарной значимости не менее 20; вероятное положительное решение — не менее 20 и не более 10; категорическое отрицательное решение — не более 20; вероятное отрицательное решение — не более 10 и не более 20; вывод о невозможности решения вопроса — при сумме не более 10 и более 10.

Условия применения метода:

— обязательное первоначальное установление факта скорописного искажения почерка в категорической или вероятной форме с помощью количественной методики;

— исследуемая рукопись, содержащая все буквы алфавита, объемом не менее 560 письменных знаков;

— сравнительный материал объемом 30-40 страниц, разнообразный по содержанию и условиям выполнения.

Характерные для данного метода критерии оценки признаков, наряду с правилами принятия решения, формализуют и объективизируют этап экспертной оценки результатов сравнительного исследования. Метод следует использовать в комплексе с традиционной экспертной оценкой результатов сравнения.

Метод исследования малоинформативных объектов с помощью системы ДИА целесообразно применять при исследовании малоинформативных объектов — конструктивно простых записей, подписей, сходных почерков; подписей и почерков, выполненных с подражанием; подписей, умышленно измененных исполнителями (автоподлог) [1]. ДИА предполагает использование ЭВМ.

Перед вводом закодированных соответствующим образом почерковых объектов (исследуемая рукопись и образцы почерка подозреваемого лица) в ЭВМ их необходимо сфотографировать. Для этого на каждый кадр фотопленки размером 24x36 мм фотографируются последовательно знаки из исследуемой рукописи и образцов почерка. С помощью проекционных аппаратов (фотоувеличитель, проектор) изображение знаков проецируется на лист белой бумаги с координатной сеткой, по контуру обводится карандашом и кодируется. Предложенная авторами система кодирования проста и в качестве исходных точек предписывает выделять: точки начала, окончания, соединения и пересечения движений. Эти точки эксперт выбирает сам в зависимости от информативности участка контура и своего опыта. Такая си-



стема кодирования служит вспомогательным средством для анализа отдельных моментов исследования и обеспечивает единообразие в выделении исходных точек.

Выдаваемые ЭВМ результаты обязательно используются в комплексе с традиционными методами. Кроме того, система ДИА может работать в режиме самообучения, что позволяет эксперту при творческом отношении к методу применять его для решения задач в различных экспертных ситуациях.

Метод дифференциации исполнителей рукописных текстов, выполненных скорописью и с подражанием печатным шрифтам, расширяет возможности использования образцов скорописи при экспертизе стилизованных текстов. При разработке метода изучались образцы почерка по общим признакам лиц, в основном не обучавшихся письму специальными шрифтами. В итоге получены значимости соотношения общих признаков почерка в рукописях, выполненных скорописью и с подражанием печатным шрифтам, а также разработано правило, позволяющее отрицательно решать вопрос об исполнении их одним лицом.

Метод используется в том случае, если рукопись выполнена обычным почерком, степень выработанности скорописного почерка — "средневысокая", "печатных" образцов — любая.

Общие признаки в рукописях, выполненных скорописью и с подражанием буквам печатной формы, в ходе отдельного исследования описываются в соответствии с традиционной методикой и заносятся в специальные таблицы с указанием соотношения комплексных значимостей проявления общих признаков почерка [11].

В верхней части таблицы комплексных значимостей, по горизонтали, указаны качественные характеристики общих признаков скорописного почерка, в левой части, по вертикали, — "печатного". Комплексные значимости конкретных проявлений общих признаков расположены на пересечении вертикальных и горизонтальных строк.

После заполнения таблицы комплексные значимости для обеих разновидностей почерка суммируются. При выполнении "печатного" и скорописных текстов разными лицами суммарная значимость должна быть равна 100 или меньше. В случае если суммарная значимость больше 100, решить вопрос о том, одним или разными лицами выполнен "печатный" и скорописный тексты, не представляется возможным (НПВ).

Описанные математические методы идентификационного характера доведены до практического использования. Большинство из них применимо на этапе экспертной оценки, что в значительной степени способствует ее объективизации. Остальные используются на этапе сравнительного исследования и выделения признаков, однако полу-

чаемые с их помощью данные отличаются большей объективностью и могут позитивно влиять на однозначность оценки экспертного исследования органами предварительного следствия и суда.

§ 4. Математические модельные методы, предназначенные для решения классификационных и диагностических задач почерковедческой экспертизы

К числу классификационных и диагностических задач, решаемых в процессе производства почерковедческих экспертиз, относятся:

- установление пола исполнителя рукописи;
- определение возраста исполнителя;
- дифференциация почерков по степени выработанности;
- установление личностных характеристик пишущего.

При этом используются как традиционные методы почерковедческой экспертизы, так и математические. Последние в данном случае обладают значительной самостоятельностью и надежностью результатов.

Разработка математического метода установления пола исполнителя рукописи по высоковыработанному почерку осуществлялась на 480 рукописях, выполненных высоковыработанным почерком (объем каждой рукописи около 10 000 знаков, представляющих равную выборку из множества существующих почерков мужчин и женщин) [5]. Первоначальное количество признаков, по которым изучалось их распределение в почерках мужчин и женщин, составило 630. Разработчики метода на экспериментальных материалах установили комплекс признаков (количеством 21), имеющих наибольшую контрастность проявления в почерках разнополых лиц. У каждого из признаков существует свой коэффициент вероятности, являющийся количественным показателем его информативности в процессе установления пола исполнителя исследуемой рукописи. Десять признаков с коэффициентом в пределах от 1,3 до 2,43 наиболее распространены в почерках мужчин, а 11 признаков с коэффициентом в пределах от 0,35 до 0,82 чаще встречаются в рукописях женщин.

Авторы метода определили пороговый критерий, который позволяет с большой степенью вероятности (свыше 90%) решать вопрос о половой принадлежности исполнителя рукописи.

К достоинствам метода необходимо отнести несложность методики и высокий процент надежности. Обязательные условия его приме-



нения — обычность выполнения исследуемой рукописи; достаточный объем (не менее одной страницы стандартного листа бумаги; высокая степень выработанности почерка).

Метод распознавания по мало- и средневыработанному почерку возраста и пола исполнителя рукописи основан на выявлении корреляционной зависимости признаков почерка от возраста и пола писавшего [8]. Анализ экспериментальных данных позволил авторам дифференцировать исполнителей на три возрастные группы:

- подростки до 15 лет;
- учащиеся 8-10 классов и взрослые до 24 лет, имеющие образование 5-8 классов, но малую практику письма;
- взрослые от 25 лет с малой практикой письма.

Авторы, наряду с математическим методом оценки совокупности признаков и надежности распознавания возраста исполнителя, предложили более простой метод, содержащий дифференционную оценку суммы коэффициентов корреляции. Так, если сумма превышает +2, надежность вывода о принадлежности исполнителя рукописи к установленной возрастной группе — более 90%. Когда сумма коэффициентов корреляции находится в интервале от +2 до +1, возможно лишь вероятное суждение о возрасте исполнителя. И наконец, эксперту рекомендуется отказаться от решения поставленной задачи, если сумма коэффициентов корреляции не превышает +1.

Следует отметить, что половая принадлежность данным методом выявляется после определения возраста исполнителя. Учитывая, что возможность распознавания пола находится в прямой зависимости от уровня образования пишущего, уверенно определить пол исполнителя рукописи можно, начиная с возраста семиклассников.

Для установления половой принадлежности в соответствующей возрастной группе суммируются коэффициенты корреляции признаков и вычисляются суммы их модулей. В дальнейшем по удвоенной сумме модулей выбираются графики распределения сумм коэффициентов корреляции для каждой группы разнополых лиц.

Сложность математических расчетов, необходимых для установления пола исполнителя, трудоемкость освоения и применения данного метода предопределили его существенную модификацию.

Модифицированный метод определения пола исполнителя рукописи по средневыработанному почерку [7].

Процесс исследования рукописей складывается из трех этапов. На первом этапе устанавливается пригодность рукописи для решения задачи, необходимыми условиями которой являются:

- обычное выполнение рукописи;
- достаточный объем (не менее 1,5-2 страниц текста);



— средняя или несколько выше средней степень выработанности почерка.

На втором этапе выявляется информативность признаков. Для этого авторы метода разработали таблицу, состоящую из 41 признака и содержащую их графическое изображение, качественное описание и количественный показатель информативности. Если в силу различных причин эксперт затрудняется установить факт отклонения конфигурации знака от норм прописи, то он может отнести его к предположительно выделенным. Второй этап считается выполненным правильно, если общее количество достоверно выделенных признаков больше пяти и меньше семнадцати.

На третьем этапе исследования эксперт оценивает выявленную совокупность признаков и принимает решение. Формы вывода о половой принадлежности исполнителя могут быть одинаковыми, различаясь по степени надежности, которая зависит от интервалов значений суммарной информативности признаков. Если один из выводов — решить вопрос НПВ, то и решение принимается в форме НПВ.

Модифицированный метод выгодно отличается от ранее разработанного меньшей сложностью и более высокой надежностью результатов.

Метод определения пола исполнителя кратких рукописных текстов основан на использовании признаков почерка в прописных буквах русской скорописи, выполненных как средневыработанным, так и высоковыработанным почерками [17].

Алгоритм применения метода:

1. Установление пригодности исследуемой рукописи для решения задачи по следующим параметрам:

- степень выработанности почерка не ниже средней;
- обычные условия выполнения рукописи;
- объем рукописи определяется количеством и информативностью выделенных признаков.

2. Выделение признаков и определение их суммарной информативности.

3. Выбор уровня доверия при принятии решения по отдельной букве и определение величины суммарной информативности букв как совместно в прописных и строчных буквах, так и отдельно в каждом из них. При этом используются три варианта расчета.

Решение о поле исполнителя рукописи принимается по значению суммарной информативности выделенной совокупности букв. Если ее абсолютная величина меньше 0,6, следует вывод НПВ. Если эта величина больше 0,6 при положительном знаке, то исполнитель — муж-



чина, а при отрицательном — женщина. Допустимая величина ошибки в выводах составляет 0,005.

Метод можно применять и автоматизированно при наличии у эксперта ЭВМ.

Метод определения возраста исполнителя рукописных текстов позволяет определить с большой долей вероятности исполнителей рукописей следующих возрастных диапазонов: 20-24; 25-33; 34-37; 38-43 (19). Требования к рукописям:

- степень выработанности почерка не ниже средней;
- обычные условия выполнения;
- объем зависит от количества и информативности выделенных признаков.

Выделение признаков осуществляется по таблицам 1 и 2 в прописных и строчных буквах. При этом допускается как использование среднеарифметической величины, так и "игнорирование" признака. Подсчет суммарной информативности признаков рекомендуется производить с помощью табличной формы.

Определение возраста исполнителя рукописи необходимо начинать с дискриминатора, который выделен отдельной графой в таблицах 1 и 2. Для этого информативность частных признаков в прописных и строчных буквах, взятую из таблиц, суммируют по каждой прописной букве отдельно, а по строчным — в целом. В зависимости от знака полученной величины (+,-) выдвигаются версии на повышение оцениваемого возраста либо на его понижение. Если обе версии подтвердились, то делается вывод НПВ. Если не подтверждается одна из версий, то происходит переход к работе с дискриминатором нижнего уровня. Для этого необходимо использовать суммарную информативность выделенных признаков, содержащуюся в таблицах 4 и 5. Исследование заканчивается определением возрастного диапазона исполнителя рукописи.

Метод предусматривает возможность использования ЭВМ для построения заключения.

При разработке методов определения степени совершенства движений пишущего по высоковыработанному почерку и дифференциации выработанных почерков с учетом ряда частных признаков использован бинарный подход, т. е. для оценки выделенного признака (либо их совокупности) применяется двоичная система значений (например, цифры "0" и "1").

Метод дифференциации высоковыработанных почерков по степени совершенства системы движений основывается на установленной биомеханической закономерности различной степени совершенства движений у лиц, имеющих высокую степень выработанности по-

черка [29]. В процессе изучения экспериментального почеркового материала (600 рукописей) выявлено, что степень выработанности письменно-двигательного навыка неадекватна степени совершенства системы движений. Опираясь на это положение, авторы разделили высоковыработанные почерки на две группы: с рациональной (совершенной) и нерациональной (несовершенной) системой движений.

Рациональная система движений характеризуется большой связностью, преобладанием дуговой формы движений при выполнении элементов и петлевой при их соединении, большой цикличностью, равномерной протяженностью движений по вертикали и горизонтали, равномерным наклоном и высоким уровнем координации.

Для нерациональной системы движений свойственно проявление остановок, перерывов и резких изменений траекторий, что существенным образом отражается на общих признаках почерка.

Первоначальное изучение степени совершенства системы движений осуществлялось по 72 общим признакам. В дальнейшем было выделено 8 признаков, обладающих наибольшей информативностью при решении задачи дифференциации совершенства системы движений. Каждый признак, характерный для совершенной системы движений, обозначался цифрой "1", а признак, отражающий несовершенную систему движений, — цифрой "2".

Степень совершенства системы движений оценивается после суммирования условных значимостей выделенных признаков. Если суммарная значимость признаков находится в интервале 8-10, то исследуемый почерк относится к группе с рациональной (совершенной) системой движений. Суммарная значимость для почерков с нерациональной (несовершенной) системой движений заключена в пределах 13-15.

В случае, если суммарная значимость равна 16, почерк приближается к средневывработанному, а если она составит 11-12, установить групповую принадлежность почерка НПВ.

Данный метод рекомендуется также для исследования рукописей, выполненных с подражанием почерку конкретного лица, когда факт подражания установлен. В подобной ситуации дифференциация степени совершенства движений осуществляется по четырем информативным признакам, и пределы суммарной значимости выделенных признаков будут иными. Так, суммарная значимость в пределах 4-5 является показателем группы почерков с высокой степенью совершенства движений. Значимость, равная 6-8, свидетельствует о несовершенной системе движений в исследуемом почерке.

В ряде случаев метод можно использовать в совокупности с различающимися признаками для получения категорического отрицательно-

го вывода (если последних недостаточно для такой формы вывода).

В основу **метода дифференциации выработанных почерков на группы с учетом некоторых частных признаков** положен комплекс признаков, используемых для установления пола исполнителя рукописи [14]. В ходе изучения 500 рукописей, выполненных десятью лицами с разрывом во времени в 20-30 лет, из 21 признака было выделено 4. Они отвечали следующим требованиям:

- равномерность распределения независимо от пола исполнителя;
- неизменяемость в течение жизни.

Каждый из признаков в исследуемом почерке получил лишь два значения "0" в случае, когда признак отсутствует, и "1" — если признак имеется. В итоге, изучая рукопись по четырем признакам, было выделено 16 групп почерков.

Анализ почерков с помощью ЭВМ позволил определить для каждой группы свой шифр, записанный в виде набора цифр "0" и "1", а также вероятность появления почерка данной группы.

В процессе использования метода необходимо:

- установить шифр проверяемого почерка;
- проверить при совпадении шифров вероятность появления почерка данной группы.

Методы дифференциации степени выработанности почерка позволяют оптимизировать предварительный отбор рукописей для сужения круга возможных исполнителей при розыске лиц по почерку, а также ускорить дифференциацию большого количества как исследуемого, так и сравнительного материала в ходе производства экспертизы.

Метод установления пожилого и старческого возраста исполнителя рукописного текста предназначен для дифференциации почерков лиц пожилого и старческого возраста и почерков лиц молодого и среднего возраста [31].

Экспериментальные исследования позволили выявить 17 надежных признаков, с помощью которых можно дифференцировать почерк лиц пожилого и старческого возраста, а также почерк лиц молодого и среднего возраста. Каждый признак получил свое описание и условную значимость, а также показатель частоты встречаемости в почерках лиц данной категории. Эти сведения приведены в таблице и прилагаются к описанию метода.

В процессе проведения исследования эксперт выявляет в рукописи необходимые признаки, описывает их вместе с дифференционной значимостью и суммирует показатели. Решение принимается в соответствии с правилом, разработанным авторами. Категорический положительный вывод о том, что рукопись выполнена лицом пожилого или



старческого возраста, делается, если сумма значимостей больше 35. Такой же вывод делается о выполнении рукописи лицом молодого или среднего возраста, если сумма значимостей менее 260. Когда сумма значимостей находится в пределах 260-335, установить возраст исполнителя текста НПВ.

Необходимые условия применения данного метода:

- достаточный объем исследуемой рукописи (560 знаков);
- обычность выполнения рукописи;
- высокая степень выработанности почерка.

Метод снабжает эксперта объективной информацией, которая может быть использована для полного и всестороннего исследования.

Метод установления факта искажения почерка скорописным способом опирается на гипотезу о статистическом различии определенных признаков, проявляющихся в неизменных почерках (обычных, естественных), и в почерках, намеренно измененных скорописным способом [27]. Изменение почерка скорописным способом большей частью связано с усложнением движений. Поэтому при разработке данного метода изучались 100 текстов, выполненных высоковыработанными почерками усложненного строения.

Анализ результатов экспериментального материала позволил выявить 17 информативных признаков, по которым устанавливается факт изменения почерка, и 13 признаков, с помощью которых дифференцируются измененные и обычные усложненные почерки.

Факты обычности почерка или его измененности устанавливаются на основе подсчета суммарной дифференциальной значимости признаков, свидетельствующих об их изменении, а принятие решения зависит от количества выделенных признаков в исследуемой рукописи. Если эксперт выделил 11 и более информативных признаков, факт умышленного скорописного изменения почерка устанавливается без подсчета их суммарной дифференциальной значимости.

В остальных случаях подсчитывается суммарная дифференциальная значимость выделенных и отсутствующих признаков, осуществляется ее оценка с помощью разработанного авторами правила. Правило содержит различные критерии принятия решений, представленные в таблицах интервалами пороговых значений, в которых отражены все существующие формы выводов эксперта.

Порядок дифференциации измененных и обычных усложненных почерков по информативным признакам не отличается от дифференциации измененных и неизменных почерков, т. е. выявление и оценка признаков в этом случае аналогичны.

Метод позволяет с высокой степенью надежности решать эксперту диагностическую задачу об условиях выполнения исследуемой рукописи.

Метод установления факта выполнения подписи в состоянии алкогольного опьянения средней степени и дифференциации ее от подписей, выполненных в обычных условиях и с подражанием по памяти [4].

При разработке данного метода авторы исходили из того, что нельзя выделить признаки, характеризующие воздействие на подпись конкретного сбивающего фактора. В исследованиях они моделировали наиболее типичные в экспертной практике условия выполнения подписей.

В результате проведенной работы выявлено, что метод целесообразно использовать в отношении подписей высокой и средней степени выработанности, смешанной транскрипции, состоящей из одной и более букв, безбуквенных штрихов и росчерка. При достаточной выраженности признаков необычности выполнения подписи метод можно использовать и для исследования подписей меньшего объема, в том числе тех, которые непригодны для идентификации. Перед применением метода эксперт должен сформулировать мнение о наличии необычности условий выполнения исследуемой подписи. Объем образцов, выполненных в обычных условиях, в пределах 40-50 подписей обеспечивает надежность применения метода.

Для оценки информативности признаков при решении вопроса о дифференциации условий выполнения подписи используется таблица, содержащая 26 общих и 3 частных признака с указанием их частоты встречаемости и значимости для каждого условия выполнения.

Итоговая оценка осуществляется путем суммирования значимостей по каждому фактору: обычные условия, алкогольное опьянение, подражание по памяти. Минимальная из полученных сумм указывает на возможные условия выполнения подписи. Решение принимается следующим образом: если каждая из двух сумм превышает минимальную не менее чем на 150, то дается категорический вывод о наличии частоты условий, соответствующих минимальной сумме; если полученные данные не содержат необходимой суммы, то вывод делается в вероятной форме, и его надежность определяется по формулам и таблицам, приведенным в источнике. Метод позволяет дифференцировать условия выполнения подписи с 99% надежности, при этом доля выводов НПВ незначительна. Авторами метода предложен алгоритм действий эксперта для решения идентификационной задачи после проведения диагностического исследования.

Изложенный в лекции материал свидетельствует о значительном количестве методов математического моделирования в почерковедческой экспертизе. Цели создания и возможности каждого метода неадекватны, так как они разрабатывались на базе изучения различных



свойств письменно-двигательного навыка. Тем не менее все охарактеризованные методы в конечном итоге способствуют повышению обоснованности выводов эксперта и расширению возможностей почерковедческой экспертизы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Архипов Г. Ф., Кучеров И. Д.* Проведение исследований с помощью системы ДИА // *Экспертная техника*. М., 1977. Вып. 54.
2. *Асатурян В. И., Эджубов Л. Г.* О некоторых принципах построения алгоритмов анализа почерка идентификационного типа. М., 1973.
3. *Власов В. П.* О применении математических методов в почерковедческой экспертизе // *Вопросы кибернетики и право*. М., 1967.
4. *Горгошидзе Л. Ш., Смирнов А. В.* Судебно-почерковедческое исследование подписей, выполненных в необычных условиях (состояние алкогольного опьянения), в целях решения диагностических и идентификационных задач // *Экспертная практика*. М., 1985. Вып. 89.
5. *Графическая экспертиза документов // Техника экспертизы документов*. М., 1965. Вып. 11.
6. *Журавель А. А., Трошко Н. В., Эджубов Л. Г.* Использование алгоритма обобщенного портрета для опознания образцов в судебном почерковедении // *Правовая кибернетика*. М., 1970.
7. *Каюнов О. Н., Сахарова Н. Г., Смирнов А. В.* Модификационный метод определения пола исполнителя рукописи по средневывработанному почерку // *Экспертная практика и новые методы исследования*. М., 1982. Вып. 9.
8. *Кирсанов З. И., Рогозин А. П.* Методика распознавания по почерку возраста и пола исполнителя рукописи. Вероятностно-статистические методы почерковедческих исследований. М., 1974.
9. *Козинец Б. Н., Ланцман Р. М., Якубович В. А.* Об одном кибернетическом методе исследования в криминалистической экспертизе почерка // *Кибернетика и судебная экспертиза*. Вильнюс, 1966. Вып. 11.
10. *Компаниец А. М.* Исследование количественных характеристик признаков почерка с помощью ЭВМ. Киев, 1977.
11. *Кононов А. А., Смирнов А. В.* Дифференциация исполнителей рукописных текстов, выполненных скорописью и с подражанием печатным шрифтом // *Экспертная практика*. М., 1985. Вып. 89.
12. *Кошманов М. П.* О моделировании признаков почерка методом оптического интегрирования // *Экспертная практика и новые методы исследования*. М., 1983. Вып. 14.
13. *Кошманов М. П., Ляпичев В. Е.* Методы математического моделирования в почерковедческой экспертизе. М., 1990.
14. *Кулагин П. Г., Кеворкова И. И., Колонутова А. И.* Деление выработанных почерков на группы с учетом некоторых частных признаков // *Экспертная практика*. М., 1971. Вып. 5.
15. *Кулагин П. Г., Колонутова А. И.* Экспертная методика дифференциации рукописей на мужские и женские. М., 1970.
16. *Ланцман Р. М.* Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка.



М., 1968.

17. *Левицкий А. Б., Бажакин Г. А. и др.* Методика определения пола исполнителя кратких рукописных текстов. М., 1990.

18. *Левицкий А. Б., Молоков Э. П. и др.* Методика вероятностно-статистической оценки совпадающих частных признаков почерка в прописных буквах русского алфавита. М., 1996.

19. *Левицкий А. Б. и др.* Методика определения возраста исполнителя рукописных текстов. М., 1995.

20. *Локар Э.* Руководство по криминалистике. М., 1941.

21. *Орлова В. Ф.* Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. М., 1973. Вып. 6.

22. *Орлова В. Ф.* Метод моделирования экспертных решений в судебном почерковедении // Возможности объективизации и изучения структуры судебно-почерковедческого исследования. М., 1977. № 26.

23. *Орлова В. Ф., Кринский В. И.* Возможности использования теории вероятностей для оценки различий частных признаков почерка // Экспертная техника. М., 1969. Вып. 27.

24. *Пошкявичус В. А.* Исследование рукописных знаков по средней кривизне с использованием порядковых критериев. Вильнюс, 1968.

25. *Пошкявичус В. А.* Основание и некоторые возможности применения методов в криминалистических исследованиях. Вильнюс, 1963.

26. *Пошкявичус В. А.* Количественное выражение идентификационных признаков почерка как предпосылка его исследования электронно-вычислительными машинами // Кибернетика и судебная экспертиза. Вильнюс, 1966. Вып. 2.

27. Применение методов исследования, основанных на вероятностном моделировании в судебно-почерковедческой экспертизе / Под ред. В. Ф. Орловой. М., 1976.

28. *Самороковский В. М.* Криминалистическая экспертиза почерка с применением математической модели вариационности признаков // Экспертная техника. М., 1977. Вып. 55.

29. *Семина Л. Р., Славуцкая И. А.* Дифференциация высоковыработанных почерков по степени совершенства движений. М., 1979.

30. Теория и практика математического моделирования в судебно-почерковедческой экспертизе / Под ред. В. Ф. Орловой. М., 1980.

31. *Чепульченко Т. А., Смирнов А. В.* Установление пожилого и старческого возраста исполнителя рукописного текста. М., 1984.

32. *Шахтарина Н. И.* Судебно-почерковедческая экспертиза с использованием данных количественной значимости частных признаков почерка // Экспертная техника. М., 1968. Вып. 26.

33. *Эджубов Л. Г.* Графические методы анализа письменных знаков // Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. Ч. 1.



ЛЕКЦИЯ 4

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

§ 1. Основные теоретические положения почерковедческой экспертизы

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.

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).



В данной лекции речь пойдет об общей методике почерковедческой идентификационной экспертизы.

В криминалистической литературе, посвященной общим вопросам теории идентификации в судебной экспертизе, процесс исследования вещественных доказательств в ходе экспертизы подразделяется на следующие основные стадии:

- предварительное исследование;
- детальное исследование объектов, поступивших на экспертизу;
- оценка результатов исследования и формирование выводов эксперта;
- оформление результатов проведенного исследования.

Это деление носит условный характер. Так, условность выделения сравнения в самостоятельный этап детальной стадии исследования отмечал еще Н. В. Терзиев, который писал, что сравнение объектов осуществляется по всему ходу исследования, становясь все более и более глубоким.

Иногда уже на первоначальной стадии (предварительной) эксперт, сравнив почерк, которым исполнен спорный документ, с почерком лица — предполагаемого исполнителя в случаях явных различий (например, по степени выработанности) решает вопрос об отсутствии тождества.

В ходе раздельного анализа почерка в исследуемом объекте и образце почерка проверяемого лица эксперт неоднократно пользуется методом сравнения. Например, для установления степени устойчивости признаков, выявленных при раздельном исследовании, сопоставляются одноименные буквы и т. д.

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

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



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

Логические средства мышления в экспертном исследовании применяются в зависимости от сложности объекта исследования, особенностей субъекта (теоретических знаний и практического опыта, способностей к экспертной работе) и т. д.

С помощью таких приемов логического мышления, как анализ и синтез, устанавливаются закономерные связи между изучаемыми объектами. Аналитико-синтетическая деятельность мышления отчетливо проявляется уже на первоначальной стадии экспертного исследования. При предварительном осмотре вещественных доказательств эксперт мысленно расчленяет объекты на составные части, элементы, выделяет наиболее общие, бросающиеся в глаза признаки. Затем комплекс общих признаков, выявленных в почерке, которым исполнена спорная рукопись, сравнивается с комплексом признаков, выявленных в образцах почерка предполагаемого исполнителя, и на основании различающихся признаков (одного или нескольких) эксперт может прийти к отрицательному выводу. Этим стадиям экспертного исследования соответствуют так называемые примитивные анализ и синтез.

Примитивные анализ и синтез необходимы и пригодны на стадии первоначального осмотра при сравнении явно различающихся объектов. Стадии раздельного исследования присущи возвратные анализ и синтез. С их помощью эксперт мысленно выделяет из вещественного доказательства и образцов существенные признаки. Например, для того чтобы выявить существенные признаки почерка проверяемого лица и отбросить случайные, не имеющие в данном случае идентификационного значения, эксперту нужно расчленить почерк на составные части, элементы, выявить наиболее характерные признаки, а затем мысленно объединить (синтезировать) их, чтобы на этапе сравнительного исследования сопоставить выявленные признаки исследуемых объектов с целью установления наличия или отсутствия тождества.

На этой стадии анализ и синтез еще не составляют органического целого, но уже связаны более тесно, чем при примитивных анализе и синтезе. Они позволяют эксперту перейти от познания общих свойств объекта к познанию его наиболее существенных признаков. Вместе с тем возвратные анализ и синтез приводят к объяснению лишь отдельных фактов, явлений, свойств объектов, а не к выявлению их сущности.



На заключительной стадии познания — познании сущности объекта — используются структурно-генетические анализ и синтез. К этому времени уже полностью исследованы отдельные стороны объектов (например, изучены признаки почерка лица, исполнившего спорную рукопись, и образцы почерка лица, подозреваемого в ее написании; установлена причина тех или иных изменений в сравниваемых почерках и т. д.) и в каждом из них выделена для последующего сравнения совокупность наиболее характерных, существенных признаков. Любой признак в отдельности сопоставляется путем анализа, а вывод о тождестве делается на основе совокупности анализированных признаков в результате их синтеза, позволяющего в целом познать сущность сравниваемых объектов.

В процессе проведения криминалистической идентификационной экспертизы, в том числе и почерковедческой, эксперт пользуется и другими логическими приемами мышления — абстрагированием, аналогией, гипотезой (экспертной версией) и др. Следует отметить, что анализ и синтез (так же, как и другие приемы логического мышления) имеют место на всех стадиях процесса познания, а применительно к криминалистической экспертизе — на всех стадиях экспертного исследования. Они не остаются неизменными, а видоизменяются от простых форм к более сложным по мере углубления наших знаний о том или ином исследуемом материальном образовании. С появлением высшей формы анализа и синтеза — структурно-генетической — в процессе сравнительного исследования в криминалистических экспертизах низшие формы не исчезают, а применяются при познании объектов в тех случаях, когда в них возникает необходимость.

Объективность и обоснованность вывода эксперта должна быть логически доказана. Весь ход исследования в заключении эксперта должен быть определенным, исключаящим какие-либо неточности, последовательным, не допускающим противоречий между всеми частями заключения.

Любой исследователь, в том числе и эксперт-почерковед, в своей деятельности обязан соблюдать требования законов логического мышления: тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного основания.

Смысл закона тождества состоит в том, что в процессе проведения почерковедческой экспертизы объект мысли эксперта должен быть один и тот же, его нельзя подменять другим. Закон противоречия трактуется следующим образом: объект мысли в процессе исследования не должен рассматриваться как что-либо иное, отличное от того, что он есть. Другими словами, в процессе проведения почерковедческого исследования не могут быть верными сразу два противореча-



щих друг другу вывода. Закон противоречия заставляет эксперта мыслить последовательно. При проведении криминалистических экспертиз, и в частности почерковедческих, все части заключения должны быть согласованы.

При обосновании вывода эксперта большое значение имеет закон достаточного основания. Требования этого закона сводятся к тому, что любой вывод, к которому пришел эксперт в процессе исследования сравниваемых почерков, прежде чем принять за истину, нужно обосновать, доказать всем ходом исследования.

В соответствии с УПК РФ ни одно из собранных по уголовному делу доказательств не имеет для следователя и суда заранее установленной силы. Чтобы убедиться в том, что заключение эксперта является достоверным, а доказательства, содержащиеся в источнике, истинны, следователь и суд проверяют логику экспертного доказывания и научную обоснованность выводов. В частности, проверяется соответствие выявленных в процессе детального исследования комплекса признаков выводу, анализируются выводы с точки зрения правильности их оценки экспертом, выясняется, какая криминалистическая техника применялась, достаточным ли было количество использованного сравнительного материала для решения вопроса и т. д.

Анализ судебной и следственной практики показывает, что одним из оснований к отмене приговора и направления дела на новое рассмотрение является несоответствие между аргументацией в исследовательской части заключения и выводами эксперта. В таких заключениях выявленные признаки не анализируются, не оцениваются с точки зрения достаточности для определенного вывода.

При исследовании почерка, которым исполнена спорная рукопись, и почерка проверяемого лица эксперт обязан выявить и зафиксировать все многообразие вариантов одноименных букв, учесть их частоту встречаемости, т. е. проверить их устойчивость и вариационность. Вывод делается на основе совокупности наиболее характерных признаков. Эта совокупность должна быть индивидуальной и неповторимой. Чем больше будет редковстречающихся признаков в идентификационной совокупности, тем меньше в ней может быть данных признаков по объему. Эксперт, решив вопрос об исполнителе спорной рукописи, для большей уверенности в правильности сделанного вывода и его научной аргументации может пользоваться дополнительным методом оценки признаков — таблицей частоты встречаемости и идентификационной значимости отдельных признаков в русской скорописи.

Весь ход экспертного исследования не только аргументируется и выполняется с соблюдением законов логического мышления (он должен быть определенным, последовательным и доказательным), но и



наглядно иллюстрируется фототаблицей. В необходимых случаях эксперт может приложить к заключению рабочие разработки признаков почерка. Следователь, суд, обвиняемый (подсудимый), адвокат и другие участники процесса, ознакомившись с заключением эксперта, благодаря наличию фототаблицы, могут убедиться в соответствии всех частей заключения и тем самым удостовериться в истинности или ложности сделанного им вывода.

Немаловажное значение для дачи правильного заключения, исключающего при решении вопроса всякую неопределенность, имеет закон исключенного третьего. Согласно этому закону между утверждением чего-либо и отрицанием того же самого нет ничего среднего или третьего; одно из них или ложно, или истинно. Логически правильно построенное заключение эксперта должно быть определенным независимо от того, в категорической или в вероятной форме дается вывод. В работе Р. С. Белкина и А. И. Винберга "Криминалистика и доказывание" в этой связи отмечается, что «определенность заключения не означает категоричности утверждения эксперта, так как в ряде случаев он не имеет возможности определенно утверждать, а лишь имеет основания с известной степенью вероятности предполагать. Вероятность предположений следователя или эксперта также должна быть определенной и мотивированной.

В соответствии с общими положениями методики почерковедческой экспертизы к исследованию и исследователю предъявляются требования: тщательность, старательность, объективность и полнота исследования. Необходимо изучить все признаки письма, имеющиеся в спорной рукописи и сравнительных материалах, и дать им оценку в свете сведений, полученных из обстоятельств дела об условиях исполнения рукописи, о состоянии лица в момент ее выполнения, о времени выполнения текста и сравнительных образцах и т. д.

Эксперт должен обладать:

- высокой наблюдательностью, направленной на выполнение всех признаков письма, свойственных данному исполнителю;
- высокой визуальной памятью, чтобы правильно запоминать выявленные признаки и затем объективно отображать их в таблицах-разработках;
- навыком логического мышления, умением правильно оценивать идентификационные признаки и приходиться к обоснованным и достоверным выводам.



§ 2. Первая стадия — предварительное исследование

При назначении почерковедческой экспертизы следователь (судья) направляет в экспертное учреждение:

— постановление следователя или определение суда о назначении почерковедческой экспертизы;

— документы — вещественные доказательства, рукописные тексты которых являются предметом исследования;

— образцы почерка (письма) лиц — предполагаемых исполнителей спорного документа;

— различные материалы дела, благодаря которым эксперт получает интересующие его сведения о личности предполагаемого исполнителя, об условиях выполнения исследуемой рукописи и т. д.

Предварительную стадию исследования, которая начинается с ознакомления с постановлением следователя о назначении почерковедческой экспертизы, условно делят на шесть этапов. На этапе **ознакомления с материалами**, поступившими на экспертизу, эксперт проверяет наличие всех документов, о которых идет речь в постановлении следователя. В случае отсутствия какого-либо из документов эксперт составляет акт и в зависимости от конкретных обстоятельств (значимости отсутствующего документа и др.) либо возвращает материалы следователю, либо в устной или письменной форме делает запрос о предоставлении в распоряжение эксперта недостающих материалов. До их получения он вправе не работать с этими материалами.

При направлении материалов на экспертизу и при дальнейшей работе с ними всегда необходимо помнить правила обращения с документами — вещественными доказательствами. В некоторых случаях при назначении экспертизы возможна замена исследуемой записи копией. Например, в случае исследования записей, выполненных гвоздем или мелом на заборе, автомашине, сейфе и т. д., следователь или суд могут представить эксперту фотокопию.

Изучение задач исследования заключается в осмысливании вопросов, поставленных перед экспертом. Это дает возможность эксперту уяснить цель и границы исследования. В тех случаях, когда следователь ставит вопросы, выходящие за рамки его правовой и профессиональной компетенции, эксперт обязан отказаться от их решения. Если для решения части вопроса необходимы специалисты в области химии, физики, полиграфии (например, ставится вопрос о составе красителя, составе бумаги и т. д.), то проводятся комплексные экспертизы. При этом почерковедческую экспертизу необходимо про-



водить до исследований, связанных с возможной порчей или изменением внешнего вида документа.

В постановлении следователя о назначении экспертизы вопросы эксперту должны быть сформулированы точно и однозначно. В случае, если вопросы могут быть истолкованы по-разному либо вообще не ясны, эксперт вправе уточнить задание, для чего следователю делается запрос в письменной форме или устно.

В процессе исследования эксперт-почерковед может решить ряд вопросов идентификационного, диагностического или ситуационного характера:

- кем из проверяемых лиц выполнена спорная рукопись;
- одним или разными лицами исполнены спорные рукописи;
- мужчиной или женщиной исполнена рукопись;
- выполнена ли рукопись лицом, находящимся в состоянии физической усталости, душевного волнения, в тяжелом болезненном состоянии, в состоянии алкогольного опьянения и т. д. (если возможно);
- в обычных или необычных (непривычных) условиях исполнена рукопись; если в необычных, то в каких именно (конкретные условия устанавливаются не всегда);
- исполнена ли рукопись намеренно измененным почерком;
- исполнена ли спорная рукопись с подражанием почерку определенного лица?

Уяснив цели и задачи предстоящего исследования, эксперт переходит к **ознакомлению с обстоятельствами дела**, изложенными в постановлении следователя о назначении экспертизы. Эксперту должны быть представлены сведения, касающиеся предмета исследования. Обычно эксперту-почерковеду важно знать:

- в каких условиях был выполнен спорный документ (поза при письме, пишущий прибор, положение материала письма и пишущего прибора и т. д.);
- данные о предполагаемом исполнителе (профессия, возраст, образование, национальность, психическое и физическое состояние в момент исполнения рукописи, привычная пишущая рука).

Следующим этапом является **предварительный экспертный осмотр и изучение документов — вещественных доказательств**. В задачу экспертного осмотра документов входит: установление вида и их состояние; способ изготовления (рукопись, фотокопия и т. д.); изучение материала письма; предварительное определение достаточности почеркового материала для проведения дальнейшего исследования; установление наличия признаков необычного выполнения рукописи и признаков, свидетельствующих о намеренном изменении почерка; определение способа выполнения спорной рукописи.



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

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

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

Пятый этап — **предварительная оценка сравнительных материалов**. Научная обоснованность вывода во многом зависит от количества и качества сравнительного материала (образцов почерка), представленного эксперту следователем или судом. Только при наличии доброкачественных образцов почерка эксперт в процессе сравнительного исследования объектов идентификации может решить поставленные перед ним задачи.

Образцы почерка делятся на:

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



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

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

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

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

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

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

В криминалистической литературе некоторые авторы подразделяют экспериментальные образцы в зависимости от условий их получения на *обычные*, для получения которых не создаются специальные условия, и *специальные*, получение которых происходит в условиях, максимально приближенных к условиям выполнения спорной рукописи. Для этого лицо, производящее дознание, следователь, судья должны заранее подготовить аналогичные спорной рукописи материалы письма, пишущий прибор, составить специальный текст, в котором встречаются слова и сочетания слов, содержащиеся в спорной



рукописи. Для выполнения образцов необходимо создать условия, максимально приближенные к тем, в которых исполнялась спорная рукопись (стоя, сидя, на коленях и т. д.). Недопустимо позволять проверяемому лицу списывать с исследуемого текста. Экспериментальные образцы рекомендуется отбирать неоднократно (не менее трех раз), с интервалом от нескольких минут до нескольких часов или дней — в зависимости от обстоятельств дела (чтобы проверяемое лицо смогло забыть вариант исполнения предыдущего письма).

В необходимых случаях следователь, судья для получения образцов почерка может пригласить специалиста-криминалиста. При отборе экспериментальных образцов обязательно соблюдение требований законности. Недопустимо унижать честь и достоинство личности; образцы следует получать с согласия лица, подозреваемого в написании спорной рукописи. Все образцы письма, направленные на экспертизу, заверяются следователем, судьей.

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

При анализе спорной рукописи эксперт может прийти к определенному выводу:

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

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

Основанием для выдвижения экспертной версии о том, что в данном случае проявляются необычные условия, являются такие призна-



ки, как некоторое снижение координации движений (неустойчивость размещения букв по горизонтали и вертикали, наклона, разгона), а также неравномерность темпа. Конкретный сбивающий фактор может быть указан как вероятный в числе других. Если в постановлении следователя или определении суда о назначении почерковедческой экспертизы содержатся сведения об условиях выполнения спорной рукописи, состоянии предполагаемого исполнителя, его возрасте, профессии и т. д., эксперт использует их для выдвижения версий о конкретном сбивающем факторе;

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

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

При наличии признаков необычного выполнения в спорной рукописи и образцах почерка лица, подозреваемого в ее написании, эксперт уточняет степень их выраженности. Если степень выраженности признаков необычного выполнения в исследуемой рукописи вписывается



в "разброс" степени выраженности соответствующих признаков в образцах, устанавливается их общность, которую можно оценить как факт выполнения сравниваемых материальных образований в аналогичных условиях. Различная степень выраженности признаков необычного выполнения в сравниваемых почерках означает, что на процесс письма влияли разные факторы либо один и тот же фактор, но с разной силой.

При определении признаков необычного выполнения эксперту-почерковеду рекомендуется учитывать признаки, свидетельствующие о намеренном изменении почерка, и использовать таблицу информативных признаков. В случае возникновения предположения о намеренном изменении исполнителем своего почерка скорописным способом обязательно должен применяться модельный метод установления факта умышленного изменения почерка.

Шестым этапом предварительной стадии является **составление плана исследования**. Анализ обстоятельств дела, относящихся к предмету исследования, экспертный осмотр спорной рукописи и представленных образцов письма позволяют исследователю составить план дальнейшей работы. В зависимости от количества и качества исследуемых рукописей и образцов письма проверяемых лиц составляется план последовательного изучения всех групп идентификационных признаков письменной речи и почерка, определяется целесообразность в дополнительных материалах для проведения почерковедческой экспертизы.

Эксперт, приступив к исследованию документа, в первую очередь выясняет, не содержатся ли в нем признаки необычного выполнения, предварительной технической подготовки его исполнения; устанавливает способ его выполнения. В том случае, когда на экспертизу поступает один спорный рукописный текст и несколько образцов почерка лиц — предполагаемых исполнителей, исследование целесообразнее начинать со спорной рукописи. Если на исследование поступает несколько спорных рукописей и образцы почерка одного лица, анализ идентификационных признаков следует начинать с образцов проверяемого лица.

Как правило, на этой стадии исследования применяются простейшие технико-криминалистические средства — лупы, бинокулярные микроскопы.

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

§ 3. Вторая стадия — детальное исследование и его этапы

Детальная стадия почерковедческой экспертизы состоит из трех этапов: раздельного исследования, сравнительного исследования и предварительной оценки признаков.

Сущность этой стадии исследования состоит в последовательном раздельном изучении всех идентификационных признаков письма в спорной рукописи и в образцах письма лиц, подозреваемых в ее написании, дальнейшем сравнительном исследовании выявленных в результате раздельного анализа определенной совокупности идентификационных признаков и предварительной оценки этих признаков.

В процессе раздельного исследования эксперт обязан не только выявить все идентификационные признаки в изучаемых объектах, но и суметь выделить из всей массы признаков наиболее существенные, определить степень их устойчивости, вариационности. При раздельном исследовании изучается вся совокупность идентификационных признаков письменной речи. Оно начинается с анализа общих признаков¹, которые анализируются в определенной последовательности.

Количество орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок дает эксперту информацию о степени развития грамматических навыков письма исполнителя спорной рукописи и проверяемого лица.

О развитии лексических навыков эксперт может судить по степени владения автором рукописи общенародными словами и словами ограниченного использования.

При изучении общих признаков письменной речи эксперт должен также определить функциональный стиль языка, которым выполнены спорная рукопись и образцы письма проверяемого лица, и особенности, придающие индивидуальность стилю; архитектонику; преобладающие типы предложений; признаки символики и сокращений; акцентирование и др.

Общие признаки позволяют эксперту только установить уровень владения письменной речью, отнести выявленные признаки к конкретной группе согласно рассмотренной выше классификации. Анализ частных признаков позволяет исследователю выявить особенности, присущие конкретному автору (исполнителю) рукописи.

¹ Необходимо еще раз подчеркнуть, что, во-первых, признаки письменной речи эксперт может выявить только при наличии значительного по объему почеркового материала; во-вторых, особое значение имеет установление этой группы идентификационных признаков при проведении автороведческой экспертизы. В основном же признаки письменной речи для установления исполнителя спорной рукописи имеют групповое значение.



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

Таблица 1

№	Наименование признаков	Конкретное выражение признака		Результаты сравнения
		В исследуемом документе	В письме Венедиктова В. И.	
1	2	3	4	5
1	Степень развития грамматических навыков	Ниже средней: имеются ошибки — орфографические ("рестаран"; "уволин"; "увидить" и др.), пунктуационные (отсутствуют запяты), синтаксические ("приборы столовые", "реквизировали" ("стащили"))	Ниже средней: имеются ошибки — орфографические ("рестаран"; "уволин"), пунктуационные (отсутствуют запяты), синтаксические ("... складывается представление на гр-на Сальникова")	
2	Степень развития лексических навыков: а) общий запас слов; б) особенности лексики: профессионализмы, арготизмы, вульгаризмы, фразеологические обороты	Ограниченный "столовые приборы" "ханыга" "шляется" "пьет на троих" "систематическую пьянку" " в один голос"	Ограниченный "столовые приборы" "систематическую пьянку"	



Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
3	<p>Степень развития стилистических навыков:</p> <p>а) язык</p> <p>б) общее построение письменной речи (архитектоника)</p> <p>в) наличие абзацев, их размер, способы выделения</p> <p>г) длина предложений</p> <p>д) тип предложений</p> <p>е) способы сокращения и исправлений</p> <p>ж) способы акцентирования</p>	<p>Бытовой</p> <p>Есть вступление, изложение фактических данных, заключение отсутствует. Мысли изложены последовательно</p> <p>Абзацы отсутствуют. Мысли абзацами не выделяет</p> <p>Средняя</p> <p>Сложные (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения)</p> <p>"С\г" (сего года) исправление производится по элементам букв (систематическую пьянку)</p> <p>Подчеркивание слов двумя параллельными линиями; дугообразные скобки</p>	<p>Бытовой</p> <p>Есть вступление, изложение фактических данных, заключение отсутствует. Мысли изложены последовательно</p> <p>Абзацы отсутствуют. Мысли абзацами не выделяет</p> <p>Средняя</p> <p>Сложные (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения) "С\г" (сего года)</p> <p>исправление производится по элементам букв (неподчечение)</p> <p>Подчеркивание слов двумя параллельными линиями</p>	

Аналогично фиксируются частные признаки письменной речи.

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



нелинованной или линованной бумаги.

Затем эксперт изучает признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка. Анализ этой группы признаков начинается с определения степени выработанности почерка, которым выполнена спорная рукопись и образцы почерка проверяемого лица. В случае значительно более низкой степени выработанности в спорной рукописи при отсутствии признаков умышленного ее снижения в ней дальнейшее исследование при определенных условиях проводить не целесообразно. Завершается этот этап раздельного анализа исследованием общих признаков почерка, отражающих структуру движений по их траектории.

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

Таблица 2

Общие признаки почерка

№	Наименование признаков	Конкретное выражение признака		Результаты сравнения
		В исследуемом почерке	В почерке Венедиктова В. И.	
1	2	3	4	5
Признаки, отражающие пространственную ориентацию и размещение движений в рукописи				
1	Размещение самостоятельных фрагментов — заголовков — дата	Расположен в правой части листа Слева внизу	Расположен в правой части листа Слева внизу	
2	Поля (расположение, форма, размер, конфигурация линии поля)	Левые, трапециевидные, средние (3 см), прямолинейная	Левые, трапециевидные, средние (3 см), прямолинейная	
3	Направление линии письма	Параллельное	Параллельное	
4	Форма линии письма	Прямолинейная	Прямолинейная	



--	--	--	--	--

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
5	Размещение знаков препинания: — относительно предшествующего слова — относительно линии письма	Точка ближе к предшествующему слову На линии	Точка ближе к предшествующему слову На линии	
Признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка				
1	Степень выработанности почерка: — координация — темп движений	Высокая Высокая Быстрый	Высокая Высокая Быстрый	
2	Степень сложности почерка	Простой с элементами упрощения	Простой с элементами упрощения	
Признаки, отражающие структуру движений по их траектории				
1	Преобладающая форма движений	Прямолинейно-дугообразная	Прямолинейно-дугообразная	
2	Преобладающее направление движений	Смешанное	Смешанное	
3	Наклон	Правый	Правый	
4	Размер	Средний	Средний	
5	Разгон	Средний	Средний	
6	Степень связности	Выше средней	Выше средней	

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

Алфавитные таблицы-разработки составляются обычно, когда текст объемный и в нем имеются все буквы алфавита. При этом гра-

фитным карандашом зарисовываются все буквы алфавита и каждый вариант буквы. Буквы по своему графическому начертанию должны зарисовываться в точном соответствии с их отображением в рукописи оригинала. При зарисовке они могут подправляться с помощью стиральной резинки. Увеличение при зарисовке должно быть в 3-5 раз при среднем размере почерка, при большом — в 2-3 раза, при малом — в 5-6 раз. Над каждым зарисованным вариантом буквы ставится точка или черточка для обозначения частоты встречаемости данного варианта буквы. После зарисовки первого варианта буквы эксперт должен отметить в нем красным красителем все имеющиеся признаки и только после этого переходить к зарисовке следующего отличающегося от предыдущего варианта буквы.

Если в рукописи встречается такой вариант буквы, который уже зарисован ранее, то его не зарисовывают в таблице, а над вариантом, имеющимся уже в разработке, ставится точка или черточка.

В каждой букве можно выделить четыре варианта по связям с предыдущими и последующими буквами, а по исполнению — столько вариантов, сколько имеется в почерке данного лица.

Таким образом обрабатывают все буквы алфавита в исследуемой рукописи, а затем во всех сравнительных образцах.

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

Для очень малых по объему текстов (в 2-5 слов) используется другой вид текстовой разработки. В ней исследуемая запись полностью переносится в разработку-зарисовку со всеми связями букв.

Разметка признаков в буквах исследуемой рукописи осуществляется так же, как и в алфавитной разработке, а в сравнительных образцах признаки размечаются только в тех буквах, которые имеются в исследуемой рукописи.

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

Следующим этапом детальной стадии является **сравнительное исследование письменной речи и почерка**, которым исполнена спорная рукопись, с образцами письма проверяемого лица по признакам, которые были зафиксированы в процессе раздельного изучения.

Сравнение признаков осуществляется по таблицам-разработкам с обязательным сопоставлением по спорной рукописи и сравнительным

образцам, для уточнения и проверки признаков, выявленных и зафиксированных в таблицах-разработках. Сравнение признаков осуществляется методом визуального сопоставления. Сравняя признаки, эксперт должен уметь:

- находить совпадение признаков в почерках, различающихся на первый взгляд;
- устанавливать различающиеся признаки в относительно сходных почерках;
- сравнивать почерки не в состоянии покоя, а в динамике, с точки зрения их развития.

Таблица 3

Алфавитная таблица-разработка частных признаков почерка к заключению эксперта

№ _____ от _____

Буквы алфавита	Конкретное выражение признаков		Оценка сравнения
	в исследуемом почерке	в почерке ф.и.о	
1	2	3	4
а			
е			
с			

Сравнение признаков осуществляется следующим образом: от наиболее общих — к наиболее частным (общие и частные признаки письменной речи, общие признаки почерка, где в первую очередь сравнивается степень выработанности почерка; затем — частные признаки почерка в каждом из вариантов всех письменных знаков).



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

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

Если между сравниваемыми почерками выявлено незначительное различие или между ними наблюдается внешнее сходство по некоторым наиболее общим признакам, то для решения вопроса о наличии или отсутствии тождества прибегают к так называемому возвратному сравнению. При таком сравнении для более глубокого и детального изучения признаков почерка в сопоставляемых рукописях эксперт должен неоднократно возвращаться к их исследованию. Это позволит ему установить взаимосвязи и взаимозависимости сопоставляемых объектов, обнаружить существенные признаки, необходимые для решения поставленного идентификационного вопроса. В процессе сопоставления сравниваемые почерки не рассматриваются экспертом как нечто целое. Они расчленяются, затем их части тщательно изучаются.

Сравнительное исследование должно быть полным и объективным. Эксперт в ходе детального исследования объектов идентификации должен не только акцентировать внимание на совпадающих или различающихся признаках письма, но и выявить их совокупность.

Сравнение признаков письменной речи начинается с сопоставления общих признаков — грамматических, лексических и стилистических. Благодаря сравнительному исследованию этих групп общих признаков эксперт может установить совпадение или различие в навыке владения письменной речью автором спорной рукописи и предполагаемым автором. Определение более высокого уровня владения письменной речью автором спорной рукописи по сравнению с предполагаемым исполнителем и наоборот (за исключением случаев умышленного снижения уровня владения письменной речью автором спорной рукописи путем снижения грамотности, упрощения стиля из-

ложения и т. д.) дает эксперту возможность исключить проверяемое лицо из числа предполагаемых авторов исследуемого текста.

Совпадение этого общего признака письменной речи позволяет исследователю сделать вывод, что уровень владения письменной речью автора спорной рукописи и проверяемого лица одинаков (установление групповой принадлежности). В рассматриваемом примере сравнительное исследование общих признаков — грамматических, лексических и стилистических — позволяет эксперту выявить совпадение уровня владения письменной речью автора спорной рукописи и проверяемого лица.

Если общие признаки имеют групповое значение, то, благодаря сравнению частных признаков письменной речи, исследователь в зависимости от значимости выявленных совпадающих или различающихся признаков (совокупности признаков) с большей или меньшей степенью вероятности (в некоторых случаях и категорически) может решить вопрос о конкретном авторе спорной рукописи.

Важное значение для установления автора спорной рукописи имеют выявленные на этапе сравнительного исследования совпадающие или различающиеся частные признаки письменной речи в виде однотипных грамматических и лексических ошибок, встречающихся на протяжении всей рукописи. Особую роль в установлении автора документа играют такие частные признаки, как "авторская лексика" (устойчивое употребление фразеологизмов, профессионализмов, арготизмов и т. д.), навыки акцентирования определенных мыслей автора, способы выполнения вставок, исправлений, символов, сокращений и др.

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

Сравнительное исследование общих признаков почерка начинается с сопоставления особенностей, отражающих пространственную ориентацию (размещение) движений. Отмечалось, что данная группа признаков проявляется в больших по объему рукописях. Навык человека в размещении определенных частей и фрагментов текста устойчиво сохраняется на протяжении многих лет. Следовательно, эта группа общих признаков почерка имеет определенное идентификационное значение при установлении исполнителя спорной рукописи. Со-



поставление общих признаков почерка, отражающих пространственную ориентацию (размещение) движений, проводится в той последовательности, в которой они зафиксированы в таблице-разработке. Сравнение общих признаков, отражающих степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка, начинается с сопоставления степени выработанности почерка в спорной рукописи и почерка проверяемого лица. Явное различие в степени сформированности письменно-двигательного навыка позволяет еще на предварительной стадии исследования — во время осмотра материалов, поступивших на исследование, решить вопрос об отсутствии тождества. О степени сформированности письменно-двигательного навыка (почерка) эксперт судит по таким признакам, как темп и координация движений. Поэтому в процессе сравнения указанные признаки подлежат сопоставлению в первую очередь.

При детальном исследовании другого общего признака почерка, отражающего характер сформированности письменно-двигательного навыка, — степени сложности почерка — эксперту необходимо учитывать, что данный признак больше всего изменяется под действием различных обстоятельств субъективного и объективного характера. Эксперт должен помнить, что строение почерка может трансформироваться даже при исполнении рукописи в обычных условиях. Поэтому установление в сравниваемых рукописях на подготовительной стадии идентификации различия в строении не дает оснований решать вопрос об отсутствии тождества. Общие признаки почерка, отражающие структуру движений по их траектории, сопоставляются экспертом в той последовательности, в которой они зафиксированы в таблице-разработке.

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

Общие признаки почерка, как правило, имеют групповое значение. При проведении почерковедческих экспертиз благодаря сравнению этих групп признаков можно только дифференцировать рукописи на определенные, уже известные группы, виды, разновидности по отдельным признакам (по степени выработанности, строению, размеру, разгону и др.).

Наиболее сложная и ответственная задача эксперта — это сравнение частных признаков почерка, выявленных на этапе раздельного



анализа объектов идентификации. В конечном итоге эксперт решает вопрос о конкретном исполнителе только благодаря совокупности частных признаков почерка, выявленных в сравниваемых документах на стадии детального исследования. Сопоставление частных признаков проводится экспертом по характеристикам, выявленным на этапе отдельного исследования и зафиксированным в таблицах-разработках. В этом случае обязательна их проверка по оригиналам, так как в разработках не исключены пропуски некоторых особенностей и неточности в фиксации. Подлежит сравнению и частота встречаемости отдельных вариантов письменных знаков.

Сопоставление признаков почерка рекомендуется начинать с наиболее "общего" из всех частных признаков — со сложности движений. Сложность движений при выполнении букв — признак собирательный (синтетический): его показателями являются все остальные группы частных признаков. Если в результате сравнения одноименных письменных знаков эксперт установит различия в сложности движений, то тем самым отпадает необходимость дальнейшего сопоставления в этих буквах других частных признаков почерка. Другими словами, сопоставлению подлежат только сравниваемые признаки письма (в том числе и частные признаки почерка).

Затем в однотипных (сопоставимых) по строению письменных знаках сравнение производят по всем содержащимся в них и отмеченным в разработке частным признакам. Сопоставляются все зафиксированные при отдельном исследовании частные признаки в спорной рукописи и образце почерка проверяемого лица.

В разработке совпадающие признаки отмечаются знаком "+"; различающиеся — знаком "-".

На стадии детального исследования предварительная оценка признаков, выявленных в процессе отдельного и сравнительного исследования почерка, заключается прежде всего в установлении устойчивости признаков. Выясняется также, не носят ли они случайного характера, вызванного различными субъективными и объективными факторами. При оценке степени устойчивости выявленных признаков учитывается частота их встречаемости. На этой стадии исследователь дает предварительную оценку совокупности всех выявленных признаков и решает вопрос о ее достаточности для вывода о наличии или отсутствии тождества.

Затем эксперт переходит к заключительному этапу работы — к итоговой оценке признаков и формированию вывода по экспертизе.



НП «Судебно-экспертная палата», Санкт-Петербург, 2015



§ 4. Третья стадия — оценка результатов проведенного исследования и формирование выводов эксперта

Оценка результатов сравнительного исследования — чрезвычайно ответственная стадия: это сложный акт осознания количественной и качественной ценности (определенности) признаков. Ее итоги во многом зависят от качества всей проведенной работы на предыдущих стадиях экспертизы. Вывод о наличии или отсутствии тождества в почерковедческой экспертизе будет обоснованным только в том случае, когда в основу его положены результаты качественной и количественной оценки всех выявленных признаков. На основании такой оценки признаков в сравниваемых почерках эксперт приходит к определенному логическому выводу, истинность и обоснованность которого оценивается следователем и судом в совокупности с другими доказательствами, собранными по конкретному делу.

Оценка признаков письма осуществляется экспертом практически на всех предыдущих этапах исследования, но первостепенное значение эта оценка приобретает после осуществления сравнительного исследования и установления определенного объема совпадающих и различающихся признаков.

Оценка — специальная форма отражения, содержанием которой являются объективное отношение, взаимосвязь, существующие до и независимо от оценки.

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

Оценка связана с выражением отношения к какому-то эталону, приближения к нему или определения соответствия эталону.

На этой стадии осуществляется основная и заключительная оценка количественных и качественных аспектов признаков, включаемых в совокупность.

Принципы оценки:

1. Оценка производится на всех стадиях экспертного исследования. Итоговая оценка должна учитывать результаты "промежуточных" оценок.

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



3. При оценке совпадающих признаков почерка для положительного вывода эксперт:

а) определяет их индивидуальность и неповторимость, основывает свой вывод на редковстречающихся признаках;

б) учитывает относительно независимые признаки;

в) включает в совокупность устойчивые признаки;

г) проверяет, являются ли они результатом сходства почерков или подражания почерку другого лица;

д) оценивает различающиеся признаки по частоте встречаемости, устойчивости, сложности исполнения для определения их значимости. Эти признаки должны быть объяснены: желанием изменить свой почерк, необычным состоянием писавшего, исполнением рукописи в непривычных условиях, вариационностью признаков почерка.

4. При оценке различающихся признаков при отрицательном выводе эксперт определяет:

а) являются ли они случайными;

б) обусловлены ли большим разрывом во времени между исполнением спорной рукописи и образцов;

в) связаны ли они с наличием у исполнителя двух вариантов почерка;

г) подвергались ли признаки изменениям под влиянием естественных или патологических сбивающих факторов;

д) являются ли они результатом умышленного изменения;

е) связаны ли они с ограниченным объемом сравнительных материалов.

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

— частотой встречаемости признаков;

— случайным сходством почерков разных лиц;

— простотой исполнения письменных знаков;

— подражанием почерку предполагаемого исполнителя.

5. Итоговая оценка складывается из следующих этапов:

а) оценка результатов, имеющих место на предыдущем этапе;

б) объяснение природы совпадающих признаков;

в) объяснение природы и происхождения различающихся признаков;

г) определение признаков, которые должны войти в совокупность;

д) установление идентификационного значения совокупности признаков и их идентификационной значимости;

е) формирование и формулирование оценочного суждения;

ж) формирование и формулирование вывода.



Итоговая оценка должна привести эксперта к твердому убеждению в истинности своих выводов. Этому способствует и использование математических методик оценки идентификационной значимости совпадающих и различающихся признаков.

В процессе почерковедческой идентификационной экспертизы, решая вопрос по существу, эксперт тем самым с количественной и качественной стороны оценивает выявленную при детальном исследовании совокупность совпадающих и различающихся признаков. Ни одно экспертное исследование, в том числе и почерковедческое, не проводится без количественной и качественной оценки сравниваемых признаков. И то и другое важно. На основании только количественной оценки эксперт не может прийти к какому-либо выводу. Для того чтобы эксперт смог решить вопрос по существу, он должен дать качественную оценку совокупности выявленных признаков, ибо почерк каждого человека строго индивидуален. Таким образом, лишь при качественной определенности письменного-двигательного навыка (почерка) возможна идентификация человека по письму.

Следует учитывать, что в обоснование вывода эксперта включаются не все совпадающие или различающиеся признаки, а только наиболее существенные, устойчивые и достаточные. Успех здесь во многом зависит от таких субъективных факторов, как личный опыт эксперта, его квалификация, специализация и т. д. В то же время использование при оценке выявленных признаков только субъективных критериев может привести эксперта к ошибочным выводам. Анализ экспертной практики показывает, что основные недостатки проведения почерковедческих идентификационных экспертиз состоят в неумении выявлять, изучать и правильно оценивать признаки письма. При даче заключений некоторые эксперты в основу выводов берут признаки, часто встречающиеся в почерках разных лиц, т. е. не представляющие идентификационной ценности.

В настоящее время разработаны и применяются в экспертных учреждениях методики определения частоты встречаемости и идентификационной значимости ряда частных признаков русской скорописи.

Основой для объективной оценки идентификационной значимости частного признака является частота его встречаемости в почерках разных лиц. Используя вероятностно-статистические методы, исследователь на основании частоты встречаемости определенных частных признаков в состоянии не только дать им количественную оценку, но и объективно оценить их качественную сторону.

Количественный критерий оценки признаков на базе вероятностно-статистических методов, бесспорно, явился еще одним шагом вперед

на пути к объективизации оценки совпадающих и различающихся признаков, выявленных на стадии детального исследования. С другой стороны, признавая все достоинства количественной и качественной оценки признаков на основе вероятностно-статистических методов обсчета частоты их встречаемости и идентификационной значимости, не следует преувеличивать значение этих методов.

В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что оценка идентификационной значимости признаков и их совокупности — процесс сугубо творческий, и в настоящее время его не могут заменить математические методы и методики.

Анализ многочисленных литературных источников, посвященных вопросам применения математического моделирования в судебном почерковедении, показывает, что авторы предлагаемых методик единокорны в их оценке как дополнительных методов изучения.

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

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

В ходе сравнительного исследования почерка эксперт выявляет совокупность определенных признаков, которая оценивается им с точки зрения достаточности для дачи заключения о наличии или отсутствии тождества. В процессе формирования общих оценочных суждений (общего синтеза) эксперт в зависимости от качества и количества выявленных совпадающих или различающихся признаков (совкупности признаков) может прийти к категорическому положительному, отрицательному, вероятному выводу о наличии или отсутствии тождества либо о невозможности решения вопроса по существу.

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

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



ской литературе отмечается, что к объективным основаниям верной оценки совпадающих признаков для категорического суждения о наличии тождества относятся:

- индивидуальность признаков, включенных в совокупность. Чем реже в почерках разных лиц встречаются те или иные признаки, тем выше коэффициент их идентификационной значимости;

- устойчивость признаков на протяжении всей рукописи;

- отсутствие необъяснимых различающихся признаков.

Эксперт, придя к положительному категорическому выводу, обязан объяснить происхождение имеющихся различающихся признаков. Различия могут быть объяснены вариационностью почерка, желанием пишущего умышленно изменить свою привычную скоропись, необычными условиями, в которых выполнялась рукопись, и т. д.

Категорический отрицательный вывод делается в случае обнаружения в сравниваемых почерках устойчивых различающихся общих и, главным образом, частных признаков.

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

Таким образом, вывод эксперта является достоверным, категорическим положительным или категорическим отрицательным только в том случае, когда всем ходом исследования установлена (доказана) невозможность противоположного утверждения. В рассматриваемом примере эксперт в сравниваемых почерках выявил определенную совокупность наиболее характерных (с точки зрения идентификационной значимости), устойчивых (неоднократно встречающихся в сравниваемых рукописях) идентификационных совпадающих признаков и установил отсутствие существенных различий. Тем самым была доказана достоверность категорического вывода о тождестве.

В основе вероятного вывода эксперта лежат два критерия:

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

- степень научной обоснованности, значимости совокупности выявленных признаков.

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



следующих объективных обстоятельств: выявленная совокупность, с одной стороны, содержит признаки, идентификационная значимость которых относительно высока; с другой — их количество недостаточно в силу ограниченного объема почеркового материала (например, исследование почерка маловыработанного, "школьного", высоковыработанного простого по строению).

В таких заключениях оцениваются все признаки (совокупность признаков) и должно быть объяснено, если это возможно, происхождение отдельных совпадающих или различающихся признаков (в зависимости от вероятного положительного или отрицательного вывода).

В некоторых случаях эксперт уверен в достоверности установленных данных (нередко это его субъективное мнение), но в силу ограниченного объема выявленных признаков и других объективных причин обосновать категорическое заключение он не может. Такая ограниченность в обосновании вывода во многом зависит от того, насколько совершенна методика исследования, которой пользуется эксперт в каждом конкретном случае.

Вероятное суждение носит предположительный характер и не является доказательством. Однако не следует пренебрегать таким суждением. Нигилистическое отношение к вероятному выводу в заключениях экспертов проистекает от того, что некоторые практические работники не умеют правильно оценивать такие выводы. В судебной и следственной практике встречаются случаи, когда заключения вероятного характера, обоснованно аргументированные всем ходом исследования, послужили основанием для изменения направления расследования уголовного дела, способствовали осуществлению дополнительных процессуальных действий для обнаружения новых доказательств и явились промежуточным звеном на пути следователя к познанию истины.

Если эксперт не уверен в правильности оценки выявленной при сравнительном исследовании совокупности признаков (например, при наличии выявленной совокупности совпадающих признаков он не может объяснить происхождение имеющихся различающихся признаков), его вывод по степени вероятности далек от достоверности. Полученное знание вероятно в силу того, что у исследователя имеются только некоторые основания считать его истинным. Когда эксперт не в состоянии объяснить происхождение признаков, он обязан отказаться от решения поставленного перед ним вопроса, аргументировав свой отказ.

Два вида рассматриваемых вероятных заключений качественно



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

Вывод о невозможности решения вопроса об исполнителе спорной рукописи формируется у эксперта, как правило, при исследовании крайне ограниченного объема почеркового материала, когда невозможно выявить, а выявив, объяснить совокупность идентификационных признаков, достаточную для категорического или вероятного заключения о наличии или отсутствии тождества. Другими причинами, не позволяющими эксперту решать вопрос по существу при наличии ограниченного объема почеркового материала, содержащегося в спорной рукописи, являются:

- недостаточность образцов почерка;
- простота выполнения почерка, которым исполнена спорная рукопись (малая идентификационная значимость выявленных признаков);
- умышленные или непреднамеренные изменения привычной для пишущего скорописи.

§ 5. Четвертая стадия — оформление результатов проведенного экспертного исследования

Заканчивается процесс почерковедческой экспертизы составлением заключения эксперта, а обоснование выводов эксперт иллюстрирует фототаблицей.

Заключение эксперта должно отвечать следующим требованиям:

- обоснованность;
- сохранение единой схемы в его построении (состоит из трех частей);
- доступность понимания и простота изложения;
- полное описание исследования;
- конкретность выводов и полнота ответов на поставленные перед экспертизой вопросы;
- ясность, точность, последовательность и логическая стройность;
- употребление единообразной и правильной терминологии.

Согласно последовательности в зависимости от стадии исследования заключение эксперта состоит из трех частей:

- вводной;



- исследовательской;
- выводов.

Во **вводной части** заключения эксперта необходимо указать:

- номер заключения, дату его подписания, наименование экспертного учреждения, в которое поступили объекты исследования;
- процессуальный документ, на основании которого была произведена почерковедческая экспертиза (постановление следователя или определение суда), и его дату; должность и фамилию лица, назначившего экспертизу;
- номер уголовного дела и факты, по которым оно возбуждено;
- наименование вида криминалистической экспертизы письма (автороведческая, почерковедческая, экспертиза подписи и т. д.);
- краткое описание обстоятельств дела, в связи с которыми назначена почерковедческая экспертиза;
- перечень вещественных доказательств, поступивших на экспертизу;
- образцы письма (почерка) проверяемых лиц;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж экспертной работы лица, проводившего экспертизу.

Составляя вводную часть заключения почерковедческой экспертизы, особое внимание нужно уделить описанию документов, поступивших на исследование. При описании вещественных доказательств указывается их наименование (накладная, квитанция, расходный ордер и т. д.), номер, дата, на чье имя выписан документ. В случае исследования вещественного доказательства, не имеющего никаких реквизитов (например, исследование анонимного письма), в целях его индивидуализации эксперт указывает начальные и заключительные слова текста. Например: "На экспертизу поступило анонимное письмо, начинающееся словами: "Начальнику 102 отделения милиции..." и заканчивающееся словами: "...9/2 В.В.".

После перечисления вещественных доказательств эксперт обязан указать и описать материалы, представленные для сравнительного исследования. Описание рекомендуется производить в следующем порядке: сначала отмечаются свободные образцы почерка проверяемого лица, затем (если имеются) — условно-свободные и, наконец, экспериментальные. При описании документов, представленных в виде свободных и условно-свободных образцов почерка лица, подозреваемого в написании спорной рукописи, необходимо указать их реквизиты. Например: "Свободный образец почерка Венедиктова В.



В. представлен в виде объяснения от 15 февраля 1987 года, выполненного на листе белой нелинованной бумаги".

Описание экспериментальных образцов почерка проверяемого лица ограничивается, как правило, указанием их количества (на скольких листах бумаги они выполнены) и, в необходимых случаях, условиями их выполнения. Например: "Экспериментальные образцы почерка Венедиктова В. В. представлены в виде записей, аналогичных исследуемому тексту, исполненных на шести листах белой нелинованной бумаги" или "... экспериментальные образцы почерка Аркадьевского И. А. исполнены левой рукой" и т. д.

После описания образцов письма (почерка) проверяемого лица формулируются вопросы, поставленные следователем или судом перед экспертом. Обычно вопросы дословно переписываются из постановления следователя или определения суда. Во случае неудачной их редакции эксперт вправе иначе сформулировать вопросы, не изменяя их содержание.

Если проводится повторная экспертиза, то во вводной части обязательно указываются экспертное учреждение и соответствующие данные о лице, проводившем первичную экспертизу, дословно приводятся выводы по этой экспертизе и мотивы, послужившие основанием для проведения повторного исследования.

Исследовательская часть заключения эксперта начинается с подробного описания документов — вещественных доказательств¹.

С целью их индивидуализации эксперт указывает: наименование документа, его номер, дату, на чье имя заполнен; реквизиты документа (например, типографский бланк установленного образца или формы); количество листов документа; краситель, которым исполнен рукописный текст; внешний вид вещественного доказательства (повреждения, загрязнения, складки, пометки) и т. д. В необходимых случаях эксперт указывает технико-криминалистические средства и приемы, которыми он пользовался при изучении объектов идентификации.

Почерковедческая экспертиза начинается с установления факта необычности выполнения рукописи. Если обнаружены признаки необычного выполнения письма (естественные или умышленные изменения письма), они также фиксируются в исследовательской части заключения. Затем эксперт переходит к описанию признаков письма.

¹ В необходимых случаях при проведении почерковедческой экспертизы исследователь эту часть заключения начинает с описания упаковки, в которой поступили объекты, ее повреждений (в случае отсутствия некоторых вещественных доказательств, указанных в постановлении следователя).



Сначала описываются признаки письменной речи, затем общие и частные признаки почерка.

Зафиксировав признаки письма, эксперт переходит к описанию результатов сравнительного исследования почерка, которым исполнена спорная рукопись, и образцов почерка предполагаемого исполнителя. В зависимости от вывода сначала указываются совпадающие (в случае категорического или вероятного вывода о наличии тождества) или различающиеся признаки (при решении в категорической или вероятной форме вопроса об отсутствии тождества).

При описании совпадающих признаков почерка в исследовательской части указывается номер признака, под которым он отмечен на фототаблице, прилагаемой к заключению эксперта. Для удобства фиксации различающихся признаков (при отрицательном решении вопроса) рекомендуется их описывать в таблице.

Таблица №4

№	Наименование признаков	Конкретное выражение признаков		Отметка в фототаблице
		В исследуемом почерке	В почерке Иванова	
1	2	3	4	5
	Направление движений при выполнении овала буквы "ы"	Правоокружное	Левookружное	3
	Форма движений при соединении 1 и 2-го элементов в буквах "и", "м"	Петлевая	Угловатая	1

В случае обнаружения различающихся признаков при положительном решении вопроса об исполнителе рукописи и, наоборот, в случае обнаружения совпадающих признаков при отрицательном решении вопроса эксперт обязан эти признаки описать. Например: "Наряду с отмеченными различающимися признаками имеются совпадения общего уровня грамотности, общих признаков почерка: форма движений при выполнении второго элемента буквы "п" — извилистая; направление движений при выполнении овала буквы "в" — пра-



воокружное" и т. д.

Затем дается оценка всем выявленным совпадающим и различающимся признакам, формулируется и обосновывается вывод. В случае положительного категорического вывода о наличии тождества эксперт должен дать объяснение происхождению различающихся признаков. При положительном выводе синтезирующая часть может быть сформулирована так: "Указанные выше совпадающие признаки устойчивы и образуют индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, что исследуемое анонимное письмо исполнено Венедиктовым В. И.

Отмеченные же различающиеся признаки на вывод не влияют, так как могут быть объяснены вариационностью признаков почерка Венедиктова В. И., не отразившихся в представленных образцах".

В случае отрицательного решения вопроса о тождестве синтезирующая часть заключения эксперта формулируется следующим образом: "Указанные выше различающиеся признаки устойчивы и в совокупности достаточны для вывода о том, что записи в исследуемом расходном ордере (счет № 1514) исполнены не Ивановым К. П., а кем-то другим.

Отмеченные совпадающие признаки на обоснование вывода не влияют, так как они могут быть объяснены случайным сходством почерков".

При решении вопроса в вероятной форме синтезирующая часть заключения эксперта может иметь два варианта.

В случае вероятного положительного вывода: "Установленные в результате сравнительного исследования совпадающие признаки хотя и устойчивы, но по своему объему и значимости образуют совокупность, лишь близкую к индивидуальной. Эта совокупность совпадающих признаков достаточна лишь для предположительного вывода о том, что текст исследуемой записки, вероятно, исполнен Петровым С. П.

Отмеченные различающиеся признаки на обоснование вывода не влияют, так как могут быть объяснены вариационностью признаков почерка Петрова С. П., не отобразившихся в представленных образцах».

В случае вероятного отрицательного вывода: «Установленные различающиеся признаки устойчивы, но по количеству достаточны лишь для предположительного вывода о том, что текст исследуемой записки, вероятно, исполнен не Шведовым А. Е.

Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным, так как ограниченный объем почеркового материала не позволил выявить большего количества различающихся признаков.

Отмеченные совпадающие признаки на обоснование вывода не



вливают, так как могут быть объяснены сходством почерков".

В случае невозможности решения вопроса по существу эксперт обязан в исследовательской части перечислить все совпадающие и различающиеся признаки. Синтезирующая часть такого заключения эксперта формулируется следующим образом: "Изучением результатов детального исследования установлено, что ни совпадающие, ни различающиеся признаки не образуют совокупности, достаточной для какого-либо вывода, ввиду малого объема почеркового материала, содержащегося в исследуемом тексте, и простоты его выполнения".

Итоговую часть заключения эксперта составляют **выводы**. В этой части заключения эксперт формулирует ответы на поставленные следователем или судом вопросы. Ответы должны быть краткими, четко сформулированными, понятными и определенными. В выводах эксперт еще раз должен указать основные отличительные реквизиты исследуемого доказательства. Выводы излагаются в той последовательности, в которой были поставлены вопросы эксперту. В тех случаях, когда эксперт либо не может решить вопрос по существу, либо решает его в предположительной форме, причины таких выводов в этой части заключения им не отмечаются. Например: "Рукописный текст анонимного письма, начинающегося словами: "Начальнику 102 отделения милиции"... и заканчивающегося словами: «... он украл сервиз столовый. С уважением Л.В.", вероятно, исполнен Васильевым Л. А."

Для большей наглядности и убедительности сделанного вывода заключение эксперта иллюстрируется фототаблицей. Обязательно иллюстрируется заключение повторной экспертизы, особенно в случаях дачи противоположного по отношению к первичной экспертизе вывода.

В исследовательской части заключения при описании процесса сравнения объектов почерковедческой экспертизы делается ссылка на фототаблицу с нумерацией фотоснимков, где отмечены указанные совпадающие или различающиеся частные признаки. Признаки письменной речи и общие признаки почерка на фототаблице не отмечаются.

Основное назначение фототаблиц при проведении почерковедческих экспертиз — иллюстрация частных признаков почерка, выявленных экспертом на стадии детального исследования, положенных в обоснование вывода и описанных в исследовательской части заключения. Фрагмент исследуемого документа и фрагменты образцов почерка проверяемого лица в зависимости от размера почерка фотографируются в одном и том же масштабе с увеличением примерно в два-три раза (высота строчных букв не должна превышать 1 см).

Совпадающие и различающиеся одноименные признаки на фотоснимках сравниваемых почерков отмечаются стрелками-указателями и одинаковыми цифрами. Нумерация признаков производится в той



последовательности, в которой они описаны в заключении эксперта. Обязательна разметка всех признаков почерка, указанных в исследовательской части заключения. На фотоснимках разметку необходимо наносить таким образом, чтобы они не заслоняли иллюстрируемых признаков. В этих же целях целесообразно нумеровать признаки не на фотоснимке, а выносить нумерацию за его пределы. Совпадающие признаки на фототаблице отмечаются красным красителем, различающиеся — зеленым или синим.

К имеющимся на фототаблице снимкам даются краткие пояснительные надписи: что иллюстрируется, как обозначены и каким красителем отмечены те или иные признаки почерка. Вся разметка на фототаблице должна быть выполнена аккуратно, четко.

Фототаблица сравниваемых почерков может быть изготовлена и по так называемой системе Бертильона. По этой системе кроме фоторепродукций сопоставляемых рукописей слева и справа от них наклеиваются фрагменты частей слов этих текстов (с таких же репродукций) с разметкой признаков как в самом тексте, так и на фрагментах. Фототаблицы, прилагаемые к заключению эксперта, должны быть заверены печатью экспертного учреждения или штампом эксперта и им подписаны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вероятностно-статистические методы почерковедческих исследований / Под ред. З. И. Кирсанова. М., 1984.
2. *Визирова В. Н., Кулагин П. Г., Труфанова Л. И.* Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы. М., 1971.
3. *Винберг Л. А., Шванкова М. В.* Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977.
4. *Доброславская Е. Е.* Некоторые рекомендации по составлению заключений эксперта-почерковеда // Экспертная практика. М., 1978. Вып. 11.
5. Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с исследованием буквенных текстов. М., 1982.
6. Криминалистическая экспертиза. М., 1966. Вып. IV.
7. *Кулагин П. Г.* К вопросу об оценке признаков почерка при составлении экспертных заключений // Экспертная практика. М., 1969. Вып. 3.
8. Применение методов исследования, основанных на вероятностном моделировании в судебно-почерковедческой экспертизе. М., 1976.
9. Современное состояние судебно-почерковедческой экспертизы и перспективы ее развития. М., 1981.
10. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971.



11. Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. М., 1989. Вып. 11.
ЛЕКЦИЯ 5

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУКОПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗМЕНЕННЫМ ПОЧЕРКОМ

Проблема исследования измененного почерка давно интересовала ученых-криминалистов. Ряд зарубежных авторов вплотную занимался ею еще в начале XX в.

Так, в 1916 г. Г. Шнейкерт, считая, что первоочередной задачей почерковедческих исследований является установление факта измененности почерка, проводил собственные экспериментальные исследования с целью изучения способов маскировки почерка, факторов, влияющих на возможность изменения почерка, а также признаков, характеризующих намеренно измененный почерк. К последним он относил "искусственные письменные формы, броское и необычное их украшательство, искажение письменных форм вследствие нарушения движений, последовательное применение различных форм одних и тех же букв, броское различие в высоте, разгоне и силе нажима, а также в наклоне в пределах одной рукописи" [33, 34].

В 1925 г. Г. Мюллер проделал аналогичные эксперименты и предпринял попытку дать частотные характеристики различным способам изменения [32].

Г. Мейер в результате экспериментальных исследований по установлению возможности намеренного изменения почерка пришел к следующим выводам:

— изменения достигаются легче в том случае, если искажению подвергаются общие признаки, труднее — если частные признаки и их соотношение;

— легче изменяются начальные и отдельно стоящие буквы, так как они выполняются с большим вниманием и менее автоматизированно;

— могут облегчить изменения вспомогательные приемы, например изменение положения листа [31].

Касаясь проблемы исследования измененного почерка, отметим исторические работы Р. Майера и Э. Локара [29, 30].

В Советском Союзе первые экспериментальные исследования намеренно измененного почерка были проведены в середине 40-х гг.



в Киевском НИИСЭ. В результате трехлетнего изучения почерков 100 испытуемых были получены данные об устойчивости и изменчивости общих и частных признаков при произвольном скорописном изменении почерка с целью маскировки [22].

В дальнейшем были изучены и другие способы изменения почерка [6, 7, 26]. Во ВНИИСЭ в конце 60-х гг. предпринималась попытка оценить с использованием электромиографической методики субъективные возможности лица изменять свой почерк [19].

В середине 70-х гг. во ВНИИ МВД СССР выходит ряд пособий по исследованию измененных почерков [9, 17, 18].

В это же время во ВНИИСЭ МЮ СССР разрабатываются количественные методики диагностического и идентификационного характера по исследованию намеренно измененного почерка путем скорописной маскировки [8, 16].

В начале 80-х гг. публикуются комплексные методики исследования рукописей большого и среднего объема, выполненных как в обычных условиях без намеренного изменения почерка, так и намеренно измененным почерком скорописным способом [11, 12].

В последние два десятилетия большое внимание уделяется исследованию изменений почерка, обусловленных непривычной внешней обстановкой письма или необычным внутренним состоянием пишущего.

Так, на кафедре исследования документов ВЮИ МВД России проведены эксперименты по выявлению диагностических признаков почерка, указывающих на факт выполнения рукописи в темноте или в условиях движущегося транспорта, а также защищена диссертация по установлению психопатологического состояния исполнителя рукописи по его почерку [1, 2, 3, 28].

В настоящее время ведутся экспериментальные исследования по разработке вероятностно-статистических методов оценки признаков почерка в рукописях, выполненных непривычной пишущей рукой и буквами по типу печатных знаков.

Таким образом, на современном этапе развития в судебном почерковедении выделяется два главных направления исследований измененного почерка:

- 1) установление факта необычного выполнения рукописи;
- 2) идентификация исполнителя по измененному почерку.



§ 1. Классификация видов измененного почерка

Задачи, связанные с исследованием измененного почерка, относятся к наиболее сложным в судебно-почерковедческой экспертизе. Это, в первую очередь, обусловлено огромным количеством сбивающих факторов, влияющих на изменение почерка.

Все изменения почерка можно разделить на две большие группы:
— естественные;
— умышленные.

Естественные изменения — это изменения, происходящие в почерке без участия сознания человека. Они возникают в почерке под воздействием трех групп сбивающих факторов:

1. Изменение внешней обстановки письма.
2. Изменение внутреннего состояния пишущего.
3. Непривычная установка пишущего на письмо, не связанная с желанием изменить свой почерк.

К изменениям внешней обстановки письма относятся:

- а) необычная поза пишущего;
- б) необычный материал письма;
- в) непривычный пишущий прибор;
- г) недостаточное освещение;
- д) письмо в движущемся транспорте;
- е) пребывание в космическом полете и др.

К изменениям внутреннего состояния пишущего относятся:

- а) возрастные изменения;
- б) патологические изменения, связанные с различными заболеваниями;
- в) непривычное функциональное состояние пишущего — возбуждение, заторможенность, утомление, опьянение и пр.

Непривычная установка пишущего предполагает:

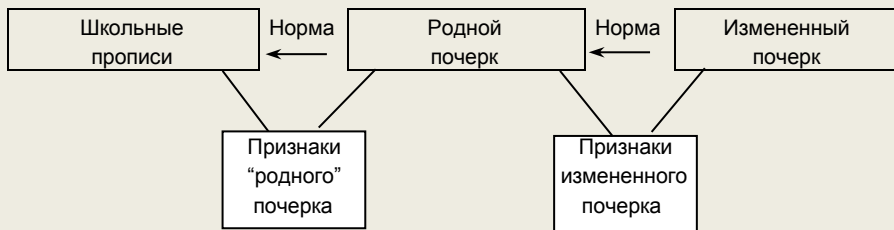
- а) старательное письмо;
- б) быстрое письмо.

Умышленные изменения — это изменения, сознательно внесенные в почерк самим исполнителем рукописи. Виды умышленного изменения почерка:

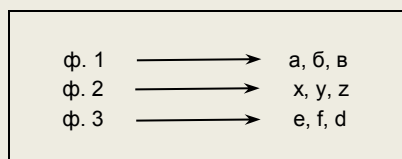
1. Скорописная маскировка почерка.
2. Перемена привычной пишущей руки.
3. Подражание буквам печатной формы.
4. Подражание почерку другого лица.
5. Другие изменения почерка (например, выполнение рукописей с помощью прямоугольных ячеек трафаретов).

§ 2. Признаки, указывающие на факт необычности выполнения рукописи

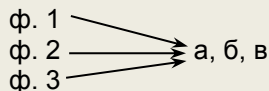
Измененное или аномальное письмо — это письмо, которое претерпело изменения относительно каких-либо норм. При исследовании обычного "родного" почерка нормой являются принятые повсеместно на территории Российской Федерации школьные прописи, при исследовании же измененных почерков — "родные" неизменные почерки исполнителей.



Особое внимание исследованию измененного почерка в нашей стране уделяется с 60-х гг. Тогда перед учеными-криминалистами стояла задача: установить конкретные признаки, свидетельствующие о воздействии того или иного фактора. Предполагалось, например, что под действием фактора **1** должны возникнуть изменения *a, б, в*, а под действием фактора **2** — изменения *x, y, z*. В этом случае эксперт мог бы точно установить тот "сбивающий" фактор, от которого почерк претерпел изменения.



Но, к сожалению, подобного достигнуть не удалось, так как было доказано, что одни и те же изменения возникают под действием самых разнообразных факторов.



Поставленная задача казалась неразрешимой, и исследования в этом направлении были почти прекращены. Однако в 70-80 гг. начался новый цикл исследований измененных почерков и подписей, в процессе проведения которого удалось установить, что одна группа аномальных признаков возникает под действием одних факторов, а другая — под действием других.



В этом случае, обнаружив признаки *а, б, в*, можно установить, что они возникли под действием факторов **1, 2 и 3** (но не **4, 5 и 6**).

Кроме того, выявлено, что под действием одного и того же фактора в почерках разных лиц происходят разные изменения, поэтому для идентификации исполнителя измененных рукописей обязательно наличие образцов почерка, выполненных в условиях, приближенных к тем, в которых был исполнен исследуемый текст.

Таким образом, конкретных "стопроцентных" признаков, свидетельствующих об изменении почерка под воздействием того или иного фактора, нет. Но есть признаки, указывающие на сам факт необычности выполнения рукописи. Эти признаки можно назвать "классическими", так как они почти всегда присутствуют в измененных почерках. К ним, в первую очередь, относятся признаки снижения темпа и координации движений.

Признаки снижения темпа движений:

1. Преобладание интервальных видов соединений как между буквами, так и элементами.
2. Увеличение размера почерка (большое и очень большое).
3. Преобладание простых и упрощенных вариантов букв.
4. Наличие тупых начал и окончаний движений.
5. Необоснованные остановки пишущего прибора.
6. Ретушь (дорисовки) и повторы движений в знаках.
7. Сильный, недифференцированный нажим.
8. Снижение координации движений.

Признаки снижения координации движений:

1. Изломы и извилистость штрихов (чаще в овальных, полуовальных, петлевых и дугообразных элементах, а также в прямых элементах, выполненных разгибательными движениями).
2. Неравномерный размер букв в словах, элементов в буквах при общем увеличении размера почерка.



3. Неравномерный разгон и расстановка букв.
4. Неустойчивый наклон букв и элементов в буквах.
5. Извилистая или ступенчатая форма линии письма.
6. Неустойчивое направление линии письма.
7. Неравномерный размер интервалов между строками.

Обнаружение указанных признаков позволяет сделать вывод в вероятной форме о необычности выполнения исследуемой рукописи. Вероятная форма обусловлена тем, что точно такие же признаки можно выявить и в маловыработанном практическом почерке, и в почерке лиц пожилого и старческого возраста, так как эти почерки внешне очень сходны между собой.

О факте необычности выполнения рукописи эксперт может сказать в категорической форме только после процесса идентификации с образцами почерка предполагаемого исполнителя, выполненными в обычных и приближенных к условиям выполнения исследуемого текста условиях и только в случае положительного решения вопроса о тождестве исполнителя.

Однако на этапе установления факта необычности выполнения рукописи, эксперт в той или иной степени может определить группу факторов, которые вероятнее всего воздействовали на исследуемый почерк. Рассмотрим эти факторы и признаки, исходя из вышеприведенной классификации видоизменений почерка.

Признаки изменения внешней обстановки письма

Непривычная внешняя обстановка (необычная поза, материал письма, недостаточное освещение) требует от пишущего усиления зрительного контроля за процессом письма и снижения при этом автоматизма движений.

Следует сказать, что при данных видах естественного изменения почерка наиболее ярко проявляются указанные выше "классические" признаки измененного почерка, а именно:

1. Снижается темп движений.
2. Нарушение координации движений проявляется в неустойчивости наклона, протяженности по вертикали и горизонтали, реже — в извилистости и изломах элементов букв.
3. Структурная сложность движений имеет тенденцию к упрощению. Новые варианты письменных знаков не встречаются.
4. Форма и направление движений обычно остаются такими же. Изменения происходят лишь в том случае, если значительно нарушается координация движений.



5. Наклон почерка, как правило, не изменяется.

6. Протяженность движений по вертикали и горизонтали в большинстве случаев увеличивается, но становится неустойчивой.

7. Связность также изменяется: при изменении позы и письма в темноте — увеличивается, при письме на необычном материале — уменьшается.

8. Признаки пространственной ориентации не претерпевают существенных изменений (в силу сохранения зрительного контроля). Однако некоторые изменения признаков этой группы (размеров интервалов между строками, направления и формы линии письма) происходят в случае выполнения текстов при недостаточном освещении или в темноте.

Из частных признаков наибольшим изменениям подвергаются:

- строение букв;
- протяженность движений;
- вид соединения;
- количество движений.

Необычная внешняя обстановка при письме может быть самой разнообразной: от непривычного пишущего прибора до выполнения рукописи в условиях космического полета. Следовательно, признаки, указывающие на тот или иной сбивающий фактор, будут в определенной степени различны.

Так, в рукописях, выполненных в полной темноте, можно наблюдать:

1) крайне неравномерный размер интервалов между строками и словами: от их отсутствия до интервалов почти в четверть листа;

2) сильно извилистую линию конфигурации левого поля. Правое и верхнее поля, как правило, отсутствуют, так как строки “срезаются” соответствующими краями листа бумаги;

3) среднюю или высокую степень связности почерка. Иногда слитно, без отрыва пишущего прибора, выполняются рядом стоящие слова;

4) наложение букв, слогов, слов и целых строк друг на друга. При этом наложение по вертикали (нижерасположенных на вышерасположенные) встречается значительно чаще, чем по горизонтали (последующих на предыдущие);

5) повторение слов, слогов, букв, а также отдельных элементов в знаках. Последнее особенно часто наблюдается в буквах, выполненных однотипными движениями (*и, ш, щ, м*);

6) отсутствие элементов в буквах (особенно выполняемых однотипными движениями) и букв в словах;

7) упрощение сочетаний букв за счет их всевозможной синтезации;

8) значительную утрату знаков препинания.



Ситуационные признаки, указывающие на факт выполнения рукописи в условиях движущегося транспорта:

1) чрезмерная деформация букв, слов или всего текста, иногда достигающая такой степени, что они становятся совершенно нечитаемыми;

2) присутствие, наряду с указанным, слогов или целых слов, выполненных четко, без признаков снижения координации;

3) наличие срывов пишущего прибора, проявляющееся в значительном, неестественном удлинении заключительных элементов букв и знаков препинания, особенно запятых;

4) разная степень нажима при выполнении отдельных строк или фрагментов текста, а также измененный характер нажима при выполнении букв (сгибательные движения являются более тонкими по сравнению с разгибательными);

5) преобладание интервального вида соединений букв в словах и элементов в буквах;

6) появление рефлекторных штрихов в начальных и заключительных частях букв, а также в соединениях между элементами;

7) наличие в небольшом количестве упрощенных сочетаний букв за счет их синтезаций.

Выявленные комплексы признаков, наряду с "классическими" признаками снижения темпа и координации движений, свидетельствуют о том, что исследуемые рукописи, вероятнее всего, выполнены или в полной темноте, или в условиях движущегося транспорта.

К признакам изменения внутреннего состояния пишущего относятся признаки возрастных, патологических изменений и необычных функциональных состояний исполнителя рукописных текстов. Эти признаки нельзя объединить в единый комплекс, так как они слишком различаются даже в пределах одной группы изменений.

Возрастные изменения почерка

Общеизвестно, что почерк каждого человека на протяжении всей его жизни подвергается естественным изменениям. Наиболее существенные из них происходят в период формирования навыков письма, особенно при обучении в старших классах школы, на первых курсах средних и высших учебных заведений, а также в начальные годы практической работы. Подобные изменения обычно связаны с увеличением письменной практики и необходимостью перехода к быстрому письму. В этот период в почерке в течение небольшого срока (3-5 лет) может наступить ряд своеобразных устойчивых изменений, проявляющихся в повышении степени их выработанности, упрощении слож-

ности движений, изменении угла наклона, повышении степени связности, уменьшении размера и увеличении разгона почерка.

Изменения частных признаков сводятся к появлению в почерке новых вариантов букв, обычно более приспособленных для быстрого письма, к изменению частоты встречаемости отдельных вариантов букв, упрощению движений при выполнении букв и их соединений, изменению относительной протяженности движений при выполнении надстрочных и подстрочных элементов букв и степени связности движений при соединении букв и их элементов [24].

Вообще, характер и степень изменения почерка в указанный период специфичны для каждого пишущего. Они зависят от большого количества как объективных, так и субъективных факторов.

Второй период существенных возрастных изменений почерка человека приходится на переход от зрелого к пожилому и старческому возрасту.

Признаки почерка лиц такого возраста не только изучены и описаны в специальной литературе, но и положены в основу количественного метода установления факта выполнения рукописи лицом пожилого или старческого возраста [27].

В частности, к ним относятся:

1. Неоднократная угловатость и извилистая форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов (снижение координации 1-й группы).
2. Угловатая или смешанная форма движений в почерке в целом.
3. Наличие тупых начал движений в виде точки или широкого штриха.
4. Размещение точек начала и окончания движений в средней или нижней части буквы.
5. Размещение точек пересечения движений в верхней части буквы.
6. Простое или упрощенное строение букв в целом.
7. Недифференцированный нажим.
8. Необоснованные остановки пишущего прибора.
9. Обводка элементов или букв в целях повторения их общей конфигурации.
10. Неустойчивый наклон и разгон почерка, а также форма и направление линии письма.
11. Интервальная или малая степень связности.
12. Исправление первоначальных и выполнение новых букв.
13. Наличие в тексте фрагментов, различающихся по общим признакам.

Патологические изменения почерка также различны, как и виды заболеваний, степени их проявления и протекания.

Наиболее ярко патологические изменения письма проявляются у лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями или временными расстройствами душевной деятельности человека, в частности [1]:

1. Выполнение в тексте всевозможных пиктограмм или идеограмм.
2. Полная или частичная утрата единства смыслового содержания рукописи.
3. Повторы отдельных элементов, букв, слов, словосочетаний или предложений в целом.
4. Немотивированное зачеркивание букв, слов или предложений.
5. Утрата в составе предложений заключительных словосочетаний или слов, в составе слов — заключительных слогов или букв, в составе письменных знаков — заключительных элементов или их частей.
6. "Бессистемные" пропуски слов, слогов или букв.
7. Нарушение последовательности выполнения письменных знаков или слогов в составе сложных слов.
8. Необычное использование заглавных букв и знаков препинания.
9. Выполнение полностью или частично контаминированных (совмещенных) письменных знаков.

Например:

$p = p + p$ $g = g + g$ $ni = n + i$ $ai = a + i$

10. Необычное строение письменных знаков:

$d = b$ $f, f = d$ $k = n$

11. "Вычурность" конфигурационных характеристик письменных знаков:

$p = p$ $S = s$ $m = m$

12. Фрагментарность рукописи по степени связности почерка, наклону и расстановке письменных знаков.

13. Необычное размещение рукописи на листе бумаги или самостоятельных фрагментов текста, а также письменных знаков в составе слов, элементов в составе букв, знаков препинания и переноса слов.

14. Полная или частичная зеркальность письма.

15. Извилистая или ломаная (неоднократно) форма элементов письменных знаков и ряд других признаков. Всего в работе М. В. Бобовкина описано 100 "психопатологических" признаков письма.

Для заболеваний, не связанных с болезнями головного мозга, обычно характерно:

1. Замедление темпа письма и нарушение координации движений.
2. Замена букв нечитаемыми штрихами и переход на печатное письмо.

3. Снижение степени связности почерка.

4. Повторение отдельных слов, слогов и букв.

Частные признаки почерка при этом каким-либо изменениям обычно не подвергаются.

Признаки необычных функциональных состояний алкогольного опьянения сводятся к следующим:

1. Написание слов с разнообразными орфографическими ошибками.

2. Замена или дополнительное внесение в слова букв, обычно из тех же слов или соседних.

3. Пропуск или удвоение отдельных букв и слогов в словах, а также отдельных слов в предложениях.

4. Увеличение или уменьшение числа штрихов в буквах, выполненных однотипными движениями (в буквах *т, ш, й* и др.).

5. Неуверенность в правильности написания слов (многочисленные исправления).

6. Увеличение размера и разгона почерка.

7. Снижение степени выработанности и упрощение сложности движений.

8. Уменьшение равномерности наклона, размера и разгона почерка.

9. Существенное изменение признаков пространственной ориентации движений: наиболее часто — размера (в сторону увеличения) и степени равномерности (в сторону уменьшения) интервалов между строками и словами; реже — размера и формы полей (без какой-либо закономерности), а также формы (прямолинейной — на ровную) и направления (с горизонтального — на неустойчивое) линии письма [24].

Отмечается определенная закономерность изменения этих признаков в зависимости от концентрации алкоголя в крови и стадии опьянения. Частные признаки почерка при этом сохраняются без существенных изменений.

Непривычная установка пишущего, не связанная с умышленным изменением почерка, включает, как было отмечено выше, установку на старательное и быстрое письмо.



При установке на старательное письмо пишущий теряет свойственный ему автоматизм и ритм. Темп замедляется, усиливается зрительный контроль, и рукопись в целом становится четкой и аккуратной. Степень выработанности в большинстве случаев сохраняется. Координация движений нарушается незначительно. Строение почерка изменяется в сторону усложнения. Протяженность движений по вертикали и горизонтали, как правило, увеличивается. Связность уменьшается.

При максимально непривычном ускорении письма нарушается координация движений. Рукопись становится трудночитаемой, небрежной. Строение почерка изменяется в сторону упрощения. Признаки пространственной ориентации, форма и направление движений, наклон, а также большинство частных признаков почерка устойчиво сохраняются [5, с. 137].

В умышленно измененных почерках, помимо отражения "классических" признаков необычности выполнения, имеются и свои специфические признаки. Они должны быть рассмотрены отдельно, применительно к видам умышленных искажений почерка.

Скорописная маскировка почерка

При скорописной маскировке почерка подвергаются изменениям общие и некоторые частные признаки.

Из общих, в основном, изменяются признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка, а также структуру движений по их траектории:

- наклон почерка;
- степень выработанности почерка;
- общее строение почерка (сложности, формы и направления движения);
- протяженность движений по вертикали;
- протяженность движений по горизонтали;
- степень связности движений;
- отдельные частные признаки.

Наиболее распространенным видом изменения почерка является его *искажение путем изменения наклона букв* (в экспертной практике на такие изменения приходится 50% случаев исследования измененных почерков). Данное искажение почерка не представляет особых трудностей для исполнителя и в то же время делает его почерк внешне малопохожим на обычный.

Чаще пишущий изменяет наклон с правого на левый или прямой, т. е. противоположный привычному наклону почерка. При этом способе наблюдаются следующие изменения:



- ступенчатая форма письма;
- увеличение протяженности движений по вертикали и уменьшение по горизонтали;
- уменьшение связности движений.

Частные признаки почерка обычно существенным модификациям не подвергаются.

Умышленно изменить степень выработанности почерка можно только в сторону снижения. Намеренно повысить ее за короткий промежуток времени без специальной тренировки нельзя. Поэтому почерк с такого рода изменением внешне очень похож на маловыработанный практический почерк, почерк непривычной пишущей руки или "старческий" почерк; в нем наиболее ярко проявляются "классические" признаки снижения темпа и координации движений. Однако в рукописи могут сохраняться фрагменты со средней и даже высокой степенью выработанности. Снижение последней нередко сопровождается изменением признаков письменной речи, проявляющимся в умышленном допущении грамматических, лексических, синтаксических и других ошибок.

Искажение общего строения почерка выражается одновременно в изменении ряда его общих признаков:

- формы движений (с округлой — на угловатую и наоборот);
- направления движения при выполнении основных элементов (неустойчивое);
- протяженности движений по вертикали (чаще увеличивается) и горизонтали (чаще уменьшается);
- степени связности движений (чаще снижается);
- выработанности почерка (снижается).

Частные признаки также искажаются — меняется строение букв (подражание печатному шрифту, вычурные начала и окончания).

Примером изменения общего строения почерка является исполнение текста с подражанием школьным прописям [24, с. 187-189].

Изменение протяженности движений по вертикали может выражаться в ее увеличении или уменьшении.

При увеличении размера почерка наблюдается:

- уменьшение степени связности (изредка);
- уменьшение протяженности движений по горизонтали.

При уменьшении размера почерка наблюдается:

- уменьшение связности;
- увеличение протяженности движений по горизонтали.

Большинство частных признаков при этом сохраняется.

Искажение почерка путем изменения протяженности движений по горизонтали чаще происходит в сторону увеличения, чем уменьшения. В сторону увеличения обычно меняется степень связности и протяженность движений по вертикали. Иногда изменяется и направление движений при выполнении основных элементов букв.

Степень связности движений чаще всего сознательно уменьшается. Этому сопутствуют изменения протяженности движений по вертикали и горизонтали (в сторону увеличения). Об искажении почерка за счет изменения степени связности свидетельствует тот факт, что наряду с низкой степенью связности в тексте присутствуют фрагменты с высокой степенью выраженности указанного признака [21, с. 193].

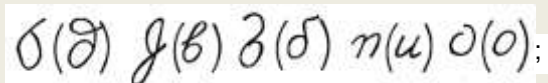
Изменение частных признаков почерка заключается, как правило, в искажении общего строения отдельных букв. На это указывает наличие в тексте новых форм букв (чаще вычурных) наряду с устойчивым сохранением обычных вариантов форм отдельных букв.

В рукописях, выполненных непривычной пишущей рукой, наряду с "классическими" признаками изменения почерка, наблюдаются специфические признаки, как правило, леворучного почерка, к которым относятся:

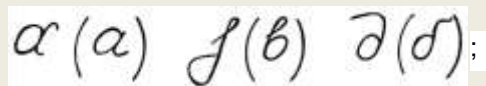
1. Зеркальность — перевернутое (как в зеркале) влево, вправо, вверх и вниз отображение письменного знака в целом или его части, а также изменение обычного направления движения на противоположное.

Зеркальность может наблюдаться:

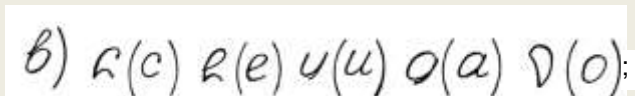
а) при выполнении буквы в целом



б) при выполнении элемента буквы

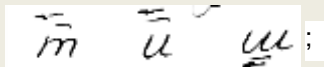


в) при выполнении части элемента буквы





г) при выполнении дополнительных штрихов над буквами "т", "п", надстрочного элемента буквы "й", подстрочного штриха под буквой "ш", знаков "тире" и переноса слов (справа налево)



д) при выполнении запятых (левоокружными движениями)



2. Увеличение протяженности движений при выполнении заключительных элементов. Направление движения может быть как поднимающимся, опускающимся, так и горизонтальным:



3. Различное строение одноименных букв (наличие одновременно упрощенного, простого и усложненного вариантов знака):



4. Наличие букв, выполненных по типу печатных знаков:



5. Выполнение букв "з" и "ч" по типу латинской буквы "Z":



6. Выполнение точек в форме запятых:



7. Опускающееся (слева направо, сверху вниз) направление движений при выполнении надстрочно-покрывающих элементов заглавных букв *Г, Б, П, Т*:



При этом меняется масса частных признаков, которые у каждого исполнителя индивидуальны.

При исследовании **измененного почерка путем подражания печатному шрифту** специфические ситуационные признаки, указывающие на этот факт, не выделяются, так как они наглядны без всякого доказательства. В таких текстах изучаются только "классические" признаки измененного почерка, т. е. признаки снижения темпа и координации движений для того, чтобы отличить данный вид искажения почерка от родного (неизмененного) печатного почерка.

Подражание почерку другого лица

Подражание почерку другого лица — сложный процесс. Пишущий при выполнении текста одновременно воспроизводит признаки, свойственные почерку другого человека, и подавляет признаки своего почерка. Это приводит к нарушению процесса письма. В рукописи, наряду с признаками обычного почерка исполнителя, появляются особенности, имитирующие признаки чужого почерка, а также искаженные признаки почерка пишущего.

Успех подражания почерку другого лица во многом зависит от ряда факторов, к которым относятся:

1. Вид подражания.
2. Степень сходства почерка лица, которому подражают, с почерком подражателя.
3. Время наблюдения почерка другого лица и степень тренировки в подражании этому почерку.
4. Объем подделываемого текста.
5. Индивидуальные особенности, профессия подражателя и др.

Различают следующие **виды подражания**:

- путем срисовывания "на глаз" (без предварительной тренировки и с тренировкой);
- "по памяти".

Подражание почерку другого лица путем срисовывания "на глаз" без предварительной тренировки характеризуется:



- деавтоматизацией письма (снижением темпа и нарушением координации движений);

- снижением стройности и связности почерка;

- увеличением протяженности движений по вертикали и горизонтали;

- воспроизведением общего строения письменных знаков, особенно вычурных, имитируемого почерка;

- повторением некоторых частных признаков, например формы и направления движений при выполнении подражаемых букв.

При этом от внимания подражателя ускользает:

- относительная протяженность движений при выполнении знаков и их элементов по вертикали и горизонтали;

- относительное направление движений при выполнении отдельных элементов букв;

- размещение точек пересечения движений [21, с. 213].

При подражании почерку другого лица посредством срисовывания "на глаз" с предварительной тренировкой наблюдается:

- отсутствие резкой деавтоматизации движений, т. е. проявляется значительно меньше признаков снижения координации и темпа движений;

- совпадение большинства общих признаков почерка поддельвателя и лица, которому он подражает;

- совмещение наиболее ярких, бросающихся признаков.

Поддельвателю не удается воспроизвести:

- форму движений при выполнении начальных и заключительных элементов букв;

- степень связности имитируемого почерка;

- относительную протяженность движений по вертикали и горизонтали;

- направление движений при выполнении основных элементов букв;

- относительное размещение точек начала и окончания движений при выполнении букв и их элементов [21, с. 214-215].

При подражании почерку другого лица по "памяти" в рукописи наблюдается сравнительно мало признаков почерка подражаемого лица и много признаков обычного почерка подражателя.



§ 3. Особенности методики идентификации исполнителя рукописи по измененному почерку

Основная особенность исследования измененного почерка состоит в том, что оно проводится в два этапа.

1. Установление факта необычности выполнения спорной рукописи.
2. Идентификация по почерку исполнителя спорного текста.

Тем не менее, как и у любого почерковедческого исследования, у него существуют несколько стадий.

Особенности предварительной стадии исследования

1. При изучении постановления следователя (или определения суда) о назначении экспертизы особенно тщательно изучаются обстоятельства дела, где должны быть указаны все известные следователю (суду) обстоятельства выполнения спорной рукописи (внешняя обстановка, состояние писавшего, его установка на письмо, возможные способы умышленного искажения почерка).

2. В постановлении о назначении экспертизы вопрос о необычных условиях выполнения интересующей рукописи может быть поставлен, а может и нет. Тем не менее, обнаружив признаки необычности выполнения, эксперт обязан решить этот вопрос и ответить на него в выводах эксперта.

3. Предварительное изучение спорной рукописи должно начинаться с установления наличия или отсутствия факта изменения почерка. Для этого следует знать "классические" признаки измененного почерка, свидетельствующие о замедленном темпе и снижении координации движений. При обнаружении данных признаков делается вероятный вывод (промежуточный синтез) о необычности выполнения исследуемой рукописи. Если при ее изучении выявлены, помимо указанных, специфические признаки, то эксперт в промежуточном синтезе в вероятной форме указывает и на конкретный фактор или группу факторов, изменивших в той или иной мере исследуемый почерк.

Далее изучаются идентификационные общие и частные признаки почерка, а также делается вывод о возможности или невозможности отождествления по ним исполнителя спорной рукописи.

4. В случае исследования измененного почерка эксперту должны быть представлены две группы образцов почерка предполагаемого исполнителя:

- неизменный "родной" почерк;



— измененный почерк, выполненный в приближенных к исследуемому условиям исполнения текста.

Если такой почерк воспроизвести не удалось, то на исследование должно быть представлено максимальное количество сопоставимых, разнообразных по характеру образцов почерка указанного лица.

5. При предварительном сравнении и оценке ситуационных признаков подтверждается или опровергается версия о необычности выполнения исследуемой рукописи, а также определяется степень измененности почерка. Сравнение и оценка идентификационных признаков почерка позволяют сформулировать общую экспертную версию о тождестве исполнителя спорного текста и представленных на исследование образцов почерка.

Особенности детальной стадии исследования (раздельного этапа)

В специальной литературе встречаются две точки зрения о порядке исследования измененных рукописей на раздельном этапе почерковедческой экспертизы. Первая — исследование должно начинаться с образцов почерка предполагаемого исполнителя, так как эксперту необходимо получить представление о норме — "родном" почерке исполнителя. Вторая — исследование должно начинаться со спорного документа, так как эксперт может разграничить, хотя и версионно, измененные и неизмененные признаки в спорной рукописи, не сравнивая ее с образцами почерка предполагаемого исполнителя.

И в том и в другом случае раздельный этап почерковедческой экспертизы начинается с исследования признаков необычности выполнения. При этом могут составляться специальные таблицы-разработки. Например, в случае выдвижения версии о выполнении исследуемого текста непривычной пишущей рукой.

Данный подэтап раздельного исследования проводится как на качественно-описательном уровне, так и с применением специально разработанных количественных методик (например, по установлению факта намеренного изменения почерка) [16].

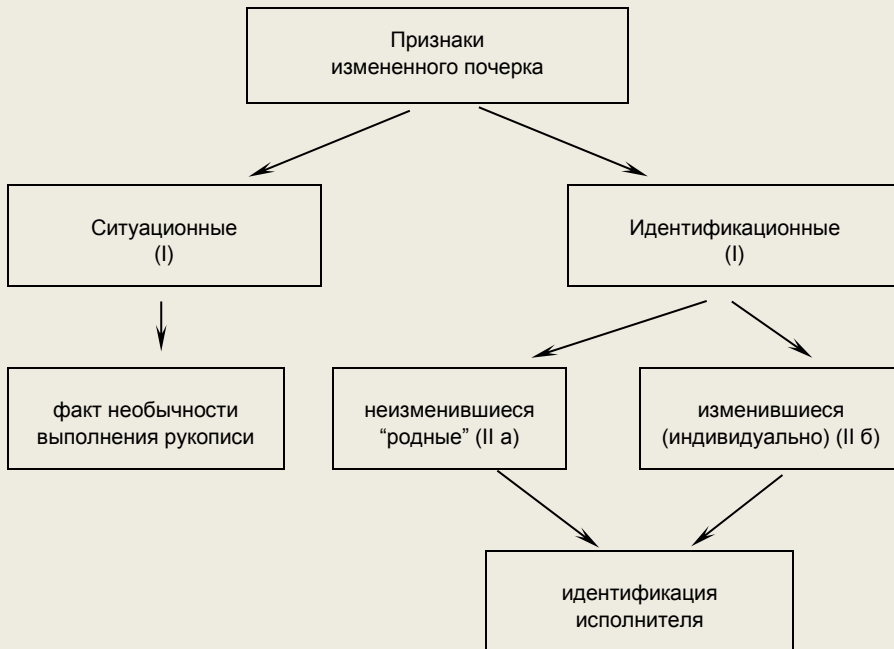
Изучение идентификационных признаков письма эксперт проводит по общим правилам методики — от общего к частному. Особое внимание из общих признаков почерка следует обращать на координацию и темп движений, так как эти признаки наиболее подвержены влиянию сбивающих факторов.

Главная особенность раздельного этапа исследования — четкая дифференциация признаков, сопровождающих факт изменения по-

черка (ситуационных), от "родных" признаков почерка исполнителя (идентификационных).

Идентификационные признаки почерка, в свою очередь, делятся на две группы:

- неизменные "родные" признаки почерка;
- измененные, приспособленные к идентификации признаки почерка исполнителя (у каждого индивидуальные).



При разработке частных признаков почерка это выглядит следующим образом:

1. Буква воспроизводится в разработке в увеличенном масштабе.
2. Эксперт красителем красного цвета (принятой разметкой) выделяет все идентификационные признаки, ставит над ними знак устойчивости.
3. Красителем черного или зеленого цветов можно отметить признаки необычности выполнения. Но чаще всего они держатся в уме.

Неизменные и измененные образцы почерка предполагаемого исполнителя разрабатываются отдельно, при этом четко определяется, какие признаки меняются, а какие остаются неизменными.

Фрагмент таблицы-разработки частных признаков почерка

Буквы алфавита	В исследуемом почерке	В почерке А		Результаты сравнения и оценки
		непривычной левой руки	привычной правой руки	
a				

Естественно, обозначения: I, II а и II б в разработках, сделанных к почерковедческим экспертизам, не ставятся.

Иногда бывают случаи, когда на отдельном этапе трудно определить, к каким: ситуационным или идентификационным, надо отнести исследуемый признак. Например, при версии "леворучного почерка" правоокружное направление движения при выполнении строчного элемента буквы "в", встретившееся не более одного-двух раз в тексте, можно первоначально принять и за зеркальность при выполнении этого элемента, и за идентификационный признак. Поэтому на отдельном этапе такие признаки можно дополнительно отметить (например, знаком вопроса около разметки, выполненной красным красителем). Ответ будет получен только после проведения стадий сравнения и оценки всех выявленных при исследовании признаков почерка.

Особенности сравнительного этапа исследования

На этом этапе после тщательного сопоставления ситуационных признаков эксперт приходит к окончательному выводу об условиях выполнения исследуемого текста. Далее эксперт должен отделить от ситуационных идентификационные признаки и сравнить сначала неизменные родные идентификационные признаки, затем — измененные идентификационные признаки.



На этапе сравнения важное значение имеет профессиональное умение эксперта определять в общих признаках "меру сходства, различия, пределов трансформации как отдельных общих свойств, так и их целостных структур в сравниваемых почерках при действии сбивающих факторов или определенного сочетания их", в частных признаках — "меру сходства между одноименными буквенными изображениями и степень разброса в пределах одновариантных изображений в исследуемой рукописи и сравниваемом почерке" [12, с. 130, 137].

Особенности оценки признаков почерка при исследовании измененного письма

1. В комплекс идентификационных признаков нельзя включать ситуационные признаки, указывающие на факт необычности выполнения рукописи.

2. Более ценными в идентификационном плане считаются неизменные сквозные "родные" признаки пишущего. На второе место по идентификационной значимости ставятся измененные идентификационные признаки почерка.

3. Многочисленные различающиеся признаки объясняются, как правило, необычными условиями выполнения исследуемого текста.

Особенности оформления результатов исследования

В заключении эксперта:

1. Во вводной части:

а) указываются две группы образцов почерка предполагаемого исполнителя (неизменные и измененные), представленные на исследование;

б) ставится, как правило, вопрос о необычности выполнения рукописи.

2. В исследовательской части:

а) описываются "классические" признаки измененного почерка, и на их основе в вероятной форме делается вывод о необычности выполнения рукописи;

б) описываются "специфические" признаки, указывающие на действие какого-либо определенного фактора. Делается вывод в вероятной форме;

в) формируется вывод о возможности проведения идентификационного исследования;

г) при сравнении обязательно указывается, с какими образцами почерка (неизменными и измененными) проводилось сравнение;



д) различающиеся признаки при положительных выводах объясняются, как правило, необычными условиями выполнения исследуемого текста.

3. В выводах указывается, что исследуемая рукопись была выполнена в необычных условиях, даже если такой вопрос перед экспертом не ставился.

В фототаблице:

В случае необходимости в первую очередь помещают фрагмент исследуемого текста с разметкой признаков, указывающих на факт необычного выполнения. Цвет красителя при разметке признаков, как правило, зеленый или черный, а вид разметки совпадает с видом соответствующей группы частных признаков почерка.

Иллюстрируются фрагменты исследуемого текста, измененных и неизмененных образцов почерка подозреваемого лица. Если идентификационный признак сквозной, то он отмечается во всех трех репродукциях. Если же он отображается только во фрагменте измененного или неизмененного почерка, то он, естественно, отмечается только там, где имеется.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бобовкин М. В.* Возможности судебно-диагностического исследования письма лиц, находящихся в психопатологических состояниях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1998.

2. *Бобовкин М. В.* Диагностические исследования письма лиц, находящихся в момент выполнения рукописи в психопатологическом состоянии // Современные проблемы государства и права в научных исследованиях адъюнктов. Н. Новгород, 1994. С. 14-16.

3. *Бобовкин М. В.* О возможности диагностирования факта выполнения рукописи лицом, находящимся в психопатологическом состоянии // Гуманитарные и естественные науки в Нижневолжском регионе. Волгоград, 1995. С. 48-50.

4. *Богачкина Г. Ф. и др.* Исследование рукописей, выполненных измененным почерком // Экспертная техника. М., 1972. Вып. 41.

5. *Винберг Л. А., Шванкова М. В.* Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 134-156.

6. *Грузкова В. Г.* Криминалистическая экспертиза цифрового письма. Киев, 1967.

7. *Еливанова М. С.* Исследование рукописных текстов, выполненных левой рукой // Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. С. 130-146.



8. Количественная методика сравнительного исследования частных признаков и оценка его результатов при идентификации исполнителя рукописи, выполненной намеренно измененным почерком (при скорописном исполнении) // Применение методов исследования, основанных на вероятностном моделировании, в судебно-почерковедческой экспертизе. М., 1976. С. 280-338.

9. *Колонутова А. И.* Исследование измененных почерков (письмо левой рукой) // Библиотечка эксперта. М., 1975.

10. *Колонутова А. И.* Установление, не выполнен ли исследуемый текст измененным почерком,— одна из основных задач эксперта // Экспертная практика. М., 1968. № 2. С. 49-60.

11. Комплексная методика решения идентификационных судебно-почерковедческих задач, связанных с исследованием текстов большого и среднего объемов, выполненных в обычных и необычных условиях без намеренного изменения почерка // Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с исследованием буквенных текстов. М., 1982. С. 42-106.

12. Комплексная методика решения идентификационных судебно-почерковедческих задач, связанных с исследованием текстов большого и среднего объемов, выполненных намеренно измененным почерком скорописным способом // Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, связанных с исследованием буквенных текстов. М., 1982. С. 106-165.

13. *Левицкий А. Б., Молоков Э. П., Бажакин Г. А. и др.* Методика определения возраста исполнителя рукописных текстов. М., 1995.

14. *Манцетова А. И., Мельникова Э. Б., Орлова В. Ф.* Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1961.

15. Методика дифференциации измененных и усложненных почерков. М., 1978.

16. Модифицированная методика установления факта намеренного изменения почерка // Применение методов исследования, основанных на вероятностном моделировании, в судебно-почерковедческой экспертизе. М., 1976. С. 234-279.

17. *Моисеев А. В.* Исследование измененных почерков (письмо буквами печатной формы) // Библиотечка эксперта. М., 1975.

18. *Моисеев А. В.* Исследование измененных почерков (скорописью) // Библиотечка эксперта. М., 1974.

19. *Семина Л. Р., Славуцкая И. А., Ханжанбеков М. И.* Исследование физиологических возможностей пишущих при выполнении рукописей в различных условиях // Проблемы правовой кибернетики. М., 1968.

20. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. С. 123-190.



21. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. Ч. II. С. 130-222.
22. *Тихенко С. И.* Судебно-графическая экспертиза рукописных текстов. Киев, 1946.
23. *Томилин В. В.* Естественные, патологические и умышленные изменения письменной речи и почерка // Криминалистическое исследование документов М., 1966. Вып. 4.
24. *Томилин В. В.* Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М., 1974.
25. *Томилин В. В.* Физиология, патология и судебно-медицинская экспертиза письма. М., 1963.
26. *Ципенюк С. А.* Оценка признаков почерка при криминалистической экспертизе текстов, выполненных с подражанием типографским шрифтам и специальным шрифтам. Киев, 1963.
27. *Чепульченко Т. А., Смирнов А. В.* Установление пожилого и старческого возраста исполнителя рукописного текста. М., 1984.
28. *Шаова Т. Г., Исмадова Т. И.* Криминалистическое исследование рукописей, выполненных в условиях темноты // Соотношение и связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности ОВД. Краснодар, 1996. С. 8-12.
29. *Locard E.* Le faux par deguisement. Lyon, 1935.
30. *Mayer R. M.* Die gerichtliche Schriftuntersuchung. Berlin - Wien, 1933.
31. *Meyer G.* Die wissenschaftlichen Grundlagen der Graphologie, Lena, 1925.
32. *Mueller B.* Studien über Schriftverstellung. Deutsche Zeitschrift für die gesamte Gerichtliche Medizin. Bd. 15. H. 1-4. Berlin, 1930.
33. *Schneickert H.* Die Schwierigkeiten der Schriftvergleichung. "Archiv für Kriminofogi." Bd. 67. H 1-4. Leipzig, 1946.
34. *Schneickert H.* Die Verstellung der Handschrift. Lena, 1925.



ЛЕКЦИЯ 6

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПОДПИСИ

Одним из наиболее распространенных объектов судебно-почерковедческой экспертизы как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве является подпись. Сложности, связанные с ее исследованием, обусловлены спецификой данного почеркового материала, состоящей в дефиците полезной информации и единичном проявлении признаков. Влияние на процесс письма сбивающих факторов, сходство почерков предполагаемых исполнителей, применение технических средств при выполнении подписи затрудняют эффективное решение как диагностических, так и идентификационных задач, что в конечном счете приводит к недостаточно обоснованным либо ошибочным выводам, а также к выводам о невозможности решения вопроса по существу. Перечисленные обстоятельства требуют от эксперта глубоких знаний свойств подписного почерка и особенностей методики его исследования.

Связанная с почерком единством психофизиологических основ, графических и технических навыков письма, подпись представляет собой особый вид почерковых объектов. Это касается понятия подписи как специфического почеркового образования, особенностей ее формирования, основных свойств подписного почерка и базирующейся на них системы признаков, а также общей и частных методик исследования, повышающих надежность принятия решений в отношении данной почерковой реализации.

§ 1. Подпись как объект судебно-почерковедческой экспертизы

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

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

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



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

Таким образом, подпись можно определить как собственноручно выполненное полное или частичное графическое изображение фамилии, имени, отчества конкретного лица или условное графическое начертание в виде письменных знаков, не образующих букв, нанесенное на документ в удостоверительных целях.

Подпись можно разделить на составные части:

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

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

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

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

Несмотря на то, что подпись является разновидностью почеркового материала, процесс ее формирования имеет существенные особенности, которые во многом определяют структуру и характер отображающихся в ней признаков.

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

Условно процесс формирования подписи можно подразделить на три этапа:

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

Начальный этап формирования подписи приходится, в основном, на 6-7 классы средней школы. В это время проявляется сознатель-



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

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

На втором этапе формирования (во время овладения специальностью) транскрипция (или состав) подписи приобретает достаточную стабильность. Это, в свою очередь, влечет ускорение ее формирования как слова с постоянным буквосочетанием. Большинство общих и частных признаков становятся устойчивыми.

Третий этап связан с характером трудовой деятельности, определяющим практику подписывания различного рода документов. Наибольшее изменение в данный период могут претерпевать подписи, имеющие усложненное строение. Высокая практика подписывания ведет к дальнейшему упрощению конструкции подписи, а также к появлению новых устойчивых вариантов подписи в целом. Выбор варианта зависит от значимости документа, его целевого назначения, иногда от места, отведенного для подписи и т. п.

Окончательное формирование подписи завершается к 25-30 годам.

§ 2. Понятие и основы систематизации идентификационных признаков подписи

Поскольку подпись является одним из видов почерковых объектов, для ее исследования применима система идентификационных признаков, разработанная для почерка. Однако надо отметить, что эти признаки изучаются, принимая во внимание специфичность их выражения в подписи.

Кроме того, в подписи представлен ряд новых признаков, отражающих особенности ее формирования и некоторые свойства как удостоверительного знака.

Идентификационные признаки подписи подразделяются на общие и частные.

Общие признаки включают в себя четыре группы:

- I. Характеризующие построение подписи.
- II. Характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка.
- III. Отражающие структуру движений по их траектории.
- IV. Отражающие пространственную ориентацию подписи и движений, которыми она выполняется.

Общие признаки, характеризующие построение подписи

Первая группа общих признаков подписи отражает особенности ее формирования и своеобразные навыки выполнения. Группа включает в себя три признака: транскрипцию, общий вид, четкость.

Под *транскрипцией* понимают общее построение графического изображения подписи, включающее в себя ее качественный и количественный состав с учетом последовательности выполнения. Качественный состав подписи определяется наличием монограммы, инициалов, строчных и заглавных букв, безбуквенных штрихов, росчерка и дополнительных штрихов.

Транскрипция подписи может быть:

- буквенной, состоящей из заглавных и строчных букв, включая монограмму (для определения буквенной транскрипции росчерк и дополнительные штрихи не учитываются);
- безбуквенной (или штриховой), состоящей только из безбуквенных нечитаемых штрихов;
- смешанной, состоящей из букв и безбуквенных штрихов.

В заключении эксперта, кроме определения вида транскрипции, необходимо указывать конкретный состав подписи в последовательности исполнения букв и штрихов. Безбуквенные элементы в штрихо-



вых и смешанных подписях описываются с учетом их положения относительно строки и, если есть необходимость, геометрической формы.

Пример описания транскрипции в заключении эксперта: "Подпись по транскрипции смешанная, состоит из монограммы заглавных букв А, И, строчных букв в, а, н, двух строчных, одного подстрочного безбуквенных элементов, росчерка и дополнительного штриха".

Общий вид подписи образуется путем соединения условной линией наиболее выступающих частей подписи, включая росчерк и дополнительные штрихи. Данный признак отражает размещение и взаимопротяженность отдельных элементов подписи. Общий вид определяется в соответствии с контурами простейших геометрических фигур и может представлять собой треугольник, ромб, окружность, трапецию, различные неправильные многоугольники и др.

Четкость подписи означает возможность определения направления движений и последовательности выполнения всех ее элементов с точки начала и до точки окончания. Подписи могут быть четкими, где последовательность их выполнения легко определяется визуально и не требует специальных технических средств, и нечеткими, в которых точки начала, окончания и направление движений определить затруднительно. Данный признак может проявляться неравномерно в отдельных частях подписи, например нечеткая монограмма сопровождается четкой строчной частью и росчерком.

Не следует отождествлять четкость с "читаемостью" подписи. Подпись может быть нечитаемой, т. е. безбуквенной, но четкой.

Общие признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка

Состав признаков группы остается традиционным и включает в себя два основных признака: степень выработанности и конструктивную сложность подписи. Однако такие показатели степени выработанности, как темп и координация движений, при исследовании подписи приобретают существенное значение и изучаются самостоятельно.

Степень выработанности отражает способность пишущего выполнять подпись максимально координированными движениями в привычном для исполнителя темпе. Показателями степени выработанности, кроме темпа и координации движений, являются устойчивость признаков подписи во времени и к действию сбивающих факторов, а также наличие вариационности подписного почерка как средства приспособления к различным условиям письма. Выделяют три основных и две промежуточных группы подписей по степени выработанности: высокую, среднюю, малую, выше средней и ниже средней.

Высокой степени выработанности соответствует выполнение под-



писи в быстром темпе высокосоординированными (или близкими к ним) стереотипными движениями. Для высоковыработанных подписей характерна относительная устойчивость к действию как естественных, так и умышленных сбивающих факторов, а наряду со стереотипностью в них наблюдается устойчивая вариационность. Строение букв и безбуквенных штрихов самое разнообразное: от упрощенного до усложненного.

Средневыработанные подписи представляют собой не вполне сформировавшиеся подписи, отличающиеся некоторыми нарушениями координации движений (в основном II группы), относительно малой стереотипностью и средним темпом исполнения. Буквы по строению близки к нормам прописи. Такие подписи менее устойчивы к различным сбивающим факторам. При письме в необычных условиях в них могут произойти существенные изменения, выражающиеся в многовариантности признаков, что затрудняет проведение идентификации.

Маловыработанные подписи соответствуют начальной стадии освоения подписного почерка. Для них характерны медленный темп исполнения, низкая координация движений I и II групп, отсутствие вариационности. Строение букв простое, близкое к нормам прописи. Такие подписи малоустойчивы к воздействию даже незначительных сбивающих факторов.

Среди маловыработанных различают школьные, практические маловыработанные и старческие, атаксические подписи.

Координация движений в подписи определяется так же, как и в почерке, и оценивается с точки зрения степени точности и согласованности движений при письме.

Показателями координации являются:

- устойчивость и правильность геометрической формы однотипных элементов букв и нечитаемых штрихов;
- устойчивость протяженности движений по вертикали и горизонтали;
- устойчивость направления при выполнении гибательных движений;
- устойчивость размещения движений по вертикали и горизонтали.

В координации движений выделяют две степени точности.

К первой группе (первой степени точности) относится соблюдение параметров мелких движений в пределах элементов букв и штрихов. Снижение координации движений первой степени проявляется в извилистости, угловатости, изломах элементов, неправильности овалов

и полуovalов, ретуши, неустойчивости в размещении точек начала и окончания движений.

Координация движений второй степени связана с соблюдением параметров более крупных движений при выполнении букв и безбуквенных штрихов, их взаиморазмещением и взаимопротяженностью. К снижению координации движений второй группы относятся неравномерность размера, разгона, наклона букв и нечитаемых штрихов, неустойчивость их размещения по вертикали и горизонтали.

С учетом вышесказанного координацию движений можно определить как:

- высокую (обладающую устойчивостью всех перечисленных параметров);
- среднюю (с некоторыми нарушениями точности и согласованности движений при письме);
- низкую (характеризующуюся неустойчивостью большинства показателей).

Как уже отмечалось, при исследовании подписей пользуются более дробной градацией характеристик признаков, выделяя две дополнительные промежуточные группы: выше и ниже средней.

Снижение координации движений может явиться следствием недостаточно сформированного письменно-двигательного навыка или результатом воздействия различных сбивающих факторов.

Темп движений отражает скорость выполнения подписи. Различают привычный и непривычный темп.

Привычный темп может быть быстрым, средним и медленным. Критерии его определения не отличаются от установленных в скорости:

- количество слитных и интервальных соединений;
- конструктивная сложность букв и безбуквенных элементов;
- вид начала и окончания движений в штрихах;
- степень и характер нажима;
- преобладающая форма движений в подписи;
- размер букв и безбуквенных штрихов.

Непривычный темп может быть замедленным или ускоренным.

Для замедленного темпа характерны необоснованные остановки пишущего прибора, замена слитных соединений примыканием, сильный недифференцированный или неравномерный нажим, возвращение к привычному темпу в отдельных частях. Замедленный темп обычно сопровождается снижением координации движений первой группы.



Ускоренный темп связан с непривычной установкой пишущего на максимально быстрое письмо. Признаки ускоренного темпа: сокращение буквенного состава подписи, замена части строчных букв безбуквенными штрихами, упрощение движений, утрата отдельных элементов, увеличение разгона букв и штрихов, увеличение протяженности движений по горизонтали при выполнении заключительных элементов. Как правило, ускоренный темп сочетается со снижением координации второй группы.

Конструктивная сложность подписи определяется анализом строения входящих в нее заглавных и строчных букв, безбуквенных элементов, росчерка, дополнительных штрихов.

Конструктивно простые подписи включают в себя буквы, по строению близкие к нормам прописи, и безбуквенные штрихи относительно простой конфигурации, не содержащие пересечений, изменений формы и направления движения либо содержащие их незначительное количество.

Для конструктивно упрощенных подписей характерны наличие упрощений при выполнении буквенной части подписи, увеличение цикличности буквенной и безбуквенной частей, в результате чего подпись может стать условно-читаемой.

Конструктивно усложненные подписи отличаются сложными монограммами, усложненным строением букв, безбуквенными штрихами различной конфигурации, направления и протяженности, элементами украшения.

Если эксперт затрудняется однозначно определить конструктивную сложность подписи в целом, рекомендуется изучать ее отдельные составные части. Например, в подписи от имени Вершинина А. И. монограмма усложненная, строчная часть и росчерк упрощенные.

Общие признаки подписи, характеризующие структуру движений по их траектории

Группа включает в себя семь признаков.

Преобладающая форма движений устанавливается анализом выполнения сгибательно-разгибательных и соединительных движений в подписи. Конкретная характеристика преобладающей формы чаще всего представлена сочетанием двух форм: прямолинейно-дугообразная, прямолинейно-угловатая, дугообразно-петлевая, угловато-петлевая, а также округлая, извилистая и др.

Преобладающее направление движений при выполнении дугообразных элементов традиционно рассматривается как левоокружное, правоокружное и смешанное.

Преобладающее направление при выполнении продольных осей основных элементов (наклон подписи) может быть правым, левым, вертикальным. Однако в подписи, как в кратком почерковом объекте, следует учитывать не только вид, но и степень наклона, а также его равномерность. В соответствии с этим наклон подписи определяется как незначительный правый, незначительный левый (отклонение от вертикали $\pm 5^\circ$), а также косой (угол наклона между линией письма и продольными осями букв менее 50°). При отсутствии устойчивого положения продольных осей букв и безбуквенных штрихов наклон определяется как смешанный (или неустойчивый), однако в конкретном выражении признака требуется его уточненная характеристика:

— смешанный: от правого до вертикального, от вертикального до левого, от правого до левого;

— неустойчивый левый, неустойчивый правый и др.

Преобладающая протяженность движений по вертикали (размер подписи) определяется по высоте строчных письменных знаков. Размер строчных букв и безбуквенных элементов подписи может быть большой (более 5 мм), средний (от 2 до 5 мм), малый (менее 2 мм) и смешанный. Конкретная характеристика смешанного размера должна содержать пределы колебаний признака (от малого до среднего, от среднего до большого, неустойчивый в пределах среднего, равномерно уменьшающийся в пределах среднего и пр.). При отсутствии строчной части в подписи (например, когда она состоит из монограммы либо только заглавных букв и росчерка) допустимо определять размер по прописным буквам, которые, в соответствии с нормами прописи, должны быть вдвое больше строчных.

Преобладающая протяженность движений по горизонтالي включает в себя два признака — разгон и расстановку.

В зависимости от соотношения высоты и ширины письменных знаков разгон может быть малым (сжатым), средним и большим (размашистым). Критерии определения не отличаются от принятых в скорописи. При неустойчивом разгоне указываются пределы колебаний.

В случае несоответствия ширины букв и расстояния между ними дополнительно изучается расстановка письменных знаков. Она характеризуется как узкая, если интервал между двухэлементными буквами меньше их ширины, и широкая (интервал между буквами превышает ширину букв).

Степень связности подписи отражает степень непрерывности движений при ее выполнении. Изучение данного признака имеет свою специфику, так для эксперта важно, выполняется ли подпись в виде единого блока или существуют определенные перерывы в движениях.

Степень связности подписи определяется как сплошная, когда при ее выполнении нет ни одного отрыва пишущего прибора от бумаги, либо отрывистая, если отсутствует связность между всеми элементами подписи. В остальных случаях указывается конкретная связность с учетом всех перерывов в движениях. Признак обычно описывается вместе с транскрипцией подписи, где знаком "+" отмечается слитный вид соединения между элементами подписи, знаком "-" — интервальный.

Нажим, как проявление динамических свойств письменно-двигательного навыка, отражает особенности распределения усилий при письме. При исследовании подписей данный признак имеет большое значение, так как плохо поддается зрительному анализу, и поэтому его воспроизведение практически недоступно для подражателя.

При исследовании нажима учитываются степень, характер и локализация нажимных усилий.

Степень нажима определяется традиционно по соотношению ширины штрихов в сгибательных и разгибательных движениях, в основном, в подписях, выполненных перьевыми ручками.

Существуют экспериментально установленные количественные показатели ширины штрихов при сильной, средней и слабой степени нажима, однако их определение затруднительно при отсутствии специальной инструментальной базы [1, с. 23].

По характеру нажим может быть дифференцированным, имеющим отличие в ширине штриха и плотности красителя при выполнении сгибательных и разгибательных движений, и недифференцированным, не имеющим такого различия, характеризующимся одинаковой шириной штриха и плотностью красителя. По степени дифференцированности нажим, в свою очередь, бывает слабо, средне и сильно дифференцированным.

С учетом локализации нажимных усилий одной из характеристик дифференцированного нажима является стандартность (1, с. 23). При стандартном нажиме большая ширина штриха и плотность красителя наблюдаются в элементах, выполненных сгибательными движениями. Локализация больших нажимных усилий в разгибательных движениях характеризует нажим как нестандартный.

Исследование общих признаков III группы целесообразно производить как по средним, так и по конкретизированным показателям с учетом проявления признаков в последовательно расположенных составных частях подписи (6, с. 46-49).



Общие признаки, отражающие пространственную ориентацию подписи и движений, которыми она выполняется

Группа характеризует навыки размещения подписи, как одного из самостоятельных фрагментов рукописи, и некоторые топографические особенности ее выполнения.

Размещение подписи изучается относительно:

- основного текста;
- вертикальных и горизонтальных срезов листа бумаги;
- других самостоятельных фрагментов (резольютивной или визирующей части, даты);
- горизонтальной и вертикальной линовки (если в документе для подписи отведена специальная графа);
- слов, определяющих место, назначение подписи или должность подписывающего;
- слова, расшифровывающего фамилию лица, от имени которого значится подпись.

Направление линии подписи характеризуется как горизонтальное (параллельное бланковой строке и горизонтальным срезам листа бумаги), поднимающееся, опускающееся и определяется по линии соединения нижних окончаний букв без учета подстрочных элементов и росчерка.

Форма основания подписи изучается аналогично форме линии письма по нижним окончаниям букв без учета подстрочных элементов и может быть прямолинейной, извилистой, ступенчатой, дугообразно-выпуклой и дугообразно-вогнутой и др.

Частные признаки подписи

Для исследования подписей полностью применима традиционная система частных признаков почерка, однако их выявление и анализ имеют некоторые методические особенности, которые будут рассмотрены в главе, посвященной методике исследования подписи.

§ 3. Особенности методики идентификации исполнителя подписи

Традиционное судебно-почерковедческое исследование подписей в большой степени носит творческий характер. Оно должно оптимально способствовать процессу формирования внутреннего убеждения эксперта и правильному решению задач в отношении такого специфического вида почерковых объектов, как подпись.

Методика исследования отражает все рассмотренные нами особенности, связанные с понятием и формированием подписи, спецификой отображения в ней идентификационных признаков, и представляет собой развернутую схему процесса решения диагностической и идентификационной задач, подразделенную на соответствующие стадии, этапы и подэтапы.

Соблюдение определенной последовательности с формированием промежуточных выводов и учетом всех полученных ранее результатов позволяет выстроить логический ряд, обеспечивающий правильное решение конечной задачи. Нарушения методики исследования, пропуск ряда этапов или подэтапов могут привести к разрыву логических цепочек и, как следствие, неверному либо необоснованному выводу.

Поскольку подпись представляет собой удостоверительный знак определенного лица, в первую очередь необходимо установить, самим ли этим лицом выполнена спорная подпись. Поэтому методика экспертизы подписи предполагает проведение исследования в два этапа:

1. Решение вопроса о подлинности подписи, т. е. установление, выполнена ли спорная подпись лицом, от имени которого она значится.
2. Установление исполнителя неподлинной подписи.

В отдельных случаях вопрос о подлинности подписи может не решаться. Подобные ситуации чаще всего основываются на сведениях, полученных следственным и оперативным путем, и возникают:

- когда неизвестно, от чьего имени выполнена спорная подпись;
- при исследовании подписи от имени вымышленного лица или лица, не умеющего расписываться;
- если в документах выявлены отметки о выполнении подписи другим лицом (отметка "за" или вертикальный штрих перед словом с указанием должности);
- если лицо, от имени которого значится подпись, не могло ее выполнить в силу точно установленных обстоятельств (смерть, длительное отсутствие) [14, с. 281].

Подписи, как краткий почерковый материал, чаще других почерковых объектов подделывают с помощью применения технических средств. Поэтому обязательным этапом экспертизы подписи, предшествующим ее графическому исследованию, является изучение признаков предварительной технической подготовки выполнения подписи. Техническое исследование спорных подписей проводится во всех случаях независимо от наличия признаков необычности их выполнения.

Однако следует помнить, что обнаружение некоторых признаков применения технических средств не всегда свидетельствует о подделке подписи: возможны симуляция технической подделки, обводка



для улучшения видимости, внесение каких-либо случайных изменений и др.

Установление факта технической подделки подписи затрудняет, но не исключает проведения дальнейшего графического исследования. В подобных случаях важно выявить специальными методами первоначальную подпись и провести почерковедческое исследование по установленную исполнителя как первоначальной, так и вторичной подписи [10].

Структура методики экспертизы подписей состоит из четырех стадий:

- I. Предварительное исследование.
- II. Детальное исследование, включающее в себя этапы раздельного и сравнительного исследования.
- III. Оценка результатов исследования и формирование выводов эксперта.
- IV. Оформление результатов исследования.

Предварительное исследование

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

Стадия предварительного исследования включает в себя следующие этапы:

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

Ознакомление с поступившими материалами осуществляется в соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями:

- ознакомление с постановлением следователя (определением суда) о назначении экспертизы и уяснении вопросов, поставленных перед экспертом;
- ознакомление с иными документами, имеющими значение для производства экспертизы;
- проверка соответствия количества и содержания поступивших материалов указанным в постановлении следователя о назначении экспертизы;
- осмотр исследуемого документа в целом.



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

Для производства экспертизы актуальны два вида информации:

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

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

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

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

К задачам рассматриваемого этапа относятся: изучение информативности подписи, установление признаков, могущих свидетельствовать о необычности ее выполнения, выделения наиболее информативных общих и частных признаков [8, с. 9].

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

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

для решения отдельных типов задач (идентификационной, диагностической и пр.) [6, с. 9].

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

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

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

По степени информативности подписи можно разделить на:

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

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

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

Выделение наиболее информативных общих и частных признаков необходимо как для определения информативности исследуемой подписи, так и для предварительного сопоставления с целью выдвижения версий. На данном этапе эксперт обращает внимание на наиболее интегративные общие признаки, такие как степень вырабо-

танности и ее показатели, конструктивную сложность подписи, а также на некоторые другие, например, имеющие специфичное проявление (сжатый разгон, большая расстановка, правоокружное преобладающее направление движений, особенности нажима, необычное размещение подписи).

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

Осмотр и предварительное исследование сравнительного материала проводится с целью проверки достоверности образцов, установления их достаточности (по количеству и качеству), определения условий выполнения, изучения вариационности и сопоставимости, выделения наиболее информативных общих и частных признаков [6, с. 15].

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

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

Для проведения полного и всестороннего исследования должны быть представлены различные виды образцов подписи предполагаемого исполнителя (свободные, условно-свободные, экспериментальные). При производстве большинства экспертиз подписей наличие свободных образцов является обязательным условием, поскольку при выполнении экспериментальных образцов исполнитель может воспользоваться только одним из нескольких имеющихся у него вариантов подписи. Для проведения отдельных видов исследований необходимы специальные экспериментальные образцы (подписи, выполненные с подражанием, подписи близких родственников и др.). Отметим, что при изъятии специальных экспериментальных образцов следователи допускают нарушения, предоставляя проверяемому лицу спорную подпись в качестве образца для подражания. Поэтому в каждом конкретном случае эксперту необходимо выяснить условия получения экспериментального материала.



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

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

Качество материала определяется сопоставимостью с исследуемой подписью по виду документа, времени выполнения, условиям исполнения, варианту подписи и учитывается при окончательном определении сопоставимости образцов и последовательности работы с ними.

Вопрос об условиях выполнения образцов подписи решается на основе изучения характера документов, представленных в качестве свободных образцов, и информации следователя об условиях их выполнения и получения экспериментального материала. Кроме того, эксперт должен обратить внимание на наличие или отсутствие в образцах симптоматических признаков необычности.

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

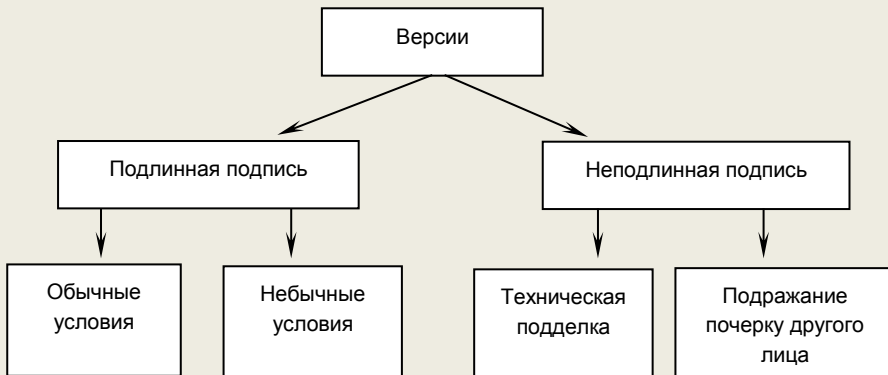
Предварительное сопоставление и оценка его результатов проводятся с целью выдвижения версий. Сравниваются между собой признаки, свидетельствующие об условиях выполнения исследуемой подписи и образцов, и выделенные информативные общие и частные признаки.

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

В процессе предварительного сопоставления общих и частных признаков эксперт констатирует наличие совпадающих и различающихся признаков, соотношение которых с учетом всех результатов

предварительного исследования позволяет выдвинуть наиболее обоснованные версии об исполнителе спорной подписи.

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



На данном этапе не следует стремиться к большей определенности. Типичные версии могут выдвигаться как с различной степенью вероятности, так и равной. Однако фактором, исключающим тенденциозность исследования, должна служить альтернативность выдвижения версий и контрверсий. В процессе дальнейшего исследования версий могут уточняться и конкретизироваться.

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

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

— в случае признания исследуемой подписи непригодной к идентификации;



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

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

Раздельное исследование

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

Дальнейшее раздельное исследование включает в себя:

— исследование признаков необычности в спорной подписи и в образцах;

— изучение общих признаков;

— исследование частных признаков.

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

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

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

Для неподлинных подписей вследствие ослабления зрительного контроля характерно размещение признаков необычности в середине и конце подписи или же монотонный темп исполнения подписи в целом и равномерное распределение в ней признаков нарушения координации [8, с. 34].

Чтобы избежать потерь информации, признаки необычности следует фиксировать в специальных таблицах-разработках, размечая их



красителем зеленого цвета. Единичные признаки замедления темпа и снижения координации могут быть отражены в текстовых разработках частных признаков подписи.

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

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

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

Начинают изучение с признаков, характеризующих состав (построение) подписи, и заканчивают признаками пространственной ориентации.

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

Поскольку подпись, как правило, представляет собой высокоавтоматизированный почерковый объект со сложившейся системой последовательно зависимых признаков, эффективен прием исследования общих признаков, отражающих структурно-геометрические характеристики, по конкретизированным показателям последовательно в каждом элементе подписи. Такая цепочка признаков более информативна, чем средние показатели этих же признаков [6, с. 47].

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

Раздельное исследование частных признаков спорной подписи осуществляется с помощью текстовой таблицы-разработки, которая представляет собой увеличенное изображение подписи в виде мак-



симально точной графической зарисовки с 3-5-кратным увеличением. Зарисовка должна по возможности полно отражать все метрические, конфигурационные, ориентационные и другие особенности выполнения подписи. Не исключается использование в качестве разработки увеличенной копии спорной подписи.

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

Подпись — это краткий почерковый объект, поэтому преодоление дефицита информации требует значительной детализации признаков. Однако, как показывает экспертная практика, правильному решению идентификационного вопроса вредит как недостаточная, так и чрезмерная детализация [6, с. 62]. В каждом конкретном случае эксперт должен сам определить оптимальную степень детализации, пользуясь правилом постепенного изучения признаков сначала в букве или безбуквенном фрагменте в целом, затем — и их элементах и частях элементов.

Разметка признаков осуществляется согласно общепринятым требованиям.

Раздельное исследование частных признаков в образцах подписи предполагаемого исполнителя проводится с целью изучения вариационности признаков и ее пределов, частоты проявления идентификационных признаков и цепочек последовательно зависимых признаков [6, с. 68].

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

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



мендуется исследование и длины цепочек последовательно зависящих признаков.

Сравнительное исследование

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

В процессе сравнения признаков условий выполнения эксперт устанавливает совпадение или различие в наличии признаков необычности, их локализации и степени выраженности.

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

Сравнение общих признаков проводится как по средним, так и по конкретизированным показателям. Обязательно учитывается вариационность образцов и ее пределы. Различие конкретизированных общих признаков при совпадении общих показателей (при достаточном количестве сопоставимых образцов) может усилить версию о неподлинности подписи и выполнении ее с подражанием [6, с. 49].

Сравнение частных признаков проводится по таблицам-разработкам и происходит в той же последовательности, что и их отдельное исследование — во фрагментах подписи, элементах и частях элементов. Результаты сравнения должны быть проверены по оригиналам, при этом выявленные ранее признаки могут уточняться и дополняться.

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

Оценка результатов исследования и формирование выводов эксперта

Оценочная деятельность эксперта осуществляется на всех стадиях проведения экспертизы, начиная с определения типа и вида решаемой задачи, выдвижения и уточнения общих и частных версий. Однако после сравнения частных признаков необходимо еще раз оценить и сопоставить все результаты предыдущих исследований, проверить их соответствие либо противоречие друг другу и принять окон-



чательное решение.

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

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

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

Важно, что при исследовании подписей идентификационная значимость совпадающих признаков и существенность различий во многом зависит от вариационности и стереотипности образцов. В мало-вариационных, стереотипных подписях ценность совпадений и различий выше, чем в подписях с большой вариационностью.

Оформление результатов исследования

На завершающем этапе экспертизы подписи составляется итоговый документ — заключение эксперта, оформляется иллюстративный материал.

Структура заключения эксперта при исследовании подписей соответствует общим требованиям, предъявляемым к документам данного вида, и определяется Приказом МВД России от 1 июня 1993 г. № 261, а также методическими указаниями, касающимися составления заключений по почерковедческой экспертизе.

Для иллюстрации проведенного исследования могут применяться как традиционные фотографические способы, так и получение изображений с помощью различных видов электрофотографической техники: принтеров, ксероксов и т. п. Однако следует отметить, что предпочтительными по-прежнему остаются фотоиллюстрации, поскольку при использовании некоторых видов множительной техники на полученной копии часть признаков оригинала, существенных для обоснования вывода по кратким почерковым объектам (например, распре-



деление нажимных усилий при письме), утрачивается или нивелируется, что делает вывод менее обоснованным, затрудняет оценку заключения эксперта следователем и судом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альбом общих признаков подписи (в помощь экспертам). М., 1989.
2. Ароцкер Л. Е. Криминалистическое исследование подписей, выполненных с подражанием // Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1957. Сб. 2.
3. Ароцкер Л. Е. Основные вопросы криминалистического исследования подписей, выполненных с подражанием // Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1958. Сб. 3.
4. Ароцкер Л. Е. Установление автоподлога подписи // Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1961. Сб. 2.
5. Горгошидзе Л. Ш., Смирнов А. В. Судебно-почерковедческое исследование подписей, выполненных в необычных условиях, в целях решения диагностических и идентификационных задач // Экспертная техника. М., 1985. Вып. 89.
6. Дифференциация подлинных подписей и подписей, выполненных с подражанием после предварительной тренировки. М., 1984.
7. Кеворкова И. И. Методика исследования подписей. М., 1970.
8. Комплексная методика установления подлинности (неподлинности) кратких и простых подписей. М., 1987.
9. Липовский В. В. Криминалистическое исследование подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста. М., 1984.
10. Липовский В. В. Почерковедческое исследование подписей, исполненных с помощью технических приемов. Киев, 1975.
11. Маркова Л. В. Умышленное изменение подписей путем автоподлога // Экспертная практика и новые методы исследования подписей. М., 1986.
12. Особенности подготовки материалов на криминалистическую экспертизу подписи. М., 1978.
13. Проблемы комплексного криминалистического исследования подписей. М., 1986.
14. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. Ч. II.
15. Установление подлинности кратких и простых подписей, выполненных в необычных условиях, и неподлинных подписей, выполненных с подражанием после предварительной тренировки. М., 1984.



ЛЕКЦИЯ 7

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Значительную часть объектов почерковедческих экспертиз представляют рукописные записи в документах, отражающих различные финансовые и хозяйственные операции: письма, доверенности, счета, накладные и т. д. Эти записи, как правило, либо состоят из цифр, либо содержат цифры наряду с буквами и другими знаками. Существенной особенностью подобных цифровых и смешанных буквенно-цифровых записей является ограниченный объем отображающейся в них почерковой информации, что обуславливает большую сложность решения экспертных задач, связанных с исследованием названных объектов.

Работы Л. Е. Ароцкера, В. Г. Грузковой, А. И. Колонутовой, Л. Г. Лекановой, А. П. Моисеева, В. Ф. Орловой, В. И. Шевченко показали, что криминалистическое исследование цифрового письма и малообъемных рукописей основывается на общих научных положениях судебного почерковедения, но имеет свои особенности, обусловленные спецификой объектов исследования.

§ 1. Особенности методики исследования цифрового письма

Выработка навыков цифрового и буквенного письма основана на единой психофизиологической основе; в процессе обучения письму применяется единая методика и соблюдаются одинаковые условия обучения; отдельные элементы некоторых цифр и букв выполняются одинаковыми движениями. Это обуславливает органическую взаимосвязь цифрового и буквенного письма и позволяет считать цифровые записи по своему формированию и назначению, по психологическим процессам, лежащим в основе образования и совершенствования навыков цифрового письма, по наиболее существенным свойствам — полноценным почерковым материалом.

Будучи разновидностью письма в целом, цифровое письмо обладает рядом особенностей. Одни из них затрудняют судебно-

почерковедческие исследования и ограничивают возможности идентификации исполнителя по цифровой записи, другие расширяют эти возможности и способствуют решению вопросов, поставленных перед экспертом.

К первой группе относятся:

1. Меньшее по сравнению с буквами количество цифровых знаков (их всего 10). Это обстоятельство в значительной мере "обедняет" цифровое письмо как почерковый материал, поскольку объем и своеобразие комплекса признаков предопределяется количеством используемых письменных знаков.

2. Конструктивная простота выполнения знаков. Цифры наносятся простыми прямолинейными и дугowymi движениями. Только две из них "5" и "7" имеют по три элемента, остальные — два и меньше. Это приводит к сокращению объема идентификационного поля. К цифровым записям предъявляются и иные, чем к буквенным, требования по их читаемости. Если буквенная запись выполнена сильно упрощенным почерком, то адресат может восстановить смысл сообщения по контексту. В цифровых же записях значение отдельных цифр не определяется контекстом, поэтому строение цифр, как правило, не подвергается упрощению, т. е. более стандартно. Здесь наблюдается меньшее отклонение от норм прописей.

3. Цифровые записи наносятся несвязными движениями (отсутствуют признаки, относящиеся к соединению цифр между собой). Вместе с тем повышается идентификационное значение общего признака "степень связности".

4. В цифровом письме отсутствуют признаки, позволяющие судить об особенностях письменной речи исполнителя записей.

5. Цифровые записи редко бывают большого объема, часто выполняются на бланках, что приводит к невозможности выявить большое количество общих признаков.

6. Цифровые записи нередко подвергаются допискам, дорисовкам.

Другая часть особенностей в какой-то мере способствует выявлению экспертом комплекса идентификационных признаков. В эту группу особенностей входят:

1. Наличие специфической группы признаков, характеризующих способ выполнения цифровых записей (дат, сумм, количества и т. д.).

2. Цифровое письмо искажается реже буквенного. Если искажение и имеет место, то затрагивает, главным образом, общие признаки.

В почерковедческой экспертизе цифрового письма решаются, в основном, идентификационные вопросы: выполнена ли цифровая запись конкретным лицом; одним или разными лицами выполнено несколько разных записей. Встречаются в экспертной практике вопросы,

связанные с установлением факта дописки, дорисовки, а также с установлением относительной или абсолютной давности выполнения цифровых записей, требующие, как правило, проведения комплексно (почерковедческого и технико-криминалистического) исследования.

Перечисленные выше особенности цифрового письма находят свое отражение в классификации признаков почерка, используемых экспертами при решении идентификационных задач. Система признаков включает общие — характеризующие выполнение цифровых записей в целом и частные — характеризующие особенности выполнения отдельных цифр, их элементов, а также соединения цифр и их элементов.

Общие признаки цифрового письма принято подразделять на четыре группы:

- 1) признаки транскрипции дат, сумм и других цифровых записей;
- 2) признаки размещения цифровых записей;
- 3) признаки, характеризующие степень и характер сформированности цифрового почерка;
- 4) признаки, характеризующие структуру движений по их траектории.

Раскроем содержание каждой группы отдельно.

1. *Признаки транскрипции дат, сумм и других цифровых записей.*

Под транскрипцией следует понимать общее строение графического изображения цифровых записей, обозначающих даты, суммы, вес, меру, объем, расстояние, нумерацию страниц и др. Различается цифровая и смешанная транскрипция. Цифровая транскрипция — это такое строение цифровой записи, при котором она состоит из цифр либо цифр и сопутствующих им штрихов точек, запятых, имеющих условное значение. Например, записи дат: 18/VII-98, 19.04.98, сумм: 27²⁰, 27-20; веса: 16,450, 16⁴⁵⁰. Смешанная транскрипция включает наряду с цифрами и штрихами также буквенные записи ("спутники"). Например: 18 июля 1998 г., 19/VII-98 г., 27 руб. 20 коп., 16,450 кг.

Можно выделить следующие признаки транскрипции цифровых записей:

- а) наличие арабских и римских цифр в записях дат, нумерации страниц, глав, пунктов, разделов, параграфов;
- б) наличие точек, запятых, разделительных и подчеркивающих штрихов, скобок и т. п.;
- в) размер и размещение цифр, обозначающих доли целого, относительно линии строки;
- г) наличие буквенных записей-спутников цифр;
- д) положение слов-спутников относительно цифр в записях, обозначающих сумму, вес, дату, нумерацию страниц и т. п.



2. Признаки размещения цифровых записей.

В данную группу входят следующие признаки:

- а) расположение цифр и цифровых записей относительно горизонтальной и вертикальной линовки на бланках;
- б) расположение дат, нумерации строк относительно текста и краев бумаги;
- в) расположение повторных записей относительно первоначальных цифровых записей (поверх без зачеркивания, с зачеркиванием выше либо ниже, со смещением вправо или влево);
- г) размещение математических знаков относительно предшествующей и последующей записей, относительно линии строки;
- д) положение разделительной линии в простых дробях (горизонтальное, поднимающееся либо опускающееся), штрихов, разделяющих цифры в датах и отделяющих части от целого (разная степень наклона, неодинаковое расстояние от предшествующей и последующей цифр);
- е) размер интервалов между цифровыми записями на строке (узкий, широкий, средний; средний интервал равен расстоянию, на котором может быть свободно выполнена одна цифра).

Названные признаки позволяют судить о навыке пишущего определенным образом размещать цифровые записи на бумаге и имеют идентификационное значение.

3. Признаки, характеризующие степень и характер сформированности цифрового почерка.

К ним относятся: а) выработанность почерка; б) строение цифр. Характеристика этих признаков не отличается от их характеристики в буквенном письме.

4. Признаки, характеризующие структуру движений по их траектории.

От характеристики этих признаков в буквенном письме отличаются:

- а) размер: малый — высота цифр меньше 5 мм; средний — от 5 до 7 мм; большой — свыше 7 мм;
- б) разгон: малый — интервал меньше половины высоты; средний — интервал между цифрами равен половине их высоты; большой — больше половины высоты;
- в) связность: указывается наличие соединения конкретных цифр.

Остальные признаки: преобладающая форма и направление движений, наклон, нажим — характеризуются по тем же критериям, что и в буквенном письме.

Частные признаки цифрового письма разделяют на восемь групп, из которых нарушения степени сложности и последовательности



движений при выполнении цифр встречаются крайне редко. Характеристика признаков осуществляется так же, как и в буквенном письме. Некоторое отличие заключается в большей детализации строения цифровых знаков, позволяющей получить дополнительную информацию о свойствах двигательных навыков исполнителя. В. Г. Грузкова предложила классифицировать элементы и штрихи цифровых знаков по следующим основаниям:

а) количество и последовательность элементов, входящих в цифру (обозначая их в заключениях как "первый", "второй" и т. д.);

б) положение элементов относительно условного центра знака ("верхний", "нижний", "правый", "левый");

в) основные, без которых утрачивается понимание знака, и дополнительные, без которых цифры сохраняют свое значение (например, верхняя часть основного штриха первого элемента цифры "2");

г) форма и направление движений при выполнении элементов и штрихов (например, вертикальный элемент цифры "7").

Данная классификация позволяет эксперту на стадии детального исследования четко выделять и сравнивать одноименные элементы соответствующих цифр, а также однозначно описывать их в заключениях экспертов.

Поскольку общая методика исследования всех почерковых объектов одина, мы рассмотрим лишь специфические моменты каждой стадии, обусловленные особенностями цифрового письма. К таким моментам относятся:

1. На предварительной стадии необходимо провести изучение документа — вещественного доказательства с целью выявления дописок, дорисовок, признаков применения технических средств (подчистки, травления и др.). Для этого проводится предварительное изучение признаков необычности выполнения, а также общих и наиболее бросающихся частных признаков цифровых записей, выполненных в документе, и сопоставление их между собой. Дорисовка устанавливается чаще всего с использованием инструментальных методов (изучение штрихов с помощью микроскопа, в УФ или ИК лучах и т. д.). Ее выявление в предмет судебно-почерковедческой экспертизы не входит. Однако переходить к собственно почерковедческому исследованию, не исключив факт дорисовки либо использования технических средств подделки, нельзя.

2. При исследовании разрозненных цифровых записей обязательно решается вопрос о признании их единым почерковым материалом.

3. Для исследования цифровых записей необходимы образцы по-

черка, сопоставимые с исследуемыми объектами как по общим основаниям (время, условия выполнения и др.), так и с учетом специфики цифрового почерка. Они должны позволять изучить в образцах те же признаки, которые отобразились в исследуемых записях: признаки транскрипции, размещения и т. д. Существенным требованием является наличие в образцах не только тех же цифр, что и в исследуемой записи, но и таких же комбинаций цифр — без этого невозможно изучать связность цифрового почерка.

Экспертный опыт показывает, что с использованием только экспериментальных образцов почерка решение задач затруднено, поскольку вариационность признаков цифрового почерка определяется в значительной степени видом документов, в которых записи выполняются. Поэтому на экспертизу обязательно представление свободных образцов цифрового письма (8-10 листов на каждое лицо) в документах, аналогичных исследуемому, а также экспериментальных образцов, выполненных на тех же бланках документов, что и исследуемые записи. Экспериментальные образцы цифрового письма должны быть отобраны с разрывом во времени на 10-15 листах с неоднократным повторением каждой записи в виде сочетания цифр и разрозненного исполнения каждой цифры. Обстановка получения образцов должна исключать подражание пишущим каким-нибудь цифровым записям (в документах, на плакатах и др.).

4. При наличии в исследуемом документе смешанных цифровых и буквенных записей с целью изучения устойчивости особенностей движений в цифрах возможно сопоставление их с особенностями выполнения однотипных элементов в буквах. Как правило, однотипными движениями выполняются цифра "0" и буква "о", начальный штрих цифры "9" и букв "а", "д" и др. Фактически это означает выявление особенных признаков или интегральных навыковых характеристик.

5. В цифровых записях не всегда удастся установить достаточный объем идентификационных признаков, поэтому необходимо детализировать элементы цифр для выявления дополнительных значимых частных признаков.

6. Выявленные в ходе сравнительного исследования совпадающие признаки должны отличаться редкой встречаемостью и устойчивостью. Сведения о частоте встречаемости и идентификационной значимости частных признаков почерка в цифровом письме приведены в работе "Применение методов, основанных на вероятностном моделировании в судебно-почерковедческой экспертизе" (М., 1976).

7. Наиболее сложным этапом оценочной части работы эксперта



является оценка частных признаков и их вариационности. Полного совпадения вариантов признаков, как правило, не бывает. Поэтому обязательно должна быть определена и отмечена в заключении существенность различающихся вариантов признаков, признаков необычности выполнения записей, несопоставимость исследуемых записей и образцов по условиям выполнения и объему.

§ 2. Особенности исследования малообъемных рукописей

Рукописные записи, выполненные в документах — вещественных доказательствах, поступивших на экспертное исследование, можно разделить на две группы в зависимости от объема информации о письменно-двигательном навыке исполнителя, проявляющемся в рукописях. К первой группе следует отнести тексты, в которых этот объем обширен и отражает большинство свойств письменно-двигательного навыка. В данных рукописях, как правило, несложно выделить устойчивые признаки почерка, содержащие информацию, полезную для решения вопросов, поставленных перед экспертом, определить комплекс признаков, достаточный для идентификации личности по почерку, и дать этому комплексу однозначную оценку.

Вторая группа рукописей характеризуется неполным отображением свойств письменно-двигательного навыка исполнителя. На практике такие объекты исследования встречаются гораздо чаще, нежели рукописи большого объема. **Малообъемные рукописи — это записи, в которых объем графической информации о свойствах почерка исполнителя невелик и отображает лишь часть данной целостной системы свойств.**

Малый объем информации о почерке связан с различными причинами, среди которых можно выделить:

- а) назначение документа или отдельных записей в нем;
- б) условия выполнения записей (включая целевые установки исполнителя);
- в) условия хранения документа, содержащего исследуемые записи;
- г) иные условия, затрудняющие выявление и оценку признаков почерка.

С учетом перечисленных условий малообъемные рукописи можно подразделить на:

- 1) краткие тексты (3-10 слов): надписи на конвертах, в накладных, других финансово-экономических документах и др.;



2) краткие записи (1-3 слова): надписи на предметах, обнаруженных на месте преступления, на документах — вещественных доказательствах и др.;

3) рукописные тексты, написанные измененным почерком (в необычных условиях, с установкой на намеренное изменение признаков почерка);

4) рукописные тексты, выполненные разными алфавитами;

5) записи, выполненные конструктивно простыми почерками;

6) подписи от имени вымышленных лиц;

7) записи в испорченных или претерпевших изменения документах: выцветшие, угасшие тексты;

8) записи, выявленные в ходе технико-криминалистического исследования документа: вдавленные, вытравленные, залитые, сожженные и др.

При исследовании кратких текстов и кратких записей эксперт испытывает затруднения в выявлении общих признаков почерка, часто не может проследить устойчивость и пределы вариационности признаков. В то же время в таких объектах могут отобразиться существенные, обладающие большой идентификационной значимостью частные признаки, которые в совокупности позволят успешно решить стоящую перед экспертом задачу. При исследовании других объектов: записей, выполненных простыми по конструкции ("школьными") почерками; угасших и выцветших текстов — могут быть выявлены все общие признаки почерка. Трудности же возникают при выявлении частных признаков: в еще не сформировавшемся почерке могут отсутствовать устойчивые особенности, обладающие высокой выделительной способностью; в слабо видимых текстах могут быть просто не видны мелкие детали знаков.

В ситуациях, когда исследуемый текст и образцы выполнены на разных языках, с использованием различных алфавитов, эксперт сталкивается еще и с трудностями оценки идентификационной значимости признаков почерка, так как встречаемость тех или иных особенностей письма в разных языках различна. Объединяет все названные объекты то, что информационная база вывода при исследовании ограничена.

Неполнота (ограниченность) отображения почерковых свойств в малообъемных рукописях, обуславливающая дефицит информации, требует особых подходов как при развитии научных основ, так и при разработке методик экспертного исследования почерковых объектов рассматриваемого вида. Эти подходы должны позволять получить новую информацию в целях компенсации ее дефицита при традиционных возможностях.



Основными из них являются:

На предварительной стадии исследования:

1. Повышенные требования к качеству и количеству сравнительного материала. Чем меньше исследуемый объект, тем более сопоставимыми должны быть условия выполнения исследуемого объекта и образцов почерка. Поскольку малый объем рукописи не позволяет устанавливать достаточно надежно условия ее выполнения, то сравнительный материал должен быть значительно большим и по объему. В нем должна прослеживаться вариационность признаков в тех знаках, которые имеются в исследуемой записи, в как можно большем числе условий выполнения. Таким образом, в качестве сравнительных материалов обязательно должны представляться свободные образцы в виде записей в документах, аналогичных исследуемым, в количестве не менее 5-8 листов. Они должны совпадать с исследуемой рукописью по времени и условиям выполнения, по содержанию, целевому назначению, материалам письма и т. д. При получении у предполагаемого исполнителя экспериментальных образцов почерка должен быть составлен текст, в котором имелись бы слова и сочетания слов, встречающиеся в исследуемой записи. Экспериментальные образцы должны быть отобраны на 8-10 листах.

Следует помнить, что письменная практика многих людей включает выполнение записей с различными установками (письмо печатными буквами заголовков, некоторых форм; письмо типовыми шрифтами), письмо буквами других алфавитов (записи при изучении иностранных языков, использование принятых международных обозначений в науке и технике и др.). Поэтому возможно и желательно получение свободных образцов и при исследовании намеренно измененных рукописей, а также рукописей, выполненных на иностранном языке.

2. При выборе методик исследования следует учитывать особенности объекта. В настоящее время разработаны отдельные методики для проведения как диагностического, так и идентификационного исследования измененных рукописей, кратких текстов и кратких записей и т. д., которые имеют комплексный характер. Например, при исследовании однословной краткой записи возможно использование комплексной методики исследования структурно-геометрических и нажимных характеристик в однословных кратких записях [9, с. 102].

3. Краткие записи (например, резолюции) могут быть выполнены с использованием технических приемов, поэтому до исследования почерка эксперт должен убедиться в отсутствии признаков технической подделки.



На стадии детального исследования:

4. Детальное исследование необходимо начинать со спорной рукописи. Так как в ней отражаются не все буквы алфавита, то и в сравнительных материалах изучаются не все буквы, а только те, которые встречаются в исследуемой записи. Исследование частных признаков проводится в форме текстовых или алфавитных таблиц-разработок.

5. Для получения дополнительной почерковой информации применяется большая детализация и формализация объекта (структурно-геометрические характеристики), обращение к новым, в частности, динамическим свойствам (нажимные характеристики). Это становится возможным потому, что некоторые краткие записи выполняются в очень устойчивых сочетаниях. Обычно это названия фирм (ОАО "Фрам", ЧП "Иванов" и т. п.), резолюции ("Разрешаю", в "ОК", "Согласовано" и т. п.), даты и др. По степени автоматизма такие записи могут приближаться к подписям. Соответственно, при их исследовании устойчивыми оказываются не только особенности при выполнении букв и элементов в целом, но и их отдельных частей (кривизна дуговых элементов и их участков), а также соотношения протяженности элементов, их взаиморазмещения. Устойчивым оказывается и распределение силы нажима по траектории пишущего прибора.

Кроме названных нетрадиционных признаков, в устойчивых сочетаниях букв и цифр можно изучать нефиксированные движения, которые отображаются в рукописи в виде интервалов между отдельными буквами записи. Эти движения изучаются по наличию и протяженности.

6. Применение инструментальных средств для выявления дополнительной почерковой информации (микроскоп, фотографическая и компьютерная техника).

7. Оценку устойчивости выявленных частных признаков проводят не только сопоставлением повторяющихся особенностей движений в одноименных буквах, но и в однотипно выполняемых элементах разных букв и цифр. Устойчивость также может быть проверена сравнительным материалом.

8. В комплекс признаков включаются все выявленные устойчивые особенности движений, даже если их 2-3 в одном знаке. Главное условие — отсутствие взаимозависимости таких особенностей. Могут быть включены и признаки, устойчивость которых изучить не представилось возможным, если они являются редко встречающимися в почерках разных лиц.

На стадии оценки результатов исследования и формирования выводов:

9. Формирование вывода осуществляется по общим критериям, если использовалась только качественная методика, и согласно критериям количественных методик, если таковые применялись.



10. При невозможности обосновать категорический вывод он делается в вероятной форме либо констатируется невозможность решения вопроса по существу. В таких случаях в синтезирующей части исследования и в выводе приводятся причины невозможности решения вопроса в категорической форме.

11. Отрицательный вывод в отношении предполагаемого исполнителя исследуемой малообъемной рукописи на основании различия степени выработанности почерка не может быть сделан.

К названным особенностям исследования малообъемных почерковых объектов следует добавить, что наряду с идентификационными исследованиями при раскрытии и расследовании преступлений возникает необходимость решения вопросов диагностического и ситуационного характера. Наибольшую пользу для выявления обстоятельств расследуемого преступления приносит сочетание диагностических исследований малообъемных рукописей с идентификационными.

В тех случаях, когда эксперт имеет возможность влиять на порядок назначения экспертизы в отношении большого количества малообъемных рукописей, не следует "разбивать" их исследование на несколько экспертиз. При исследовании записей, выполненных в близких условиях (одинаковый характер документов, время выполнения), может быть без особых затруднений решен вопрос о выполнении их одним лицом и таким образом увеличена информативность объекта исследования в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Винберг Л. А., Шванкова М. В.* Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977.
2. *Колонутова А. И.* Особенности анализа признаков в элементах письменных знаков при исследовании кратких текстов. М., 1977.
3. *Комиссаров А. Ю., Журавлева Т. Н., Макарова Л. В.* Сборник фрагментов заключений эксперта-почерковеда. М., 1996.
4. *Леканова Л. Г.* Судебно-почерковедческое идентификационное исследование кратких записей. М., 1986.
5. *Моисеев А. П. и др.* Исследование малообъемных рукописей. М., 1980.
6. Применение методов, основанных на вероятностном моделировании в судебно-почерковедческой экспертизе. М., 1976.
7. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. Ч. 2.
8. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. М., 1996. Вып. 1, 2.



ЛЕКЦИЯ 8

МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА МНОГООБЪЕКТНЫХ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Современная практика производства судебно-почерковедческих экспертиз свидетельствует о значительном росте поступления материалов с большим количеством как исследуемых, так и сравнительных объектов. Уже в настоящее время многообъектные исследования преобладают по отношению к малообъектным. Решение таких задач, как правило, вызывает трудности даже у опытных экспертов-почерковедов.

Несмотря на то, что общие положения методики судебно-почерковедческой экспертизы распространяются и на многообъектные исследования, процесс их производства имеет свои особенности. В частности, специфика касается вопросов организации работы эксперта с материалами экспертизы, группировки объектов, порядка проведения и содержания отдельных этапов и стадий исследования, сравнения и оценки признаков почерка и т. д. В связи с указанными обстоятельствами имеется необходимость отдельного рассмотрения теоретических и методических положений, затрагивающих алгоритм действий эксперта при изучении множественных почерковых объектов.

§ 1. Сущность и основные понятия многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы

В экспертно-криминалистической практике проведение многообъектных судебно-почерковедческих экспертиз справедливо считается наиболее сложным и трудоемким видом исследования. К нему прибегают чаще всего при раскрытии и расследовании экономических преступлений, когда имеет место большое количество спорного почеркового материала. В этих случаях эксперт, на основе уяснения полученного им задания, содержащегося в постановлении следователя или определении суда, принимает решение о производстве многообъектной почерковедческой экспертизы.

Названные экспертизы являются самостоятельным видом почерковедческих исследований. Их специфика связана с изучением различных категорий множества спорных рукописей и (или) сравнитель-

ных образцов, что предопределяет многообразие экспертных ситуаций при решении задач как идентификационного, так и неидентификационного характера.

Многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза всегда представляет собой исследование именно множества почерковых объектов. Однако используемые при этом понятия "многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза" и "множество почерковых объектов" соотносятся между собой не в полном объеме.

Под множеством почерковых объектов принято понимать наличие в качестве объектов судебно-почерковедческой экспертизы совокупности из двух и более единичных почерковых реализаций. Во всех этих случаях решение любой по классу и роду задачи обязывает эксперта к проведению дополнительных этапов исследования, что не имеет места при изучении единичного почеркового объекта. Например, в процессе индивидуальной или групповой идентификации необходима проверка версии об общности происхождения исследуемых рукописей (выполнении их одним лицом или разными лицами и т. д.).

Вместе с тем не всякие виды множества почерковых объектов являются показателями многообъектности судебно-почерковедческой экспертизы. Наличие некоторых из них характерно лишь для малообъектных исследований.

Это парадоксальное, на первый взгляд, положение обусловлено тем, что понятие "многообъектность" в судебно-почерковедческой экспертизе традиционно имеет чисто практическое значение, позволяющее по количественному критерию объективизировать оценку объема проделанной экспертом работы. Поэтому многообъектной принято считать судебно-почерковедческую экспертизу, содержащую множество из десяти и более единичных почерковых объектов. Напротив, малообъектной является судебно-почерковедческая экспертиза, имеющая один-единичный почерковый объект либо их множество, состоящее не более чем из девяти почерковых реализаций (рис. 1).

Важно отметить, что в качестве единичных объектов судебно-почерковедческой экспертизы следует всякий раз рассматривать как отдельные спорные рукописи (тексты, краткие записи, подписи), так и все образцы почерка каждого конкретного исполнителя. В отношении первых это объясняется необходимостью решать конкретные вопросы об их принадлежности проверяемым исполнителям, что устанавливается лишь в результате исследования. Вторые, хотя и предоставляют в распоряжение эксперта в виде множества сравнительного матери-

ала, но отражают почерк одного и того же лица в разнообразии его проявлений и, следовательно, связаны общностью происхождения.

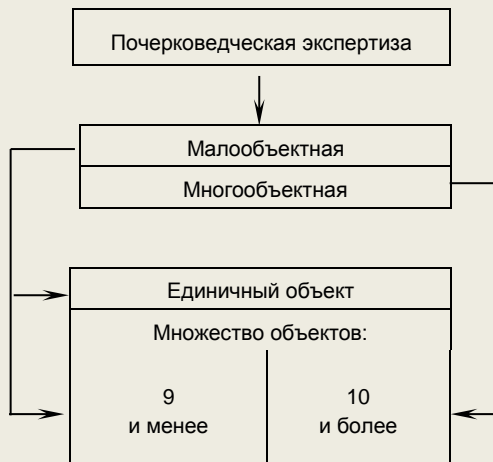


Рис. 1. Соотношение понятий: "многообъектность", "малообъектность", "множество почерковых объектов", "единичный почерковый объект"

Множество почерковых объектов имеет сложный характер. Оно может быть образовано исследуемыми рукописями, сравнительными материалами, теми и другими одновременно (рис. 2). В зависимости от определения вида множества эксперт получает первоначальное представление о характере складывающейся ситуации, что позволяет ему прогнозировать особенности структуры и содержание процесса решения конкретной экспертной задачи.

Любой вид множества почерковых объектов при производстве судебно-почерковедческой экспертизы следует рассматривать на предмет установления наличия или отсутствия в нем внутренней структурной взаимосвязи между отдельными его элементами, что достигается путем группирования.

В судебном почерковедении группирование является специальным методом познания, частным проявлением общенаучного метода систематизации. Основанием для его применения в многообъектной судебно-почерковедческой экспертизе является множественный характер объектов исследования. Главная цель группирования состоит

в объединении максимально однородных объектов на таком уровне общности, который непосредственно подводит к решению основной и промежуточных задач исследования.

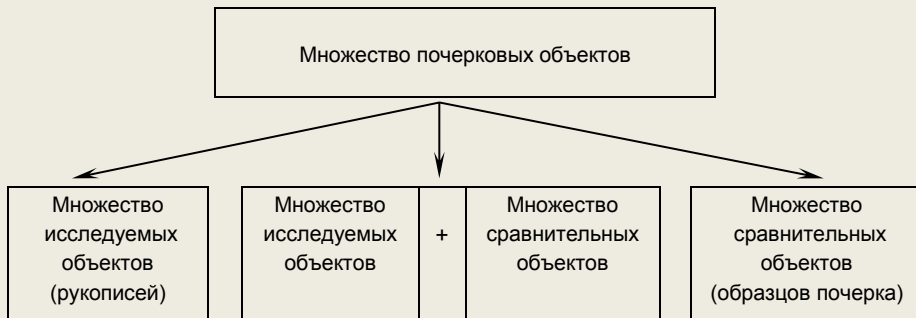


Рис. 2. Виды множества почерковых объектов

Применение группирования в судебно-почерковедческих исследованиях представляет собой решение той или иной классификационной подзадачи, в результате чего устанавливается определенная групповая принадлежность объектов. Данный метод позволяет решать и задачи дифференциации, например при отнесении исследуемых объектов, сравнительного материала к разным категориям по степени выработанности. Он используется и в вопросах идентификации, так как способствует установлению факта выполнения спорных рукописей одним лицом.

В судебно-почерковедческой экспертизе употребляются многочисленные группировки. Они подразделяются:

- 1) по числу оснований систематизации:
 - одномерные, где за основу группирования берется один признак;
 - многомерные, имеющие в качестве оснований группирования несколько признаков;
- 2) по способу образования групп:
 - монотетические, где образование групп на каждом этапе группирования производится только по одному из заранее определенных признаков;



— политехнические, при проведении которых для каждого этапа группирования берутся одновременно несколько признаков;

3) по виду признака группирования:

— качественные, основанные на систематизации элементов по наиболее важным признакам;

— количественные, где за основу группирования берется множество существенных и несущественных для решения задачи признаков;

4) по организации процесса систематизации:

— группировки, при проведении которых можно заранее определить число групп и составить схему их распределения;

— кластер-процедуры, где группы образуются в результате индивидуальных закономерностей распределения элементов множества.

Кластер-процедуры играют наиболее важную роль при производстве многообъектных судебно-почерковедческих экспертиз, так как данный процесс всегда связан с комплексным анализом совокупности признаков почерка. Здесь имеет место полное отсутствие предварительной информации о том или ином виде множества почерковых объектов и априорных (заранее известных) сведений о законах распределения его элементов.

В зависимости от имеющейся специфики, указанные виды группировок применяются при решении наиболее подходящих задач и подзадач многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы, когда в процессе систематизации используются различные основания. Поэтому система группировок строится применительно к структуре исследования. Она должна отражать его ход от уяснения вопросов до оформления результатов экспертизы. Первая часть оснований группирования всегда определяется условиями полученного задания — цели исследования, особенности объектов и т. д. Вторая часть связана с особенностями полученной в ходе исследования информации о почерковых свойствах исследуемых и сравнительных объектов. Третья часть базируется на основных и промежуточных результатах исследования — содержании экспертных версий и характере выводов.

Таким образом, группирование имеет основополагающее значение в процессе многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы. В соответствии с результатами систематизации, эксперт поэтапно и целенаправленно объединяет элементы множества почерковых объектов, что в итоге способствует решению всех промежуточных и основной задачи исследования.

При производстве многообъектной судебно-почерковедческой экс-

пертизы эксперту необходимо знать общие закономерности группирования исследуемых и сравнительных почерковых объектов. Их суть состоит в следующем.

В процессе исследования любой вид множества спорных рукописей надо рассматривать, прежде всего, с точки зрения наличия или отсутствия в нем структурной взаимосвязи по общности происхождения, т. е. на предмет выполнения всех его элементов одним лицом или разными лицами.

В случае, если элементы данного множества по версии эксперта наделены указанной взаимосвязью, то они представляют собой множественный объект — структурированное, упорядоченное группированием однородное (гомогенное) множество.

Констатация экспертом в процессе исследования образования множественного объекта позволяет ему объединить все элементы множества в одну группу с целью последующей проверки версии об общности происхождения исследуемых рукописей.

Если элементы множества не обладают указанной структурной взаимосвязью, то вся совокупность исследуемых почерковых объектов предстает на первоначальных этапах процесса экспертизы в виде упорядоченного группированием по происхождению неоднородного (гетерогенного) множества (рис. 3).

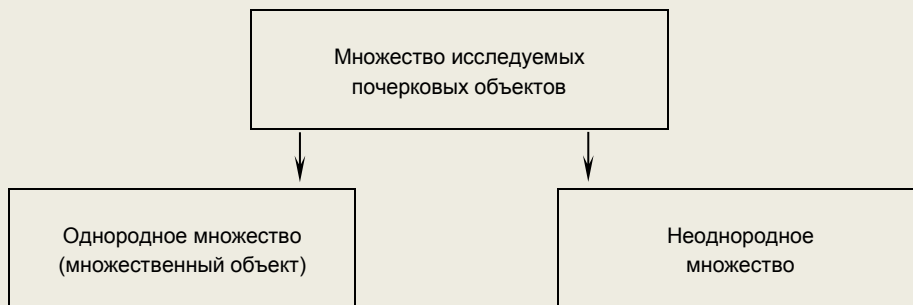


Рис. 3. Соотношение понятий: "множество исследуемых почерковых объектов", "однородное множество", "множественный объект", "неоднородное множество"

Множественный объект, хотя и обладает общностью предполагаемого происхождения, но является неоднозначным по структурной сложности входящих в его состав элементов. Она определяется сте-



пенью однородности множественного объекта и зависит, в основном, от объема диагностических и идентификационных признаков почерка, общих для всех представителей данного множества.

Наибольшую степень однородности имеет множественный объект, элементы которого эквивалентны с точки зрения сопоставимости условий письма и наличия в их составе индивидуального комплекса признаков почерка, который свидетельствует о факте выполнения всех исследуемых рукописей одним лицом. Такие множественные объекты принято называть в судебном почерковедении единичными множественными объектами. При производстве многообъектных исследований они позволяют эксперту получить более полное представление о почерке исполнителя, что значительно облегчает в дальнейшем процесс исследования и повышает его надежность.

Если степень однородности множественного объекта позволяет решить задачу по установлению единства происхождения его элементов лишь в предположительной форме, что часто бывает при исследовании кратких почерковых реализаций (текстов малого объема, кратких записей, подписей), то данный вопрос продолжает оставаться на уровне экспертной версии — в виде вероятного суждения о тождестве. В дальнейшем он совмещается с решением задачи по идентификации исполнителя посредством использования последовательно-параллельного сравнения — одновременного сопоставления исследуемых объектов между собой и с образцами почерка.

Так как единство данного вида множественного объекта подлежит доказыванию экспертом на последующих этапах исследования, его принято называть в судебном почерковедении предполагаемым единичным множественным объектом, т. е. таким, в отношении которого сохраняется и в дальнейшем специфическим образом проверяется версия об общности его происхождения.

Понятия "единичный множественный объект" и "предполагаемый единичный множественный объект" выражают, соответственно, отношения фактического и предполагаемого тождества между всеми элементами структуры множественного объекта.

Вместе с тем не всякий множественный объект в результате его детального изучения может получить статус единого либо предполагаемого единого множественного объекта. Например, общность множества исследуемых буквенных текстов малого объема, принадлежащих одному исполнителю, но выполненных в обычных условиях письма и с переменной привычной пишущей руки, может ограничиться лишь некоторыми совпадающими общими и частными признаками почерка, что в целом является несущественным для констатации

факта их выполнения одним лицом в категорической или вероятной форме. Такой вид множественного объекта принято называть в судебном почерковедении **раздельным множественным объектом** (рис. 4).

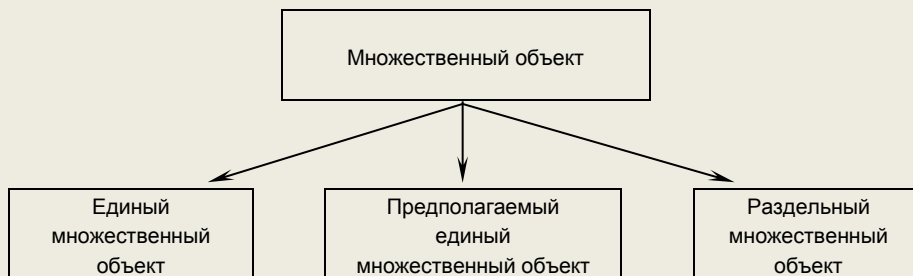


Рис. 4. Соотношение понятий: "множественный объект", "единый множественный объект", "предполагаемый единый множественный объект", "раздельный множественный объект"

Неоднородное множество исследуемых объектов по отношению к однородному чаще встречается при производстве многообъектных судебно-почерковедческих экспертиз. Оно характеризуется более сложной структурой, так как не обладает взаимосвязью всех элементов по общности происхождения и складывается в зависимости от количества предполагаемых исполнителей спорных рукописей, их вида, характера, условий выполнения и степени однородности. Существует определенная закономерность: чем больше, по версии эксперта, число предполагаемых исполнителей спорных рукописей и чем меньше степень их однородности, тем сложнее структура неоднородного множества исследуемых почерковых объектов.

По отношению к множеству исследуемых рукописей структурная организация множества сравнительных объектов при производстве многообъектных судебно-почерковедческих экспертиз имеет свои особенности. Эта специфика заключается, прежде всего, в том, что элементами множества сравнительных материалов — образцов почерка предполагаемых исполнителей — являются единичные объекты. Они, как уже ранее отмечалось, хотя и предоставляются эксперту в виде множества почерковых реализаций, но, будучи связаны по внутреннему составу единством происхождения, отражают письменно-двигательный навык одного и того же лица во множестве его про-

явлений.

Общность единичных сравнительных объектов в составе их множества ограничивается групповым уровнем и выражается в сходстве либо различии компонентов внутреннего состава по качественному и количественному критериям.

Качественная взаимосвязь единичных сравнительных объектов определяется:

- 1) процессуальным статусом образцов почерка — свободные, условно-свободные, экспериментальные;
- 2) видом образцов почерка — тексты, краткие записи, подписи;
- 3) характером образцов почерка — буквенные (скоростные или печатные), цифровые, смешанные (буквенно-цифровые);
- 4) объемом образцов почерка — большой, средний, малый;
- 5) условиями выполнения образцов почерка — обычные (нормальные) или необычные, связанные с умышленными или естественными изменениями.

Количественная взаимосвязь единичных сравнительных объектов характеризуется соотношением понятий достаточности или недостаточности образцов почерка для проведения исследования. Таким образом, множество сравнительного материала при производстве многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы может выступать в виде множества единичных сходных или различающихся сравнительных объектов (рис. 5).

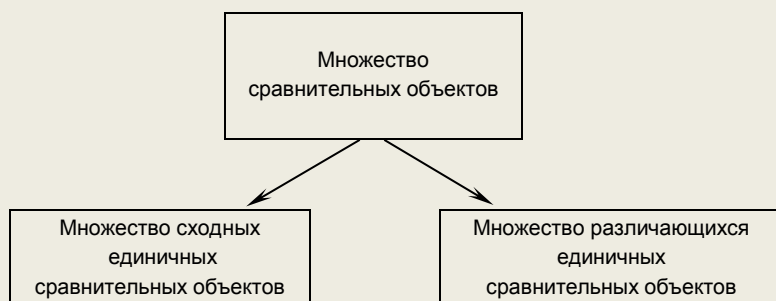


Рис. 5. Соотношение понятий: "множество сравнительных объектов", "множество сходных единичных сравнительных объектов", "множество различающихся единичных сравнительных объектов"

Определение итоговых компонентов структуры множества почер-



ковых объектов в процессе производства многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы является одной из наиболее важных задач исследования. Ее решение путем применения различных видов группировок позволяет объединить исследуемые и сравнительные объекты на таком уровне общности, который непосредственно приводит эксперта к уяснению сложившейся экспертной ситуации, определению структуры и последовательности дальнейшего исследования, необходимости применения тех или иных научных методов, формированию внутреннего убеждения по существу поставленных вопросов.

§ 2. Методика многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы

Методика многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы базируется на общих положениях теории и практики судебно-почерковедческой идентификации. Вместе с тем она объединяет все многообразие разработанных в судебном почерковедении частных и конкретных методов решения идентификационных и неидентификационных экспертных задач. Их применение имеет ситуативный характер и зависит от специфических свойств элементного состава структуры множества почерковых объектов, представленных на исследование.

Необходимо указать, что общая задача многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы не определяется простым суммированием частных задач и подзадач исследования. В этой связи рассматриваемая методика не может быть представлена в виде набора традиционных качественно-описательных и модельных количественных методов.

Как уже отмечалось, при производстве многообъектных идентификационных судебно-почерковедческих экспертиз возникает целый ряд вопросов, связанных с порядком проведения и содержанием отдельных звеньев исследования, группировкой объектов, особенностями сравнения и оценки признаков почерка, спецификой оформления заключения эксперта и т. д. Все эти задачи обусловлены, прежде всего, множественным характером объектов исследования. Он же предопределяет обособленность рассматриваемой методики в системе методик судебно-почерковедческой идентификации, что позволяет выделить ее в качестве самостоятельной.

Процесс производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы организован по уровневому



принципу. Его сущность заключается в циклической и неоднократной реализации экспертом главных звеньев решения задачи идентификации, последовательном многоступенчатом углублении и детализации исследования, постепенном плавном переходе от одного уровня к другому.

В данном процессе выделяются три уровня производства экспертизы, каждый из которых включает в себя различные этапы, стадии и подстадии. Первый и второй уровни направлены на решение поставленной перед экспертом задачи исследования, третий — на оформление результатов экспертизы.

Первый уровень представляет собой предварительное исследование. Здесь имеет место первоначальное, чисто ориентирующее приближение к решению основной экспертной задачи. Пройдя все этапы и стадии данного уровня, эксперт составляет гипотетическое представление об особенностях экспертизы, степени ее сложности, возможности и последовательности решения задач и подзадач исследования. Это позволяет ему сформировать экспертные версии и определить степень их вероятности, провести планирование дальнейшего хода экспертизы.

Содержанием второго уровня многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы является детальный анализ почерковых объектов, сравнительное исследование, оценка его результатов, формирование выводов эксперта.

Третий уровень производства экспертизы составляют действия эксперта по оформлению результатов проведенного исследования. Здесь имеет место составление заключения эксперта и выполнение фототаблицы в качестве иллюстративного материала.

Внутренняя структурная организация всех трех указанных уровней процесса многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы имеет взаимозависимый ситуативный характер. Она окончательно формируется по ходу исследования в виде системы основных и дополнительных звеньев. Основные звенья образуются из не зависящих от специфики решаемых задач этапов и стадий. Результаты их прохождения экспертом при определенных ситуациях служат основанием для проведения дополнительных элементов исследования.

Структуру первого уровня производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы образуют следующие этапы исследования:

1. Ознакомление с материалами, поступившими на экспертизу.
2. Осмотр (предварительный анализ) исследуемых рукописей.
3. Осмотр сравнительных образцов.
4. Предварительное сравнение исследуемых рукописей и сравни-



тельных образцов.

5. Предварительная оценка результатов сравнения, уточнение и выдвижение экспертных версий.

6. Планирование дальнейшего исследования.

Ознакомление с материалами, поступившими на экспертизу, включает в себя следующие стадии исследования:

1) чтение постановления следователя или определения суда о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;

2) проверку наличия материалов, перечисленных в постановлении (определении) о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;

3) уяснение задания, отнесение экспертной задачи к определенному классу, роду;

4) определение вида множества почерковых объектов, представленных на экспертизу;

5) проверку соответствия множества почерковых объектов указанным в постановлении (определении) о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;

6) группировку почерковых объектов по классу предстоящего исследования;

7) ознакомление с обстоятельствами дела, имеющими отношение к предмету экспертизы;

8) установление наличия следственных (судебных) версий, уяснение их содержания;

9) анализ складывающейся экспертной ситуации, определение ее содержания.

Предварительный анализ исследуемых рукописей включает в себя следующие стадии:

1) установление вида, характера и объема каждой исследуемой рукописи, их последовательную группировку по данным основаниям;

2) предварительное изучение признаков письма в каждой исследуемой рукописи;

3) предварительную оценку диагностических признаков в каждой исследуемой рукописи, выдвижение экспертных версий по условиям их выполнения, группировку исследуемых рукописей по данному основанию;

4) предварительную оценку идентификационных признаков в каждой исследуемой рукописи, определение их пригодности для идентификационного исследования;

5) предварительное сравнение исследуемых рукописей между собой по идентификационным признакам, оценку результатов сравнения, выдвижение экспертных версий по общности или различию в происхождении исследуемых рукописей и их группировку по данному



основанию;

6) предварительную группировку исследуемых рукописей по степени их однородности;

7) предварительное определение структуры множества исследуемых рукописей и анализ ее компонентов;

8) предварительное определение вида и подвида (типа) экспертных задач и подзадач, подлежащих решению в процессе исследования, уточнение полученного задания.

Предварительный анализ сравнительных образцов включает в себя стадии:

1) группировку сравнительного материала по предполагаемым исполнителям исследуемых рукописей, виду и характеру представленных образцов;

2) предварительное изучение признаков письма в сравнительных образцах;

3) предварительную оценку диагностических признаков в сравнительных образцах, их группировку по условиям выполнения;

4) предварительную оценку идентификационных признаков в сравнительных образцах, определение достоверности сравнительного материала;

5) предварительную оценку сопоставимости сравнительного материала подмножествам исследуемых рукописей, отбор наиболее сопоставимых образцов;

6) предварительную оценку достаточности сравнительного материала по количеству и качеству, запрос дополнительных образцов.

Предварительное сравнение исследуемых рукописей и сравнительных образцов включает в себя стадии:

1) предварительное сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по диагностическим признакам;

2) предварительное сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по идентификационным признакам.

Предварительная оценка результатов сравнения, уточнение и выдвижение экспертных версий включает в себя стадии:

1) предварительную оценку результатов сравнения диагностических признаков, уточнение экспертных версий по условиям выполнения исследуемых рукописей и результатов соответствующих группировок;

2) предварительную оценку результатов сравнения идентификационных признаков, выдвижение экспертных версий по предполагае-



мым исполнителям исследуемых рукописей;

3) уточнение структуры множества исследуемых рукописей, содержания его компонентов.

Планирование дальнейшего исследования включает в себя стадии:

1) анализ складывающейся экспертной ситуации, уточнение ее содержания;

2) уточнение вида и подвида экспертных задач и подзадач, подлежащих решению в процессе исследования;

3) группировку экспертных задач и подзадач предстоящего исследования в соответствии со структурой множества исследуемых рукописей;

4) группировку задач и подзадач предстоящего исследования по степени сложности их решения;

5) определение методов решения задач и подзадач предстоящего исследования;

6) группировку методов решения задач и подзадач предстоящего исследования по характеру выдвинутых экспертных версий и контрверсий, степени их вероятности;

7) определение последовательности решения задач и подзадач предстоящего исследования исходя из степени их сложности;

8) определение последовательности использования методов исследования при решении экспертных задач и подзадач исходя из степени вероятности экспертных версий;

9) составление плана предстоящих экспертных действий.

Структуру второго уровня производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы образуют следующие этапы исследования:

1. Детальный анализ исследуемых рукописей.

2. Детальный анализ сравнительных образцов.

3. Сравнение исследуемых рукописей и сравнительного материала.

4. Оценка результатов сравнения и формирование выводов по результатам проведенного исследования.

Детальный анализ исследуемых рукописей включает прохождение экспертом следующих стадий исследования:

1) детальное изучение признаков письма в каждой исследуемой рукописи;

2) оценку диагностических признаков, уточнение экспертных версий по условиям выполнения исследуемых рукописей, уточнение результатов их группировки по данному основанию;

3) оценку идентификационных признаков, уточнение пригодности исследуемых рукописей для идентификационного исследования;



4) сравнение исследуемых рукописей между собой по идентификационным признакам, определение общности или различия в их происхождении, уточнение результатов группировки по данному основанию;

5) уточнение результатов группировки исследуемых рукописей по степени их однородности;

6) уточнение структуры множества исследуемых рукописей и анализ ее компонентов;

7) уточнение вида и подвида (типа) экспертных задач, подлежащих решению в процессе исследования.

Детальный анализ сравнительных образцов включает в себя стадии:

1) детальное изучение признаков письма в сравнительных образцах;

2) оценку диагностических признаков, уточнение экспертных версий по условиям выполнения сравнительных образцов и результатов их группировки по данному основанию;

3) оценку идентификационных признаков, уточнение достоверности сравнительного материала;

4) оценку сопоставимости сравнительного материала исследуемым рукописям, отбор наиболее сопоставимых образцов;

5) оценку достаточности сравнительного материала по количеству и качеству, запрос дополнительных образцов.

Сравнение признаков письма в исследуемых рукописях и в сравнительных образцах включает в себя стадии:

1) сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по диагностическим признакам;

2) сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по идентификационным признакам.

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

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

2) оценку результатов сравнения идентификационных признаков и формирование выводов в отношении исполнителей исследуемых рукописей.

Структуру третьего уровня производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы образуют следующие этапы исследования:

1. Составление заключения эксперта.



2. Составление фототаблицы к заключению эксперта.

Составление заключения эксперта включает прохождение экспертом следующих стадий исследования:

- 1) определение структуры, оснований группирования объектов и принципов оформления вводной части заключения эксперта;
- 2) оформление вводной части заключения эксперта;
- 3) определение структуры, оснований группирования объектов и принципов оформления исследовательской части заключения эксперта;
- 4) оформление исследовательской части заключения эксперта;
- 5) определение структуры, оснований группирования объектов и принципов формулирования выводов эксперта по результатам исследования;
- 6) формулирование выводов эксперта.

Составление фототаблицы к заключению эксперта включает в себя следующие стадии:

- 1) определение структуры фототаблицы;
- 2) техническую подготовку к оформлению фототаблицы;
- 3) составление фототаблицы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Винберг Л. А., Шванкова М. В.* Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977.
2. *Колонутова А. И.* Особенности проведения многообъектных почерковедческих экспертиз // Библиотечка эксперта. М., 1972.
3. *Семина Л. Р., Злобина Т. Г.* Составление заключений по многообъектным почерковедческим экспертизам. М., 1977.
4. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. Ч. 1.
5. Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. М., 1989. Вып. 2.



ЛЕКЦИЯ 9

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И СИТУАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКА. УСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА

В расследовании и предупреждении преступлений все большую роль играет криминалистическая техника, в том числе судебная экспертиза, которая использует знания специалистов самых различных отраслей: физики, механики, медицины, биологии, психологии, психиатрии и др. Криминалистическая экспертиза при разрешении задач использует криминалистические методы и методы других естественных наук. В процессе производства криминалистических экспертиз решаются задачи идентификационного порядка, т. е. устанавливается тождество объектов, а также задачи по определению свойств, качеств и состояний объектов и т. д. Установление единичного тождества объекта — одна из наиболее важных задач криминалистической экспертизы. В данном процессе сутью является идентификация, поэтому подобные криминалистические экспертизы принято называть идентификационными. Все остальные экспертизы, где не решается вопрос о конкретном тождестве, на практике называются: "Установление родового, группового тождества", "Определение групповой принадлежности" — Н. В. Терзиев, А. Р. Шляхов, А. А. Эйсман, Н. А. Селиванов, В. А. Снетков и др.; "Ситуационные" — Г. Л. Грановский; определение "Родовой (групповой) идентификации" — В. Д. Арсеньев; "Классификационные и диагностические" — В. Ф. Орлова, Ю. Г. Корухов и др.; "Экспертиза факта" — И. Д. Кучеров, А. Р. Шляхов и др.; "Неидентификационная экспертиза" — Ю. Г. Корухов, Ю. Н. Погибко и др.

Л. Е. Ароцкер относит к предмету неидентификационных почерковедческих экспертиз три группы задач:

1. Установление внешней обстановки и условий выполнения рукописи.
2. Установление внутреннего состояния писавшего.
3. Установление по почерку иных обстоятельств неидентификационного характера.

Однако деление криминалистических экспертиз на идентификационные и неидентификационные, на наш взгляд, не отражает их сущность и задачи.

Ю. П. Седых-Бондаренко указывает, что криминалистическая экспертиза имеет единые объекты исследования, но "цели криминалистической неидентификационной экспертизы отличаются от целей экспертизы идентификационной". В то же время он считает, что следует использовать термин "неидентификационная экспертиза" из-за "краткого" и "традиционно устоявшегося" наименования данного вида экспертизы.

А. И. Винберг и Н. Т. Малаховская полагают, что традиционное деление экспертиз представляется расплывчатым: "Это все равно, что подразделять экспертизы на химические и нехимические", ведь при проведении идентификационных исследований и исследований, не связанных с разрешением идентификационных вопросов, перед экспертом стоят совершенно разные задачи [2]. В процессе идентификационного исследования объектов выделяются такие их признаки, которые в совокупности позволили бы установить тождество данных объектов. Отметим, что обязательно наличие минимум двух объектов: исследуемого и сравнительных образцов. В почерковедческой экспертизе — это рукописный текст и образцы почерка предполагаемого исполнителя. В данных объектах выбираются редко встречающиеся и устойчивые признаки почерка, которые в совокупности позволили бы доказать, что рукописный текст исполнен почерком лица, чьи образцы представлены для сравнения. В других исследованиях, где не стоят вопросы установления тождества конкретного объекта, изучаются свойства, качества, состояния объекта, обстановка, условия, в которых происходило действие и пр. Такие исследования имеют цели и методы, отличающиеся от идентификационных.

Подобные исследования по своим задачам и методам можно подразделить на две группы: диагностические и ситуационные. Деление экспертных задач на идентификационные, диагностические и ситуационные позволяет охватить все вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта, и дает возможность построить более четкую, логически правильную классификацию экспертных задач. Кроме того, данная классификация экспертных задач позволит избавиться от многообразия терминологии в криминалистических экспертизах.

§ 1. Понятие и задачи ситуационных исследований почерка

Понятие ситуационной экспертизы связано с именем Г. Л. Грановского [3]. Он пишет, что объектом ситуационной экспертизы определено событие, а непосредственным объектом — отражающая это событие вещная обстановка места происшествия. Предметом ситуационной экспертизы является событие в целом: его время, место, структура, стадии течения, предмет посягательства и нанесенный ущерб, установление лиц, участвующих в событии происшествия, и связей между действующими лицами и последствиями, отобразившимися в отдельных следах и обстановке в целом.

А. И. Винберг понимает ситуационный анализ как всестороннее исследование совокупности вещей и изменений обстановки. Далее он указывает, что "ситуационная экспертиза в зависимости от экспертных задач охватывает событие в различных его понятиях — время события, место, структуру и стадии течения, установление участвующих в нем лиц, связей между действиями и последствиями, отобразившимися в следах последующей обстановки".

Г. Л. Грановский, определяя предмет ситуационной экспертизы, утверждает, что он необычайно широк и эксперты, исследуя место происшествия в целом: а) имеют возможность установить ряд обстоятельств, относящихся к отдельным элементам состава преступления (способы приготовления, совершения и сокрытия преступлений; время и место его совершения; личность потерпевшего и преступника; многие их психические и физические свойства, механизмы взаимодействия преступника и потерпевшего, транспортных средств, орудий взлома и преград); б) должны описать все этапы совершения преступления, его детали, свойства предметов, исчезнувших с места происшествия, орудий преступления, а также объяснить, почему произошли те или иные изменения в обстановке и др. Нами предложен новый вид экспертизы места происшествия, где для определения ситуации требуется комплексная экспертиза или даже комплекс экспертиз для решения одной общей задачи.

Г. Л. Грановский и А. И. Винберг объектом ситуационной экспертизы определяют событие происшествия во всей его полноте, изучаемое по отображениям и изменениям в вещной обстановке места происшествия.

Слово "ситуация" в переводе с французского означает "обстоятельства, положение, обстановка", и определяется она как их совокупность.

Поэтому, исходя из понятия слова "ситуация", ситуационную экспертизу нельзя ограничивать только экспертизой места происшествия. Ситуационная экспертиза имеет более широкие цели и задачи, направленные на установление фактических данных об обстановке, обстоятельствах, условиях действий лица — исполнителя рукописи.

К криминалистической ситуационной экспертизе необходимо отнести все исследования, направленные на:

а) установление обстоятельств произведенных действий (времени, места, способа), обстановки, в которой производились какие-то действия;

б) установление возможности производства определенных действий;

в) установление условий, в которых производились определенные действия, например не исполнялась ли рукопись на вертикальной поверхности и пр.

В почерковедческой экспертизе к ситуационным исследованиям можно отнести следующие задачи:

1. Установление необычной позы, в которой исполнялась рукопись: стоя, лежа, на колене, на вертикальной поверхности и т. д.

2. Определение факта непривычной установки на максимально быстрое и на старательное письмо.

3. Установление факта исполнения рукописи в движущемся транспорте, в темноте и т. д.

4. Установление факта изменения почерка путем перемены пишущей руки, скорописной маскировки, подражания почерку другого лица.

Полученные в ситуационных исследованиях сведения помогают эксперту в определенной мере устанавливать исполнителя, а в некоторых случаях, например при установлении факта умышленного изменения почерка, — определять возможность проведения диагностических и идентификационных исследований и объективно обосновать выводы по этим исследованиям.

§ 2. Предмет, задачи и возможности диагностических исследований почерка

Диагностика является особой формой познавательной деятельности человека. Некоторые виды диагностики направлены на распознавание сущности и состояния объектов, явлений материального мира и возможности их практического исследования.

Исходя из сущности понятий "диагноз" и "диагностика" [1, с. 655], криминалистическая диагностика, как процесс распознавания объектов, своим исследованием предметов, явлений и лиц по определению их существенных свойств, качеств, состояний будет позволять относить объекты криминалистического исследования к различным группам, классам, родам.

Диагноз, диагностика как процесс, осуществляющий познание явления, предмета, складывается на основе изучения всех признаков последних и их обычного узнавания. Как конечный результат диагностического процесса выступает диагноз, являющийся по своей сути общим выводом о сущности данного явления, предмета, характеризующего свойство, качество, состояние объекта, и о принадлежности его к определенному, установленному наукой классу, виду, роду на основании исследования (анализа и синтеза) и логического обоснования совокупности существенных признаков данного явления, предмета.

Диагностика есть научно-познавательный процесс, но он отличается от процесса познания вообще своими целями, задачами, объектами. Постановка диагноза о предмете, явлении — это не научное (поисковое) исследование, где исследователь устанавливает новые законы развития природы и общества. Науку интересует в человеке, предметах и явлениях не отдельный факт, случай, а общее, устойчивое, повторяющееся, существенное.

Объектом диагностического криминалистического исследования является конкретный объект (человек, предмет, вещество, явление). В каждом познавательном процессе эксперт сталкивается с единичным, содержащим в себе общее и индивидуальное, устойчивое и неустойчивое, повторяющееся и неповторяющееся. Встречаясь с конкретным анонимным рукописным текстом, устанавливая определенное свойство личности по почерку, исследователь изучает общее (пол, возраст), существующее только через единичное (конкретный рукописный документ). Любое общее свойство не может охватывать единичное, так как любое единичное содержит в себе не только общее, но и что-то индивидуальное. Объектом судебного почерковедения



ния, как науки, является почерк (общее). Каждый конкретный рукописный текст является единичным и служит для исследования и выявления общего. Ученый изучает, обобщает и вырабатывает новое знание, а эксперт использует знание в своей практической деятельности. Следовательно, в процессе диагностирования мы не получаем новые знания об объекте, а устанавливаем, распознаем уже известное. Таким образом, это не научное познание в широком смысле слова, в процессе которого осуществляется переход "вещи в себе" в "вещь для нас", т. е. когда происходит перерастание незнания в неполное (частичное) знание и далее — во все более полное.

В ходе экспертизы эксперт не открывает что-либо новое в природе и обществе, а только устанавливает по почерку определенные свойства, качества, состояния личности в соответствии с разработанными учеными-почерковедами методиками. Например, он определяет пол, возраст исполнителя рукописи, его состояние в момент исполнения рукописи.

В случае, если не существует разработанной достоверной методики по определению каких-либо свойств объекта, то установить данные свойства невозможно. Следовательно, только тогда можно диагностировать свойства, состояния объекта, когда имеется уже определенная совокупность признаков, позволяющая сказать что-либо об объекте. Так, графологи утверждают, что по почерку можно определить характер человека. Но подобные утверждения научно не обоснованы, так как нет достоверных методик и соответствующих этим методикам совокупностей признаков почерка, по которым можно было бы определить характер неизвестного человека по его почерку.

Диагностирование есть диалектический процесс, результатом которого является вывод (диагноз) о сущности объектов распознавания. Диагностика является процессом отражения материальной действительности, которая определяется объектами своего исследования. Диагностика — частный вид, особая форма познавательного процесса, и каждая разновидность диагностики имеет свою специфику, но обязательно учитывает общее в любом диагностическом процессе.

Методика криминалистического диагностического и ситуационного исследования объектов представляет собой единый сложный процесс и имеет общие для всех видов криминалистического исследования требования по последовательности изучения вещественных доказательств.



В диагностическом и ситуационном исследовании следует выделить три стадии:

1. Предварительное исследование.
2. Детальное исследование.
3. Оценка результатов проведенного исследования, формирование и формулирование вывода.

На стадии *предварительного исследования*, по-нашему мнению, необходимо определить задачи исследования, ознакомиться с материалами, поступившими на исследование, произвести их осмотр, установить все данные об объекте исследования, которые могут повлиять на отображение следов и достоверность их определения в процессе исследования признаков. Например, при диагностировании почерка каких-либо свойств личности необходимо знать все имеющиеся данные об исполнителе анонимной рукописи, об условиях, в которых выполнялась рукопись, так как эти данные позволяют эксперту объективно оценить отобразившиеся признаки почерка и определить достоверность их отображения в данной рукописи.

На стадии *детального исследования* выделяются все имеющиеся признаки объекта, которые позволяют решить поставленные перед экспертом вопросы. На этой стадии применяются самые различные методы исследования. Так, в документоведении объект исследуется по смысловой и содержательной стороне записей с целью изучения функции письменной речи, по материалу письма, пишущему прибору с целью получения сведений об авторе или исполнителе рукописи; изучаются признаки почерка с целью определения выработанности письменно-двигательного навыка исполнителя; устанавливается наличие или отсутствие умышленного или естественного изменения почерка и т. д. Далее выявляются, анализируются и оцениваются признаки почерка в соответствии с определенной диагностической или ситуационной методикой (по распознаванию пола, возраста, состояния исполнителя, условий выполнения рукописи и пр.).

Диагностирование обычно используется тогда, когда материалы дела наряду с другими физическими данными о вещественном доказательстве (материалы письма и пишущий прибор, смысловая сторона документа и т. д.) не дали необходимых достаточных и достоверных сведений об исполнителе, а идентификационное исследование провести невозможно, так как нет сравнительного материала. На этой стадии осуществляется анализ, синтез и оценка признаков исследуемого объекта. Кроме того, может быть проведено и дифференциаль-

ное исследование признаков объекта, сравнение выявленных определенных признаков объекта со справочными данными.

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

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

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

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

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

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

2) выявленные признаки должны быть относительно устойчивыми и индивидуальными;

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

На основе сформировавшегося у эксперта вывода он формулирует краткое, четкое, конкретное его выражение. В выводе указываются сведения о свойстве, качестве, состоянии объекта исследования, выявленном по соответствующей методике, или об отнесении объекта к определенному классу, виду, роду объектов.



Исходя из логической схемы диагностического процесса и задач стадии криминалистического диагностического исследования, предлагается следующая схема осуществления процесса диагностического почерковедческого исследования.

Таблица 1

Схема процесса идентификационных и диагностических исследований

Диагностическое исследование		Идентификационное исследование	
Неизвестное лицо		Неизвестное лицо	Лицо, предполагаемый исполнитель
Исследуемая рукопись	Специфический для определенного свойства, качества, состояния, условий исполнения симптомокомплекс признаков почерка	Исследуемая рукопись	Сравнительные образцы почерка
Выявленные признаки почерка		Общие и частные признаки почерка	Общие и частные признаки почерка
Сопоставление признаков почерка		Процесс сравнения признаков	
Выявленные свойства, качества, состояния, обстановка, условия исполнения рукописи		Оценка результатов исследования	
Вывод о группе предполагаемых исполнителей		Вывод о наличии или отсутствии тождества	

В отличие от идентификационных исследований, диагностические проводятся не методом установления тождества, где исследуется взаимосвязь между отражающими и отображаемыми объектами, а методом выявления свойств самостоятельных объектов и последующей дифференциацией этих самостоятельных объектов относительно других подобных объектов. Следовательно, на основе распознавания существенных сторон объекта возможно отличие (отграничение) его от других разнородных и однородных объектов. И как следующее действие диагностического процесса — включение данного объекта в соответствующую группу (род, вид, разновидность) объектов.



Исходя из изложенного, криминалистическую экспертную диагностику можно было бы определить как учение о закономерностях изучения и распознавания свойств, качеств и состояний объектов и явлений материального мира по их материально-фиксированным отображениям и дифференциации их по соответствующим разновидным группам с последующим отнесением их к определенному классу, роду, виду, разновидности.

Криминалистические диагностические исследования по своим целям и задачам в отдельных случаях являются законченными исследованиями в силу решения поставленной основной задачи, в других случаях — законченными исследованиями в силу невозможности проведения дальнейшего исследования, направленного на установление тождества объектов, иногда они являются предварительными исследованиями для определения возможности проведения последующего идентификационного исследования.

К задачам диагностических исследований почерка относится определение:

1. Общефизических свойств личности исполнителя, а именно: пола, возраста, роста, типа телосложения, состояния зрительно-двигательного аппарата письма и пр.

2. Индивидуальных качеств личности: типа высшей нервной деятельности, особенностей характера (аккуратность, точность, энергичность, настойчивость, неряшливость, смелость, трусость и т. п.), типа темперамента (холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический), характеристик нервных процессов (возбудимость, устойчивость, сдержанность и пр.); деловых особенностей (отношение к делу, умение комбинировать, стиль работы, постоянство в отношениях и т. д.).

3. Психофизиологических и патологических состояний личности в момент исполнения рукописи: а) физиологических состояний: сильного душевного волнения, возбуждения, физической усталости, алкогольного и наркотического опьянения, физического охлаждения при низкой температуре; б) патологических состояний, которые в отличие от физических состояний носят относительно долговременный или постоянный характер: психических, нервных, инфекционных заболеваний, умственной отсталости, дефектов моторики, нарушений работы зрительного и слухового анализаторов, нарушений двигательного аппарата письма и т. д.

4. Социально-демографических данных о личности: национальности, районе проживания, уровня образования и т. п.

5. Различных навыков писавшего: профессиональных, стенографических, чертежных и т. д.

Все перечисленные задачи диагностических исследований направлены на сужение круга лиц — предполагаемых исполнителей, т. е. на установление групповой принадлежности исполнителя рукописи, так как дают какие-то сведения о писавшем и с каждой новой характеристикой позволяют уменьшать число предполагаемых исполнителей.

С учетом определения понятий диагностических и ситуационных исследований почерка и систематизации задач исследования почерковых объектов можно выделить несколько уровней экспертного исследования. А. И. Винберг выделяет идентификационную, классификационную, диагностическую и ситуационную экспертизу.

На наш взгляд, необходимо выделить не четыре, а три уровня почерковедческого исследования объектов, которые по их значимости должны соответствовать трем последовательно расположенным этапам исследования.

Высшим, наиболее значимым для расследования, является идентификационное исследование (первый уровень), которое будет третьим (последним) этапом исследования почерка. В ходе почерковедческого идентификационного исследования отождествляется конкретное лицо, исполнившее рукопись.

На втором уровне проводятся диагностические исследования, в результате которых устанавливаются определенные свойства, качества, состояния личности и другие данные об исполнителе рукописи (второй — этап исследования). В результате диагностирования определяется групповая принадлежность объектов. Получение новых сведений о личности сужает круг лиц — предполагаемых исполнителей, у которых необходимо отобрать образцы почерка для проведения идентификационного (третьего) этапа исследования.

На третьем уровне проводятся ситуационные исследования, в процессе которых устанавливаются данные о фактических действиях или об обстоятельствах действий объектов, т. е. определяется та ситуация, в которой происходило действие, а в почерковедческой ситуации — как, в каких условиях и т. д. исполнялась спорная рукопись. Эти исследования можно условно назвать экспертизой факта. Ситуационные исследования будут являться первым этапом исследования, ибо условия исполнения рукописи позволят эксперту объяснить многие признаки почерка, не свойственные лицу-исполнителю, но появив-

шиеся в его почерке в результате различных сбивающих факторов. Некоторые ситуационные исследования необходимо проводить в первую очередь, например исследования по установлению факта различных видов умышленного искажения почерка (перемена пишущей руки, маскировка с подражанием почерку другого лица "на глаз" и "по памяти", скорописная маскировка почерка и т. д.). Без проведения подобных ситуационных исследований и учета выводов по ним невозможно проведение достоверных и обоснованных диагностических и идентификационных исследований.

Разграничение задач диагностических и ситуационных исследований в почерковедении и других криминалистических отраслях имеет важное значение, так как позволяет определить направленность и достоверность каждого вида исследований, границы криминалистических экспертиз, наметить комплекс методов и методик для проведения исследований.

§ 3. Отдельные экспертные диагностические методики исследования почерка

Метод дифференциации рукописей на мужские и женские

В соответствии с методикой дифференциации пола по почерку, разработанной во ВНИИ МВД СССР, эксперт имеет возможность по 21 информативному признаку определить пол исполнителя рукописи [7].

Экспериментальная работа авторами методики проводилась на выборочном материале. В связи с этим ими выдвигается ряд требований к анонимной рукописи, по которой предстоит решать вопрос о половой принадлежности исполнителя:

а) достаточный объем изучаемого материала (не менее одной страницы листа формата А-4 или тысячи письменных знаков);

б) текст должен быть выполнен неизменным почерком. Если у эксперта возникло сомнение в этом, то необходимо провести ситуационное исследование, чтобы отвергнуть или установить факт изменения почерка;

в) почерк в рукописи должен быть выработанным;

г) рукопись должна быть выполнена на русском языке.

Сама методика довольно проста и основана на признаках, используемых в идентификационном почерковедческом исследовании.

В рукописи выявляется наличие информативных признаков (из двадцати одного), включенных в дифференционный комплекс. Десять из указанных признаков имеют коэффициент статистической вероятности свыше "1" — от 1,31 до 2,43 и считаются условно мужскими. Одиннадцать признаков с коэффициентами меньше "1" — от 0,35 до 0,82 считаются женскими.

Таблица 2

№ п/п	Наименование признака	Коэффициент статистической вероятности
1	Отсутствие красной строки	1,57
2	Неравномерный размер надстрочных элементов	1,31
3	Малый размер надстрочных элементов	0,55
4	Средний размер подстрочных элементов	0,57
5	Неустойчивое расположение точки начала движения при выполнении букв "а", "д"	0,67
6	Расположение точки начала движения при выполнении букв "а", "д" – слева	2,43
7	Неравномерный размер надстрочного элемента буквы "й"	1,58
8	Средний размер надстрочного элемента буквы "й"	0,68
9	Неустойчивая конфигурация надстрочного элемента буквы "й"	1,35
10	Левостороннее направление движения при выполнении надстрочного элемента буквы "й"	0,35
11	Овальная конфигурация подстрочных элементов букв "д", "у"	0,68
12	Неустойчивая конфигурация подстрочных элементов букв "д", "у"	1,36
13	Отсутствие надстрочной части первого элемента буквы "р"	1,96
14	Наличие надстрочной части первого элемента буквы "р"	0,56
15	Неустойчивый размер первого элемента буквы "р"	0,63
16	Правостороннее направление движения при выполнении буквы "р"	1,87
17	Дугообразные начальные штрихи в буквах "п", "т"	0,57
18	Отсутствие начальных штрихов в буквах "к", "н"	0,82
19	Дугообразные начальные штрихи в буквах "и", "ш", "у"	0,43
20	Отсутствие начальных штрихов в буквах "и", "ш", "у", "ц", "щ"	1,42
21	Наличие буквы "д" с надстрочным элементом	1,94

При исследовании рукописей достоверность выводов в значительной мере зависит от того, насколько точно эксперт установит наличие или отсутствие признака в конкретном почерке. Поэтому при их определении необходимо использовать следующие рекомендации.

Признак № 1 — отсутствие красной строки — учитывается только в тех случаях, когда в рукописи отсутствует даже один незначительный абзацный отступ.

Группа признаков¹, изучающая размер надстрочных элементов в буквах "б", "в", "д" с надстрочным элементом (если такая буква проявляется в рукописи), включает два признака: признак № 2 — неравномерный размер надстрочных элементов букв; № 3 — малый размер надстрочных элементов. Признаки определяются относительно среднего размера надстрочных элементов, который составляет от одной до 1,5 высот строчных элементов этих букв. Надстрочные — менее одной высоты строчных считаются малыми, более 1,5 высот — большими.

Признак № 2 учитывается, когда в рукописи встречаются различные размеры надстрочных элементов (средний и малый, средний, большой и малый и другие сочетания) в пределах одной буквы; или в одной букве (например, "в" — размер малый), а в другой или двух других — большой или средний (например, в букве "б" — средний).

Признак № 3 учитывается, когда все надстрочные элементы менее высоты строчных. Колебания размера надстрочных элементов в пределах малого размера не влияют на решение считать признак наличествующим.

Группа признаков, изучающая размер подстрочных элементов в буквах "д", "з", "у", "ф", включает признак № 4 — средний размер подстрочных элементов.

Размер подстрочных элементов как средний определяется, когда они во всех буквах равны от 1,5 до 2 высот строчных элементов своих букв. Колебания размера подстрочных элементов в пределах среднего не мешают учитывать признак.

Группа признаков, изучающая расположение точки начала движения в буквах "а", "д", включает два признака: признак № 5 — неустойчивое расположение точки начала движения в буквах; № 6 — расположение точки начала движения при выполнении букв слева.

Точка начала движения в буквах может размещаться слева, справа или слева и справа (неустойчивое расположение).

¹ В каждой группе эксперт может выявить один или ни одного признака. Из каждой нижеуказанной группы признаков, при изучении конкретного почерка, в комплекс выявленных признаков может быть включен либо один признак, либо ни одного.

Расположение точки начала движений слева считается в интервальном исполнении букв с предыдущими. Они расположены на левой части овала, а при слитном исполнении за условную точку начала учитывается точка соединения движений при выполнении букв "а", "д" с предыдущими буквами, образующаяся за счет резкого изменения направления движения.

Расположение точки начала движения справа считается, когда она размещена с правой стороны овала, а в слитных с предыдущими буквами вариантах — когда связь выполнена в виде петли.

Признак № 5 учитывается, когда в одной или в обеих буквах точка начала размещается и слева, и справа, или когда в одной букве — устойчиво слева, а в другой букве — устойчиво справа. Неравномерное размещение точки начала движения в пределах одной стороны не учитывается как признак.

Признак № 6 учитывается, когда во всех буквах "а" и "д" точки начала размещены только слева.

Группа признаков, изучающая размер надстрочного элемента (элемента краткости) буквы "й", включает признаки: № 7 — неравномерный размер надстрочного элемента буквы; № 8 — средний размер надстрочного элемента буквы.

Размер знака краткости буквы "й" определяется относительно высоты строчных элементов буквы "й" — если он размещен вертикально, или относительно ширины — если знак размещен горизонтально.

Размер знака краткости считается средним, если его высота или ширина составляет от $2/3$ до 1 высоты или ширины строчных элементов буквы, большим — когда высота или ширина больше высоты или ширины буквы, малым — меньше $2/3$ высоты или ширины.

Признак № 7 учитывается, когда знак краткости встречается двух или трех размеров (например, средний и малый, малый, средний и большой и т. д.). Если проявляются колебания в пределах одного размера, то это не учитывается как признак.

Признак № 8 учитывается, когда знак краткости во всех буквах "й", независимо от его размещения по высоте или ширине, находится в пределах среднего размера.

Группа признаков, изучающая конфигурацию надстрочного элемента буквы "й": № 9 — неустойчивая конфигурация надстрочного элемента буквы; № 10 — левоокружное направление движения при выполнении надстрочного элемента буквы "й" с выпуклой конфигурацией.

Конфигурация знака краткости буквы "й" в рукописях разных лиц бывает: прямолинейная, угловатая, дугообразная, вогнутая, дугообразная выпуклая, усложненная (неопределенная), неустойчивая.



Признак № 9 учитывается, когда в рукописи встречается две или более разные формы знака краткости. Незначительные отклонения в пределах одной формы не учитываются как признак.

Признак № 10 учитывается, когда знак краткости выполняется левоокружными движениями даже при некоторой неустойчивости выпуклой конфигурации элемента и его размещения. Левоокружным направлением считается, когда элемент выполнен движением против часовой стрелки.

Группа признаков, изучающая конфигурацию подстрочных элементов букв "д", "у", включает в себя два признака: № 11 — овальная (петлевая) конфигурация подстрочных элементов; № 12 — неустойчивая конфигурация подстрочных элементов.

Конфигурация подстрочных частей вторых элементов букв "д", "у" бывает: прямолинейная, угловатая, извилистая, треугольная, петлевая (овальная), неустойчивая.

Признак № 11 учитывается, когда подстрочные части вторых элементов обеих букв выполнены в виде закрытых петель или овалов.

Признак № 12 учитывается, когда в рукописи встречается две или более конфигурации подстрочных частей вторых элементов букв, или когда в одной букве встречается одна конфигурация, а во второй — другая.

Группа признаков, изучающая относительный размер верхней части первого элемента буквы "р", включает в себя три признака: № 13 — отсутствие надстрочной части первого элемента буквы; № 14 — наличие надстрочной части первого элемента; № 15 — неустойчивый размер первого элемента.

Изучается наличие или отсутствие верхней части первого элемента относительно второго элемента буквы "р", независимо от конфигурации верхней части первого элемента. Увеличение размера за счет соединения буквы "р" с предыдущими буквами "б", "т", "д" (с надстрочными элементами) не учитывается как наличие надстрочной части.

Признак № 13 учитывается, когда буквы "р" не имеют выступающей над вторым элементом верхней части (выступ до 1 мм не учитывается как наличие надстрочной части).

Признак № 14 учитывается, когда во всех буквах "р" имеется выступающая над вторым элементом верхняя часть (от 1 мм и более).

Признак № 15 учитывается, когда в рукописи есть два варианта букв: с наличествующей и отсутствующей надстрочной частью первого элемента буквы.

Группа признаков, изучающая направление движения при выполнении второго элемента буквы "р" и подстрочной петли, образующейся при соединении первого и второго элементов буквы "р", включает в

себя один признак: № 16 — правоокружное направление движения при выполнении буквы "р". Правоокружным считается направление в движениях, выполненных по ходу часовой стрелки.

Признак № 16 учитывается, когда в рукописи встречается правоокружное направление движения при выполнении двух элементов, исполненных в форме овала или полуовала. Если первый и второй элементы соединены правоокружной петлей, то признак также учитывается. Признак не учитывается, если наряду с правоокружным направлением встречается и левоокружное.

Группа признаков, изучающая наличие, отсутствие и конфигурацию штрихов в начальных буквах "п", "т", "и", "ш", "у", "ц", "щ", "к", "н", включает в себя четыре признака: № 17 — дугообразные начальные штрихи в буквах "п", "т"; № 18 — отсутствие начальных штрихов в буквах "к", "н"; № 19 — дугообразные начальные штрихи в буквах "и", "ш", "у", "ц", "щ"; № 20 — отсутствие начальных штрихов в буквах "и", "ш", "у", "ц", "щ".

Отсутствие начальных штрихов учитывается, когда все буквы не имеют любых по форме начальных штрихов. Буквы с незначительными "рефлекторными" (так называемые "срывы пера") штрихами также относятся к не имеющим начальных штрихов. По конфигурации начальные штрихи в почерках разных лиц могут быть петлевые, угловые, дугообразные или смешанные.

Признак № 17 учитывается, когда в рукописи у всех или некоторых букв "п" или "т" имеются дугообразные по форме начальные штрихи.

Признак № 18 учитывается, когда во всех буквах "и", "н" отсутствуют любые по форме и размеру начальные штрихи первых элементов.

Признак № 19 учитывается, когда у всех или некоторых букв "и", "ш", "у", "ц", "щ" имеются дугообразные по форме начальные штрихи.

Признак № 20 учитывается, когда во всех буквах "и", "ш", "у", "ц", "щ" отсутствуют любые по форме и размеру начальные штрихи первых элементов.

Признак № 21 — наличие буквы "д" с надстрочным элементом — учитывается, когда в рукописи встречается даже один раз вариант такой буквы.

Все выявленные в рукописи признаки фиксируются в таблице-разработке, затем проставляются соответствующие коэффициенты статистических вероятностей, которые перемножаются. Если произведение их больше единицы, то рукопись выполнена мужчиной, меньше единицы — женщиной. Вероятность подобных выводов определена в 90%.

Заключение эксперта по данному исследованию составляется по общей схеме для всех экспертиз. В нем делается ссылка на используемую методику дифференциации пола исполнителя. В исследова-



тельской части перечисляются лишь те признаки, которые выявлены в исследуемой рукописи.

Фрагмент заключения эксперта:

"... Поступившая на исследование рукопись, начинающаяся словами: "Существует такая наука...", выполнена красителем фиолетового цвета на листе светло-синей нелинованной бумаги размером...

Степень выработанности почерка, которым выполнена рукопись, — высокая; почерк по степени сложности — простой с элементами упрощений; преобладающие форма и направление движений — смешанные; размер, разгон — в пределах среднего; наклон — правый; связность — большая.

При анализе почерка, которым выполнен текст письма, обнаружены следующие информативные признаки дифференциации, с коэффициентами статистических вероятностей:

1. Неравномерный размер надстрочных элементов букв "в" и "б" — 1,31.
2. Неустойчивое расположение точки начала движений при выполнении букв "а" и "д" — 0,67.
3. Средний размер надстрочного элемента в букве "й" — 0,63.
4. Петлевая конфигурация подстрочного элемента в буквах "д" и "у" — 0,68.
5. Неустойчивый размер надстрочной части первого элемента в букве "р" — 0,68;
6. Отсутствие начального штриха во всех буквах "к" и "н" — 0,82.
7. Дугообразные начальные штрихи в некоторых буквах "у" и "и" — 0,43.

Согласно методике дифференциации рукописей на мужские и женские, разработанной ВНИИ МВД СССР, получено произведение коэффициентов статистических вероятностей выявленных признаков — 0,129.

При разработке методики было установлено: если произведение коэффициентов статистических вероятностей больше единицы, то рукопись выполнена мужчиной, если меньше единицы, то вероятно — женщиной.

Степень достоверности вывода методики равна 90%. Следовательно, исследуемая рукопись, с произведением коэффициентов статистических вероятностей равным 0,129, вероятнее всего, выполнена женщиной.

В ы в о д:

Текст рукописи, начинающейся словами: "Существует такая наука..." и оканчивающейся словами: "...приковано внимание ученых", вероятнее всего, выполнен женщиной".



В результате экспериментов на кафедре исследования документов ВА МВД России установлено, что методика может использоваться и по рукописям, выполненным на языках других народов. Установлено, что все из 21 информативных признаков, несмотря на определенные различия в этих алфавитах относительно русского, проявляются в рукописях. Установлено также, что достоверность выводов в 90% подтверждается.

Модифицированный метод определения пола исполнителя рукописи по средневыработанному почерку¹

Исследование в целях диагностирования по почерку пола исполнителя рукописи [4] включает в себя три этапа:

На первом этапе устанавливается пригодность рукописи для проведения данного исследования. При этом определяют:

а) достаточность объема графического материала. Объем исследуемого текста должен быть не менее 1,5-2 с. В нем должны содержаться все буквы, в которых могут проявляться информативные признаки;

б) условия выполнения исследуемой рукописи. Модифицированный метод предназначен только для исследования рукописей, выполненных в обычных условиях. С помощью данного метода не следует проводить исследование рукописей, в отношении которых нельзя точно определить условия их выполнения или если не исключена версия о намеренном изменении почерка;

в) степень выработанности исследуемого почерка. Разработанный метод предназначен для диагностирования пола исполнителя по средней или несколько выше средней степени выработанности почерка.

На втором этапе выявляются имеющиеся в рукописи информативные признаки из сорока одного, включенного в комплекс для диагностирования пола исполнителя рукописи. Основное внимание следует обращать на текстовые описания признаков, приведенных в графе 2 комплекса признаков. В качестве графических изображений даны отдельные наиболее типичные примеры, не исчерпывающие всех возможных конфигураций. Допускается выделение признаков в соответствующих буквах, имеющих и другую конфигурацию. При этом необходимо, чтобы в букве присутствовали все особенности, указанные в описании признака. Исключение составляют признаки, характери-

¹ Модифицированный метод подготовили сотрудники ВНИИСЭ МЮ СССР О. Н. Каюнов, Н. Г. Сахарова, А. В. Смирнов на основе методики исследования по почерку возраста и пола исполнителя рукописи, разработанной З. И. Кирсановым и А. П. Rogozиным.



зующие строение букв. Если указано, что должен иметь место прописной вариант, то наличие такого признака фиксируется в буквах, лишь немного отличных от прописных, строение которых не выходит за пределы простого.

Признаки в почерке должны быть устойчивыми. Критерием устойчивости признака служит неоднократность его проявления в исследуемой рукописи (не менее 2-3 раз). Если признак проявился в рукописи только один раз, необходимо просмотреть все однотипные буквы со сходными элементами, отмечая при этом приблизительные проявления данного признака. На основании такой дополнительной информации также допускается принятие решения о факте наличия признака в исследуемом почерке.

Каждый признак, установленный в рукописи, фиксируется в таблице-разработке по следующей форме:

№ п/п	Номер признака по табл. 5	Графическое изображение	Информативность признака
1	2	3	4

В графе 1 ставится порядковый номер признака, в графе 2 — его номер по табл. 5, в графе 3 — изображения наиболее характерных букв исследуемого текста, на основании изучения которых установлен факт присутствия признака. В графу 4 вписываются значения информативностей признаков.

Возможны случаи, когда затруднено определение наличия или отсутствия какого-то признака. Например, признак присутствует только в одной букве, и невозможно оценить его устойчивость; признак недостаточно четко выражен; эксперт сомневается, можно ли установить факт наличия признака в букве, имеющей необычную конфигурацию. Эти признаки представляются как "предположительно выделенные". Методика предусматривает возможность учета таких признаков, если количество предположительно выделенных признаков не превышает трех. Для данных признаков составляется отдельная таблица-разработка по форме, аналогичной предложенной выше.

Правильность работы на втором этапе контролируется следующим образом. Если общее количество достоверно выделенных признаков больше 5 и меньше 17, то приступают к выполнению следующего эта-

па. Выделение количества признаков больше 17 и меньше 5 может произойти по следующим причинам:


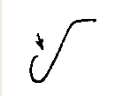

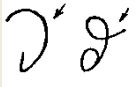


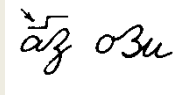

- объем исследуемого текста недостаточно большой;
- степень выработанности исследуемого почерка определена неправильно;
- при выделении признаков допущены ошибки.

Если эти причины устранены, производят пересмотр выделенных признаков. В ином случае делается вывод о непригодности рукописи для исследования с помощью данной методики.

Таблица 3

№ п/п	Описание признака	Изображение признака (пример)	Информативность
1	Сложность движений при выполнении буквы "а" — упрощена за счет утраты не менее 1/2 вертикальной части второго элемента при левостороннем размещении точек начала и окончания первого элемента		0,80
2	Относительная протяженность движений по вертикали при выполнении второго элемента буквы "а" — меньше 1/2 первого элемента при слитном исполнении элементов		0,10
3	Относительное размещение точки начала движения при выполнении буквы "б" — внутри овала справа, ниже срединной линии письма		- 0,25
4	Относительная протяженность движения по вертикали при выполнении надстрочного элемента буквы "б" — равна или меньше строчной части		0,55

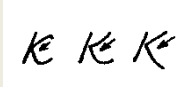
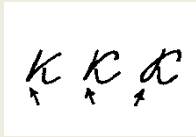
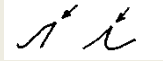



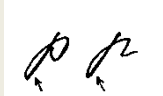
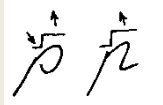
Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
5	Направление движения при выполнении заключительной части второго элемента буквы "б" — левоокружное		0,25
6	Сложность движений при выполнении буквы "б" — упрощена за счет утраты более 1/2 верхней части первого элемента		- 0,25
7	Относительное размещение движений при выполнении верхних частей элементов буквы "д" — на значительном расстоянии друг от друга (в варианте, близком к прописному)		- 1,30
8	Относительное размещение движений по вертикали при выполнении буквы "д" с надстрочным элементом		- 0,55
9	Форма движений при соединении четвертого и пятого элементов буквы "ж" — угловатая, переходящая в завитковую		0,85
10	Направление движения при соединении второго и третьего элементов буквы "ж" — правоокружное		0,45
11	Относительное размещение движений по вертикали при выполнении верхней части первого элемента буквы "з" — выше верхних частей строчных букв		- 1,00
12	Форма движения при выполнении заключительной части подстрочного элемента буквы "з" — дуговая (незамкнутая петля)		- 0,45


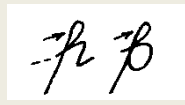
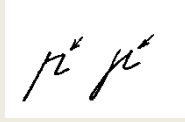


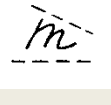
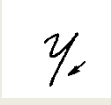
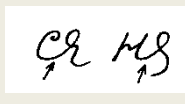
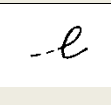
Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
13	Форма движений при соединении первого и второго элементов буквы "з" — дуговая		- 0,20
14	Сложность движений при выполнении буквы "з" — простая (прописной вариант)		1,10
15	Форма движений при соединении первого и второго элементов буквы "з" — выраженно-угловатая		- 1,30
16	Относительное размещение движений по вертикали при выполнении нижней части буквы "з" — на линии письма		- 0,20
17	Форма и направление движения при выполнении начальной части буквы "и" — дуговая, правоокружное		0,65
18	Форма и направление движений при выполнении знака краткости буквы "й" — прямолинейная, параллельно линии письма		- 0,60
19	Направление движения при выполнении штриха, соединяющего второй элемент со знаком краткости буквы "й" — правоокружное		- 0,40
20	Направление и вид соединения движений при выполнении знака краткости буквы "й" — правоокружное, интервальный		- 0,20
21	Направление и вид соединения движений при выполнении знака краткости буквы "й" — левоокружное, интервальный		0,75

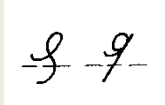
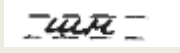
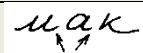
Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
22	Форма движений при соединении второго и третьего элементов буквы "к" — угловатая (при интервальном виде соединения с первым элементом)		- 0,60
23	Форма движений при соединении первого и второго элементов буквы "к" — угловатая, или возвратно прямолинейная, или петлевая (при интервальном виде соединения с третьим элементом)		0,40
24	Форма движения при соединении элементов буквы "л" — угловатая		- 0,45
25	Форма движения при соединении элементов буквы "л" — ярко выраженная петлевая		0,90
26	Форма движения при выполнении начальной части буквы "л" — завитковая		0,55
27	Относительная протяженность движений по вертикали и горизонтали при выполнении петли, соединяющей букву "о" с последующей — больше 1/2 высоты и 1/2 ширины буквы		0,85
28	Направление движения при выполнении штриха, соединяющего второй элемент со знаком краткости буквы "й" — правоокружное		- 0,45
29	Относительное размещение движений по вертикали при выполнении второго элемента буквы "р" — значительно выше первого		- 0,20

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
30	Сложность движений при выполнении буквы "р" — простая (прописной вариант)		1,30
31	Форма движений: а) при соединении с предыдущей буквой; б) при выполнении начальной части первого элемента буквы "р" — петлевая		0,65
32	Форма движений при выполнении верхней части второго элемента буквы "р" — угловатая или возвратно-прямолинейная		0,60
33	Количество движений при выполнении буквы "с" — уменьшено, за счет частичной утраты начальной части		- 0,50
34	Сложность движений при выполнении буквы "т" — простая (прописной вариант)		0,15
35	Относительная протяженность движений по вертикали при выполнении элементов буквы "т" — уменьшается к последнему		- 0,25
36	Форма движения при выполнении подстрочной части второго элемента буквы "у" — прямолинейная		- 0,60
37	Сложность движений при выполнении буквы "я" — упрощена за счет совмещения заключительной части предыдущей буквы с начальной частью буквы "я"		- 0,90
38	Сложность движений при выполнении буквы "я" — упрощена, "е"-образная		0,55

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4
39	Относительное размещение движений по вертикали при выполнении заключительной части второго элемента буквы "я" — ниже линии письма		- 0,15
40	Размер букв в почерке — малый (менее 2,5 мм)		- 0,85
41	Почерк по степени связности — отрывистый или малосвязный		- 0,65

На третьем этапе исследований вычисляется общая сумма информативных значений выявленных в рукописи признаков:

1. Устанавливается суммарная информативность признаков, достоверно выделенных в исследуемой рукописи и включенных в таблицу-разработку (с учетом знаков "-", "+"). Обозначим эту сумму "11".

2. По таблице "Правила принятия решения при определении по почерку пола исполнителя рукописи" устанавливают вывод и его надежность. Для этого в графе 4 этой таблицы находят строку, в которой указан интервал, соответствующий вычисленному значению суммарной информативности "11". Затем в графе 2 находят соответствующий вывод, а в графе 3 — надежность вывода.

Таблица 4

Правила принятия решения при определении по почерку пола исполнителя рукописи

№ значений	Вывод	Надежность вывода	Интервалы суммарности информативности
1	2	3	4
1	Пол исполнителя рукописи — мужской	99	$1 \angle - 1,9$
2	—	95	$- 1,9 \leq 1 \angle - 0,5$



Продолжение таблицы 4

3	—	80	$-0,5 \leq 1 < 0,5$
4	Установить пол исполнителя рукописи не представилось возможным		$0,5 \leq 1 < 2,2$
5	Пол исполнителя рукописи — женский	80	$2,2 \leq 1 < 3,3$
6	—	95	$3,3 \leq 1 < 4,6$
7	—	99	$4,6 \leq 1$

3. Если при исследовании рукописи имеются предположительно выделенные признаки, то вычисляется их суммарная информативность "12". Для этого к "11" прибавляют (с учетом знаков) информативность признаков, внесенных в таблицу разработки предположительно выделенных признаков "12". Если предположительно выделенных признаков нет, принимается окончательное решение, соответствующее полученному при выполнении п. 2.

4. Аналогично тому, как это сделано для "11", определяется вывод и его надежность для "12".

5. Окончательное решение принимается на основе учета взаимного соотношения выводов и их надежностей, полученных при выполнении пп. 2, 4. При этом возможны следующие случаи:

а) выводы о поле исполнителя одинаковы, но имеют разную надежность. Окончательное решение принимается в той же форме, но для окончательного вывода берется надежность, наименьшая из полученных;

б) выводы о поле исполнителя различны, или хотя бы один из них получен в форме НПВ. В этих случаях решение принимается в форме НПВ.

В заключении эксперта вводная часть пишется как обычно, в исследовательской — после описания общих признаков почерка указывается, что для определения по почерку пола исполнителя рукописи был применен модифицированный метод. В исследуемой рукописи достоверно присутствуют признаки № 4, 12, 15, 18, 22, 25, 28, 40, предположительно присутствует признак № 34. Информативности досто-



верной и полной совокупностей признаков равны $11 = - 2,80$, $12 = - 2,65$, что соответствует выводу о том, что пол исполнителя рукописи — мужской. Надежность вывода 99%.

В ы в о д :

Пол исполнителя рукописи, начинающейся и заканчивающейся словами: "...", "...", — мужской. Надежность вывода 99%.

В практике экспертных подразделений ОВД России используются еще две диагностические методики, подготовленные совместно ЭКЦ МВД и ВА МВД России: "Методика определения пола исполнителя кратких рукописных текстов" и "Методика определения возраста исполнителя рукописных текстов" [9, 10]. Литературные источники по данным методикам в достаточном количестве имеются в подразделениях МВД России.

§ 4. Деятельность специалиста-почерковеда при розыске исполнителя рукописного текста

Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел регламентируется различными актами (приказами, инструкциями, наставлениями) и охватывает несколько направлений [5].

Одним из таких направлений является оказание помощи оперативному составу ОВД при проведении оперативных мероприятий и следственных действий. В ходе проведения розыскных мероприятий специалист-почерковед не подменяет оперативного работника, а действует совместно с ним и отвечает лишь за вопросы применения своих специальных познаний.

Розыск предполагаемого исполнителя рукописи по признакам почерка — это оперативно-розыскное или следственное действие, направленное на установление конкретного лица, написавшего текст какого-либо документа. К таким документам могут относиться анонимные письма, письма-угрозы, рукописные документы, оставленные на месте происшествия и др. В данном случае следователь или оперативный работник имеет в своем распоряжении документ — вещественное доказательство и не имеет сравнительных материалов для идентификации исполнителя рукописи.



Основная цель розыска — сужение круга лиц — предполагаемых исполнителей и отобрание у них (различными способами) образцов почерка для проведения в дальнейшем по ним и рукописи — вещественному доказательству идентификационного почерковедческого исследования. Розыск проводится в несколько этапов.

На первом этапе специалист-почерковед по документу, его назначению, содержанию, письменной речи, реквизитам, почтовым штемпелям и пр. выясняет сведения, указывающие на сравнительно большой или меньший круг предполагаемых исполнителей. Здесь же проводятся все диагностические исследования по установлению свойств, качеств, состояний человека, социально-демографических данных о личности, различных навыков писавшего и ситуационные исследования по установлению фактических данных об обстановке, обстоятельствах, месте, положении, времени, способе, условиях исполнения рукописи. Затем выявляются общие и частные признаки почерка в исследуемой рукописи, из которых отбираются наиболее индивидуальные и устойчивые. Для составления розыскной таблицы выбираются всего 6-10 частных признаков почерка. Затем выбранные признаки в письменных знаках либо зарисовываются, либо фотографируются с увеличением и размечаются по правилам разметки частных признаков почерка. Кроме того, дается письменное описание каждого признака. Вместе с частными признаками почерка в таблицу включаются отдельные признаки письменной речи и общие признаки почерка. Все данные, полученные на первом этапе, фиксируются в розыскной таблице:

Розыскная таблица (примерный образец)

по рукописному тексту, начинающемуся словами:
"....." и заканчивающемуся словами "....."

Предполагаемые данные о личности исполнителя:

- пол — вероятно, мужской;
- возраст (ориентировочно) — 35-45 лет;
- профессия — вероятно, медицинский работник;
- национальность — вероятно, русский;
- образование — вероятно, высшее.

Указываются и все другие данные о лице — предполагаемом исполнителе (свойства личности: рост, тип телосложения и др.; качест-



ва личности: тип темперамента, характеристики нервных процессов, особенности характера, деловые способности и др.; психофизические состояния: сильное душевное волнение, физическая усталость, опьянения и др.; патологические состояния: психические, нервные и др. заболевание, нарушения зрительного, двигательного аппаратов письма, умственная отсталость и др.). Описываются выявленные сведения об условиях исполнения рукописи (обстановка, в которой выполнялась рукопись, непривычная установка на письмо, факт исполнения рукописи в непривычных условиях, факт умышленного изменения почерка).

Отношение к совершенному преступлению — имеет прямое отношение к совершенному преступлению.

Признаки письменной речи:

— степень грамотности — высокая (при наличии указываются устойчиво-повторяющиеся орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки);

— словарный запас — богатый;

— особенности лексики — имеются профессионализмы, свойственные медицинскому работнику: "эмбрион", "диагноз", "черепно-мозговая травма", "саркома" (при наличии указывают устойчиво повторяющиеся лексические ошибки);

— изложение мыслей — последовательное, логичное;

— навыки акцентирования — подчеркивание слов одной волнистой линией.

Общие признаки почерка:

— степень выработанности почерка — высокая;

— степень сложности почерка — упрощенная;

— преобладающая форма движений — округло-петлевая;


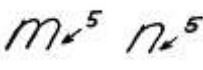


— размер почерка — средний (3 мм);

— степень связности почерка — высокая (6-7 букв выполняется слитно);

— имеется левое поле, по размеру большое (4 см), по форме — трапецевидное, правонаклонное, линия поля по конфигурации дугообразная, выпуклая.

Таблица 5

Частные признаки почерка

№ п/п	Описание признака	Графическая зарисовка
1	Форма и направление движений при выполнении надстрочного элемента буквы "й" — овальная, левоокружное	
2	Количество движений при выполнении последнего элемента букв: «т», «п», «и», «н» — уменьшено, за счет утраты восходящей части	
3	Последовательность движений при выполнении элементов буквы «д» — нарушены, подстрочный элемент выполняется первым, строчный — вторым	
4	Относительное размещение движений по горизонтали при выполнении второго элемента буквы «а» — через овал, справа от его середины	

Для удобства работы таблицу лучше разместить на половине листа бумаги для машинописи, а на оборотной стороне желательно поместить фотоснимок фрагмента или всего исследуемого текста с разметкой частных признаков почерка.

На втором этапе специалист консультирует оперативных работников по вопросам определения круга лиц — предполагаемых исполнителей, исходя из сведений, полученных на первом этапе и включенных в розыскную таблицу в разделе "Предполагаемые данные о личности исполнителя". Он же проводит обучение розыскников по вопросам восприятия признаков почерка, включенных в розыскную таблицу, рекомендует приемы и правила отбора рукописных документов в качестве образцов почерка предполагаемых исполнителей. Оперативные работники по розыскной таблице отбирают у намеченного круга лиц образцы почерка, в которых выявляется комплекс признаков,



включенных в розыскную таблицу. Затем специалист-почерковед проводит идентификационные исследования по рукописи и представленным ему оперативными работниками образцам почерка. При этом специалист может проконсультироваться или получить помощь у других сотрудников экспертно-криминалистических подразделений. В результате исследования почерковед отбирает из большого числа собранных оперативными работниками образцов такие, в которых имеются общие и частные признаки почерка, аналогичные с включенными в розыскные таблицы.

Необходимо подчеркнуть, что исходя из опыта работы ЭКП ОВД, из ста образцов почерка, отобранных оперативными работниками, специалист-почерковед определяет не более десяти пригодных для последующего идентификационного исследования в условиях лаборатории.

На третьем этапе по выбранным образцам проводится обычное идентификационное почерковедческое исследование в условиях лаборатории. При необходимости эксперт почерковед запрашивает дополнительные образцы. При отсутствии тождества относительно отобранных предполагаемых исполнителей деятельность на втором и третьем этапах повторяется.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большая Советская Энциклопедия. М., 1972. Т. 8.
2. *Винберг А. И., Малаховская Н. Т.* Судебная экспертология (общетеоретические и методические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 1979.
3. *Грановский Г. Л.* Криминалистическая ситуационная экспертиза места происшествия // Труды ВНИИСЭ. М., 1977. Вып. 16.
4. *Каюнов О. Н., Сахарова Н. Г., Смирнов А. В.* Модификационный метод определения пола исполнителя рукописи по средневывработанному почерку // Экспертная практика и новые методы исследования. М., 1982. № 9.
5. *Кеворкова И. И., Моисеев А. П.* Использование рукописных текстов для розыска и установления их исполнителей. М., 1972.
6. *Корухов Ю. Г.* Трасологическая диагностика. М., 1983.
7. *Кулагин П. Г., Колонутова А. И.* Экспертная методика дифференциации рукописей на мужские и женские. М., 1970.
8. *Кучеров И. Д.* Теоретическое объяснение экспертизы факта в криминалистике // Судебная экспертиза. Минск, 1964.
9. *Левицкий А. Б., Бажакин Г. А., Серегин В. В. и др.* Методика определения пола исполнителя кратких рукописных текстов. М., 1990.



10. *Левицкий А. Б., Молоков Э. П., Серегин В. В. и др.* Методика определения возраста исполнителя рукописных текстов. М., 1995.
11. Неидентификационные исследования в почерковедческой экспертизе / Отв. ред. Л. Е. Ароцкер. Харьков, 1972.
12. *Орлова В. Ф.* Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИСЭ. М., 1973. Вып. 6.
13. *Серегин В. В.* Некоторые вопросы диагностических и ситуационных исследований // Научно-технический прогресс и возможности криминалистики. Волгоград, 1991.
14. *Серегин В. В.* О возможности диагностирования профессиональной принадлежности исполнителей рукописей // Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном следствии. Киев, 1980.
15. *Серегин В. В.* Некоторые вопросы использования методики дифференциации рукописей по полу исполнителя // Современные вопросы криминалистической экспертизы. Волгоград, 1981.
16. Судебно-почерковедческая экспертиза: Пособие для экспертов-почерковедов и судебно-следственных работников. М., 1971. Ч. II.



СОДЕРЖАНИЕ

Лекция 1 Основы теории судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы.....	3
Лекция 2 Идентификационные признаки письменной речи и почерка.....	31
Лекция 3 Методы математического моделирования, используемые в решении задач почерковедческой экспертизы.....	56
Лекция 4 Общая методика идентификационной почерковедческой экспертизы.....	80
Лекция 5 Криминалистическое исследование рукописей, выполненных измененным почерком.....	117
Лекция 6 Методика идентификации исполнителя подписи.....	142
Лекция 7 Особенности методики проведения отдельных видов почерковедческих исследований.....	166
Лекция 8 Методика производства многообъектных судебно-почерковедческих экспертиз.....	177
Лекция 9 Диагностические и ситуационные исследования почерка. Установление исполнителя рукописного текста.....	193



**ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ
И ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА**

Курс лекций

Редакторы *А. А. Тихонов, А. С. Рябов*
Технический редактор *Е. Н. Полоскова*
Корректоры *С. П. Рачкова, М. С. Емельяненко*
Компьютерная верстка *Н. А. Доненко*



НП «Судебно-экспертная палата», Санкт-Петербург, 2015

ПД № 9-0024 от 25.05.2015

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.65, литер Б

Тел./факс: (812) 994-24-99,271-18-44

E-mail: info@sudex.pro

Подписано в печать 24.03.2015. Формат 60x84/16. Бумага типографская.
Гарнитура Ариал. Печать офсетная. Физ. печ. л. 14,25. Усл. печ. л. 13,25.
Уч.- изд. л. 15,08. Тираж 700. Заказ 293.