

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

**ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ
И СУДЕБНАЯ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА**

*Допущено
Министерством внутренних дел Республики Беларусь
в качестве учебного пособия
для обучающихся учреждений высшего образования
Министерства внутренних дел Республики Беларусь
по специальности 1-99 02 01 (6-05-1037-01)
Судебные криминалистические экспертизы*

Под общей редакцией
кандидата юридических наук, доцента И.А. Анищенко

Минск
Академия МВД
2023

УДК 343.982.4(075.8)
ББК 67.52я73
П65

Авторы:

И.А. Анищенко (гл. 1, 2, параграфы 3.1–3.3, 4.2, гл. 6,
параграфы 8.1, 8.2, 8.5), А.Ф. Величневич (параграф 2.3, гл. 4),
А.В. Грибовская (параграф 3.4), Н.В. Ефременко (параграфы 3.4, 5.1, 5.2, 5.4, 8.4),
А.Ч. Можейко (параграфы 5.3, 8.3), И.С. Нестер (гл. 7),
О.В. Павлють (параграф 3.2), М.М. Подполуха (параграфы 5.3, 8.3),
Е.П. Сысоева (параграф 5.3)

Рецензенты:

кафедра криминалистики юридического факультета
Белорусского государственного университета;
кандидат юридических наук *О.С. Бочарова*;
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Почерковедение и судебная почерковедческая экспертиза : учебное пособие / И.А. Анищенко [и др.] ; под общ. ред. И.А. Анищенко ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2023. – 167, [1] с.
ISBN 978-985-576-397-1.

В учебном пособии излагаются вопросы теоретического, организационного и методического обеспечения деятельности эксперта при проведении почерковедческих экспертиз и исследований.

Предназначено для использования в учебном процессе обучающимися по специальности 1-99 02 01 (6-05-1037-01) «Судебные криминалистические экспертизы». Данное издание может быть полезно сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

УДК 343.982.4(075.8)
ББК 67.52я73

ISBN 978-985-576-397-1 © УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Теоретические основы судебного почерковедения	5
1.1. Понятие письма, письменной речи и почерка	5
1.2. Предмет, методы и система судебного почерковедения	6
1.3. Формирование почерка, этапы формирования письменно-двигательного навыка	12
1.4. Идентификационные свойства почерка	15
Глава 2. Теоретические основы судебной почерковедческой экспертизы ..	19
2.1. Предмет, задачи и методы судебной почерковедческой экспертизы ..	19
2.2. Объекты судебной почерковедческой экспертизы	20
2.3. Общие положения методик судебной почерковедческой экспертизы ..	22
Глава 3. Идентификационные признаки почерка	30
3.1. Понятие признака почерка. Основы систематизации признаков почерка ..	30
3.2. Общие признаки почерка и их систематизация	32
3.3. Принципы детализации письменных знаков	54
3.4. Частные признаки почерка и их систематизация (структурно-геометрические, динамические)	56
Глава 4. Исследование рукописных текстов большого и среднего объема, выполненных в обычных условиях	78
4.1. Методика исследования текстов большого и среднего объема, выполненных в обычных условиях	78
4.2. Оформление результатов проведенного исследования	83
Глава 5. Судебная почерковедческая диагностика	88
5.1. Предмет теории судебной почерковедческой диагностики. Почерк как объект диагностического исследования	88
5.2. Предмет, задачи и виды объектов экспертного судебного почерковедческого диагностического исследования	97
5.3. Система диагностических признаков почерка	99
5.4. Структура диагностического исследования	104
Глава 6. Исследование почерковых объектов, выполненных в необычных условиях	105
6.1. Классификация измененного почерка. Необычные условия выполнения рукописи	105

6.2. Естественное изменение почерка и классификация его видов	106
6.3. Умышленное изменение почерка и классификация его видов	110
Глава 7. Методика проведения судебной почерковедческой экспертизы подписи	116
7.1. Подпись как объект судебной почерковедческой экспертизы	116
7.2. Идентификационные признаки подписи	124
7.3. Особенности методики исследования подписи	134
Глава 8. Особенности методики проведения отдельных видов почерковедческих исследований	145
8.1. Исследование малообъемных рукописей	145
8.2. Особенности исследования цифрового письма	148
8.3. Особенности проведения многообъектных судебных почерковедческих экспертиз	151
8.4. Особенности исследования изображений почерковых объектов в копиях документов	155
8.5. Методика дифференциации рукописей на мужские и женские	160

Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ

1.1. Понятие письма, письменной речи и почерка

Письменность – одна из форм существования человеческого языка, представляющая собой знаковую систему, предназначенную для формализации, фиксации и передачи тех или иных данных на расстоянии. Она прошла длительную историю становления от самых примитивных способов предметного, пиктографического, иероглифического письма до слогового и алфавитного. За это время менялись орудия письма, материалы, его типы, начертание графических знаков.

Сегодня, несмотря на развитие других средств коммуникации, письмо остается одним из главных средств общения, без которого невозможно представить развитие современного общества. Особенностью буквенного письма, обуславливающей простоту овладения им и дальнейшего его употребления, является связь с фонетикой данного языка.

Таким образом, *письмо* – это дополняющее звуковую речь средство общения людей, реализуемое при помощи графических знаков, отражающее в определенной форме звуковую речь и служащее для ее передачи на расстояние и закрепления во времени. Технически запечатление мыслей при письме происходит с помощью письменных знаков.

Письмо как процесс выполнения рукописи основано на множественной системе навыков, подчиненных единой цели – фиксации мысли. Данная система навыков образует письменный *функционально-динамический комплекс (ФДК)*, включающий в себя две подсистемы: письменно-речевую и письменно-двигательную.

Исходя из этого, письмо имеет две составляющие: письменную речь, т. е. смысловую (объект лингвистического исследования), и графическую (техническую) сторону, т. е. почерк (объект почерковедческого исследования).

Письменная речь как объект криминалистического исследования представляет собой характерную для пишущего лица совокупность языковых средств, предназначенных для письменного изложения мыслей. На формирование навыков письменной речи оказывают влияние знание грамматики и литературы, профессия, местные диалекты, общение с определенным кругом людей, родной язык и другие факторы.

В основе исследования письменной речи лежит выявление особенностей письменно-речевых навыков, которые, образуя условно-рефлекторные связи, складываются в индивидуализирующую каждую личность совокупность и могут быть использованы в качестве идентификационных признаков в целях установления автора исследуемого документа.

Процесс фиксации мыслей происходит посредством отображения письменных знаков на каком-либо материальном носителе (чаще всего на бумаге) с использованием основанной на субъективно-зрительном образе выполняемой рукописи системы взаимосвязанных стереотипных специально приспособленных движений, образующей письменно-двигательный навык.

Письменно-двигательный навык формируется в результате специального обучения и практики письма. Он складывается в итоге субъективного приспособления каждого пишущего к внешним и внутренним условиям овладения навыками.

Таким образом, **почерк** – это зафиксированная в рукописи система выработанных движений, служащая для изображения букв, слов, цифр, знаков, в основе формирования которых лежит письменно-двигательный навык.

В экспертной практике принимается во внимание предложенное в научной литературе определение, согласно которому почерк – это основанная на письменно-двигательном ФДК система навыков и получающая отображение в рукописях итоговая программа их применения, содержащая зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации систему движений.

1.2. Предмет, методы и система судебного почерковедения

Судебное почерковедение представляет собой систему знаний о закономерностях формирования и отражения почерка, методах (методиках) его исследования в целях установления фактических данных, имеющих доказательственное значение. Судебное почерковедение образует целостную теорию и служит научной базой для проведения судебных почерковедческих экспертиз.

Экспертное исследование почерка, как и любое экспертное исследование, является видом практической деятельности, поэтому различие и связь между судебным почерковедением как научной областью знаний и судебной почерковедческой экспертизой определяются соотношением теории и практики, научной и практической деятельности.

Как область научных знаний судебное почерковедение имеет предмет, метод и систему.

Предмет судебного почерковедения включает в себя:

- изучение закономерностей формирования, функционирования и изменения почерка, а также лежащего в его основе письменно-двигательного ФДК навыков;
- изучение закономерностей исследования почерка;
- разработку на основе выявленных закономерностей методов и методик решения задач судебной почерковедческой экспертизы.

Учение о почерке как объекте криминалистического исследования состоит из следующих элементов:

- основы формирования письменно-двигательного ФДК навыков;
- понятие почерка и лежащего в его основе письменно-двигательного ФДК, механизм процесса письма;
- основные свойства (качества) почерка (индивидуальность, динамическая устойчивость, вариационность, избирательная изменчивость);
- понятие признака почерка, его природа и основы систематизации признаков почерка, используемых для решения идентификационных и диагностических задач судебной почерковедческой экспертизы.

В судебном почерковедении в качестве исходных широко используются положения естественных наук. При изучении почерка криминалисты применительно к своим задачам адаптируют и развивают данные физиологии, биомеханики, анатомии, психологии, применяют математические методы и компьютерные информационные системы. Для разработки научных основ судебного почерковедения используются научные разработки в области физиологии высшей нервной деятельности, анатомии письменно-двигательного аппарата, биомеханики письма, психологии навыковой деятельности. Эти знания позволяют понять и научно объяснить природу изучаемых судебным почерковедением явлений, относящихся к почерку.

Для изучения механизма ФДК используются данные, полученные физиологами И.П. Павловым об условно-рефлекторной природе навыков действий и динамическом стереотипе, Н.А. Бернштейном о кольцевом управлении рефлекторными действиями и построении движений, П.К. Анохиным о функциональных системах поведенческого акта, и многое другое. Для криминалистов такие знания являются основой

для последующего изучения почерковых закономерностей, которые исследуются, обобщаются и интерпретируются применительно к такому объекту исследования, как почерк.

Помимо вышеперечисленных специальных знаний, учеными-криминалистами используются знания по анатомии письменно-двигательного аппарата, биомеханике письма, о принципах управления письменным процессом, основах формирования почерка и др. Эти знания служат непосредственной основой для изучения закономерностей, определяющих идентификационные и диагностические качества и свойства почерка, следовательно, и возможность его криминалистического исследования.

Основополагающее значение для судебного почерковедения имеют общие теории и учения криминалистики, в частности теория идентификации. Базируясь на ней, выделяются следующие свойства почерка, позволяющие говорить о нем как об объекте идентификации: индивидуальность, устойчивость, вариационность, избирательная изменчивость.

Методология судебного почерковедения – это система методов, используемых наукой для достижения стоящих перед ней задач.

С помощью методов научного исследования разрабатываются теоретические положения и методики практического решения задач экспертизы. В научных разработках и экспертных исследованиях могут применяться одни и те же методы.

В судебном почерковедении используются общенаучные и специальные методы. Общенаучные методы имеют общее значение для всех наук, по своей природе эти методы могут быть логическими и эмпирическими.

К логическим методам относятся: анализ, синтез, аналогия и др. К группе эмпирических методов относятся: наблюдение, измерение, описание, сравнение, моделирование и т. д.

Анализ – это метод получения нового знания, состоящий в мысленном или практическом расчленении исследуемого объекта на составные элементы (признаки, свойства, отношения), каждый из которых затем исследуется в отдельности как часть расчлененного целого.

Синтез – это метод получения нового знания путем мысленного соединения частей предмета, расчлененного в процессе анализа, установление взаимодействия и связей частей и познание этого предмета как единого целого.

Метод *наблюдения* заключается в восприятии объекта познания для выявления его существенных свойств и взаимосвязей. Для современных научных разработок в судебном почерковедении характерным является объединение его с другими методами, т. е. использование в комплексе познавательных средств, применение инструментальных и технических средств, математическая обработка результатов наблюдений.

Измерение как метод исследования количественной стороны изучаемых почерковых свойств занимает все большее место в системе познавательных средств судебного почерковедения, особенно при создании методов исследования малообъемных почерковых объектов (подписей, кратких записей), в отношении которых использование качественно-описательных (традиционных) признаков недостаточно для решения задачи экспертизы. Для исследования этих объектов свойства почерка изучаются на количественном уровне, т. е. параметризуются (алгоритмизированно выделяются и измеряются).

Описание как метод исследования в судебном почерковедении выступает в качестве средства фиксации результатов, полученных с помощью других методов, а также как средство их систематизации.

Сравнение, как один из методов познания, применяется на всех стадиях почерковедческого исследования. Так, например, на стадии предварительного исследования эксперт сравнивает объекты, поступившие на экспертизу, с их описанием в постановлении или определении о назначении экспертизы, чтобы решить вопрос, те ли объекты поступили на исследование. На стадии детального исследования сравнение является основным средством решения поставленных вопросов.

Сравнение общих и частных признаков почерка позволяет проследить непосредственную связь между признаками в исследуемом тексте и образцах для сравнительного исследования, объяснить их происхождение, наблюдать очевидную картину совпадения или различия.

В почерковедческой экспертизе на практике применяются различные способы сравнения, особенно часто пользуются сопоставлением.

Сопоставление заключается в попеременном визуальном сличении признаков. Сравнимые объекты рекомендуется размещать на небольшом расстоянии друг от друга, причем исследуемый объект принято располагать слева, сравнительные образцы – справа. Сопоставление – самый доступный и наиболее распространенный прием, в процессе которого могут сравниваться размерные характеристики, форма, расположение и взаиморасположение признаков почерка и т. д. В процессе сопоставления могут использоваться различные технико-криминалистические средства и приемы (оптические и измерительные приборы, сравнительные сетки и т. п.).

Экспериментальный метод – это метод исследования, с помощью которого достигается искусственное воспроизведение объекта или постановка его в определенные условия, отвечающие целям исследования. Очень тесно данный метод связан с моделированием.

Моделирование – создание и использование моделей почерковых объектов. Модель в судебном почерковедении – это материально реализован-

ная система письменно-двигательного навыка, которая отображает (воспроизводит) объект исследования. В судебном почерковедении особенно развито математическое моделирование. Метод моделирования лежит в основе разработки количественных методов исследования почерка.

В системе методов, применяемых в экспертных исследованиях, можно выделить специальные методы судебной почерковедческой экспертизы: качественно-описательные, графические, инструментальные и количественные.

Качественно-описательные методы представляют собой систему процедур сбора, обработки, анализа и изложения информации о признаках почерка. Например, выявление, раздельный анализ общих признаков почерка в исследуемой рукописи и выделение из них диагностических признаков.

Графические методы в судебном почерковедении заключаются в графическом изображении элементов письменных знаков при помощи линий на плоскости, используются судебными экспертами-почерковедами при составлении таблиц-разработок.

Инструментальные методы – это количественные аналитические методы, для использования которых требуются технические средства. Примером использования данного метода в судебном почерковедении служит микроскопическое исследование структуры и последовательности выполнения штрихов.

Количественные методы (разновидность модельного метода) судебного почерковедения представляют собой математическую обработку признаков об объективно выявленных закономерностях, присущих конкретному почерку (например, коэффициент идентификационной значимости признака почерка).

Система судебного почерковедения. Судебное почерковедение делится на две части: общую и особенную.

Общая часть носит теоретический характер и служит научной основой для особенной части, имеющей практическое, прикладное значение. Особенная часть посвящена частным методикам (алгоритмам) и является методическим руководством по решению типичных задач судебной почерковедческой экспертизы. Каждая выделенная часть имеет свое содержание и структуру.

Общая часть судебного почерковедения содержит:

- понятия предмета, методов и системы судебного почерковедения;
- историю и анализ современного состояния судебного почерковедения;
- учение о почерке как объекте криминалистического исследования;
- предмет, задачи и объекты судебной почерковедческой экспертизы;
- общие положения методики судебной почерковедческой экспертизы;

– процессуальные аспекты проведения судебной почерковедческой экспертизы, оценку заключений экспертов-почерковедов.

Особенная часть представляет собой изложение методик решения типичных задач судебной почерковедческой экспертизы. В особенной части выделяются два раздела:

- методика решения задач судебной почерковедческой экспертизы, связанных с исследованием текстов большого и среднего объема;
- методика решения задач, связанных с исследованием малообъемных почерковых объектов.

Выделение этих разделов обусловлено спецификой построения групп методик в зависимости от полезной информации, содержащейся в различных по объему почерковых объектах. В первом случае объекты, как правило, достаточно информативны, во втором – ограниченно информативны. В зависимости от этого разрабатываются и включаются в методику различные методы исследования.

В пределах каждого из разделов содержится описание различных видов методик решения типичных экспертных задач, дифференцированных применительно к видам соответствующих почерковых объектов и условий их выполнения. Так, в первом разделе рассматривается исследование буквенных и цифровых текстов большого и среднего объема, а во втором – подписи, малообъемные тексты и краткие записи. Дальнейшая дифференциация связана с учетом типичных групп условий выполнения почерковых объектов, которые могут быть обычными и необычными.

Система особенной части судебного почерковедения представляется следующей:

1. Методики решения идентификационных и диагностических задач по буквенным, цифровым и смешанным текстам большого и среднего объема:

методика проведения экспертизы текста, выполненного в обычных условиях;

методика проведения экспертизы текста, выполненного в необычных условиях: не связанных с намеренным изменением почерка, в случае влияния на процесс письма внешних факторов (необычная поза, необычный материал письма, необычный пишущий прибор, письмо в движущемся транспортном средстве, затемненном помещении), внутренних факторов временного (состояние стресса, опьянения, усталости и т. п.) или постоянного (длительное заболевание) характера (условно к последней категории относят пожилую и старческую возрастную); связанных с намеренным изменением почерка с учетом способов его искажения (скорописный, подражание буквам «печатной» формы, перемена при-

вычно пишущей руки, необычное держание пишущего прибора, подражание почерку другого лица и др.).

2. Методики решения задач экспертизы в отношении малообъемных почерковых объектов (подписей, кратких записей, текстов малого объема):

методика проведения экспертизы текста малого объема и кратких записей, выполненных в обычных условиях, в том числе сходным почерком, и выполненных с подражанием;

методика проведения экспертизы текста малого объема и кратких записей, выполненных в необычных условиях, не связанных и связанных с намеренным изменением почерка, с учетом способа изменения, сходства почерка предполагаемого и действительного исполнителя рукописи;

методика проведения экспертизы подписей, выполненных в обычных условиях, в том числе с подражанием;

методика проведения экспертизы подписей, выполненных в необычных условиях, связанных и не связанных с намеренным изменением подписи;

методика установления исполнителя неподлинных подписей.

1.3. Формирование почерка, этапы формирования письменно-двигательного навыка

Формирование почерка – сложный и длительный процесс, который начинается задолго до поступления ребенка в школу еще в раннем дошкольном возрасте. В дошкольном возрасте у ребенка формируется понятие о письме как средстве общения между людьми и способе фиксации своих мыслей. В период обучения письму в школе вырабатывается навык письма, и его развитие продолжается в течение значительного времени даже после учебы в школе (в зависимости от характера и объема письменной практики человека в процессе его трудовой деятельности), т. е. на протяжении всей жизни человека происходит процесс выработки и развития почерка, который непрерывен и сопровождается изменением его признаков, что связано с физиологическими особенностями, системой обучения письму, объемом и характером письменной практики, возрастными изменениями, заболеваниями и пр.

В основе формирования почерка лежит **письменно-двигательный навык (ПДН)**, являющийся одним из элементов письменного ФДК. Под навыком психология понимает систему регуляторных процессов, сложившуюся в индивидуальном опыте человека и позволяющую устойчиво и стандартно выполнять определенные действия. Навык фор-

мируется в результате определенных целенаправленных действий человека, которые носят целостный характер. Навык создает устойчивость и индивидуальность в выполнении человеком необходимых действий. ПДН относится к наиболее сложным системам человеческих навыков, формирование и развитие которых у человека длится на протяжении десятилетий, формируется в результате регулярных повторений движений с одновременным установлением связи со звуками, которые человек произносит, слышит, представляет или читает.

Процесс формирования ПДН носит поэтапный характер. Методики обучения человека письму предполагают путь освоения навыков от простых к более сложным. В педагогике процесс формирования письменного навыка разделяется на четыре этапа: элементное, буквенное, связное и скорописное письмо. В психологии развитие графических навыков письма проходит через такие стадии, как ориентировочная, аналитическая, аналитико-синтетическая и синтетическая.

На **ориентировочной стадии** осуществляется развитие моторики, кинетических и зрительных ощущений. В этот период ребенок начинает различать графические элементы по их форме, положению и соотношению друг с другом, узнает общий смысл письма, вырабатывает умение выделять некоторые звуки в словах.

В процессе формирования ПДН выделяется две группы действий обучающегося: ознакомление с приемами письма и овладение письмом.

Аналитическая стадия формирования навыка письма поглощает два педагогических этапа: элементное и буквенное письмо.

Элементное письмо является начальным этапом. Его основная цель – ознакомление обучающегося с гигиеническими и техническими правилами письма, звуковым составом слов, графическими обозначениями звуков, с требованиями, предъявляемыми к форме элементов письменных знаков, правилами их соединения.

На данном этапе вырабатывается умение обучающегося обращаться с письменными принадлежностями (правильно держать ручку по отношению к бумаге), сохранять правильную позу при письме (положение кисти, корпуса, рук по отношению к поверхности стола), выполнять элементы письменных знаков.

Ко второму этапу, **буквенному письму**, обучающийся приходит с освоенными техническими навыками и запасом элементарных движений, у обучающегося вырабатываются умения и навыки изображения буквы в соответствии с нормами прописи, начинается выработка автоматизмов, координации движений. Основная задача данного этапа – выполнять письменные знаки на бумаге, четко определяя составные элементы буквы, с одинаковым наклоном, нажимом. Для буквенного письма ха-

рактрно отсутствие автоматизма движений и преобладание зрительно-го контроля за выполнением письменных знаков. Это выражается в том, что нарушения правил изображения одних и тех же букв и элементов не повторяются систематически.

Главной причиной нарушения норм правописания на этом этапе обучения письму так же, как и на предыдущем, являются трудности управления движениями руки. Ученику при освоении буквенного письма еще трудно устанавливать связь между слышимыми звуками, зрительным образом письменного знака, графическим изображением и движениями руки при его выполнении. Как и в начале обучения письму, мышцы рук и предплечья ученика скованы, координация движений при выполнении письменных знаков недостаточна.

Третья стадия формирования почерка – *аналитико-синтетическая* – характеризуется повышением координации движений, освоением более сложных двигательных структур, т. е. у обучающегося вырабатывается *связное письмо*. В этот период формируется навык соединения букв в слоги и слова, соблюдения правил расстановки письменных знаков относительно линовки и друг друга, вырабатывается навык правильно определять звуки, входящие в состав слов, употреблять буквы при образовании слов, выполнять буквы в словах движениями, одинаковыми по размеру, нажиму, наклону. В процессе связного письма закрепляются и автоматизируются навыки, приобретенные на первых двух стадиях обучения.

Ни на одном из названных этапов формирования ПДН (элементное, буквенное, связное письмо) нельзя еще говорить о сформированности почерка как системы выработанных движений. Индивидуальность навыка в этот период обучения письму слабо выражена, так как ученик механически подражает буквам и видам соединения письменных знаков, предусмотренных установленными нормами прописями.

Синтетическая стадия завершает процесс формирования ПДН и характеризуется выработкой *скоростного письма*. На синтетической стадии окончательно закрепляются связи между зрительными, слуховыми, двигательными зонами коры головного мозга, в результате чего у пишущего наблюдается высокий уровень автоматизма движений и большая устойчивость признаков почерка. Характерной чертой всех автоматизированных рефлексов, в том числе и автоматизированных ПДН, является отсутствие полной осознаваемости их отдельных компонентов. Процесс письма превращается в процесс выражения мыслей, внимание переключается с графического результата письма на его содержание.

В отличие от предыдущих, на этом уровне (уже усвоены технические и графические навыки) обучающийся имеет возможность сосредоточить внимание полностью на смысловой стороне, содержании

письма. На первый план выступают усвоение навыков письма, смысл и содержание текста. Развивается двигательный контроль и появляется автоматизация процесса движений. Внимание пишущего переключается на содержание записываемых мыслей.

Особенностью данного этапа формирования почерка является целостность этого процесса. Человек при написании слов не разбивает их на составляющие звуки. Чем быстрее он пишет, тем более связным становится его почерк. Связное скорописное письмо требует продолжительного времени в смысле выработки письменно-двигательного навыка. Если на первых этапах обучения письму все группы мышц, участвующие в работе предплечья и руки, скованы и не позволяют ученику писать быстро, то на последней стадии овладения письменно-двигательным навыком эти мышцы, несмотря на исключительную сложность согласования всех движений, дают возможность совершать их быстро, без больших усилий.

В начале обучения письму осознается все: поза, положение рук, расположение тетради, способ удерживания ручки пальцами, элементы букв, буквы, их расположение на строке, движения, необходимые для их выполнения, ровность штрихов, затрачиваемое время и т. п. Однако если бы все детали и компоненты навыков всегда оставались на уровне сознательной регуляции, письмо как средство коммуникации было бы невозможно. Оно не отвечало бы основным требованиям (скорости, удобству запечатления мысли) и не давало бы возможности сосредоточиться на содержании запечатлеваемой мысли, что является для пишущего самым главным.

1.4. Идентификационные свойства почерка

В качестве объекта криминалистического исследования почерк выступает благодаря следующим идентификационным свойствам (качествам), существенным с точки зрения его криминалистического исследования и решения экспертных задач:

- индивидуальность;
- динамическая устойчивость;
- вариационность (некоторые ученые вариационность относят к одной из форм динамической устойчивости, тем не менее экспертная практика рассматривает вариационность как самостоятельное свойство почерка, которое играет существенную роль в исследовании почерка и заслуживает отдельного рассмотрения);
- избирательная изменчивость.

Индивидуальность почерка – это его различие у разных лиц. Проявлению индивидуальности способствует процесс формирования ПДН. Указанные выше этапы формирования письменно-двигательного навыка в полном объеме не дают ответа на вопрос: почему почерк каждого лица обладает индивидуальностью? Обучение письму в школе – процесс коллективный. Ученики одного класса (или классов) при обучении письму выполняют одинаковые элементы письменных знаков, которые показывает им учитель. На уроках письма дети выполняют у себя в тетрадях такие же графические элементы, какие они наблюдают в прописях. Опыты, специально проводимые психологами и физиологами с детьми, делающими первые шаги в овладении навыками письма, показали, что уже на этапе элементарного письма выполнение одних и тех же письменных знаков (элементов) учеником происходит по-разному. У учеников одного и того же класса письменные элементы различаются по нажиму, наклону, протяженности, количеству движений и ряду других признаков. Это обусловлено тем, что на процесс формирования ПДН влияют два вида взаимосвязанных факторов: внутренние и внешние. К внутренним факторам относятся анатомические и психофизиологические особенности обучающегося. К внешним факторам относятся методики, используемые для обучения письму, и условия, в которых проходит обучение (освещение помещения, мебель и т. д.).

Основную роль в формировании письменно-двигательного навыка при обучении письму играют внутренние факторы, так как в конечном итоге благодаря им почерк каждого человека индивидуален. К анатомическим особенностям обучающегося относятся: строение рук (степень подвижности суставов и развитости мышц); строение глаз и особенности зрения, которые влияют на восприятие письменного знака и его воспроизведение.

Психофизиологические особенности человека (восприятие, внимание, запоминание, память, тип нервной системы) влияют на процесс восприятия слухо-рече-двигательного и зрительного представлений о письменных знаках, запоминание строения письменного знака в целом и его элементов.

Немаловажны и внешние факторы. Так, недостаточная освещенность помещения может привести к формированию упрощенного построения почерка, изменение способа держания пишущего прибора ведет к изменению протяженности движений, от положения листа бумаги зависит формирование наклона букв.

В результате взаимодействия внутренних и внешних факторов у человека формируется неповторимый, индивидуальный по степени выразительности и строению почерк.

Динамическая устойчивость почерка. Динамически устойчивый характер почерка проявляется в том, что его существенные свойства сохраняются при влиянии на процесс письма «сбивающих» факторов. Благодаря автоматизации процесса письма, в результате многократных повторений и длительных упражнений письменно-двигательный навык у человека становится настолько устойчивым, что даже сознательные попытки изменить свой почерк не приводят к положительному результату. Данное свойство почерка проявляется в стереотипности и сохранности.

Стереотипность – это устойчивость особенностей ПДН, воспроизводящихся как в пределах одной рукописи, так и в рукописях, выполненных в разное время, а **сохранность** – это устойчивость ПДН при выполнении рукописей в привычных и необычных для письма условиях.

Необычные условия для письма – это условия, характеризующиеся различного рода помехами: «сбивающими» факторами. «Сбивающие» факторы – обстоятельства объективного (внешнего) и субъективного (внутреннего) характера, определяющие условия выполнения рукописи и состояние пишущего и оказывающие воздействие на процесс письма в виде трансформации признаков почерка исполнителя и (или) появления специфических признаков.

Физиологической основой формирования динамической устойчивости ПДН являются системы нервных связей, образующиеся в результате многократных упражнений, и их отношение к психологическим процессам. Динамическая устойчивость почерка в среднем формируется к 25 годам и в дальнейшем не подвергается существенным изменениям до наступления пожилого (60 лет) и старческого (74 года) возраста, когда в силу старения организма возникают явления деградации ПДН.

По мнению В.Ф. Орловой, формами проявления динамического характера устойчивости почерка является его вариационность и разброс в пределах вариантов.

Под **вариационностью почерка** понимают устойчивое видоизменение почерка одного и того же лица, отображенное в его рукописях, являющееся средством приспособления к различным условиям их выполнения. Вариационность почерка – это наличие в рукописях одного лица разных проявлений признака.

В судебном почерковедении выделяют коррекционную и программную вариационность.

Коррекционная вариационность позволяет пишущему корректировать свои движения таким образом, что, несмотря на все влияющие на процесс письма «сбивающие» факторы, обеспечивается выполнение рукописи одинаковым почерком. Это достигается за счет незначительных перестроек механизма письма.

Однако влияние «сбивающих» факторов может быть весьма значительным, в этом случае письменные движения выполняются по новому пути, более соответствующему изменившимся условиям, т. е. возникает *программная вариационность*. Например, у пишущего вырабатываются такие варианты почерка, как упрощенный либо усложненный. Проявление программной вариационности часто связано с профессиональными особенностями пишущего, частой потребностью писать в различных условиях и разных темпах.

Программная вариационность отличается от коррекционной большей долей участия сознания – исполнитель сознательно выбирает общий шаблон варианта, который будет использовать в данный момент.

В динамической устойчивости почерка наряду с вариационностью проявляется разброс в пределах вариантов, под которым понимают видоизменение проявления признака почерка в рукописях, выполненных одним лицом в пределах одного варианта. Колебание вариантов небесконечно и в любом случае происходит в рамках, которые устанавливает динамическая устойчивость.

Перестройка ПДН под влиянием «сбивающих» факторов осуществляется в пределах вариативных изменений и разброса, если влияние необычных условий не столь значительно. В случае сильного их воздействия наступает нарушение нормальной деятельности функциональной системы, что получает свое отображение в почерке. При большом влиянии «сбивающих» факторов, значительно превышающих порог восприятия, но полностью не разрушающих ФДК, коррекция происходит с участием иного механизма – *избирательной изменчивости почерка*. В основе избирательной изменчивости почерка лежит способность ПДН избирательно реагировать на внешние и внутренние «сбивающие» факторы. Эта изменчивость, наступающая под влиянием различных групп «сбивающих» факторов, носит избирательный характер, т. е. изменения (объем, характер, локализация) зависят от воздействующих причин.

Другими словами, избирательная изменчивость гарантирует, что каждый «сбивающий» фактор (или их группа) своим собственным, индивидуальным способом влияет на ПДН и провоцирует в почерке устойчивый комплекс одних и тех же признаков; каждый «сбивающий» фактор (или их группа) не только имеет свой индивидуальный комплекс признаков, но и отличается универсальностью – однотипно проявляется у всех исполнителей. Это позволяет проводить диагностические исследования, дифференцируя «сбивающие факторы» по характерным им признакам. Так, например, прослеживаются характерные группы признаков, свидетельствующие о выполнении рукописи непривычной для письма рукой, в состоянии алкогольного опьянения и т. п.

Глава 2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Предмет, задачи и методы судебной почерковедческой экспертизы

Предметом судебной почерковедческой экспертизы является установление фактов (фактических данных), связанных с исполнением рукописных текстов, подписей, цифровых записей на основе специальных знаний в области судебного почерковедения.

Исходя из целей экспертизы, объектов исследования и обстоятельств выполнения исследования, *задачи* систематизируются: на *идентификационные*, направленные на установление конкретного исполнителя исследуемой рукописи или факта выполнения двух и более рукописей либо разных их фрагментов одним лицом; *диагностические*, направленные на установление свойств, качеств, состояний исполнителя рукописи; *диагностико-классификационные*, направленные на отнесение исполнителя рукописи к определенной группе лиц.

Наиболее распространенными в судебной почерковедческой экспертизе являются идентификационные задачи, предполагающие установление конкретного исполнителя исследуемой рукописи (текста, подписи). В связи с этим судебное почерковедение складывалось и долгое время развивалось как теория судебной почерковедческой идентификации.

В настоящее время активно разрабатываются методики проведения диагностических исследований.

Под *методам судебной почерковедческой экспертизы* понимают составную часть системы методов, образующей методику решения задачи экспертизы. Методы могут быть простыми и сложными, но, в отличие от методики, позволяющей решить конечную задачу экспертизы, например, идентифицировать исполнителя рукописи, метод обеспечивает решение промежуточной задачи (задачи этапа) целостного процесса исследования.

Методы судебной почерковедческой экспертизы делятся на две группы: качественно-описательные и количественные.

Качественно-описательные методы играют большую роль в методике экспертизы. Это методы выдвижения версий, отдельного анализа исследуемого почеркового объекта и образцов почерка, сравнительного исследования, заключительной оценки его результатов и т. п. Важным методическим приемом при реализации этой группы методов является графическое моделирование – составление разработки.

Количественные (модельные) методы в судебной почерковедческой экспертизе получают все большее распространение. Модельные методы, ориентированные на исследование рукописных текстов, объективизируют оценку признаков, их совпадений и различий. Роль количественных методов особенно велика в методике исследования малообъемных почерковых объектов (подписей, кратких записей), так как они расширяют полезную информацию о таких объектах. Таким образом, они становятся средством изучения новых сторон объекта, а не только помогают оценке совпадений и различий.

Качественно-описательные методы применяются на обычной, «визуальной» основе и с использованием технических, инструментальных средств; количественные могут быть рассчитаны на «ручное» или автоматизированное применение, а также базироваться на непосредственных измерениях и приборных данных.

2.2. Объекты судебной почерковедческой экспертизы

Объекты судебной почерковедческой экспертизы рассматриваются в различных аспектах. В процессуальном смысле – это документ – вещественное доказательство как материальный носитель рукописи (почеркового объекта). В криминалистическом смысле – это рукопись, отображающая свойства почерка и являющаяся источником информации о нем.

В экспертной практике принимается во внимание определение объекта и его систематизация, предложенные В.Ф. Орловой, в соответствии с которыми непосредственным *объектом судебного почерковедческого исследования* является система свойств почерка, отобразившаяся в конкретной рукописи. Систематизация объектов осуществляется на основе постепенной их конкретизации.

В соответствии с научными положениями теории судебной экспертизы почерковые объекты классифицируются по следующим основаниям: виду рукописи, ее составу (транскрипции), объему и информативности,

условиям выполнения. Так, *по виду объектов* (рукописей) выделяются тексты, краткие записи, подписи.

Текст – это вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована с помощью буквенных и (или) цифровых обозначений. *Подпись* – вид рукописи, отражающий фамилию (иногда инициалы, имя, отчество) лица в виде букв и (или) условных письменных знаков и имеющий удостоверительное назначение.

По составу объекты могут быть буквенными, цифровыми, смешанными. Состав (транскрипция) подписи может быть буквенным, безбуквенным, штриховым, смешанным.

По объему почерковые объекты делятся на большие, средние и малые, а также выделяется особый объект – краткая запись.

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

Буквенный текст среднего объема содержит в себе буквы большей части алфавита, а *цифровой* – все цифры в различных сочетаниях и обычно составляет от $\frac{2}{3}$ стандартного листа до 10 слов в первом случае и до $\frac{1}{2}$ листа – во втором.

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

Краткая запись (буквенная, цифровая, смешанная) по объему дифференцируется в зависимости от конкретного количества содержащихся в ней буквенных или цифровых обозначений.

Подписи по объему могут быть краткие, средней длины и длинные. Дифференциация подписей по объему тесно связана с рассмотрением их деления по информативности, в зависимости от которой различают подписи простые, средней сложности и сложные. Объем подписи может характеризоваться исходя из содержащегося в ней количества почерковой информации, с использованием метода определения априорной информативности.

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

2.3. Общие положения методик судебной почерковедческой экспертизы

Методика судебной почерковедческой экспертизы – это взаимосвязанная и взаимообусловленная система научных методов, практических приемов и технических средств, которая включает в себя как научно-теоретические основы судебного почерковедения, так и регламентирует процедуру и содержание решения задач судебной почерковедческой экспертизы. Методика судебной почерковедческой экспертизы в зависимости от типологии решаемой экспертом задачи делится на две составляющие – общую и частную.

Общая методика определяет принципиальную процедуру и содержание решения задач судебной почерковедческой экспертизы как рода криминалистической экспертизы. Систематизация по степени общности строится на базе основных элементов, составляющих задачи судебной почерковедческой экспертизы.

Деление судебных почерковедческих задач по цели на два больших класса – идентификационные и диагностические – определяет различия и особенности общих методик проведения почерковедческой экспертизы при решении задач каждого из указанных классов.

Дальнейшая дифференциация почерковедческих задач в зависимости от конкретного объекта исследования, а соответственно, от конкретной решаемой цели предполагает применение частных методик исследования.

Частная методика регламентирует последовательность, процедуру и содержание решения задач вида и подвида судебной почерковедческой экспертизы, т. е. применяется экспертом при решении какого-то определенного, частного почерковедческого вопроса.

Соответственно, можно выделить следующие частные методики:

1. Методики решения задач экспертизы по буквенным и цифровым текстам большого и среднего объема:

методика проведения экспертизы текста, выполненного в обычных условиях;

методики проведения экспертизы текста, выполненного в необычных условиях, не связанных с намеренным изменением почерка, в случае влияния на процесс письма внешних факторов (письмо в движущемся транспортном средстве, в затемненном помещении), внутренних факторов временного (состояние стресса, опьянения, усталости и т. п.) или постоянного (длительное заболевание) характера (условно к последней категории относят пожилую и старческую возрастную группу); связанных с намеренным изменением почерка с учетом способов его искажения

(скорописный, подражание буквам «печатной» формы, перемена привычно пишущей руки, подражание почерку другого лица).

2. Методики решения задач экспертизы в отношении малообъемных почерковых объектов (подписей, кратких записей, текстов малого объема):

методика проведения экспертизы текста малого объема и кратких записей;

методика проведения экспертизы подписи.

Необходимо отметить, что экспертное исследование почерка представляет собой целостный процесс поэтапного решения задач судебной почерковедческой экспертизы. Данный процесс основан на уровневом принципе, сущность которого заключается в том, что эксперт поступательно реализует главные звенья схемы решения, последовательно углубляя и детализируя исследование. Принятое на каждом уровне решение отдельной подзадачи приближает эксперта к решению общей задачи, а на заключительном этапе приводит к формированию окончательного вывода.

Решение всех типов задач (идентификационных, диагностических) взаимосвязано и элементы решения каждой из перечисленных задач (в виде решения подзадачи) присутствуют в каждом почерковедческом исследовании.

Поскольку процесс экспертного исследования почерка имеет уровеньный характер, то в каждом конкретном почерковедческом исследовании выделяются по меньшей мере два уровня решения задач. В зависимости от поставленной задачи уровней может быть и больше.

Первый уровень исследования присущ каждому проводимому почерковедческому исследованию. На первом уровне исследования происходит ознакомление с поступившими материалами, определение их достаточности, предварительный анализ (предварительное сравнение объекта и образцов), выдвижение версий и планирование исследования (рис. 2.1).

На втором уровне исследования определяются условия выполнения рукописи, исследуются общие и частные признаки, происходит заключительная оценка результатов проведенного исследования и формируется вывод эксперта (рис. 2.2–2.4).

В случае если не удалось прийти к выводу на втором уровне исследования, может потребоваться третий уровень, суть которого заключается в применении количественных методик.

Структуру почерковедческого исследования в обобщенном виде можно представить как ряд рисунков, которые взаимосвязаны и отражают алгоритмический (т. е. пошаговый) характер важнейших экспертных операций, составляющих этапы формирования вывода.

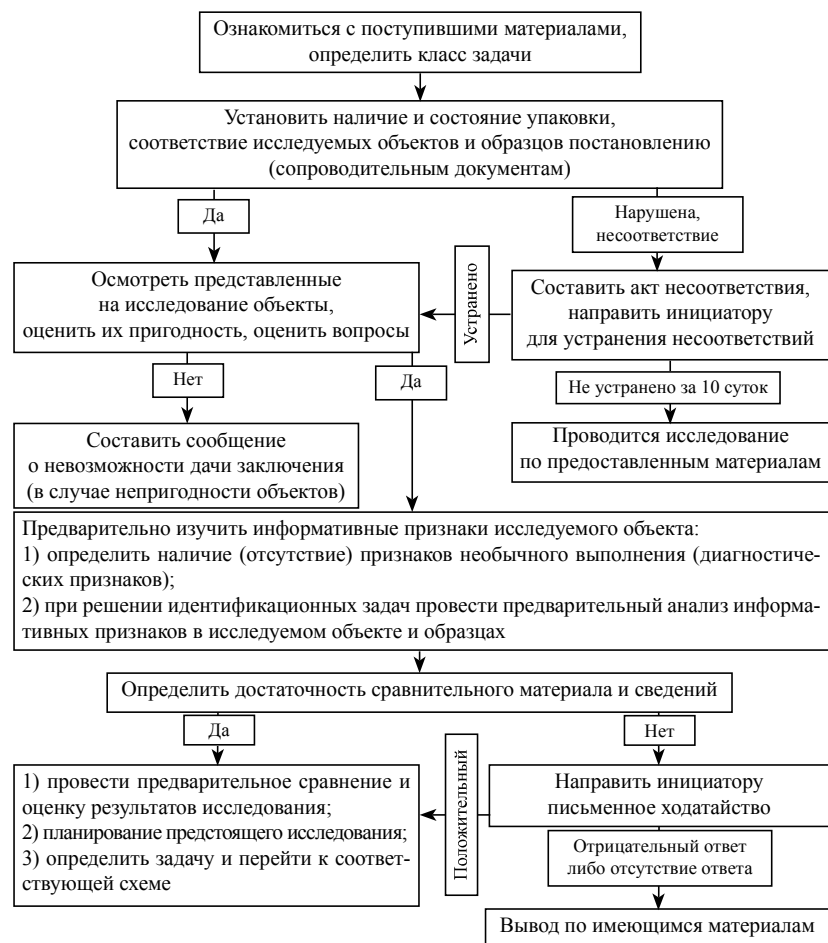


Рис. 2.1. Первый уровень: предварительная стадия исследования

Проведение исследования начинается с ознакомления с поступившими материалами, включая осмотр упаковки (если она имеется). На этом этапе в процессе проверки должны быть установлены следующие обстоятельства:

- целостность упаковки (упаковка не нарушена или имеет незначительные нарушения, не позволяющие повредить или изменить содержимое);
- наличие исследуемого почеркового объекта;
- наличие сравнительных материалов;
- наличие необходимых сведений об обстоятельствах выполнения исследуемого объекта и о предполагаемом исполнителе.

Следующим шагом является решение вопроса о пригодности поступивших материалов и соответствии поставленных вопросов решаемым в рамках почерковедческого исследования задачам. Опираясь на соответствующие статьи Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и нормативно-правовые акты Государственного комитета судебных экспертиз, предоставленные материалы и вынесенные вопросы оцениваются на предмет их соответствия возможностям исследования и решения в пределах судебной почерковедческой экспертизы. В случае их несоответствия составляется мотивированное сообщение о невозможности дачи заключения (СНДЗ). Если очевидных несоответствий не установлено – исследование продолжается.

Далее эксперт переходит к выявлению и анализу условий выполнения, общих и частных идентификационных признаков в исследуемом объекте.

После этого экспертом проводится оценка сравнительного материала с точки зрения его достоверности, достаточности и соответствия поставленным вопросам. Если образцов недостаточно или имеются сомнения в их достоверности – экспертом заявляется письменное ходатайство на имя инициатора экспертизы о предоставлении дополнительных или удостоверении предоставленных сравнительных материалов. В случае отрицательного ответа или отсутствия ответа в установленные сроки эксперт проводит исследование по имеющимся материалам и формулирует заключение исходя из конкретной экспертной ситуации. Если дополнительные сравнительные материалы получены, эксперт переходит к этапу сравнения и оценки результатов исследования.

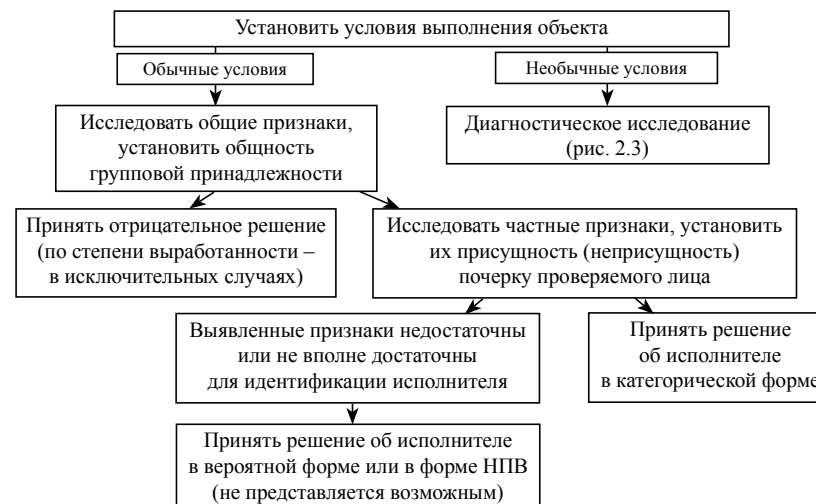


Рис. 2.2. Второй уровень: детальная стадия исследования (решение идентификационной задачи)

Первый этап второго уровня предусматривает установление условий выполнения объекта. Если экспертом устанавливается наличие признаков необычности при выполнении почеркового объекта, далее исследование проводится в последовательности, изложенной на рис. 2.3, т. е. имеет место диагностическое исследование. Дальнейшее идентификационное исследование напрямую зависит от выводов диагностического характера.

Следующий этап предусматривает раздельное и сравнительное исследование общих признаков и оценку его результатов. На данном этапе эксперт может прийти к категорическому отрицательному выводу (без исследования частных признаков) в исключительных случаях и при условии, что исследуемый объект выполнен высоковыработанным почерком, а свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы свидетельствуют о низкой степени выработанности почерка предполагаемого исполнителя. Поскольку формулируется отрицательный вывод, исследование прекращается. В других случаях результаты исследования учитываются на следующих этапах.

Следующий этап – важнейший при решении задач идентификационного характера, включает в себя раздельное и сравнительное исследование частных признаков и оценку результатов исследования. На данном этапе у эксперта складывается обоснованное мнение о присущности (неприсущности) совокупности признаков, содержащейся в исследуемом почерковом объекте, почерку предполагаемого исполнителя.

Далее происходит заключительная оценка всех результатов исследования.

Если эксперт приходит к выводу о том, что выявленные в исследуемом объекте признаки присущи почерку предполагаемого исполнителя – формулируется категорический положительный вывод.

Если эксперт приходит к обоснованному выводу о том, что выявленная в исследуемом объекте совокупность признаков неприсуща почерку предполагаемого исполнителя (с учетом анализа вариационности, изменчивости и устойчивости признаков почерка) – формулируется категорический отрицательный вывод.

Если выявленные признаки не вполне достаточны или недостаточны для идентификации исполнителя, эксперт формулирует выводы в вероятной форме или форме НПВ.

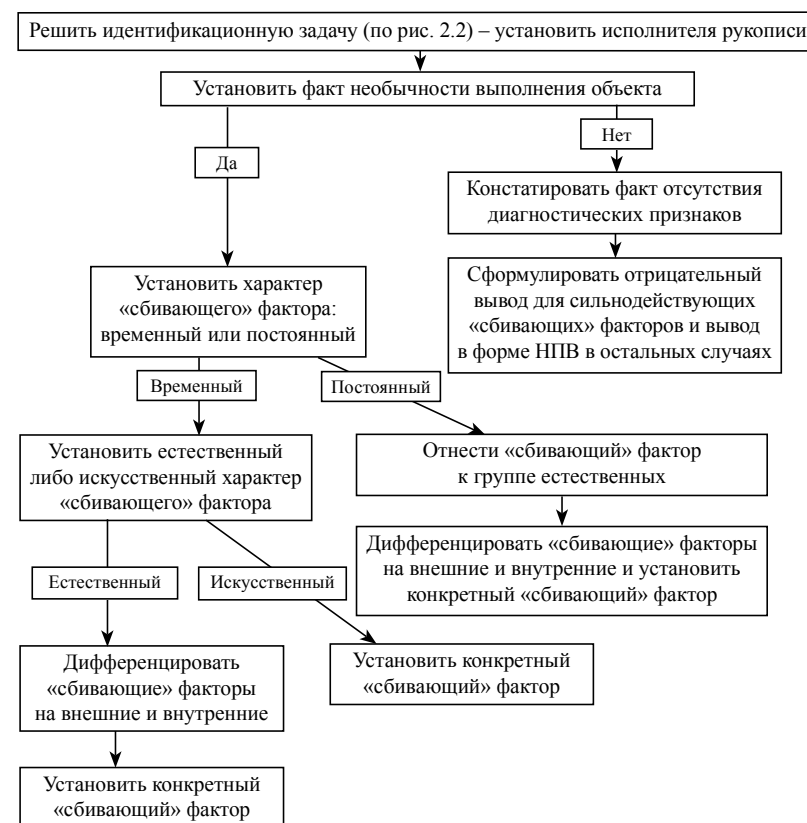


Рис. 2.3. Второй уровень: детальная стадия исследования (решение диагностической задачи)

Идентификационное исследование, как правило, сопутствует диагностическому. Исключение составляют исследование объектов, выполненных непривычной к письму рукой, и исследование при неполном компонентном составе (при отсутствии сравнительных образцов). В данном случае эксперт проводит идентификационное исследование с представленными образцами, даже если инициатором не ставится идентификационный вопрос.

Если на этапе установления факта необычного выполнения эксперт не выявил диагностические признаки, то им формулируется:

- отрицательный вывод для сильнодействующих «сбивающих» факторов (например, сильное алкогольное опьянение, непривычная к письму рука, серьезные травмы и заболевания головного мозга и т. д.);
- вывод в форме НПВ в остальных случаях.

Следует отметить, что отсутствие диагностических признаков не является однозначным основанием для категорического отрицательного вывода об условиях выполнения объекта. Выводы в случае отсутствия диагностических признаков, как правило, формулируются в вероятной форме или в форме НПВ.

Следующий этап предполагает определение постоянного или временного характера «сбивающего» фактора, который явился причиной появления признаков необычности. Если причина постоянна (подтверждается наличием комплекса признаков в исследуемом объекте и образцах), то она автоматически относится к группе естественных «сбивающих» факторов. Естественные «сбивающие» факторы, в свою очередь, делятся на внутренние и внешние.

Если же «сбивающий» фактор относится к временным, необходимо установить, является ли временный «сбивающий» фактор искусственным (связанным с намеренным искажением почерка или подражанием) или естественным (обстоятельства, не зависящие от воли исполнителя).

Диагностическое исследование заканчивается установлением конкретного «сбивающего» фактора.



Рис. 2.4. Второй уровень: детальная стадия исследования (решение диагностико-классификационной задачи)

Задачи, решаемые в процессе проведения диагностико-классификационного исследования, как правило, связаны с определением пола исполнителя почеркового объекта. Решение подобного типа задач возмож-

но при использовании ряда методик, применение которых обосновано только если исследуемый объект отвечает определенным требованиям.

Первый этап предполагает определение возможности проведения диагностико-классификационного исследования, а именно: отвечает ли представленный объект требованиям, предъявляемым соответствующей методикой (объем, содержание, условия выполнения). В случае если исследуемый объект не отвечает всем требованиям, предъявляемым избранной экспертом методикой, исследование завершается мотивированным сообщением о невозможности дачи заключения по поставленному вопросу.

Если же эксперт убеждается в возможности проведения исследования с помощью избранной методики, он приступает к пошаговому решению локальных задач в соответствии с рис. 2.4.

Второй этап предопределяет выделение информативных признаков в исследуемом объекте, имеющих диагностико-классификационный характер.

Третий этап требует определения значимости выявленных признаков с точки зрения решения поставленной задачи, также на данном этапе проводится оценка выявленных признаков в их совокупности.

Четвертый этап – отнесение по суммарной значимости комплексов информативных признаков к определенному классу, разряду, группе.

Пятый этап означает формулирование выводов на основе результатов операций, выполненных на предыдущих этапах, в соответствии с принятыми в судебной почерковедческой экспертизе формами выводов. Следует отметить, что практика экспертиз и исследований, проведенных специалистами Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по определению пола исполнителя, свидетельствует о том, что выводы формулируются, как правило, в вероятной форме.

Анализ приведенных рисунков иллюстрирует тот факт, что решение идентификационных и диагностических задач состоит из одних и тех же этапов, реализуемых в разной последовательности, которая зависит от того, какая по классу задача является конечной. Это свидетельствует о том, что между процессами решения диагностической задачи с образцами почерка конкретного лица и идентификационной задачи нет принципиальной разницы и, в зависимости от конкретной экспертной ситуации, эксперт может следовать той или иной схеме решения.

Глава 3

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА

3.1. Понятие признака почерка.

Основы систематизации признаков почерка

При идентификационном исследовании признаки воспринимаются как характеристики свойств предметов и явлений. В теории и практике судебной почерковедческой экспертизы понятие «признак почерка» 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, функционированию механизма письма, системе итоговых движений пишущего, ориентации последних в пространстве. Другими словами, под **признаком почерка** понимается проявление в рукописях свойств ПДН, лежащего в основе почерка.

Систематизация признаков почерка осуществляется по следующим основаниям: объем отображения; степень интегративности, сложности (комплексности); функциональная модальность.

По **объему отображения** признаки почерка делятся на общие и частные. В основу этого деления положен объем проявления признака в рукописи. К **общим** признакам относят признаки, проявляющиеся в рукописи в целом, к **частным** – признаки, характеризующие выполнение отдельных элементов рукописи (букв, цифр, их частей, отдельных штрихов).

В пределах группы общих признаков систематизация осуществляется **по степени интегративности**, отражающей принадлежность соответствующих свойств письменно-двигательному ФДК навыков как целостному образованию (**общесистемные признаки**) или его основным подсистемам, находящимся в отношении иерархического подчинения (**частносистемные признаки**). В группе общих признаков характеризуются общесистемные свойства – степень и характер сформированности ПДН, которые отражают степень выработанности почерка и степень со-

вершенства системы движений. Эти признаки, особенно степень выработанности, по своей природе интегративны. Основными компонентами степени выработанности являются координация движений 1-й группы, темп, ритмическая структура нажима.

Степень совершенства системы движений характеризуют цикличность, ритмичность, непрерывность движений, а также равномерность размера, разгона, наклона, устойчивость топографических характеристик. Степень совершенства системы движений – это показатель оптимальности работы письменно-двигательного ФДК.

Общесистемным признаком, отражающим характер сформированности письменно-двигательного навыка, является строение почерка. Строение характеризует меру сложности (простоты) движений конкретного почерка по отношению к эталонным движениям, предусмотренным прописями, а также учитывает объективную меру сложности движений, связанную с особенностями письменно-двигательного ФДК.

Общие частносистемные признаки почерка по месту, занимаемому в почерковой системе в зависимости от большей близости к зрительной или двигательной функции, в свою очередь, делятся:

- на структурно-геометрические;
- динамические;
- пространственно-ориентационные.

Со зрительной системой более всего связаны ориентационные свойства почерка в тех элементах зрительно-двигательной программы, которые являются либо крупными (например, направление линии письма), либо связаны с отрывом пишущего прибора от бумаги (например, интервалы между строками, словами); с двигательной – структурно-геометрические свойства формообразования письменных знаков, их сочетаний и др.; с динамической – свойства нажимного характера. Данное деление условно, так как все функции и свойства тесно связаны между собой, и имеет характер учета преобладающей связи определенных свойств почерка с той или иной аналитической системой.

Общие **структурно-геометрические признаки** характеризуют структуру траектории движений и отражают различные структурные геометрические свойства: конфигурационные (преобладающая форма движений), двигательно-ориентационные (преобладающее направление движений, наклон), метрические (размер, разгон), топологические (связность).

К **динамическим** относятся признаки нажима (степени, дифференциации, стандартности).

Пространственно-ориентационные признаки образуют группу топографических признаков, характеризующих размещение почерковых объектов в пределах листа бумаги.

Частные признаки являются частносистемными. Они дифференцируются аналогично общим структурно-геометрическим признакам, наиболее интегративным из них является строение письменных знаков. К ним относятся: *конфигурационные* – форма движения при выполнении и соединении письменных знаков; *двигательно-ориентационные* – направление дуговых движений, относительное направление сгибательных движений, относительное размещение по вертикали и горизонтали, размещение точек начала, окончания, соединения, пересечения, изменения направления движений; *метрические* – относительная протяженность движений по вертикали и горизонтали; *топологические* – количество движений, их последовательность, вид соединения при выполнении букв, цифр, их элементов, безбуквенных элементов в подписях.

Среди частных признаков отдельной группой можно выделить *особенные признаки* – свойства почерка, проявляющиеся в группах различных элементов письменных знаков, имеющих разное смысловое значение, но выполняемых однотипными движениями (в нескольких разноименных буквах, буквах и цифрах, буквах и безбуквенных элементах подписи и т. д.).

Частные признаки почерка характеризуются следующими качествами: отличия от норм прописи, частота встречаемости, устойчивость.

Диагностические признаки почерка являются носителями объективной информации, используемой для установления фактических данных, составляющих предмет экспертного решения диагностических задач.

3.2. Общие признаки почерка и их систематизация

Общие признаки почерка – это свойства почерка, отображающиеся во всех или в преобладающем большинстве букв рукописи и характеризующие ее исполнение в целом. В зависимости от отображаемых свойств ПДН общие признаки делятся на три группы:

- отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка;
- отражающие структурно-геометрические и динамические характеристики;
- отражающие пространственно-ориентационные характеристики.

Общие признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка. К этим признакам относятся:

- выработанность почерка;
- степень совершенства системы движений;
- темп письма;
- координация движений;
- строение почерка по степени сложности.

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

В зависимости от уровня овладения письменно-двигательным навыком (темпом и координацией движений) различаются маловыработанные, средневыработанные и высоковыработанные почерки.

При определении степени выработанности движений при проведении экспертного исследования, как правило, используется следующая градация: высокая, выше средней, средняя, ниже средней, низкая.

Маловыработанный почерк, как правило, наблюдается на начальном этапе формирования навыка письма. Он характерен для лиц, у которых формирование письменно-двигательного навыка остановилось на начальных стадиях обучения письму в школе и пишущих достаточно редко (так называемый маловыработанный практический почерк), а также для школьников (1–4-й классы).

Для начальной стадии обучения письму характерна низкая точность мелких (координация движений 1-й группы) и крупных (координация движений 2-й группы) движений, выражающаяся в угловатости овалов, изломах штрихов, их извилистости, неравномерности протяженности, направления, размещения движений (рис. 3.1).

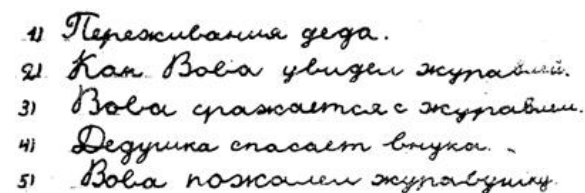


Рис. 3.1. Школьный маловыработанный почерк

Отличия школьного маловыработанного почерка от практического маловыработанного (рис. 3.2):

– в практическом маловыработанном почерке преобладает снижение координации движений 2-й группы, в то время как 1-я группа, как правило, в пределах нормы (в школьном маловыработанном почерке снижены и 1-я, и 2-я группы);

– нередко используются конструкции букв, отличные от прописей (в то время как школьные маловыработанные почерки полностью соответствуют прописям);

– темп чаще средний, в элементах, похожих на элементы привычного выработанного письма, до высокого (в школьных почерках – от медленного до среднего);

– отсутствуют либо находятся в небольшом количестве тупые начала и окончания (в школьном маловыработанном почерке тупые начала и окончания преобладают).

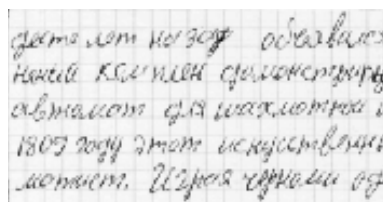


Рис. 3.2. Практический маловыработанный почерк

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, как правило, наблюдается недостаточная координация движений 2-й группы (неточное соблюдение правильных пропорций протяженности, размещения движений при выполнении как элементов, так и букв в целом) и средний темп движений. Строение букв приближено к прописям, наблюдаются также упрощения при выполнении букв и их элементов (рис. 3.3).

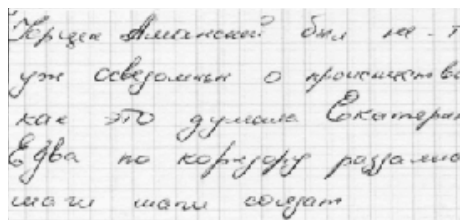


Рис. 3.3. Средневыработанный почерк

Высоковыработанный почерк характеризуется сформированностью, автоматизацией движений, быстрым темпом (признаками которого являются значительная непрерывность письма, постепенное утолщение в начале и спад нажима в окончании штрихов, упрощенное строение отдельных букв) и высокой координацией (рис. 3.4).

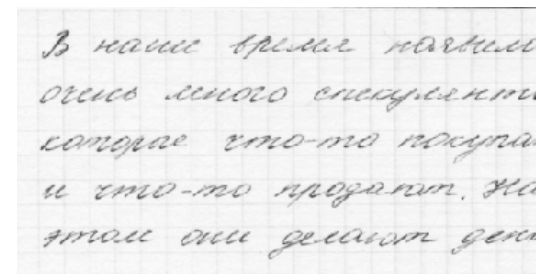


Рис. 3.4. Высоковыработанный почерк

Следует уточнить, что использование характеристики высокой связности письменных знаков как признака высоковыработанного почерка сегодня актуально лишь частично и возможно только с оговорками. Это обусловлено увеличением количества высоковыработанных скорописных почерков с характерным быстрым темпом письма при интервальном выполнении письменных знаков (такие почерки можно отличить по наличию букв с конструктивным строением по форме печатных). Необходимо учитывать, что данная характеристика актуальна для лиц, обучавшихся письму по методикам в 1970–1980-х гг., когда нормы и требования к письму были несколько иными.

Высоковыработанному почерку, в основе которого лежит сформированный письменно-двигательный навык, свойственна вариационность. Вариационность почерка у лиц, обладающих сформированным письменно-двигательным навыком, может проявляться и в виде различного выполнения одноименных элементов письменных знаков (букв), и в изменении почерка в целом.

Почерк с высокой степенью выработанности характеризует относительно высокая устойчивость к «сбивающим» факторам объективного и субъективного характера.

Степень выработанности почерка – один из самых устойчивых общих признаков. Человек, у которого не сформировался или не вполне сформировался письменно-двигательный навык, не сможет выполнить рукопись высоковыработанным почерком. Для этого ему понадобится значительное время, в течение которого он должен овладеть письменно-

двигательным навыком. Человек с высокой степенью выработанности почерка может намеренно увеличить или уменьшить темп выполнения письма, снизить пространственную точность движений (координацию).

Степень выработанности почерка может изменяться (умышленно или под воздействием естественных и патологических «сбивающих» факторов) только в сторону снижения, если, конечно, при умышленном изменении почерка отсутствует длительная письменная подготовка по конкретному объекту, как правило, подписи или записи.

Выработанность почерка может понижаться и под влиянием различных обстоятельств (нервное заболевание, написание рукописи в непривычных условиях – на холоде, при недостаточном освещении, неудовлетворительными по качеству письменными принадлежностями и т. д.). Понижение степени выработанности почерка наблюдается также у людей пожилого возраста.

Степень совершенства системы движений позволяет дифференцировать почерки высокой степени выработанности в зависимости от работы письменно-двигательного навыка. Выражается в ряде признаков: связности, темпе, преобладающей форме движений при соединении элементов письменных знаков, наклоне, размере, цикличности, разгоне, пространственно-ориентационных характеристиках.

Выделяют высокую и низкую степень совершенства системы движений. **Признаки высокой степени** – большая связность; цикличность в виде петлевых элементов и звеньев; преобладание петлевой формы соединения элементов букв; равномерность наклона; равномерные протяженность и размещение букв и их элементов по горизонтали и вертикали.

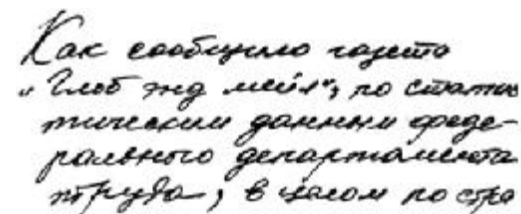
Признаки низкой степени совершенства системы движений – преобладание угловатой формы соединения элементов букв; малая связность; малая цикличность; проявление однотипности в виде прямолинейно-угловатых движений; слабовыраженная неравномерность наклона; незначительная неравномерность протяженности и размещения букв и их элементов по горизонтали и вертикали.

Темп письма – это время, затрачиваемое пишущим на выполнение букв, слов, предложений и всей рукописи. Темп выполнения рукописи может быть быстрым, средним и медленным.

Быстрый темп, как правило, характеризуется высокой связанностью элементов письменных знаков и соединением письменных знаков между собой (рис. 3.5). Однако, исходя из экспертной практики, сегодня появляется много высоковыработанных скорописных почерков с характерным быстрым темпом письма при интервальном выполнении письменных знаков. В связи с этим темп письма главным образом определяется по наличию следующих признаков:

- дифференцированность нажима;
- острые начала и окончания штрихов;
- наличие рефлекторных и волосяных штрихов;
- наличие упрощений.

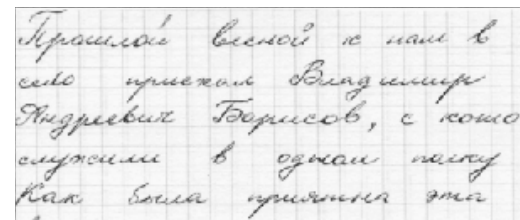
Таким образом, связанное выполнение письменных знаков и их элементов – лишь один из признаков быстрого темпа письма.



Как свободно гадать
«Глоб энд мейт», по сдвигу
тысячи данных средне-
равного делопроизводства
трудо, в целом по стра

Рис. 3.5. Быстрый темп письма

В рукописи, выполненной в *среднем темпе*, могут появиться слова, выполненные несвязными движениями, часть букв и элементов письменных знаков может иметь отклонения от принятых прописей. Следует также учитывать экспертную практику, что сегодня связность уже не всегда влияет на темп, и люди с высоковыработанным почерком нередко выполняют рукописи полностью или частично в среднем темпе, при этом у них наблюдается вариационность и отличия от прописей, характерные для высоковыработанных почерков. Таким образом, средний темп отличают: слабая дифференцированность нажима или ее отсутствие; отсутствие рефлекторных и волосяных штрихов; штрихи утоньшаются в заключительной части не так существенно, как при быстром темпе (рис. 3.6).



Красивой весной к нам в
селе приехал Владимир
Андреевич Борисов, с кото-
рым служили в одной пилоту
Как была приятна эта

Рис. 3.6. Средний темп письма

О *медленном темпе* движений говорят извилистость элементов, тупые начала и окончания элементов письменных знаков, их утолщение, наличие овалов и полуовалов неправильной формы, недифференцированный нажим (рис. 3.7).

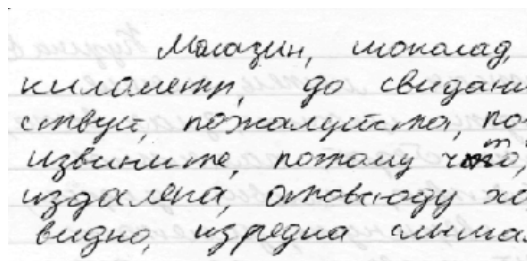


Рис. 3.7. Медленный темп письма

Следует отметить, что темп движений при письме может быть привычным и измененным. Он может меняться в зависимости от целей и задач, стоящих перед пишущим. Имеет значение, в частности, характер составляемого документа, условия выполнения рукописи (например, в движущемся транспорте) и ряд других обстоятельств субъективного и объективного характера.

О темпе письма можно судить и по такому признаку, как степень сложности движений. Эти явления обратно пропорциональны. Чем сложнее движения, отображенные в строении почерка, тем медленнее темп письма, и наоборот. Исходя из этой зависимости, можно заключить, что в группе высоковыработанных почерков самыми медленными по темпу исполнения письменных знаков будут усложненные почерки, самыми быстрыми – упрощенные.

Координация движений при письме – это признак, отражающий точность (согласованность) движений, превращающих письменно-двигательный процесс в единую систему.

Степень координации зависит от овладения пишущим письменно-двигательным навыком. Так, на начальных этапах обучения письму почерк имеет низкую степень координации движений, проявляющуюся в неточности движений при выполнении сочетаний элементов, букв, слов: в извилистости, изломах прямых элементов, угловатости овалов и полуовалов, в смещении от установленных прописей начала и окончания движений, несоразмерности отдельных частей элементов и т. д.

Правильно сформированный письменно-двигательный навык (с соблюдением гигиенических и технических правил) позволяет человеку автоматизировать процесс письма, дает возможность пишущему устойчиво, без особых усилий выполнять различные движения при написании букв и их элементов. У лиц с достаточно развитым письменно-двигательным навыком степень координации движений высокая. В такой рукописи наблюдается точность в соединении элементов букв,

выдержанность наклона и размера элементов письменных знаков, равномерность протяженности движений, устойчивость в расположении точек начала и окончания движений.

Координация движений рассматривается относительно двух групп движений. *Первая группа* – это точность в соблюдении параметров мелких движений в пределах выполнения букв и их элементов. Неточность координации движений первой группы выражается в следующих признаках: извилистости, изломах прямых штрихов, угловатости овалов, неточных началах и окончаниях движений.

Вторая группа – это точность в соблюдении параметров крупных движений. Признаки неточности координации второй группы – несоответствие параметров движений (направления, протяженности, размещения при выполнении сочетаний элементов, букв, слов, фраз) на протяжении всей рукописи.

Координация движений тесно связана с темпом исполнения письма. У каждого пишущего в процессе обучения письму и дальнейшей жизни вырабатывается свой привычный темп движения при выполнении рукописи. Нарушение привычного темпа (по различным причинам) приводит в конечном счете к нарушению четкости и стройности в выполнении письменных знаков и их элементов. Координация движений снижается при выполнении рукописи в необычной позе, на необычном материале, при перемене пишущей руки, а также в результате расстройства нервной деятельности, заболевания и т. д.

Строение почерка по степени сложности. Степень сложности движений отображается в строении почерка в целом.

Сложность движений, как один из общих признаков почерка, характеризует специфику сформированности письменно-двигательного навыка, его способность к быстрому темпу письма. Степень сложности движений во многом зависит от того, насколько правильно данный человек овладел гигиеническими, техническими и графическими навыками письма, от состояния нервной системы пишущего и ряда других факторов объективного и субъективного характера.

Высоковыработанные почерки по степени сложности движений в целом разделяются на простые, упрощенные и усложненные. В основу такой дифференциации положены характеристики проявления формы, направления, протяженности, непрерывности, количества и последовательности движений.

Простой почерк – у лиц, обладающих простым почерком, система движений, направленная на выполнение элементов письменных знаков, букв и слов, соответствует установленным стандартным прописям.

Лица, обладающие таким почерком, как правило, выполняют рукописи в быстром темпе и при этом сохраняют точность движений (рис. 3.8). Простой по сложности движений почерк в силу своей приближенности к прописям четкий и легко читается.

В высоковыработанном простом почерке подавляющее большинство букв имеет простое строение, но может встретиться и незначительное количество букв, исполненных с отклонением от существующих стандартных прописей в сторону их усложнения или упрощения.

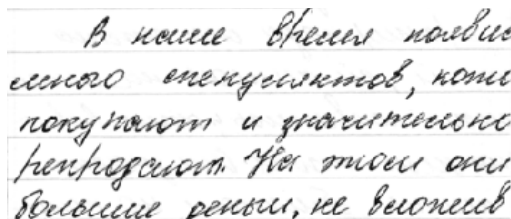


Рис. 3.8. Простой почерк

Упрощенный почерк – у лиц, обладающих упрощенным по строению почерком, система движений намного проще, чем предусмотренная нормами прописи. Для упрощенных почерков в большинстве случаев характерно выпрямление 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 подстрочных и надстрочных элементах) и количества движений, увеличивается их слитность (рис. 3.9). Суть этих изменений – в стремлении к цикличности, на которую ориентированы все базовые функции нашего тела. Упрощенный почерк наиболее приспособлен к быстрому темпу за счет уменьшения количества движений и снижения четкости рукописи.

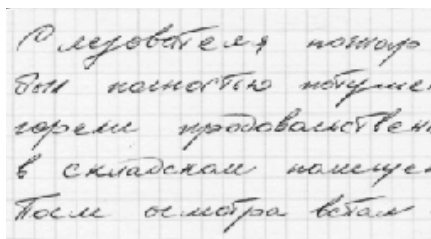


Рис. 3.9. Упрощенный почерк

Усложненный почерк характеризуется значительным по отношению к установленным прописям (простому по строению почерку) количеством движений при выполнении букв, их элементов и слов. 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 украшения дополнительными элементами различных письменных знаков и их частей (рис. 3.10).

Такое усложненное письмо требует большего количества движений, чем это необходимо для выполнения стандартных письменных знаков, и приводит к резкому снижению темпа.

У лиц, исполняющих рукопись усложненным по строению почерком, как правило, координация движений высокая. Усложнение строения почерка происходит также и за счет искривления движений, неоднократного изменения направления и увеличения их протяженности.

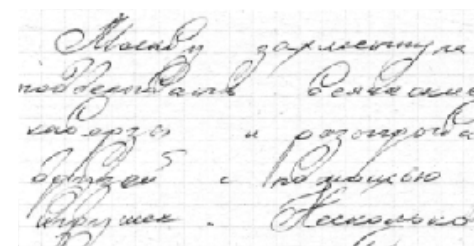


Рис. 3.10. Усложненный почерк

Встречаются рукописи, элементы письменных знаков и буквы в которых выполнены специальными шрифтами. Такие почерки называются стилизованными (выполненные в чертежах, в различной технической документации).

Строение почерка по степени сложности – признак, наиболее четко реагирующий на различного рода факторы субъективного и объективного характера. Степень сложности движений может изменяться даже при исполнении рукописи в обычных условиях (например, выполнение определенного рода документов медленными старательными движениями (автобиографии, заявления о приеме на работу и т. д.)). В таких случаях в рукописи появляются буквы и элементы письменных знаков, выполненные усложненными по строению движениями. Наоборот, быстрый темп записей (например, конспектирование лекций) приводит к появлению в почерке букв и элементов письменных знаков, исполненных упрощенными движениями. На вариативность строения почерка по

степени сложности влияют и такие факторы, как исполнение документа на необычном материале, необычным пишущим прибором и т. д. Скорописная маскировка почерка нередко происходит за счет изменения пишущим степени сложности движений.

Признаки, отражающие структурно-геометрические характеристики. К данным признакам относятся: преобладающая форма движений; преобладающее направление движений; преобладающая протяженность движений (размер букв, разгон, расстановка); степень связности (непрерывности) движений; динамические характеристики (степень и характер нажима).

Преобладающая форма движений в почерке. Исходя из норм прописи, в русской скорописи элементы письменных знаков и буквы выполняются и связываются в основном прямолинейно-дугowymi движениями. В почерках различных людей письменные знаки, их элементы могут выполняться и соединяться другими движениями: прямолинейными, дугообразными, угловатыми, петлевыми, округлыми, овальными, извилистыми, ломаными.

В зависимости от того, какая из указанных форм преобладает при письме, выделяют следующие виды почерка: прямолинейно-дуговой, угловатый, дуговой (петлевой), извилистый.

Признак относительно устойчив при обычных условиях исполнения, а также при изменении внешних условий письма, при отсутствии существенных изменений в механизме письма и строении почерка, как в случае перехода на письмо с подражанием буквам печатной формы. При некоторых нервных заболеваниях возможно устойчивое изменение преобладающей формы движения на угловатую.

Указанный признак достаточно устойчив при изменении темпа письма, однако существенно изменяется при намеренном искажении почерка и иногда избирается как основной способ маскировки почерка.

Преобладающее направление движений рассматривается отдельно как в отношении дугообразных (криволинейных) элементов и букв в целом, так и в отношении основных элементов, выполняемых сгибательными движениями.

Для прямолинейных движений направление определяется следующим образом: 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: левоокружное (против часовой стрелки) и правоокружное (по часовой стрелке).

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

Следует отметить, что анатомические механизмы реализации левоокружных и правоокружных движений различны, из-за чего человеку, привыкшему к левоокружному движению, тяжело перестроиться на правоокружное и наоборот (последовательность мелких движений кисти и их координированность, организация работы мышц-антагонистов существенно различаются при разном направлении дугowych движений).

Простота левоокружных движений способствует их частоте встречаемости. Преобладающее правоокружное направление на практике встречается относительно редко.

Признак относительно устойчив к естественным, а также умышленным изменениям почерка с целью маскировки.

Наклон – это направление движений при выполнении основных элементов букв (обычно – сверху вниз). По прописям это направление предусматривается как наклонное, примерно под углом 65° (справа вниз налево), и реализуется в рукописи в виде правого наклона (рис. 3.11). Возможные отклонения в практической скорописи: вертикальное сверху вниз (буквы без наклона) (рис. 3.12), левонаклонное – слева вниз направо (левый наклон) (рис. 3.13). Дифференциация возможна и по степени наклона, и по степени его равномерности.

Существует зависимость неравномерного наклона от строения почерка. Как правило, неравномерный наклон при письме в обычных условиях сопутствует упрощенному почерку (рис. 3.14).

Наклон является вариационным признаком. Многие пишущие в зависимости от различных обстоятельств могут изменять его сознательно. Вместе с тем наклон относительно устойчив при письме в измененных внешних условиях.

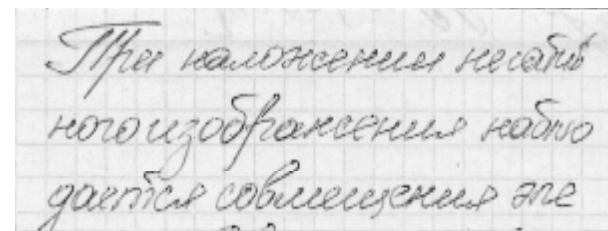


Рис. 3.11. Правонаклонный почерк

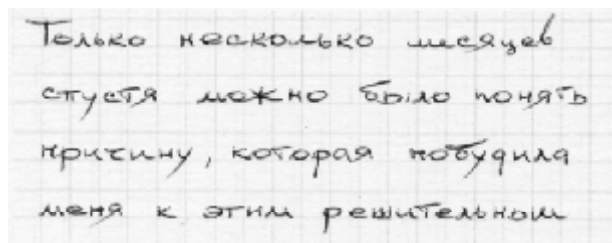


Рис. 3.12. Вертикальный почерк (буквы без наклона)

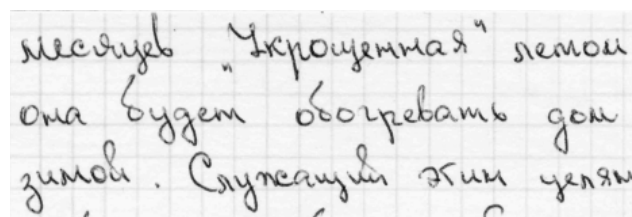


Рис. 3.13. Левонаклонный почерк

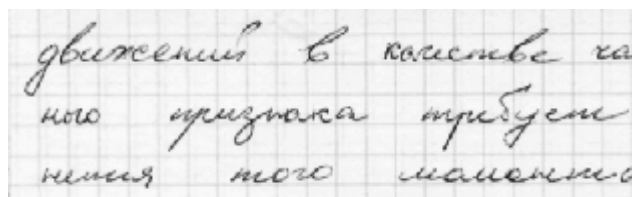


Рис. 3.14. Неравномерный наклон (смешанный)

Преобладающая протяженность движений по вертикали (размер) определяется высотой по продольной оси строчных букв без подстрочных и надстрочных элементов: *малый* – высота букв до 2 мм (рис. 3.15), *средний* – от 2 до 5 мм включительно (рис. 3.16), *большой* – выше 5 мм (рис. 3.17).

Признак малоустойчив при искажении.

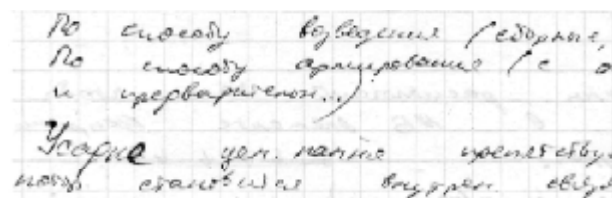


Рис. 3.15. Малый размер

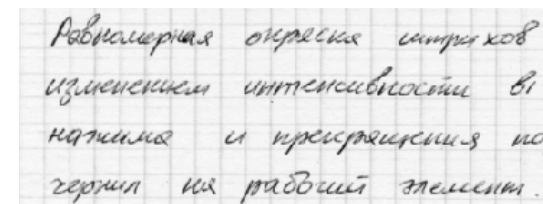


Рис. 3.16. Средний размер

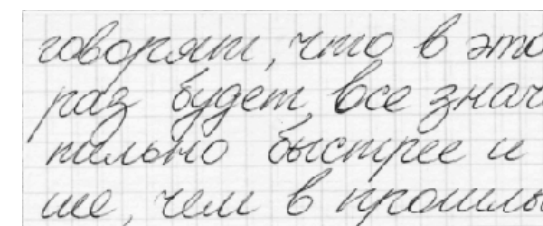


Рис. 3.17. Большой размер

Преобладающая протяженность движений по горизонтали (разгон почерка) определяется отношением протяженности движений при выполнении двухэлементных строчных букв по горизонтали к протяженности движений по вертикали по продольной оси, т. е. представляет собой отношение ширины письменных знаков к их высоте и расстоянию между ними. В зависимости от соотношения этих величин указанный признак делится на три группы: *средний разгон* – расстояние между элементами письменных знаков и буквами колеблется в пределах от $\frac{1}{2}$ высоты буквы до целой (рис. 3.18), *большой разгон* – расстояние между элементами письменных знаков и буквами больше или равно их высоте (рис. 3.19), *малый разгон* – интервал между элементами письменных знаков и буквами составляет $\frac{1}{2}$ высоты буквы или менее (рис. 3.20).

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

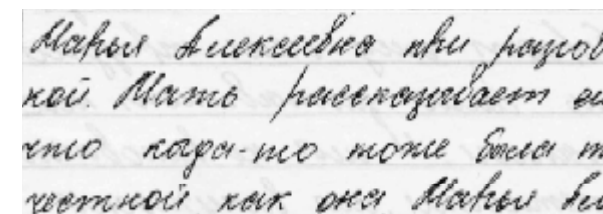


Рис. 3.18. Средний разгон

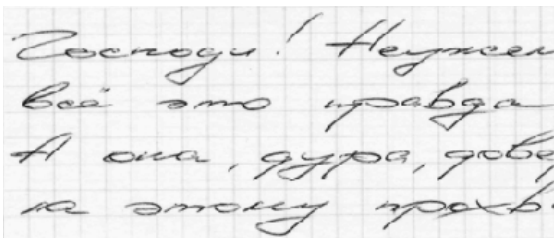


Рис. 3.19. Большой разгон

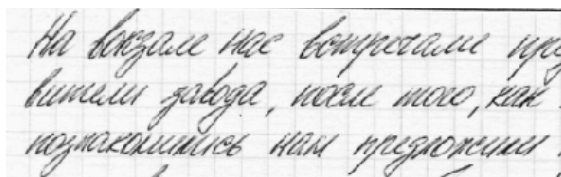


Рис. 3.20. Малый разгон

Расстановка букв характеризует соотношение протяженности интервалов между буквами к ширине букв. Выделяют *широкую расстановку*, при которой размер интервалов между буквами больше ширины букв, и *узкую*, при которой размер интервалов между буквами менее $\frac{1}{2}$ ширины букв.

Исходя из экспертной практики, необходимость выделять расстановку возникает нечасто (как правило, она поглощается разгоном). Это обусловлено характерным для процесса письма стремлением к цикличности, в результате чего средняя ширина элемента буквы и расстояние между буквами будут иметь приблизительно равную протяженность. Кроме того, в почерках с высокой связностью движений одна буква сразу переходит в следующую, и выделить расстояние между ними не всегда возможно.

Степень связности (непрерывности) движений. Под связностью почерка понимается способность исполнителя выполнять определенное количество письменных знаков без отрыва пишущего прибора от материала письма непрерывными, связными между собой движениями. 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 связности: *отрывистое выполнение* – все буквы пишутся интервально, *малая связность* –

2–3 буквы выполнены слитно в большинстве слов, *средняя* – слитно исполнены 4–5 букв в большинстве слов, *большая связность* – слитно выполнены 6 и более букв, *сплошная связность* – все буквы в словах выполнены слитно.

Связность (непрерывность) движений тесно связана с выработанностью почерка и зависит от степени сформированности письменного двигательного навыка. Чем выше этот навык, тем больше элементов письменных знаков и букв сможет выполнить человек непрерывными движениями, не отрывая пишущего прибора от бумаги. Связность почерка зависит также и от темпа выполнения письма. При повышении темпа степень связности движений, как правило, увеличивается.

При намеренном искажении признак малоустойчив и обычно изменяется в сторону снижения степени связности. Искусственно увеличить степень связности сложно даже людям с высокой степенью выработанности движений. Если исполнитель с устойчивым навыком малосвязного или интервального письма намеренно изменяет степень связности в сторону повышения, то параметры темпа и координации движений могут снижаться.

Степень и характер нажима – признак, отражающий распределение мышечных усилий пишущего при выполнении рукописи. Нажим наиболее ярко проявляется в рукописях, выполненных перьевыми ручками.

Что касается рукописей, выполненных с применением шариковых авторучек, экспертная практика показывает, что из-за другого устройства пишущего узла дифференцированность нажима не всегда может определяться по ширине линии красящего вещества, но она все равно есть, поэтому в совокупности оцениваются следующие параметры:

- ширина штриха исследуется в лучах видимой зоны спектра (традиционный способ, позволяющий оценить распределение красящего вещества, и, если он не работает, переходят к другим методам);
- наличие или отсутствие, глубина и ширина вдавленных трасс исследуются в ИК-лучах, что позволяет оценить нажим без учета распределения красящего вещества.

Степень дифференцированности нажима определяется отношением ширины элемента письменного знака, выполненного с сильным нажимом, к ширине элемента, исполненного со слабым нажимом. По степени нажима различают почерки: со слабым нажимом, средним нажимом и сильным нажимом. Сила нажима определяется:

- по ширине штриха и насыщенности красящего вещества (например, толстые, ярко окрашенные штрихи будут скорее признаком сильного нажима, а тонкие, бледные – слабого);

– степени деформации бумаги (сильный нажим будет сильно продавливать бумагу вплоть до ее прорыва, создавая на оборотной стороне хорошо заметный рельеф; слабый – не пропечатается на оборотной стороне никак).

Соответственно, средний нажим – что-то среднее между сильным и слабым нажимом. Все параметры оцениваются в совокупности, так как все вышеперечисленные характеристики могут варьироваться в зависимости от материалов письма.

Проявление степени нажима не может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от твердости подложки, здесь следует говорить лишь об отображении его сильнее или слабее. Нажим – устойчивый признак. Как правило, при скорописной маскировке этот признак пишущему трудно изменить.

Идентификационное значение имеет не только сила нажима в рукописи, но и его распределение в элементах письменных знаков. Характер нажима зависит от усилий, прилагаемых на пишущий прибор, и может быть *дифференцированным* (ширина штрихов в сгибательных и разгибательных движениях неодинаковая) и *недифференцированным* (ширина штрихов одинаковая на протяжении всей рукописи).

Дифференцированный нажим, в свою очередь, рассматривается с точки зрения стандартности. Стандартный нажим характеризуется большими усилиями при выполнении сгибательных движений и меньшими усилиями при выполнении разгибательных. Для нестандартного нажима характерно противоположное. Недифференцированный нажим всегда нестандартен.

Степень и характер нажима является устойчивым признаком, так как зависит от особенностей физиологии исполнителя.

Признаки, отражающие пространственно-ориентационные характеристики. Данные признаки характеризуют относительное размещение фрагментов рукописи и движений, которыми они выполняются. К ним относятся: размещение самостоятельных фрагментов документов в пределах листа бумаги; наличие или отсутствие полей, их размер, форма, конфигурация, локализация; размер красной строки; размер интервалов между строками; размещение линии письма относительно линовки; положение строк относительно горизонтального среза листа бумаги (направление линии письма в строке); форма линии письма в строке; размер интервалов между словами; размещение движений при выполнении знаков препинания; размещение движений при выполнении знаков переноса.

Наличие и особенности проявления этой группы признаков зависят от глазомера пишущего и дают возможность эксперту судить о его навы-

ке определенным образом размещать почерковые объекты относительно краев листа, их частей относительно друг друга и различных ориентиров. Данные общие признаки относительно устойчивы, поскольку исполнители редко обращают на них внимание, и поэтому имеют определенное идентификационное значение при установлении исполнителя текста. Не подвержены они значительным изменениям и при умышленном изменении почерка.

Рассмотрим подробно указанную группу общих признаков.

Размещение самостоятельных фрагментов документов в пределах листа бумаги. К самостоятельным фрагментам рукописи относятся заголовки, обращения, даты, подписи, резолюции и др.

Размещение данных фрагментов изучается относительно:

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

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

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

– 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).

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

Подпись в рукописи рассматривают (изучают) по отношению к основному тексту. Она может быть расположена справа, слева или в центре под текстом. Подпись рассматривается также по положению относительно нижнего среза листа бумаги. Определенное идентификационное значение имеет и такой признак рассматриваемой группы, как взаимное размещение под текстом подписи и даты.

Наличие или отсутствие полей, их размер, форма, конфигурация, локализация. Эти признаки рассматриваются относительно левого и правого срезов листа бумаги и предыдущей строки.

У каждого человека при письме вырабатываются определенные навыки по размещению начальных и заключительных движений. Их положение в строке рукописи образует левые или правые поля или те и другие. Чаще пишущий оставляет поля слева, реже – справа.

Поля считаются *малыми*, если расстояние от левого (правого) среза листа бумаги до начальных (заключительных) движений в каждой стро-

ке не превышает 1 см (рис. 3.21); *средние* имеют от 1 до 3 см (рис. 3.22); *большими* принято считать такие поля, где указанные расстояния превышают 3 см (рис. 3.23). Обычно в рукописях пишущий оставляет средние по размеру поля, примерно около 2 см.

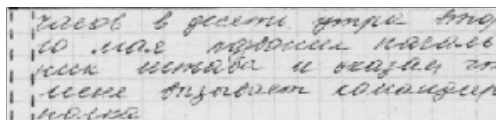


Рис. 3.21. Малые поля

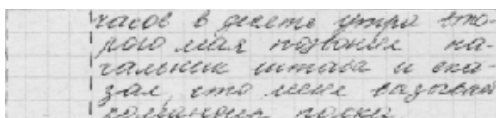


Рис. 3.22. Средние поля

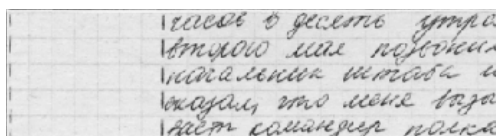


Рис. 3.23. Большие поля

Конфигурация линии поля определяется по начальным (заключительным) точкам каждой строки (за исключением абзацных отступов), соединенным условной линией. Форма линии полей бывает прямолинейной (вертикальной, правонаклонной, левонаклонной), дугообразной (выпуклой, вогнутой), ломанной или извилистой.

При одинаковых расстояниях от левого (правого) среза листа бумаги до начального (заключительного) движения в каждой строке форма полей будет *прямолинейной вертикальной* (рис. 3.24). Если протяженность движений от конца одной строки к началу другой последовательно нарастает или же уменьшается, то конфигурация будет соответственно *прямолинейной правонаклонной* (рис. 3.25) или *прямолинейной левонаклонной* (рис. 3.26) относительно нижнего среза листа бумаги.

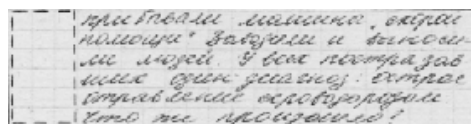


Рис. 3.24. Прямолинейные вертикальные поля

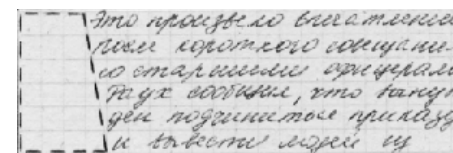


Рис. 3.25. Прямолинейные правонаклонные поля

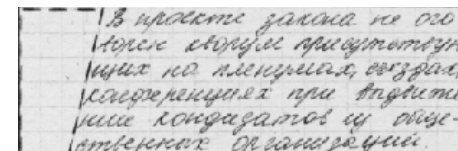


Рис. 3.26. Прямолинейные левонаклонные поля

Форма линии полей считается дугообразной выпуклой или вогнутой в зависимости от того, в какой последовательности уменьшаются или увеличиваются к каждой строке расстояния от вертикальных срезов листа бумаги до начала и окончания движений при выполнении строк на протяжении всего текста.

Если движения постепенно уменьшаются к середине листа, затем снова становятся больше от строки к строке, то форма считается *вогнутой дугообразной*, обращенной вершиной влево (рис. 3.27). Если движения от одной строки к другой постепенно увеличиваются к середине и уменьшаются к концу страниц, то линия полей слева будет в виде *выпуклой дугообразной* кривой, обращенной вершиной вправо (рис. 3.28).

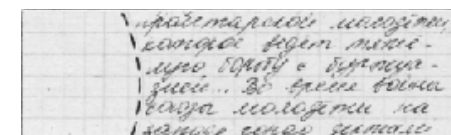


Рис. 3.27. Вогнутая дугообразная форма

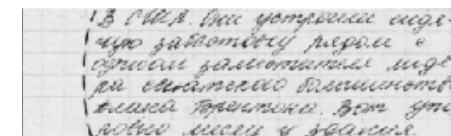


Рис. 3.28. Выпуклая дугообразная форма

Ломанной (рис. 3.29) или *извилистой* (рис. 3.30) форма считается, когда расстояния начала и окончания строк от боковых срезов листа изменяются при выполнении текста неравномерно.

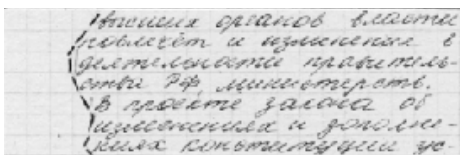


Рис. 3.29. Ломанная форма

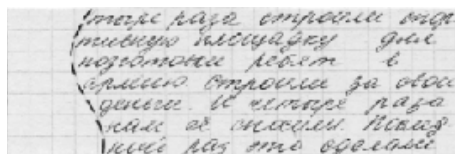


Рис. 3.30. Извилистая форма

Признак устойчив к умышленным изменениям почерка, что объясняется вспомогательным значением определяющих движений и несвязностью со зрительно-двигательным образом букв и их сочетаний.

Размер красной строки или размещение начального движения в первой строке абзаца относительно начала предшествующей строки и других строк зависит от расстояния, на которое отступила рука пишущего от левого среза листа бумаги. При обучении письму в школе ребенка учат делать абзацные отступы, равные примерно 3 см. В процессе обучения письму и на протяжении дальнейшей жизни под влиянием факторов объективного и субъективного характера у людей формируется письменно-двигательный навык, проявляющийся на письме в виде различной по размеру красной строки.

Размер красной строки измеряется в сантиметрах и может быть малым – до 2 см, средним – от 2 до 3 см, большим – свыше 3 см.

Абзацы на письме, как одна из форм усиления основных положений (мыслей) автора рукописи, могут быть выделены не только с помощью красной строки, но и увеличением интервалов между строками (1-й и 2-й строками абзаца). В экспертной практике также иногда встречаются рукописи, где единственным средством выделения абзацев служит не красная строка, а увеличенные расстояния между абзацами.

Идентификационная значимость красной строки меньше, чем наличие такого признака, как увеличенные интервалы.

Размер интервалов между строками. Указанный общий признак почерка может быть изучен только при исследовании рукописи, выполненной на нелинованной бумаге.

В процессе обучения письму стандартный размер между строками определен наличием линовки. В дальнейшем при формировании почерка

ка у каждого человека вырабатывается определенный навык в размещении движений при перемещении руки влево вниз при переносе ее от конца одной строки до начала другой. Размер интервалов между строками определяется относительно высоты строчных букв.

Интервалы бывают трех видов: *малые* – в пределах от одной до полутора высот строчных букв, *средние* – от полуторной до двойной высоты строчных букв, *большие* – свыше двойной высоты.

Признак малоустойчив к естественным и умышленным изменениям почерка.

Размещение линии письма относительно линовки. Если текст выполнен на линованной бумаге, изучается размещение строк относительно линий графления: в каждой линии (клеточке) графления, через одну, через две и т. д. Линии письма образуются за счет соединения точек оснований всех букв в строке (без учета подстрочных элементов) одной условной линией.

Линия письма относительно графления листа бумаги может располагаться следующим образом: над линовкой, под линовкой, совмещаться с линовкой.

Этот признак относительно устойчив.

Положение строк относительно горизонтального среза листа бумаги (направление линии письма в строке). Для определения признака начальные и заключительные части каждой строки (за исключением подстрочных элементов) соединяют условной линией. Направление линий письма может быть горизонтальным (параллельным горизонтальному срезу листа бумаги), поднимающимся, опускающимся.

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

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

Линии письма по форме могут быть прямолинейными, ломаными (ступенчатыми), извилистыми, выпуклыми (искривление вниз), вогнутыми (искривление вверх).

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

Размер интервалов между словами. Интервалы между словами изучаются относительно ширины двух-, одноэлементных строчных букв («и», «н», «п» и др.). Различают следующие виды размера интервалов

между словами: *малый* – менее ширины одной буквы; *средний* – равный ширине одной, двух букв; *большой* – свыше ширины двух букв.

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

Размещение движений при выполнении знаков препинания. В данном признаке выделяют:

- 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 – свыше 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 точки, в сложных знаках («!», «:», «:») – по расположению нижнего элемента знака. Оба признака устойчивы к умышленным изменениям почерка.

Размещение движений при выполнении знаков переноса. При изучении знаков переноса можно выделить два признака:

- размещение знаков переноса относительно линии письма. Знаки переноса относительно указанной линии имеют высокое, среднее, низкое размещение;

- 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.

3.3. Принципы детализации письменных знаков

Для того чтобы иметь возможность детально изучить почерк, которым выполнен текст исследуемого документа и рукописи, представленных в качестве образцов почерка, а также описать в заключении эксперта результаты анализа и сравнения этих почерков, эксперт должен располагать:

- систематизированным перечнем наименований частных признаков;

- качественными характеристиками частных признаков, с помощью которых обозначаются особенности движений руки пишущего, зафиксированные в рукописи;

- общепринятой и понятной терминологией элементов письменных знаков для точного определения месторасположения установленного частного признака почерка в конкретном письменном знаке.

В том случае, если частный признак, совпадение или различие которого должно быть установлено в процессе исследования, относится к письменному знаку в целом, определение местонахождения частного признака почерка не может вызвать затруднений, оно заключается в указании письменного знака или сочетаний письменных знаков. Если же частный признак относится к отдельным элементам письменного знака, то возникает необходимость точного определения этих частей письменного знака.

Все письменные знаки делятся на элементы, а элементы, в свою очередь, на части. Наиболее приемлемо деление письменных знаков на такие элементы, с утратой которых буква теряет свое значение. На основании этого деления элементы в зависимости от значимости для понимания буквы разделяются на основные и дополнительные. Основные элементы играют важную роль в строении письменных знаков, так как без них распознать букву невозможно. В некоторых буквах соединительные элементы играют роль основных элементов (буквы «ж», «ю», «н»).

Письменные знаки делятся на элементы по следующим основаниям:

- последовательность выполнения (в зависимости от перерыва в движении или резкого изменения направления движения): первые, вторые, третьи и т. д.;

- положение относительно строки (строчные, надстрочные, подстрочные);

- геометрическая форма (петлевые, овальные, дуговые, угловатые и т. п.);

- назначение в знаке (основные, дополнительные, соединительные);

- положение относительно горизонтали (горизонтальные, вертикальные).

Следует отметить, что в экспертной практике Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь при описании частных признаков, как правило, используется деление письменных знаков на элементы по последовательности их выполнения (1-й, 2-й, 3-й и т. д.).

Элементы, в свою очередь, можно разделить на части:

- по последовательности выполнения (начальные, основные, заключительные);

- положению относительно оси знака (правые, левые, верхние, нижние);

– положению относительно строки (строчные, надстрочные, подстрочные);

– положению относительно срезов листа бумаги (вертикальные, горизонтальные);

– геометрической форме (прямолинейные, петлевые, овальные и т. п.).

Пользуясь одним или несколькими основаниями для деления письменных знаков на составные части, эксперт может точно указать месторасположение признаков при любой степени их детализации.

Основываясь на приведенной выше классификации элементов письменных знаков и в соответствии с нормами прописи, буквы можно разделить на элементы.

3.4. Частные признаки почерка и их систематизация (структурно-геометрические, динамические)

Частные признаки почерка – это свойства почерка, проявляющиеся при выполнении отдельных письменных знаков (и их элементов) рукописи и характеризующие особенности их выполнения.

Они многообразны, отличаются большой устойчивостью при влиянии различных факторов и позволяют эксперту идентифицировать исполнителя.

Выделение частных признаков происходит на основе отличия от общепринятых прописей, редкой встречаемости в почерках других лиц, устойчивости в почерковой реализации и существенности. Выделяют две группы частных признаков:

– **структурно-геометрические** – отражающие *конфигурационные* (строение букв; форма движений при выполнении букв и их элементов; форма движений при соединении букв и элементов; форма и направление движений при выполнении букв и элементов; направление движений при выполнении букв и элементов; направление сгибательных движений); *метрические* (протяженность движений при выполнении букв и их элементов; количество движений при выполнении букв и их элементов); *двигательно-ориентационные* (размещение движений при выполнении букв и их элементов; размещение точек начала, окончания, соединения, пересечения, изменения направления при выполнении элементов букв); *топологические* (вид соединения и последовательность движений) особенности выполнения отдельных букв;

– **динамические** – предусматривающие особенности нажима, координации движений 1-й группы и темпа, проявляющиеся при выполнении

отдельных букв и их элементов. На практике в качестве частного признака преимущественно используются нажимные характеристики.

Конфигурационные частные признаки. Строение букв. Строение букв является интегративным признаком, определяемым на основе проявлений формы, направления, протяженности, размещения и топологии движений, которыми выполнена буква и ее элементы.

Выделяют строение:

– по степени сложности движений – простое, упрощенное, усложненное, упрощенное и усложненное одновременно;

– по конструкции в целом – выполнение с надстрочным либо подстрочным элементом, использование в скорописи букв, выполненных по форме печатных 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.

Строение по степени сложности движений (с.с.):

Простое – характеризуется выполнением, близким к прописям:

а к т н ^{с.с.}

Упрощение движений происходит за счет изменения и уменьшения протяженности и количества движений, изменения формы и направления движений или выполнения буквы специально упрощенной конструкцией.

Упрощенное за счет:

утраты элементов

л (а) ^{с.с.} г (г)

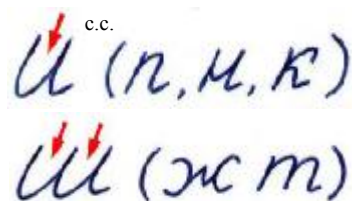
выпрямления движений

ш (ш) ^{с.с.}

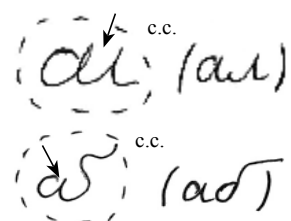
(криволинейное движение заменяется прямолинейным)

л (ш)

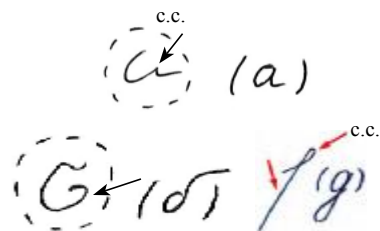
выполнения однотипными движениями различных элементов букв или букв в целом



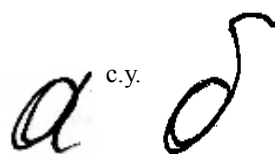
совмещения (синтезаци) заключительной части предыдущей буквы с начальной частью последующей



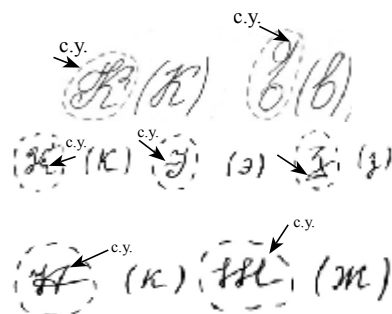
написания специально упрощенных конструкций (как правило, является результатом сочетания нескольких способов упрощения)



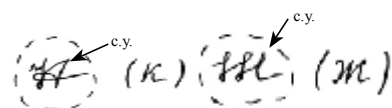
Усложненное за счет (с.у.): повторения движений при выполнении элементов



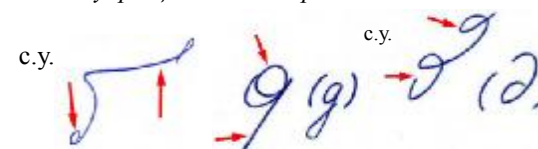
написания специально усложненных конструкций (как правило, является результатом сочетания нескольких способов усложнения)



неоднократного изменения направления движений

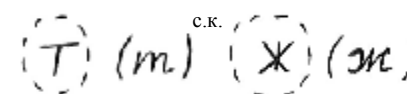


Усложненное и упрощенное одновременно:

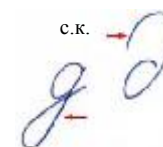


Строение по конструкции движений в целом (с.к.):

по форме печатных букв



с надстрочным либо подстрочным элементом



Форма движений. Форма движений основывается на взаимодействии большого количества мышц руки, движения пальцев, а также сгибания и разгибания, приведения и отведения кисти. Вместе эти факторы создают уникальную комбинацию, позволяющую исполнителю без нарушения автоматизма выполнять лишь ограниченное число форм.

Форма движений рассматривается экспертом как частный признак в том случае, если это движение не подпадает под общую характеристику формы преобладающих движений в почерке либо различается в сравниваемых между собой рукописных объектах.

Движения по форме бывают прямолинейными и криволинейными.

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

При характеристике дуговой формы может также учитываться и степень кривизны – большая, меньшая (в сравнении исследуемой рукописи с образцами).

В этой группе выделяют два признака:

– форма движений при выполнении письменных знаков и их элементов определяется в отношении любых элементов письменного знака и их частей;

– форма движений при соединении письменных знаков и их элементов характеризуется в соответствии с общепринятой терминологией.

Как показывает практика, форма движений является устойчивым частным признаком применительно к отдельным письменным знакам и их элементам, особенно устойчив данный признак в отношении подстрочных и надстрочных элементов букв в почерках усложненного строения.

Форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов сохраняется даже при письме под влиянием «сбивающих» факторов.

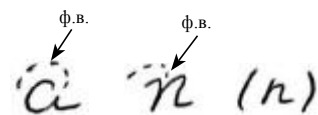
Примеры различных форм движений при выполнении и соединении письменных знаков и их элементов приведены ниже.

Форма движений при выполнении (ф.в.). Форма движений выделяется при выполнении начальных, основных, заключительных, правых, левых, верхних, нижних, подстрочных частей элементов, дополнительных штрихов.

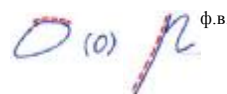
Прямолинейная –



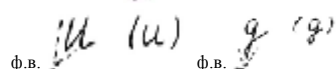
дуговая –



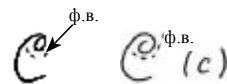
выпрямленная дуга –



угловатая –



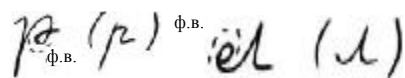
овальная, завитковая –



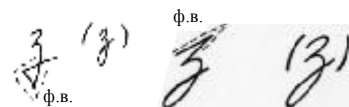
круговая –



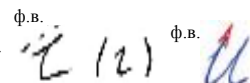
петлевая –



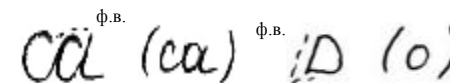
треугольная –



возвратно-прямолинейная –



возвратно-дуговая –



угол, приближающийся к возврату –



извилистая –



дуговая, приближающаяся к угловатой –



слитная петля –

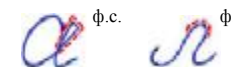


Форма движений при соединении (ф.с.). Форма движений при соединении букв и их элементов определяется преимущественно в отношении экстремальных участков, где движение переходит от одного элемента к другому или от одной буквы к другой.

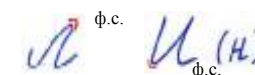
Дуговая –



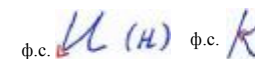
треугольная (близкая к треугольной) –



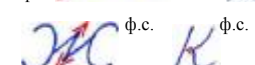
дуговая, приближающаяся к угловатой –



угловатая –



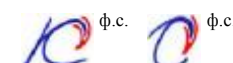
угол, приближающийся к возврату –



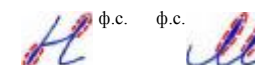
возвратно-прямолинейная –



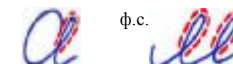
возвратно-дуговая –



слитная петля –



петлевая –



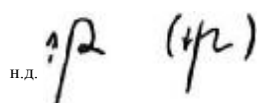
Форма и направление движений при выполнении букв и их элементов (ф.н.). Данный признак используется в случаях, когда направление и форма взаимозависимы, либо когда различие идет одновременно и по форме, и по направлению движений.



Направление движений при выполнении письменных знаков и их элементов (н.д.). Характеристика направления движений при выполнении письменных знаков и их элементов дается с учетом формы движения, которым выполнены элемент или буква, поэтому данный признак рассматривается в группе конфигурационных признаков.

Направление движений в прямолинейных элементах. Направление движений в прямолинейных элементах, выполняемых вертикально или горизонтально, может быть снизу вверх или сверху вниз либо слева направо или справа налево. Характеристика элементов, расположенных наклонно к линии письма, дается обобщенная (например, направление движений при выполнении первого элемента буквы «м» – снизу вверх слева направо).

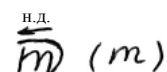
Снизу вверх –



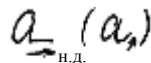
сверху вниз –



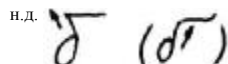
справа налево –



слева направо –



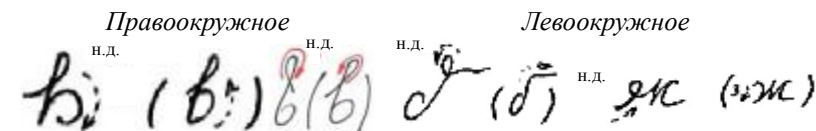
снизу вверх влево –



снизу вверх вправо –



Направление движений в криволинейных элементах. При выполнении криволинейных (круговых, овальных, петлевых и дуговых) элементов букв направление движений бывает левоокружным (против часовой стрелки) и правоокружным (по часовой стрелке). Оба признака рассматриваются только при отклонении направления движений от норм прописей.



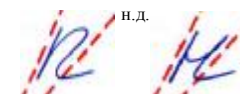
Относительное направление сгибательных движений. Отклонение направления сгибательных движений в отдельных письменных знаках от остального текста устанавливается на этапе формирования почерка и в дальнейшем становится устойчивым. Признак индивидуален и зависит от особенностей работы опорно-двигательного аппарата исполнителя.

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

Смешанное: присутствуют правонаклонные и левонаклонные элементы



Различное по степени наклона



Направление движений при выполнении отдельных букв и их элементов отличается значительной устойчивостью. Особенно большое значение при идентификации имеет признак правоокружного направления движений при выполнении овалов в буквах «б», «в».

Наиболее устойчиво относительное направление движений при выполнении букв и элементов в буквах проявляется при письме в быстром темпе, когда пишущий выбирает более простые координации движений отдельных звеньев пишущей руки и отказывается от постоянной корректировки их положения.

Указанный признак часто наблюдается в таких буквах, как «а», «и», «к», «п», «р», «т».

Метрические частные признаки. Протяженность движений при выполнении письменных знаков и их элементов. Почти во всех почерках наблюдается отступление от прописей в размерах письменных знаков и их элементов. Это обусловлено различными факторами: длиной костей кисти, подвижностью суставов, личными предпочтениями исполнителей.

В ходе формирования почерка признак автоматизируется и становится настолько устойчивым, что относительные пропорции протяженности

букв и элементов сохраняются даже под влиянием «сбивающих» факторов, а также при изменении общей протяженности движений при письме.

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

Отклонения от протяженности движений, обусловленной прописями, могут проявляться различным образом в увеличении или уменьшении любых письменных знаков и их элементов или частей независимо от их формы и направления.

При выявлении несоответствия элементов нормам прописей по размерам изучают абсолютную протяженность движений; при несоответствии размерных показателей букв или элементов других аналогичных букв и элементов – относительную протяженность движений.

Абсолютная протяженность движений при выполнении письменных знаков и их элементов (относительно прописей) определяется по вертикали (п.в.), горизонтали (п.г.), вертикали и горизонтали (п.в.г.).

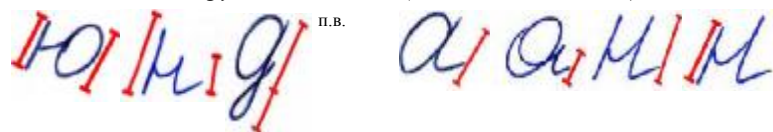


При изучении абсолютной протяженности движений по вертикали и по горизонтали сопоставление размеров отдельных элементов производится относительно норм прописей.

Относительная протяженность движений при выполнении письменных знаков и их элементов рассматривается по вертикали (п.в.), горизонтали (п.г.), вертикали и горизонтали (п.в.г.).

Протяженность движений по вертикали (п.в.)

Относительно других элементов (больше или меньше):



а) увеличена или уменьшена в сравнении с другим вертикальным элементом одного письменного знака

б) уменьшена или увеличена в сравнении с тем же элементом в одноименных письменных знаках

Протяженность движений по горизонтали (п.г.)

Относительно других элементов (больше или меньше):

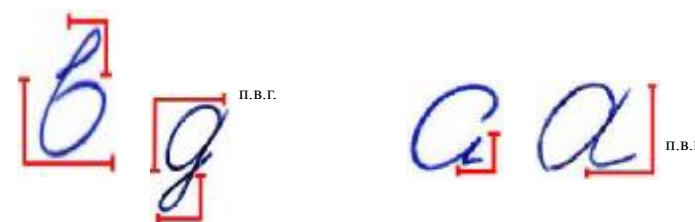


а) увеличена в сравнении с другим элементом одного письменного знака

б) уменьшена в сравнении с тем же элементом в одноименных письменных знаках

Протяженность движений по вертикали и горизонтали (п.в.г.)

Относительно других элементов (больше или меньше):



а) увеличена в сравнении с другим элементом одного письменного знака

б) уменьшена в сравнении с тем же элементом в одноименных письменных знаках

Признак, отражающий протяженность движений, которыми выполняются буквы и отдельные элементы букв, является устойчивым при письме в измененных условиях. Даже при намеренном изменении общей протяженности движений при письме у пишущего сохраняется относительная протяженность движений при выполнении отдельных букв или их элементов.

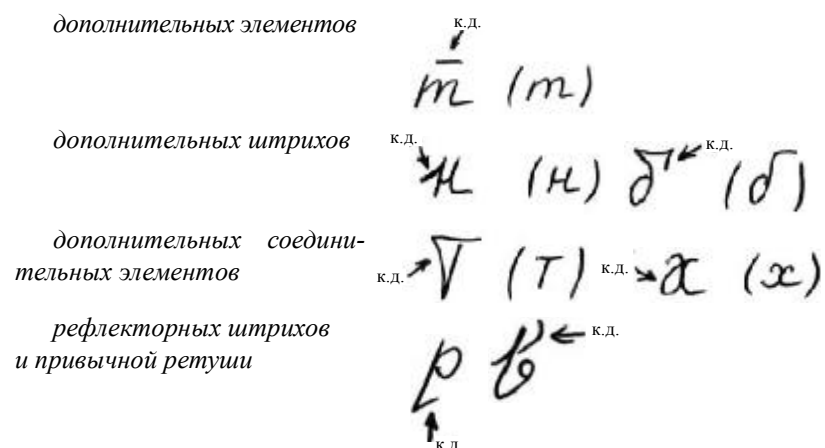
Одним из условий, которые оказывают влияние на равномерность движений при письме, является темп исполнения рукописи. При убыстрении темпа письма увеличивается разница в размерах высоты и ширины отдельных букв и их элементов, замедление темпа письма способствует равномерности сгибательных и разгибательных движений, что ведет к выравниванию размеров букв и их элементов.

Количество движений при выполнении письменных знаков и их элементов (к.д.). Количество движений при выполнении письменного знака и его элементов определяется в зависимости от перерыва в движении и изменения направления движения.

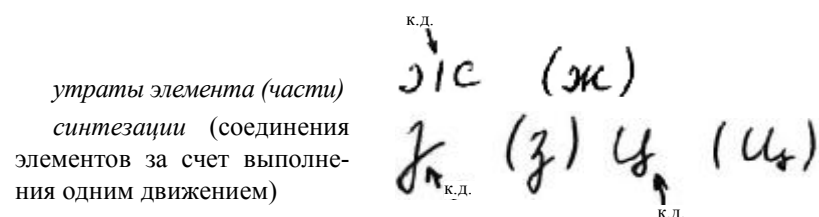
Признак выделяют, когда в письменном знаке при сравнении с прописями или образцами наблюдается увеличение или уменьшение количества движений при выполнении элементов (их частей), а также наличие или отсутствие дополнительных штрихов.

В данном признаке выделяют две разновидности: уменьшение количества движений и увеличение количества движений. Эксперт должен указать, где и за счет чего произошло увеличение или уменьшение количества движений.

Увеличено за счет:



Уменьшено за счет:



Пример описания: «количество движений при выполнении буквы «ж» уменьшено за счет утраты второго и четвертого элементов».

Двигательно-ориентационные частные признаки. Размещения движений и точек при выполнении письменных знаков и их элементов – одни из самых устойчивых частных признаков, слабо поддающихся сознательному контролю и зависящих от положения кисти и координации движений. Кроме того, то или иное устойчивое размещение может выработаться в зависимости от положения буквы в слове или строке.

Размещение движений. Рассматриваемая характеристика движений относится к взаимному размещению отдельных букв и их элементов относительно линии письма и других букв и элементов.

Выполнение буквы или элемента буквы выше или ниже предыдущей либо последующей буквы во многом зависит, с одной стороны, от координации движений и положения кисти руки при письме, с другой – от соотношения протяженности движений, требующихся для выполнения рядом стоящих букв и элементов.

Размещение движений при выполнении характеризуется относительно всей буквы (если в почерке наблюдается устойчивое смещение буквы целиком), элемента (если смещается весь элемент) либо его части (если изменения затрагивают какую-либо часть элемента, а остальное выполняется в соответствии с прописями (сравниваемым объектом)).

Размещение движений при выполнении письменных знаков и их элементов делится:

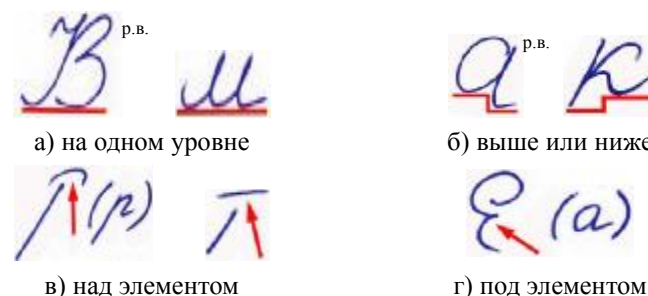
- на размещение движений по вертикали;
- размещение движений по горизонтали;
- размещение движений по вертикали и горизонтали.

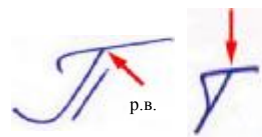
Размещение движений по вертикали (р.в.) относительно линии письма: выше, ниже и на линии; размещение относительно других элементов букв или букв: выше, ниже, под, над элементом (буквой).

Относительно линии письма:

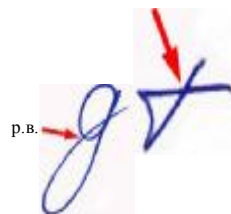


Относительно другого элемента:





д) примыкает

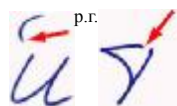


е) пересекает

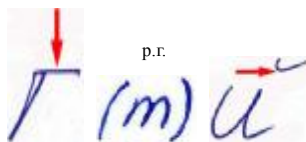
Пример: «относительное размещение движений по вертикали при выполнении буквы «а» – выше других букв».

Размещение движений по горизонтали (р.г.) (элементов, букв и расстояний между ними в горизонтальной плоскости): справа, слева от элемента, на элементе, около элемента, на определенном расстоянии от элемента, относительно продольной оси.

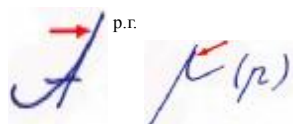
Относительно другого элемента:



а) слева



б) справа

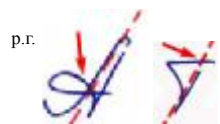


в) примыкает



г) пересекает

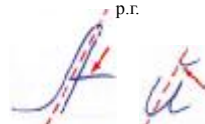
Относительно продольной оси:



а) смещен влево

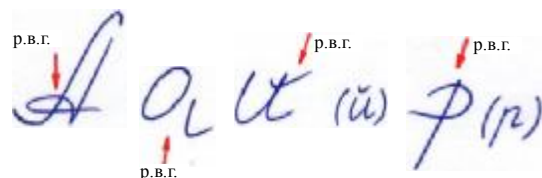


б) на продольной оси



в) смещен вправо

Размещение движений по вертикали и горизонтали (р.в.г.):



Признак в процессе автоматизированной скорописи сознательно почти не контролируется, поэтому отличается устойчивостью. Изменение темпа письма может повлечь за собой изменение выраженности признака. Так, убыстрение темпа письма, как правило, ведет к увеличению разброса в размещении букв по вертикали, а замедление – к уменьшению.

При изучении признака необходимо учитывать строение букв. Между буквами, начинающимися и заканчивающимися дугообразными штрихами, почти всегда наблюдается большое расстояние, поэтому наличие такой особенности в движении не может быть принято за ценный идентификационный признак. То же самое можно сказать и об отсутствии большого интервала между некоторыми буквами, которые не имеют штрихов, предназначенных для связного письма, например: «эк», «бл».

Размещение точек. Признак является существенным, так как выполняется нефиксируемым для сознания движением и намеренному изменению может быть подвергнут лишь при снижении темпа письма.

Точки начала и окончания выделяются только при интервальном виде соединения с предыдущим или последующим элементом (наличие отрыва пишущего прибора от поверхности). Кроме того, может быть определено:

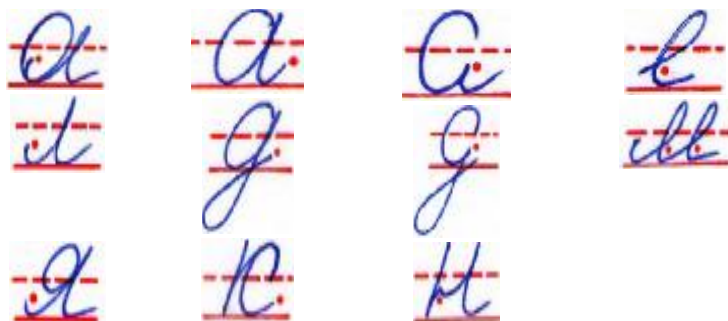
- взаимное расположение точек начала и окончания движений;
- точка изменения направления движения: точка окончания возвратного движения (когда штрихи, образующие возврат, изменяют свое направление);
- точки соединения и пересечения движений.

Дифференциация положения точек относительно линии письма привязана к середине буквы (к линии, делящей буквы пополам в вертикальной плоскости):

- низкое относительно линии письма – точка расположена ниже середины буквы;
- среднее относительно линии письма – точка расположена близко к середине буквы;
- высокое относительно линии письма – точка расположена выше середины буквы.

Размещение точек¹

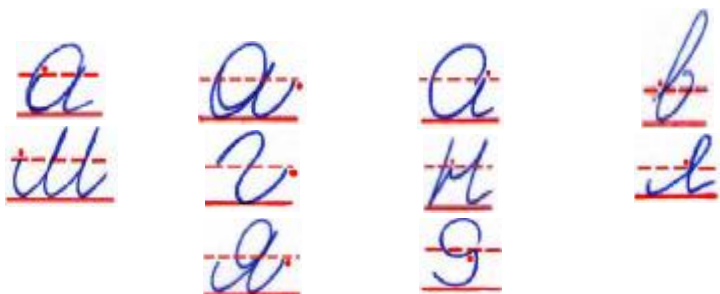
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



а) относительно линии письма – низкое

Размещение точек

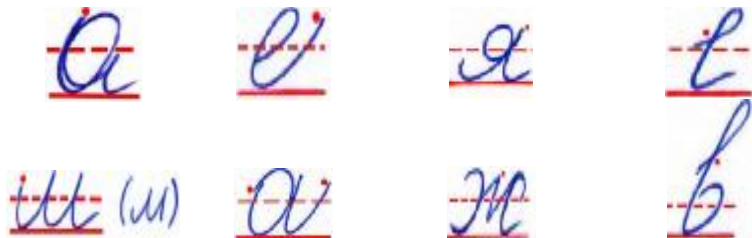
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



б) относительно линии письма – среднее

Размещение точек

начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)

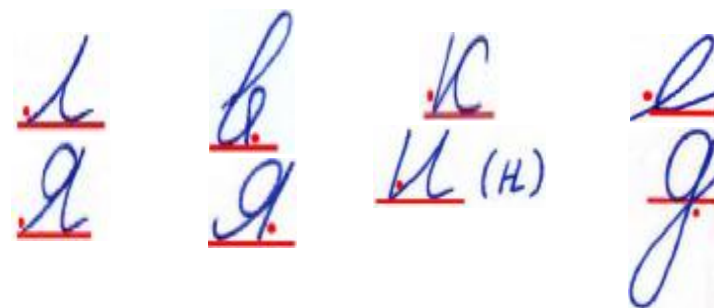


в) относительно линии письма – высокое

¹ Для удобства восприятия информации на иллюстрациях пунктиром отмечена линия, делящая букву пополам в вертикальной плоскости.

Размещение точек

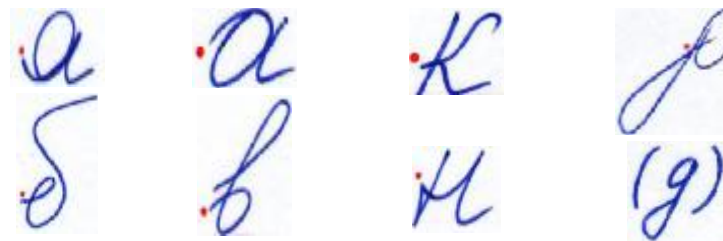
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



г) относительно линии письма – на линии

Размещение точек

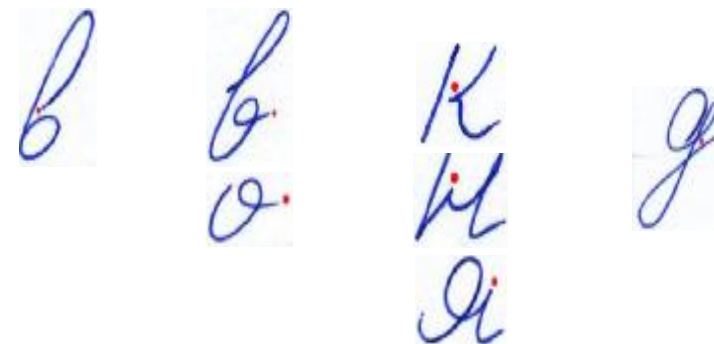
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



а) относительно элементов либо их частей – слева

Размещение точек

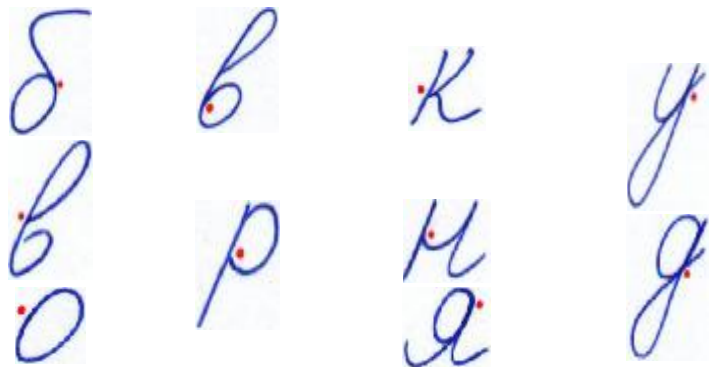
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



б) относительно элементов либо их частей – справа

Размещение точек

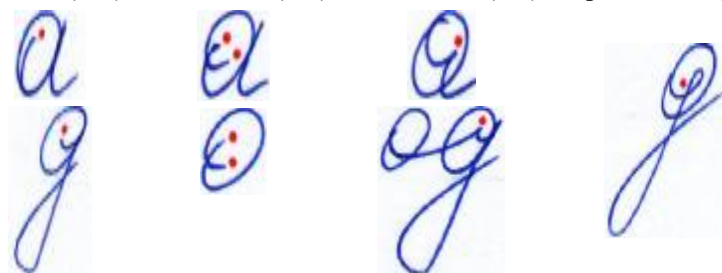
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



в) относительно элементов либо их частей – на элементе

Размещение точек

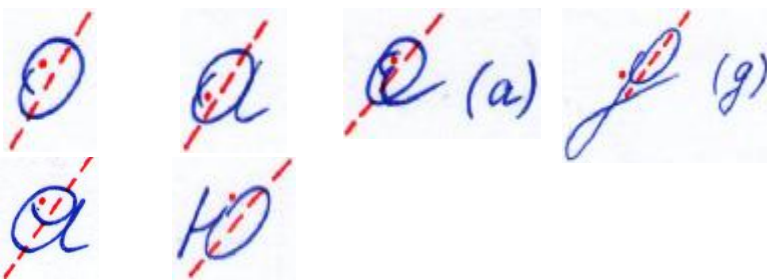
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



г) относительно элементов либо их частей – внутри элемента

Размещение точек

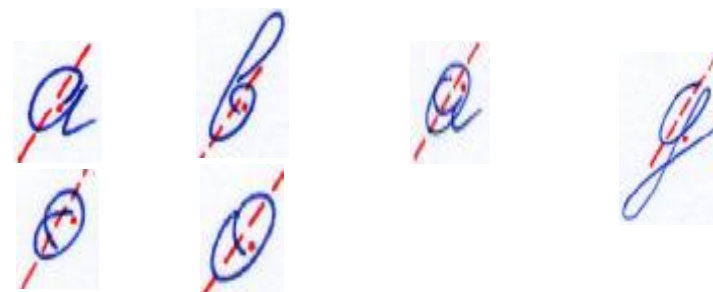
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



а) относительно продольной оси – слева

Размещение точек

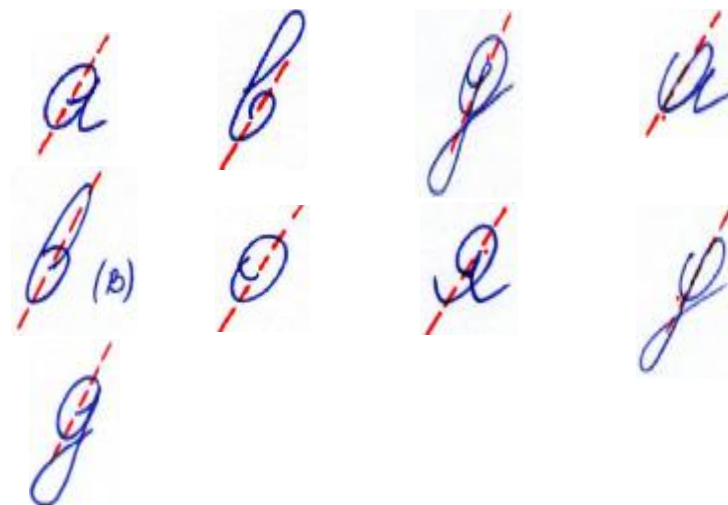
начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



б) относительно продольной оси – справа

Размещение точек

начала (т.н.) окончания (т.о.) соединения (т.с.) пересечения (т.п.)



в) относительно продольной оси – на продольной оси

Размещение точек относительно друг друга



а) выше или ниже

б) на одном уровне



в) примыкают

г) левее или правее

Размещение точек изменения направления движения (т.и.)

относительно линии письма:



выше или ниже относительно точки изменения направления другой буквы



Топологические частные признаки. В процессе формирования письменно-двигательного навыка у каждого исполнителя формируется индивидуальная степень связности при соединении движений, а также последовательность этих движений.

Вид соединения движений (в.с.). В соответствии с прописями большинство букв русского алфавита выполняется по элементам связными движениями, переходящими одно в другое, при этом пишущим часто нарушаются правила связного письма.

Перерывы в движении при выполнении букв и их элементов довольно часто обусловлены недостаточной координацией движений отдельных звеньев руки при письме, неумением пишущего в быстром темпе менять направление движений или совершать точное движение по уже написанному элементу до места начала другого элемента в букве.

Степень связности (непрерывности) движений при соединении письменных знаков и их элементов зависит от частоты отрыва пера от бумаги. В зависимости от того, в какой плоскости – только горизонтальной или горизонтальной с последующим переносом руки в вертикальную плоскость (с отрывом пера от листа бумаги) – выполняются движения при образовании букв и их элементов, различают два вида соединений:

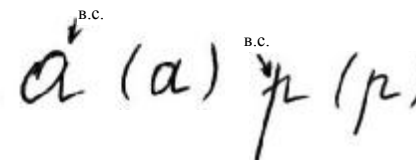
- слитный – без перерыва движения;
- интервальный – с перерывом движения.

Перерывы при выполнении букв и их элементов могут быть между элементами письменных знаков и между определенными письменными знаками.

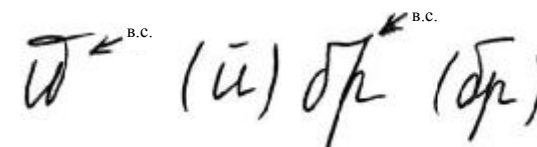
Вид соединений определяется при связном выполнении:

- 1) элементов письменных знаков;
- 2) определенных букв между собой;
- 3) с предшествующей или последующей буквой.

Интервальный



Слитный



Необходимо отметить, что в случае перерыва движения вид соединения считается интервальным, даже если письменные знаки (их элементы) пересекаются или примыкают друг к другу. Наибольшее идентификационное значение имеет интервальный вид соединения при выполнении следующих букв: «в», «п», «д» с надстрочным элементом, «ж», «ц», «ы».

При описании следует указывать, какие элементы буквы или письменные знаки выполняются интервальными движениями, а какие – слитными движениями.

Последовательность движений при выполнении элементов в письменных знаках. В большинстве случаев элементы букв русского алфавита выполняются движениями, направленными сверху вниз слева направо – по ходу общего движения вдоль строки. В скорописи пишущий может изменять последовательность движений, предусмотренную прописями, при выполнении элементов в буквах. Чаще всего изменения последовательности движений встречаются в следующих буквах: «в», «н», «ж», «ф», «х».

Признак фиксируется только тогда, когда нарушена последовательность исполнения элементов буквы по отношению к нормам прописей или образцам, при этом проследить нарушение последовательности

движений можно лишь в случае слитного исполнения элементов в буквах или букв между собой.

При указании данного признака следует отметить, в каком порядке выполнены элементы в конкретной букве.



Последовательность движений является устойчивым признаком, но ее идентификационная значимость различна в зависимости от проявления в конкретной букве.

В некоторых случаях признак «последовательность движений» применим к движениям, которыми выполняются буквы, имеющие надстрочные и подстрочные элементы и штрихи («й», «т», «ш», «п»). Например, в случае если слова «райский», «частое» выполнены без интервалов в движении после букв «й» и трехэлементной «т», которые имеют надстрочные элементы или штрихи, эксперт может утверждать, что последние выполнены после написания слова в целом, и использовать этот признак в качестве идентификационного.

Динамические частные признаки. Характеристика динамических частных признаков дается в исключительных случаях, например, когда отдельные письменные знаки имеют параметры, отличные от остальной рукописи.

Особенности нажима при выполнении элементов в письменных знаках. Признак учитывается в тех случаях, когда при выполнении определенных письменных знаков и их элементов происходит устойчивое отступление в распределении нажима, отличное от общепринятого нажима в рукописи в целом.



Особенные признаки. Среди частных признаков отдельной группой можно выделить особенные признаки – признаки, соответствующие приведенной выше классификации, но проявляющиеся в однотипных элементах разных письменных знаков.

Особенные признаки используются в случаях, когда объем почерковой реализации, с которой происходит сравнение, ограничен, и в ней отсутствуют какие-либо из исследуемых письменных знаков, а взамен присутствуют другие письменные знаки, имеющие в своем составе элементы, однотипные с элементами знаков исследуемого объекта.



а) элементы разных букв



б) элементы букв и цифр



в) элементы разных цифр

Глава 4

ИССЛЕДОВАНИЕ РУКОПИСНЫХ ТЕКСТОВ БОЛЬШОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ВЫПОЛНЕННЫХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ

4.1. Методика исследования текстов большого и среднего объема, выполненных в обычных условиях

Данная методика применяется в случае, если в результате осмотра исследуемой рукописи эксперт правильно определил ее вид (тип) и подвид и выдвинул с высокой степенью вероятности частную версию о том, что исследуемая рукопись выполнена в обычных условиях.

Она разрабатывалась применительно к двум группам задач:

- 1) установление исполнителя;
- 2) исключение предполагаемого исполнителя при отсутствии сходства почерков в исследуемой рукописи и образцах почерка предполагаемого исполнителя.

Процесс исследования, предполагаемый данной методикой, состоит из следующих стадий: предварительное исследование, детальное исследование (раздельное и сравнительное), оценка результатов исследования и формулирование выводов.

На предварительной стадии выполняются следующие действия:

- ознакомление с материалами, поступившими на экспертизу;
- осмотр и предварительное изучение исследуемой рукописи;
- осмотр сравнительного материала;
- предварительное сравнение и оценка;
- предварительная оценка всех результатов исследования и выдвижение версий;
- формулирование предварительного решения, планирование действий.

Ознакомление с поступившими материалами типично для всех объектов. На этом этапе должны быть установлены следующие обстоятельства:

- упаковка не нарушена или имеет незначительные нарушения, не позволяющие извлечь, повредить или изменить содержимое;
- наличие исследуемого почеркового объекта;
- наличие сравнительных материалов.

Порядок действий эксперта при выявлении нарушений целостности упаковки (повреждения упаковки, которые позволяют извлечь содержимое), несоответствия предоставленных объектов перечню или описанию, указанному в постановлении о назначении экспертизы, регулируется правовыми актами Государственного комитета судебных экспертиз.

Далее решается вопрос о пригодности поступивших материалов и соответствии поставленных вопросов. Опираясь на соответствующие статьи процессуальных кодексов Республики Беларусь и нормативные правовые акты Государственного комитета судебных экспертиз, эксперт оценивает представленные материалы и вынесенные вопросы на предмет их соответствия возможностям исследования и решения в рамках судебной почерковедческой экспертизы. В случае их несоответствия составляется мотивированное сообщение о невозможности дачи заключения. Если очевидных несоответствий не установлено – эксперт продолжает исследование.

Осмотр и предварительное изучение исследуемой рукописи проводится в соответствии с общими положениями методики. Определяются: вид исследуемой рукописи (текст буквенный, цифровой и т. д.); содержание (наличие «броских» отклонений в письменной речи, уровень грамотности); объем рукописи. Эксперт обращает внимание на проявление общих признаков, в первую очередь тех, которые характеризуют условия выполнения исследуемой рукописи.

Анализ признаков, свидетельствующих об условиях выполнения, проводится с ориентацией на следующие признаки необычного выполнения:

- признаки снижения координации движений 1-й и 2-й групп (единичные и множественные проявления);
- признаки замедленности темпа;
- неравномерность проявления ряда общих признаков (размера, разгона, наклона, связности).

Одновременно могут наблюдаться зачеркивания, исправления, неразборчивость отдельных букв, буквосочетаний, необычное строение письменных знаков (в частности, наличие печатных или стилизованных вариантов), фрагментарность общих признаков, нарушения смысловой организации письма.

В исследуемых текстах большого и среднего объема возможность установления условий выполнения достаточно высока. На этой стадии эксперт с большой степенью вероятности выдвигает частную версию об обычных

или необычных условиях выполнения, которая вместе с тем не является окончательной и может меняться при дальнейшем исследовании.

Осмотр и предварительное изучение образцов включает в себя первоначальную оценку достаточности (количества и качества) представленного сравнительного материала, определение условий выполнения образцов, проверку достоверности образцов, анализ сопоставимости образцов относительно исследуемой рукописи и отбор наиболее сопоставимых из них.

На этом этапе определяются: сопоставимость образцов почерка предполагаемого исполнителя, степень их вариативности, имеется ли необходимость в дополнительных образцах почерка. Если образцов недостаточно – составляется письменное ходатайство на имя инициатора экспертизы о предоставлении дополнительных сравнительных материалов.

Примерное содержание ходатайства:

«В Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь 25.09.2019 зарегистрировано постановление о назначении судебной почерковедческой экспертизы (под № 1111) по материалам уголовного дела № 222.

При изучении предоставленных материалов установлено, что в качестве сравнительных образцов предоставлены только экспериментальные образцы почерка Иванова Ивана Ивановича на 2 листах, что недостаточно для полного и объективного исследования и решения поставленных вопросов.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 61 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь ходатайствую о предоставлении образцов почерка Иванова Ивана Ивановича:

- свободных – в оригиналах документов (ведомостях, договорах, контрактах, заявлениях и пр.), выполненных Ивановым И.И. до момента составления исследуемого документа;

- условно-свободных – выполненных Ивановым И.И. после момента составления исследуемого документа, в том числе, содержащихся в материалах дела (протоколах допросов, очных ставок, объяснениях, жалобах и пр.);

- экспериментальных (на 5–7 листах), сопоставимых по содержанию с исследуемыми текстами, выполненных в быстром темпе на линованных листах.

В случае неудовлетворения ходатайства в течение 30 дней с момента его заявления экспертиза будет проводиться по имеющимся материалам».

В случае отрицательного ответа или отсутствия ответа в установленные сроки эксперт проводит исследование по имеющимся материалам.

Предварительное сравнение и оценка его результатов предполагает сравнение признаков, свидетельствующих об условиях выполнения исследуемой рукописи; сравнение общих и частных признаков.

Исследование осуществляется последовательно по общим (в том числе диагностическим), а затем по частным признакам.

Сравнение общих признаков проводится путем изучения всей рукописи. В первую очередь выделяются следующие признаки почерка: степень выработанности, строение почерка, размер, наклон, разгон и связность букв, некоторые признаки пространственной ориентации движений: поля, абзацы и др.

Данные о результатах сравнения общих признаков существенны, так как в определенной мере позволяют судить об общности или различии групповой принадлежности почерков, получить представление о вероятности положительного или отрицательного решения вопроса в отношении предполагаемого исполнителя.

Сравнение частных признаков – основной момент, существенный с точки зрения формирования общих версий.

Поскольку на данной стадии эксперт еще не знает, с какой задачей – простой или сложной – он имеет дело, сравнение рекомендуется проводить, используя весь объем исследуемого текста. Рекомендуется следующая последовательность: сначала выбирают первые 2–5 слов и проводят сравнение с аналогичными словами в наиболее сопоставимых образцах. Это, как правило, экспериментальные образцы, воспроизводящие исследуемый текст и выполненные в близких к нему условиях. Далее в пределах каждого из выбранных слов в порядке естественного следования письменных знаков последовательно следует сравнить каждую букву, прежде всего фиксируя внимание на строении как наиболее информативном признаке, а затем и на более детальных частных признаках.

Проводя сравнение, необходимо обращать внимание одновременно на совпадения или различия признаков и на так называемый порядок связи между признаками и их совпадениями в цепочке естественно и последовательно расположенных буквенных изображений. Учет такого рода связи дает дополнительную информацию не только с точки зрения установления самого факта совпадения, но и совпадения их порядка и закономерностей выполнения письменных знаков, что является существенным для случаев исследования сходных почерков.

Оценка всех результатов предварительного исследования – стадия, практически завершающая решение задачи на первом уровне, когда у эксперта складывается мнение о решаемой задаче (ее подвиде и группе), которое находит отражение в выдвинутых общих и частных версиях.

В рамках рассматриваемой методики исследования рукописных текстов выделяются две группы задач:

- 1) установление исполнителя (положительное решение о тождестве);
- 2) исключение предполагаемого исполнителя (отрицательное решение о тождестве).

Каждой группе задач соответствует определенная схема общих и частных версий и контрверсий. Общие версии отражают прогнозирование решения основной экспертной задачи, частные – прогнозирование решения существенных подзадач. На основе выдвинутых экспертных версий эксперт выбирает методы исследования и, применяя их, осуществляет проверку этих версий.

Основанием для выдвижения и формирования экспертных версий в процессе решения задачи являются экспертные ситуации (типичные и специфические), подлежащие общей оценке. Элементами, составляющими такую ситуацию, являются результаты исследования: диагностических признаков (признаков условий выполнения исследуемой рукописи), общих и частных признаков.

Планирование предстоящих действий является заключительной стадией 1-го уровня решения экспертной задачи. Планирование в значительной мере определяется характером выдвинутых общих и частных версий и контрверсий, а также степени их вероятности.

На стадии детального исследования эксперт осуществляет:

- определение условий выполнения исследуемой рукописи;
- исследование общих признаков;
- исследование частных признаков.

Исследование проводится по традиционной методике, а исследование общих и частных признаков предполагает следующие этапы:

- этап раздельного исследования, на котором эксперт изучает признаки отдельно в исследуемом объекте и отдельно в образцах;
- этап сравнительного исследования, на котором эксперт выявленные в исследуемом объекте и в образцах признаки сравнивает между собой.

В случаях когда при сравнительном исследовании эксперт устанавливает полные и точные совпадения всех вариантов признаков, их сочетаний и частотных характеристик при отсутствии различий, констатируется факт тождества исполнителя (т. е. формируется категорический положительный вывод).

Исключение исполнителя (категорический отрицательный вывод) предполагает выраженные различия ряда существенных общих и устойчивых частных признаков.

Оценивая существенность признаков почерка, эксперт должен установить их устойчивость, идентификационную значимость, независи-

мость от случайных причин, временных факторов, вариационности, от действия необычных условий или состояния писавшего, умышленного искажения, объема сравнительного материала.

Однако если различающиеся признаки устойчивы, то в большинстве случаев экспертом используются как часто, так и редко встречающиеся признаки.

4.2. Оформление результатов проведенного исследования

По результатам проведенного исследования оформляется заключение эксперта, состоящее из вводной, исследовательской частей и выводов.

В вводной части заключения эксперта указываются:

- сведения об органе Государственного комитета;
- дата начала (при необходимости время) и окончания проведения экспертизы (дата ее приостановления и возобновления, если данные обстоятельства имели место), ее регистрационный номер, вид;
- сведения о судебном эксперте (фамилия, имя, отчество (если такое имеется), занимаемая должность, образование, специальность, стаж экспертной работы, квалификационная категория, ученая степень, ученое звание, иные сведения);
- основания проведения экспертизы, номер уголовного, гражданского дела, дела об административном правонарушении, экономического дела, материала проверки по заявлению (сообщению) о преступлении, иные обстоятельства, относящиеся к предмету экспертизы, указанные в постановлении, сопроводительном документе;
- сведения об инициаторе назначения экспертизы (должность, звание (при наличии), фамилия и инициалы), дата вынесения постановления;
- сведения об участниках процесса (процессуальный статус, фамилия и инициалы) и иных лицах, присутствовавших при проведении экспертизы;
- вопросы, поставленные перед судебным экспертом (экспертами);
- объекты, предоставленные судебному эксперту (экспертам) для проведения экспертизы, при необходимости – дата их поступления;
- ходатайства судебного эксперта, акты несоответствия с указанием дат их заявления (составления) и получения ответов, результатов их рассмотрения;
- при проведении повторной экспертизы – сведения о судебных экспертах, проводивших все предшествующие экспертизы, по отношению к которым данная экспертиза является повторной, поставленные на их

разрешение вопросы, сформулированные выводы либо обоснование сообщения о невозможности дачи заключения, а также мотивы назначения повторной экспертизы (в случае указания таковых в постановлении);

– иные сведения, имеющие значение для проведения экспертизы.

В исследовательской части заключения эксперта излагается процесс исследования и его результаты, дается научно обоснованное объяснение установленным фактам. Описание должно быть четким, понятным, логически последовательным.

Исследовательская часть заключения эксперта должна содержать следующие сведения:

– вид и описание состояния упаковки объектов экспертизы и самих объектов, поступивших на экспертизу, их признаки и особенности, выявленные в ходе исследования;

– условия проведения экспертизы, имеющие значение для экспертного исследования (освещение, температура воздуха и др.);

– примененные при исследовании средства, методы, выявленные существенные свойства (признаки) объектов, полученные результаты;

– способы и приемы сравнительного исследования выявленных признаков и свойств объектов экспертизы, результаты оценки установленных между ними совпадений и различий, их обоснование;

– выявленные судебным экспертом по собственной инициативе обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы;

– ссылки на нормативные правовые акты, методики (методы, методические материалы), используемые при проведении экспертизы, другие информационные источники, которыми судебный эксперт руководствовался при разрешении поставленных вопросов;

– факт упаковки объектов после проведенного исследования.

Выводы в заключении эксперта формулируются на основе всестороннего, глубокого и объективного анализа и синтеза результатов, полученных при исследовании объектов. В выводах в краткой, четкой, не допускающей различных толкований форме излагаются ответы на поставленные перед судебным экспертом вопросы.

В случаях если вывод не может быть сформулирован без подробного описания результатов исследования, изложенных в исследовательской части заключения эксперта и содержащих исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, допускаются ссылки на исследовательскую часть заключения эксперта.

Выводы об обстоятельствах, которые были установлены судебным экспертом по собственной инициативе, излагаются с учетом последовательности проведения исследований.

Выводы могут быть категорическими (положительными или отрицательными), вероятными (положительными или отрицательными), о невозможности решения вопроса.

При формулировании категорического (как положительного, так и отрицательного) вывода в заключении эксперта, как правило, приводятся только признаки, которые положены в основу вывода. Однако если в ходе исследования были установлены признаки, которые противоречат формулируемому выводу, они должны быть указаны в заключении с объяснением причин их появления и несущественности для вывода.

Если судебный эксперт дает вероятный вывод, то в исследовательской части заключения эксперта он обязан изложить причины, по которым не представилось возможным решить вопрос в категорической форме.

Если по результатам исследования судебный эксперт убеждается, что объект не содержит достаточного объема признаков (информации) для положительного или отрицательного вывода, формулируется вывод о том, что решить вопрос не представляется возможным.

Важным дополнением к заключению эксперта служит иллюстративный материал (таблица фотоснимков, иллюстраций, изображений), обеспечивающий наглядное восприятие хода и результатов проведенного исследования, обоснования сформулированных экспертом выводов.

Иллюстративный материал должен содержать изображения:

– упаковки и ее возможных повреждений (при наличии);

– документа с исследуемым почерковым объектом;

– исследуемого объекта и образцов почерка предполагаемого исполнителя с отмеченными совпадающими (различающимися) признаками, которые были положены в обоснование вывода.

Основные требования к оформлению иллюстративного материала:

– все иллюстрации должны быть четкими, без искажений;

– иллюстрации упаковки и исследуемого документа изготавливаются по правилам масштабной фотосъемки в размере, позволяющем различать их реквизиты;

– иллюстрирование упаковки производится с лицевой и обратной сторон;

– иллюстрирование исследуемого документа производится, как правило, с той стороны, на которой расположен исследуемый почерковый объект;

– иллюстрации общего вида исследуемых почерковых объектов и образцов в таблицу не помещаются, за исключением случаев, когда для разметки признаков используются фрагменты рукописи (например, рукописный текст большого объема);

– небольшой по объему текст, краткая запись, подпись иллюстрируются полностью;

– разметка признаков выполняется на увеличенных изображениях исследуемых объектов и образцов, как правило, в одном масштабе;

– изображения образцов приводятся в количестве, достаточном для проверки обоснованности сформулированного вывода (как правило, не менее 6–10). Подбираются образцы, максимально сопоставимые с исследуемым объектом (по составу, условиям и способу выполнения и т. д.), на которых можно указать наибольшее количество признаков, положенных в основу вывода;

– изображения без разметки (контрольные фотоснимки) в таблицу, как правило, не помещаются, за исключением случаев, когда применяются методы по усилению контраста изображения, ослаблению посторонних штрихов и др.;

– под каждой иллюстрацией проставляется порядковый номер;

– каждая иллюстрация (группа иллюстраций) сопровождается пояснительной надписью;

– иллюстрации с разметкой признаков в случае формулирования вывода в форме НПВ в таблице, как правило, не приводятся, однако помещаются в электронный архив заключения эксперта в объеме, достаточном для проверки обоснованности сформулированного вывода;

– иллюстрации с разметкой признаков при проведении многообъектных экспертиз, как правило, не помещаются либо помещаются выборочно: например, иллюстрируется либо последовательный ряд выводов по одному либо группе объектов (о неподлинности, выполнении предполагаемым исполнителем), либо положительные выводы о тождестве;

– выводы повторной экспертизы в случае их несовпадения (расхождения) с выводами первичной иллюстрируются в обязательном порядке.

Допускается размещение иллюстраций упаковки и исследуемых документов по тексту заключения эксперта, тем не менее изображения с разметкой признаков целесообразно размещать в отдельной таблице фотоснимков.

Допускается изготовление нескольких таблиц фотоснимков соответственно пунктам исследовательской части заключения эксперта.

Следует отметить, что изображения, содержащиеся в таблице фотоснимков, а также изображения, использованные в ходе экспертизы, в том числе многообъектной, должны помещаться в электронный архив заключения эксперта.

Обозначение признаков в таблице фотоснимков, как правило, осуществляется следующим образом:

– диагностические признаки отмечаются стрелками и римскими цифрами зеленого цвета;

– совпадающие частные признаки при положительном выводе – стрелками и арабскими цифрами красного цвета, различающиеся – стрелками и заглавными буквами синего цвета;

– различающиеся частные признаки при отрицательном выводе – стрелками и арабскими цифрами синего цвета, совпадающие – стрелками и заглавными буквами красного цвета;

– в конце таблицы в примечании поясняется, какие признаки (совпадающие или различающиеся) отмечены стрелками.

Нумерация признаков в таблице осуществляется, как правило, в соответствии с их номерами в исследовательской части заключения, вместе с тем допускается разметка признаков по часовой стрелке, начиная либо с левого края иллюстрации, либо по траектории выполнения (для подписей и кратких записей). Наиболее предпочтительна разметка признаков с выносом стрелок на поля, за пределы самой иллюстрации. Помимо стрелок рекомендуется использовать дополнительные обозначения, например: форму движения можно показать пунктирным либо сплошным штрихом; направление движений – пунктиром со стрелкой по направлению движения и т. д.

Каждое приложение сопровождается пояснительными надписями, подписывается судебным экспертом и заверяется печатью соответствующего экспертного подразделения органа Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Если в рамках одной экспертизы по одним вопросам судебный эксперт может провести исследование и дать вывод, а по другим имеются основания для сообщения о невозможности дачи заключения, составляется единый документ – заключение эксперта, где СНДЗ является последним пунктом.

В случае использования в заключении эксперта (СНДЗ) аббревиатур и сокращений, за исключением общеизвестных, они должны быть расшифрованы.

Заключение эксперта, а также все прилагаемые к нему материалы, подтверждающие выводы судебного эксперта, составляются в двух экземплярах, один из которых передается инициатору назначения экспертизы, а другой остается на хранении в архиве экспертного структурного подразделения органа Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Глава 5

СУДЕБНАЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

5.1. Предмет теории

судебной почерковедческой диагностики.

Почерк как объект диагностического исследования

Предмет теории судебной почерковедческой диагностики является частью предмета теории судебной почерковедческой экспертизы или судебного почерковедения.

Предмет судебного почерковедения, как отмечает В.Ф. Орлова, составляют закономерности формирования, функционирования и изменения ФДК навыков, лежащего в основе почерка; изучение закономерностей экспертного исследования почерка; создание на основе выявленных закономерностей методов и методик решения задач судебной почерковедческой экспертизы в целях установления фактов, имеющих доказательственное значение по уголовным и гражданским делам.

Существуют различные подходы к определению предмета судебной почерковедческой диагностики.

Так, Л.Е. Ароцкер к предмету судебных почерковедческих неидентификационных (диагностических) исследований относит установление внешней обстановки и условий выполнения рукописи; внутреннего состояния писавшего; иных обстоятельств неидентификационного характера: возраст пишущего, давность написания документа, факт сходства почерков двух разных лиц, факт выполнения документа одновременно двумя лицами, одновременность или разновременность выполнения текста документа и др. Предлагалось при этом неидентификационные исследования (определение пола по почерку, установление факта выполнения рукописи правой или левой рукой) отделить от установления групповой принадлежности. По мнению автора, в этих случаях признаки относятся к классификационным, т. е. заранее заданным, а цель исследования сводится лишь к отнесению рукописей к одной или другой группе.

А.А. Куприянова считает, что предметом диагностической экспертизы является установление фактов о наличии либо отсутствии необыч-

ности письма в момент выполнения исследуемого объекта; характера, вида, подвида этой необычности; конкретной, влияющей на процесс письма причины или группы причин. А.А. Куприянова по сравнению с Л.Е. Ароцкером сужает предмет диагностических исследований, в который не включает установление времени исполнения.

В.В. Серегин предмет судебной почерковедческой диагностики определяет как закономерности отображения в почерке общефизических свойств, субъективных (личностных) качеств, социально-демографических данных, состояний и навыков личности, методы, приемы и способы определения их в целях установления лица – предполагаемого исполнителя рукописи – для предупреждения и раскрытия преступлений. К общефизическим свойствам при этом относятся: пол, возраст, рост, тип телосложения, характер, степень развития зрительно-двигательного аппарата письма и т. п., а к личностным качествам – тип высшей нервной деятельности, особенности характера (аккуратность, настойчивость, неряшливость, смелость, трусость и т. п.), тип темперамента, характеристики нервных процессов, деловые способности (стиль работы, отношение к делу, умение комбинировать и т. п.). К социально-демографическим данным о личности относятся: национальность, район проживания, уровень образования и т. п.

Среди навыков писавшего выделяются профессиональные, стенографические, чертежные и др. К психофизиологическим и патологическим состояниям относятся:

а) психофизиологические состояния (сильное душевное волнение, возбуждение, утомление, физическая усталость, алкогольное или наркотическое опьянение и др.);

б) патологические состояния, психические, нервные, некоторые инфекционные заболевания, нарушения работы зрительного и слухового анализаторов, нарушения двигательного аппарата письма и т. д.

По мнению В.В. Серегина, к ситуационным исследованиям относятся: установление факта намеренного изменения почерка или подражания почерку другого лица, установление обстановочных факторов (необычной позы, письма в темноте, движущемся транспортном средстве и т. п.).

Авторы основ теории судебной экспертизы в предмет диагностики включают как установление свойств и состояний объекта, так и условий его образования, функционирования и т. д. В классе диагностических задач при этом предлагается различать классификационно-диагностические, собственно диагностические, обстановочные, причинно-динамические задачи. В судебном почерковедении к первой подгруппе относятся исследования свойств личности (установление социально-демографических и психологических характеристик), ко второй, третьей и четвертой – установление условий выполнения рукописи.

По мнению В.Ф. Орловой, нецелесообразно выделять из диагностических исследований установление по почерку личностных свойств, так как в процессе разработок происходит взаимное обогащение знаний и, разумеется, еще слабо развитые концепции могут укрепляться за счет методологии более развитых направлений.

С учетом вышеизложенного **предметом судебной почерковедческой диагностики** целесообразно считать закономерности, определяющие:

- зависимости почерка от типологических свойств, качеств и особенностей личности;
- избирательную изменчивость (реактивность) почерка и его признаков в ответ на воздействие «сбивающих» факторов в процессе выполнения рукописей;
- зависимости почерка от развития и изменения письменно-двигательного ФДК (ПД ФДК) во времени;
- структуру экспертного исследования, основанную на знаниях о закономерностях, отмеченных в пунктах выше.

Теоретические основы судебного почерковедческого идентификационного исследования, разработанные в судебном почерковедении, в полном объеме относятся и к судебной почерковедческой диагностике. Это касается всех положений, содержащих знания об анатомии письменно-двигательного аппарата, биомеханике письменных движений, построении их системы и управлении ею со стороны нервных центров, формировании и функционировании ПД ФДК.

Вместе с тем закономерности, отражающие качества почерка как объекта судебной почерковедческой диагностики, еще мало исследованы. Если в отношении идентификационных исследований уже сложилось довольно четкое представление о существенных качествах почерка (индивидуальности, устойчивости, вариационности) как источника информации об идентификации исполнителя рукописи, то в отношении диагностики такой полной картины еще нет. Относительно недавно в судебном почерковедении сформировалось понятие о таком качестве почерка, как его избирательная изменчивость, и возможности основывать на нем решение диагностических задач по установлению влияния на процесс письма «сбивающих» факторов.

Следует отметить, что научные разработки о зависимостях почерка от свойств личности весьма немногочисленны. Они доказывают, что соответствующие зависимости существуют, но, как правило, не раскрывают механизма их отображения в почерке. Сведения об этих зависимостях, несмотря на наличие отдельных методических разработок, все же фрагментарны и целостной системы не образуют. Причины такого состояния обусловлены тем, что объект исследования – личность – пред-

ставляет собой весьма сложное, обладающее индивидуальными свойствами явление нашей действительности.

Индивидуальные свойства – это возрастные, половые, конституциональные (телосложение, биохимические свойства), нейродинамические свойства, особенности, связанные с геометрией больших полушарий, и др. Эти первичные свойства предопределяют развитие вторичных – психофизиологических функций и органических потребностей. Наивысшая интеграция этих свойств – темперамент и задатки.

Письмо – это прежде всего социальная функция человека. Умение письменно излагать свои мысли и вообще писать человек приобретает в течение продолжительного обучения. Согласно сравнительно недавно возникшей области знаний – эволюционной эпистемологии – наши познавательные возможности основываются на врожденном аппарате отражения мира, формирование которого совпадает с возникновением жизни. Все живые существа снабжены системой врожденных познавательных структур, которые развились в процессе эволюции всего живого, в том числе в ходе «родовой истории» человечества. В связи с этим важно рассмотреть положения, определяющие соотношение наследственных, генетических и средовых факторов в формировании двигательных функций, одной из которых является письменная.

К основным генетическим факторам прежде всего относятся конституциональные (морфологические) особенности человека. Наследственно зависимые морфологические показатели – это длина тела человека и его конечностей, масса тела, диаметр верхних и нижних конечностей, ширина таза и бедер, обхват талии, груди, ягодиц, плеч, жировые складки в некоторых частях тела и т. п.

Генотип влияет на образование зрительных функций, индивидуальный темп выполнения самых разных действий, быстроту обучения двигательным навыкам и умениям (однако в процессе обучения их роль может меняться), развитие моторики; обуславливает двигательную активность у детей 1-го года жизни, аэробные и анаэробные механизмы обеспечения мышечной деятельности.

Индивидуальные особенности развития двигательных способностей в большой мере определяются типом высшей нервной деятельности, генетическая обусловленность которого связана с биоэнергетикой организма человека.

К врожденным свойствам нервной системы человека относятся электроэнцефалографические характеристики, которые лежат в основе психодинамики индивида (его темперамента).

Среди психологических характеристик личности значительное место занимает влияние наследственных факторов. Формирование инди-

видуальных различий по отдельным характеристикам внимания происходит под отчетливым генетическим контролем. Вместе с тем влияние генетических факторов прогрессивно убывает с возрастом благодаря овладению практическими навыками.

Межиндивидуальная изменчивость психофизиологического ряда формируется под влиянием факторов генотипа.

Под выраженным генетическим контролем формируется также темперамент человека. По данным исследователей, наследственную обусловленность обнаруживают безусловно-рефлекторные параметры свойств нервной системы: сила – слабость, лабильность – инертность, активированность – неактивированность.

Очень важным моментом является то, что роль генетических и средовых факторов в процессе функциональной деятельности меняется в зависимости от того, в какую функциональную систему данный фактор включен. Так, как отмечают психологи, в комплексе мозговых потенциалов, вызванных движением, генетические влияния слабее, если это движение – цель действия, и сильнее, если оно – средство достижения иной цели. Это непосредственно касается ПД ФДК, где движение – именно средство достижения цели, которой призвано служить письмо в целом – запечатлению мысли.

Соответственно, роль генотипа в формировании индивидуальных особенностей функциональной двигательной системы различна. Это означает, что в начале обучения письму, когда роль словесных инструкций и сознательной регуляции очень велика, влияние определенных генетических факторов должно быть меньше, чем в стадии автоматизации ПД ФДК, когда словесные инструкции отсутствуют, а сознательная регуляция уступает место в основном мышечному контролю.

Индивидуальные свойства характеризуют динамические особенности поведения личности, но не определяют ее отношения к действительности. Например, темперамент оказывает влияние лишь на форму реакции человека на окружающую действительность, но не на содержание этой реакции.

Роль генетических (заданных) факторов в организации ПД ФДК следует рассматривать на базе теории построения движений, с позиции которой в настоящее время рассматриваются в судебном почерковедении механизм письма и природа почерка. В соответствии с теорией Н.А. Бернштейна выделяется пять уровней (А, В, С, Д, Е), имеющих значение для рассмотрения построения ПД ФДК.

Уровень А характеризуется формированием всех фоновых реакций: осанка, умение держать пишущий прибор, выработка способности выполнять пишущие движения с возможностью регулирования величины и направления.

Уровень В характеризуется выработкой умений выполнения сложных движений (овалов, кругов, прямых линий) с возможностью одновременного управления различными группами мышц.

Уровни А и В находятся под значительным генетическим контролем и, следовательно, под влиянием заданных факторов, которые определяют двигательные координационные возможности (способности) обучающегося пишущего лица и оказывают влияние на освоение технических навыков в процессе обучения письму:

- принятие правильной позы, правильного способа держания пишущего прибора и их сохранение; согласование движений при выполнении письменных знаков;

- выдерживание ровности штрихов в определенное время их выполнения (начало формирования координации движений 1-й группы).

По данным исследователей, сложные движения обнаруживают наследственную обусловленность, в особенности тонкие, выполняемые кистью, а не всей рукой.

Движения руки и пишущего прибора при выполнении буквенных и иных письменных знаков относятся к весьма сложным, так как осуществляются мелкими движениями мышц кисти и пальцев, согласованными с движениями предплечья и плеча. Эта задача выполняется в соответствии со способностями пишущего.

Для формирования координационных навыков важное значение имеют вербальный контроль, соответствующие упражнения, сознательное отношение самого пишущего лица к упражнениям и их результату. В связи с этим, как правило, в результате обучения и практики у пишущих с началом автоматизации стабилизируется высокая координация движений 1-й группы. Однако особенности тонических напряжений мышц, свойственные отдельным пишущим, могут сказаться на координации движений 1-й группы и в дальнейшем. Так, едва заметная извилистость в больших по протяженности штрихах, выполняемых разгибательными движениями, может сохраниться и при достаточно выработанном навыке.

Уровень С в условиях автоматизированного навыка обеспечивает всю пространственную ориентацию и метрику движений; отвечает за формы и направления траекторий движений, которыми выполняется вся система письменных знаков, образующих рукопись.

В процессе формирования ПД ФДК уровень С очень подвержен генетическому контролю. В его работе сосредоточены функции очень многих анализаторов: зрительного, осязательного, проприоцептивного (двигательного) и др.

Очень большое значение имеет сознательное отношение к формированию тех или иных почерковых структур: следование вербальным ука-

заниям педагога, прописям, стремление подражать почерку конкретных лиц, желание выработать почерк определенного строения и т. п.

По мере автоматизации, наступающей относительно уровня С, рассматриваемая система стабилизируется и сохраняет все особенности, связанные с воздействием как заданных, так и средовых факторов.

Многокомпонентность формирующейся системы предопределяет ее индивидуальность, которая закрепляется в процессе автоматизации навыков.

Уровень Д отвечает за соответствие графических изображений письменных знаков их фонетическому содержанию в рукописи. Он является ведущим в письменном процессе и также вносит свой вклад в формирование ПД ФДК, в зависимости от способностей пишущего, ускоряя или замедляя процесс выработки двигательной системы.

Процесс автоматизации активизирует воздействие заданных факторов. Почерк продолжает формироваться далеко за пределами школьного обучения письму, при этом на его формирование большое влияние оказывают такие средовые факторы, как дальнейшее обучение, работа, профессия, образ жизни и т. п. Поскольку это воздействие происходит в условиях уже сформированного навыка, последний будет отражать качество и меру неосознанного влияния заданных факторов на дальнейшее развитие почерковой системы.

Различия в двигательных и психологических особенностях, которые отделяют одну личность от другой, должны отражаться в почерке с учетом воздействия средовых факторов.

Уровень Е характеризуется выработкой способностей понимания и узнавания графических знаков различных почерков и их вариаций, при этом на формирование почерка оказывают влияние такие средовые факторы, как работа, профессия и т. п.

Наиболее фундаментальными качествами природного свойства обладают различия всех пишущих лиц по *полу*. При рассмотрении половых различий, которые проявляются уже на нейрофизиологическом уровне, следует отметить, что важным фактором в межиндивидуальной изменчивости потенциалов мозга является следующее: у женщин более короткие латентные периоды и более высокая амплитуда зрительных, слуховых и соматосенсорных потенциалов. Этот факт обусловлен чисто анатомическими причинами – различием в длине проводящих путей, величине мозга и толщине черепа, длине руки (предплечья и плеча), причем некоторые параметры коррелируют с весом.

Следует подчеркнуть, что генетический контроль в формировании индивидуальных особенностей мозговых потенциалов, обеспечивающих двигательные действия, чаще обнаруживается у мужчин, чем у женщин.

Межиндивидуальные нейрофизиологические и обуславливающие их анатомические половые различия у отдельных особей могут быть выражены в большей или меньшей степени.

Мужчины в процессе приспособления к среде имеют тенденцию к узкой и жесткой специализации, что обуславливает большую их подверженность внешним влияниям. Эффект обучения поэтому в большей мере должен быть выражен у женщин, и неслучайно строение почерка, приближающееся к прописям, свойственно женщинам, а у мужчин имеют место значительные и разнообразные отклонения от стандартных прописей. Считается, что стиль мышления у женщин в большей мере несет на себе следы заученных схем. У мужчин наблюдается большее разнообразие ответов при решении интеллектуальных задач. Женщины более восприимчивы по отношению к разнообразным внешним воздействиям социальной среды, склонны к деятельности, успех которой может быть заблаговременно предсказан.

Различия в двигательной и психологической сфере мужчин и женщин также обладают различной степенью выраженности. Различия, влияющие на формирование двигательных навыков, обусловленные анатомическими и нейрофизиологическими особенностями, специфичной психологических качеств, не могут быть строго классифицированы в зависимости от пола. Достаточно напомнить, что встречаются мужеподобные женщины и женоподобные мужчины как по своим физическим качествам, так и по психологическим особенностям. Степень выраженности этих качеств и особенностей может быть различной и зависящей от половой принадлежности не строго детерминированно.

Как отмечает В.Ф. Орлова, связь между половыми различиями и почерком мужчин и женщин, несомненно, есть. Однако если проявление половых особенностей в структуре индивида и личности носит многофакторный и многокомпонентный, а следовательно, статистический характер, то ожидать строго детерминированных связей между этими особенностями и почерком не приходится. Эту связь определяют заданные факторы, средовые условия и сознательное воздействие индивида.

Именно поэтому графологические подходы определения пола по почерку оказались безуспешными, а создать методику определения пола по почерку удалось криминалистам на основе вероятностно-статистического подхода.

Следующим фундаментальным качеством индивида и личности является *возраст*. Закономерности формирования ПД ФДК, его становления и развития, а также ухудшения в связи с возрастными изменениями организма человека также подчинены определенным законам и находят свое отображение в почерке.

В результате специальных научных исследований установлены признаки почерка, свидетельствующие о возрастной изменчивости ПД ФДК лиц, достигших пожилого и старческого возраста (60 и 74 лет соответственно). Таким образом, в почерке находят свое довольно отчетливое отображение возрастные особенности индивида, характерные для периода формирования ПД ФДК, периода его становления, развития и функционирования и периода деградации, разрушения.

В настоящее время недостаточно объективных научных данных относительно зависимости почерка от отдельных свойств личности. Так, исследования с использованием электромиографической методики наметили определенную зависимость между уравновешенностью, с одной стороны, и строением почерка, а также способностями пишущего изменять свой почерк и подражать почерку другого лица – с другой.

Свойства нервной системы имеют генетическую природу, постоянны и существенны для определения направления формирования определенного строения почерка, а строение почерка, в свою очередь, может свидетельствовать как о структуре этих свойств, так и о зависящих от них двигательных способностях пишущего.

Еще сложнее дело обстоит с зависимостями почерковых свойств от отдельных психологических характеристик личности, производность которых от многообразия генетических (заданных), средовых (приобретенных), в том числе сознательно выработанных, факторов и условий очень велика. Говоря о зависимости почерка от свойств личности, обычно имеют в виду его зависимость от отдельных свойств.

Надо полагать, при достаточной выраженности той или иной психологической характеристики у лица больше вероятность ее проявления в почерке, что подтверждается экспериментальными исследованиями криминалистов. Например, если у лица отчетливо выражено свойство интраверта или экстраверта, то это свойство скорее проявится в почерке, нежели в тех случаях, когда оно имеет промежуточную форму.

Многие психологические характеристики личности строятся на свойствах, обусловленных ее деятельностью, например, профессии лица, которая, несомненно, влияет на формирование и развитие ПД ФДК. Для определенных профессий (врача, бухгалтера и др.) это влияние оказывается довольно сильным и проявляется в почерке.

Таким образом, на основе вышеизложенного и с учетом результатов исследования В.Ф. Орловой можно сделать следующие выводы:

- зависимости почерка от свойств личности существуют, но, как правило, не раскрывают механизма их отображения в почерке;
- значение заданных и средовых факторов в формировании личности на протяжении определенного периода времени может меняться в сторону уменьшения заданных факторов и увеличения средовых, одна-

ко такие из них, как свойства нервной системы, сохраняют свое постоянное значение на протяжении всей жизни человека;

- система анатомических, нейрофизиологических и психофизиологических особенностей человека, оказывающая влияние на формирование почерка, определяет разную степень приспособления заданных факторов к средовым задачам и условиям. Эта степень приспособления должна отражаться в почерке;

- большое количество факторов, определяющих формирование как свойств личности, так и почерка, не отражают в почерке в полной мере черты личностного портрета. Зависимость между свойствами личности и почерком, несомненно, существует, но она не жестко детерминирована, а статистична;

- наибольшая вероятность выраженности в почерке свойств личности будет в случаях: а) интегральности свойства личности, его системности (например, пол); б) достаточной выраженности свойства личности в ее структуре.

5.2. Предмет, задачи и виды объектов экспертного судебного почерковедческого диагностического исследования

Для предмета каждой судебной экспертизы характерно наличие соответствующих объектов, задач, методик, теоретических и практических аспектов, предусмотренных судебно-экспертной теорией.

Предмет экспертного судебного почерковедческого диагностического исследования составляют искомые (диагностируемые) фактические обстоятельства, имеющие доказательственное значение. В соответствии с теоретическими положениями судебной почерковедческой диагностики такими искомыми фактическими обстоятельствами являются определенные свойства личности – исполнителя рукописного документа, определенные типологические свойства почерка и условия (в широком смысле) выполнения конкретных рукописей.

Предмет экспертизы связан с содержанием ее задач, а задачи, в свою очередь, – с содержанием искомых объектов.

На современном этапе в рамках судебной почерковедческой диагностики решается многообразный спектр диагностических экспертных задач, определяющий возможности этого вида исследования.

Собственно-диагностические задачи – установление условий и времени выполнения рукописи:

- установление факта наличия или отсутствия необычности выполнения рукописи;

– определение характера необычности, т. е. воздействие на процесс письма постоянно воздействующего или временного фактора;

– при установлении факта воздействия на процесс письма временно-го фактора – отнесение его к группе *естественных*, т. е. не связанных с намеренным изменением пишущим своего почерка, или к группе так называемых *искусственных*, т. е. предполагающих искажение исполнителем рукописи своего почерка;

– при естественном факторе – определение его принадлежности к подгруппе внутренних – *функциональных состояний* (стресс, усталость, алкогольное или наркотическое опьянение, заболевания руки, глаз – определение конкретного функционального состояния или заболевания) либо к подгруппе внешних – *обстановочных* (необычная поза, подложка или пишущий прибор, движущееся транспортное средство, недостаточная освещенность, письмо без очков, письмо на холоде и т. п. – определение конкретного обстановочного фактора);

– при искусственном факторе – определение конкретного способа намеренного изменения своего почерка, каковым может быть: перемена пишущей руки; подражание буквам печатной формы; подражание прописям, маловыработанному почерку; удерживание пишущего прибора на далеком расстоянии от пишущего острия; скорописное искажение своего почерка – изменение наклона, общих признаков, строения букв; компетентное изменение; подражание почерку (подписи) конкретного лица.

В группе искомых условий выделяют временные факторы:

– отнесение выполнения рукописи к определенному периоду времени;

– установление факта одновременного (или разновременного) выполнения рукописи;

– установление факта дописки.

Решение задачи о конкретном условии всегда предпочтительнее, так как оно имеет большее доказательственное значение. В связи с этим при решении задачи более общего плана эксперт должен стараться установить конкретные искомые условия.

Диагностико-классификационные задачи – установление свойств личности (социально-демографических и психологических характеристик):

- установление пола исполнителя рукописного текста;
- установление возраста исполнителя рукописного текста;
- определение отдельных психологических характеристик.

Задачи судебной почерковедческой диагностической экспертизы постоянно пополняются новыми, ранее не решаемыми задачами, требующими разработки необходимых методов и методик.

Объект экспертного исследования представляет собой сложную систему, элементами которой являются: материальный носитель информации о факте – документ; источник информации о факте – почерк; ме-

ханизм передачи информации от источника к носителю, механизм их взаимодействия.

Непосредственным **объектом экспертного исследования** является рукопись, содержащаяся в документе, являющаяся носителем информации о почерке и механизме отображения его свойств в ней.

В диагностическом исследовании объекты разделяются на диагностируемые и диагностирующие. В судебном почерковедческом диагностическом исследовании диагностируемые объекты – это искомые свойства личности и условия выполнения рукописи, включая временные, а диагностирующие объекты – рукописи, отображающие почерк исполнителя.

5.3. Система диагностических признаков почерка

Диагностический признак почерка – это проявление в рукописи свойства почерка, служащее источником информации об условиях ее выполнения, влияющих на функционирование письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков.

Диагностический комплекс признаков – это система, в которой каждый диагностический признак занимает определенное место и оценивается с учетом других диагностических признаков.

При оценке диагностических признаков необходимо учитывать их информативность, симптоматичность, типичность и специфичность.

Информативность диагностического признака почерка – это объем содержащейся в диагностическом признаке информации, определяемый симптоматичностью его конкретных проявлений в почерках лиц, находящихся под воздействием определенных условий, устойчивостью (воспроизводимостью) и зависимостью от проявлений других признаков.

Симптоматичность диагностического признака – показатель информативности, определяемый его типичностью и специфичностью.

Типичность диагностического признака зависит от частоты его встречаемости при воздействии на процесс письма одного и того же «сбивающего» фактора, т. е. чем чаще он повторяется, тем он типичнее, и, следовательно, информативнее.

Специфичность диагностического признака состоит в его способности дифференцировать искомый объект (определенное условие) от других объектов (условий), например, «зеркальность» при выполнении рукописи непривычно пишущей левой рукой.

Диагностические признаки по степени симптоматичности неравноценны и делятся на две группы: основные (общие для всех почерковых объектов и условий выполнения рукописи) и сопутствующие.

К **основным диагностическим признакам** относятся:

- снижение степени выработанности;
- снижение координации движений 1-й группы;
- замедленный темп выполнения.

Сопутствующие диагностические признаки включают в себя:

- недостаточность (снижение) координации движений 2-й группы;
- особенности нажима (ослабление либо усиление, неравномерность, недифференцированность, нестандартность);
- необычное строение букв (подражание буквам печатной формы, резко отличающееся от скорописного, условно-читаемые или нечитаемые письменные знаки);
- фрагментарность различных проявлений общих признаков на протяжении текста (наличие или отсутствие);
- нарушение смысловой организации письма: орфографические ошибки, пропуски букв, недописывание букв, слов, лишние штрихи и буквы, выделение фрагментов текста, рисунки;
- наличие исправлений, зачеркиваний, дорисовок.

В целях полного и точного описания диагностических признаков, их сравнения и оценки эксперты используют следующие характеристики их проявления.

Степень выраженности диагностических признаков – качественная характеристика, определяющая, насколько ярко выражены проявления диагностических признаков в рукописи: слабо выражены, отчетливо или значительно выражены.

Характер проявления диагностического признака – характеристика, отражающая конкретное проявление диагностического признака, например, снижение координации движений 1-й группы проявляется в мелкой и крупной извилистости; замедленный темп – в тупых началах и окончаниях, необоснованных остановках пишущего прибора и пр.

Локализация диагностических признаков – характеристика, отражающая проявление диагностических признаков в рукописи в зависимости от биомеханической природы движений. Например, признаки снижения координации движений 1-й группы могут проявляться в штрихах, выполненных сгибательными, разгибательными, отводящими, приводящими движениями.

Локализация диагностических признаков рассматривается также в зависимости от условного деления почеркового объекта на начальную, среднюю и заключительную части.

Частота проявления диагностических признаков – характеристика, отражающая количественное проявление диагностических признаков в рукописи: единичное, фрагментарное или множественное.

Равномерность проявления диагностических признаков – характеристика, отражающая, насколько равномерно или неравномерно распределены проявления диагностических признаков в рукописи.

Основные диагностические признаки.

Снижение степени выработанности почерка происходит в основном за счет снижения координации движений 1-й группы, недостаточности (снижения) координации движений 2-й группы, замедленного темпа.

Координация движений 1-й группы указывает на точность соблюдения параметров мелких движений – элементов букв и отдельных штрихов. По характеру проявления снижение координации движений 1-й группы выражается в мелкой и (или) крупной угловатости и извилистости, неточности движений при выполнении начальных и заключительных штрихов букв.

По частоте проявления снижение координации движений 1-й группы может быть единичным, фрагментарным, множественным. *Единичным* считается проявление признака в отдельных буквах и элементах не более одного раза в одном слове. *Фрагментарным* считается проявление признака в рядом расположенных буквах при неоднократном повторении в малообъемном тексте, в слове в 2–3 буквах. *Множественное* выражается в проявлении признаков снижения координации движений 1-й группы по всей исследуемой рукописи.

По локализации снижение координации движений 1-й группы проявляется в штрихах, выполненных сгибательными движениями, разгибательными движениями, отводящими движениями, приводящими движениями.

Снижению координации движений 1-й группы, как правило, сопутствует наличие признаков *замедленного темпа*.

По характеру проявления замедленность выражается в следующих признаках: тупые начала и окончания штрихов; необоснованные остановки пишущего прибора; отрывистое выполнение букв, их элементов, частей элементов; преобладание примыкания над слитным выполнением; сильный недифференцированный нажим.

Эти проявления могут быть выражены как равномерно, так и фрагментарно. Следует отметить, что в пределах рукописи темп может быть неравномерным и проявляться в виде сочетания фрагментов, выполненных в относительно быстром, среднем и медленном темпе. В малообъемных почерковых объектах (запись малого объема, краткая запись, подпись) неравномерность темпа может проявляться в отдельных словах, сочетаниях букв, элементах.

Сопутствующие диагностические признаки.

Координация движений 2-й группы обеспечивает точность параметров крупных движений: наклона, размера, разгона, расстановки, размещения движений по вертикали при выполнении письменных знаков и их элементов.

Под воздействием «сбивающих» факторов координация движений 2-й группы может снижаться, что проявляется:

- в неустойчивом положении продольных осей письменных знаков (неустойчивый наклон);
- неравномерной протяженности движений по вертикали и горизонтали (неустойчивые размер и разгон);
- неустойчивом размещении движений по горизонтали (неравномерная расстановка);
- неустойчивом размещении движений по вертикали при выполнении букв и их элементов.

Важно учитывать, что недостаточная координация движений 2-й группы, не являющаяся резко выраженной, взятая изолированно, вне сравнения с образцами, неинформативна. Она может быть характерна для обычного почерка средней или высокой степени выработанности с несовершенной системой движений в силу различных причин, влияющих на его формирование.

Необычность процесса письма также может влиять на пространственную ориентацию письма (топографию), что проявляется:

- в неустойчивых интервалах между словами и строками;
- неустойчивой (извилистой) форме линии письма;
- неустойчивом направлении линии письма;
- смещении линии письма относительно бланковой строки;
- неустойчивой конфигурации линии полей;
- необычном размещении фрагментов текста;
- наложении фрагментов текста.

Нажим (распределение усилий при письме) в обычных условиях, как правило, имеет тенденцию к стандартной (ритмичной) дифференциации, при которой сгибательные движения выполняются с большим усилием и, как следствие, ширина штрихов большая, а разгибательные – с меньшим усилием и ширина штрихов меньшая. При сильном нажиме на оборотной стороне листа проявляются выраженные вдавленные штрихи.

Под воздействием «сбивающих» факторов нажим может претерпевать изменения, которые выражаются в усилении или ослаблении, слабой дифференциации или ее отсутствии (одинаковая ширина штрихов), нестандартной дифференциации (сгибательные движения выполняются

с меньшей шириной штрихов, чем разгибательные), неравномерности в пределах подписи, записи, текста.

Необычность строения букв может проявляться следующим образом:

- наличие букв, близких по своему строению к буквам печатной формы;
- изменение строения букв в сторону большего приближения к прописям и упрощения;
- появление условно-читаемых букв или замена букв нечитаемыми штрихами (при сильных координационных нарушениях);
- наличие усложненных конструкций букв, а также вычурных письменных знаков (создание и использование придуманного образа буквы).

Фрагментарность выражается в виде наличия отдельных частей текста, предложений или слов, различающихся между собой по общим признакам. Например, начальная часть текста выполнена большим по размеру почерком, а заключительная – малым или средним; отдельные предложения или словосочетания выполнены печатными буквами, а все другие – скорописью; большинство предложений выполнены почерком, напоминающим маловыработанный почерк, но наряду с этим отдельные слова выполнены высоковыработанным почерком.

Нарушения смысловой организации письма проявляются:

- в наличии нечитаемых и условно-читаемых письменных знаков (букв);
- выполнении буквы в виде сочетаний нечитаемых штрихов;
- отсутствии необходимых штрихов (элементов) в буквах или лишних штрихах (элементах), зеркальном выполнении букв, слиянии букв;
- исправлениях букв, подрисовках, зачеркиваниях, ошибках при написании букв и замене их другими буквами, пропусках или наличии лишних букв, перестановках букв в слове, повторениях (персеверациях) букв;
- несоблюдении правил правописания (грамматические, орфографические ошибки);
- искажении смысла фраз, нарушении логической последовательности изложения и связи между словами, незавершенности основной мысли и фрагментарном ее изложении, лишних словах, повторениях, отсутствии или вставках слов;
- наличии придуманных слов;
- наличии знаков препинания в избытке или в их полном отсутствии;
- наличии неадекватных знаков препинания.

При анализе рукописи также учитываются зачеркивания, заштриховки, обводки, многочисленные подчеркивания, выделения фрагментов текста разными способами, рисунки (символизация).

5.4. Структура диагностического исследования

При решении диагностических задач судебной почерковедческой экспертизы следует соблюдать общепринятую последовательность решения почерковедческих задач:

- установление факта наличия (отсутствия) необычности процесса письма при выполнении исследуемой рукописи;
- при наличии необычности – определение ее характера: постоянно-го или временного;
- при установлении постоянного характера – определение причины (возрастные изменения, заболевания);
- при установлении временного характера – отнесение к группе естественных факторов, не связанных с намеренным изменением пишущим своего письменно-двигательного навыка, или искусственных, т. е. связанных;
- при отнесении «сбивающего» фактора к группе естественных – определение его принадлежности к подгруппе внутренних (функциональных состояний) или к подгруппе внешних (обстановочных);
- при отнесении «сбивающего» фактора к подгруппе внутренних (состояние стресса, алкогольного или наркотического опьянения) – определение конкретного «сбивающего» фактора;
- при отнесении фактора к подгруппе внешних (необычная поза, подложка, необычный пишущий прибор, движущееся транспортное средство, недостаточная освещенность, письмо без очков, в условиях низких температур) – определение конкретного «сбивающего» фактора;
- при отнесении «сбивающего» фактора к искусственным – определение конкретного способа намеренного изменения письменно-двигательного навыка (подражание буквам печатной формы, изменение отдельных общих признаков, изменение в пределах скорописных форм букв и т. д.).

Глава 6

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ В НЕОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ

6.1. Классификация измененного почерка. Необычные условия выполнения рукописи

В ходе экспертного исследования измененного почерка решаются диагностические и идентификационные задачи: установление необычных условий выполнения рукописи, установление исполнителя спорной рукописи, установление характера группы необычности письма и конкретного «сбивающего» фактора. Одной из основных проблем практики проведения судебных почерковедческих экспертиз и исследований при этом является выявление признаков, указывающих на «сбивающие» факторы, которые влияют на условия письма и затрудняют процесс идентификации. Возможность установления условий письма основана на свойствах почерка: избирательной изменчивости, динамической устойчивости и вариационности, а также разбросе признаков в пределах вариантов.

На основании свойства избирательной изменчивости эксперты имеют возможность установить факт необычности условий выполнения рукописи, ее характер (постоянный или временный), группу (внутренняя или внешняя), конкретный «сбивающий» фактор.

В зависимости от участия сознания исполнителя рукописи все изменения почерка можно разделить на две основные группы: естественные (неумышленные – объективные) и искусственные (умышленные – субъективные).

О необычных условиях письма при выполнении рукописи свидетельствуют диагностические признаки, основанные на свойстве избирательной изменчивости почерка. Выявление указанных признаков позволяет сделать вывод о необычности выполнения исследуемой рукописи. Однако следует иметь в виду, что различные «сбивающие» факторы могут проявляться в одних и тех же диагностических признаках. Это обстоятельство учитывается в методиках диагностических судебных почерко-

ведческих экспертиз, когда в ходе исследования проводится анализ двух условно разделенных категорий диагностических признаков: основных и сопутствующих.

Сопутствующие диагностические признаки могут указывать причину необычных условий письма чаще всего в виде определенной группы наиболее вероятных воздействий или конкретных «сбивающих» факторов.

6.2. Естественное изменение почерка и классификация его видов

Естественные изменения почерка происходят без участия сознания пишущего и возникают под воздействием трех групп «сбивающих» факторов:

- изменение внешней обстановки письма;
- изменение внутреннего состояния пишущего;
- непривычная установка пишущего, не связанная с желанием изменить свой почерк.

К изменениям внешней обстановки письма относятся такие «сбивающие» факторы, как необычная поза пишущего (письмо на вертикальной либо наклонной поверхности, стоя), необычный материал письма (мел, губная помада, аэрозольная краска, аэрограф), непривычная обстановка (недостаточная освещенность, движущийся транспорт, неровная поверхность).

Непривычная внешняя обстановка письма требует от пишущего усиления зрительного контроля за процессом письма и снижения при этом автоматизма его движений. Следует отметить, что в данных случаях естественного изменения почерка наиболее ярко проявляются указанные основные диагностические признаки.

В общих признаках наблюдается снижение координации движений, что проявляется в неустойчивости наклона, протяженности по вертикали и горизонтали, реже – в извилистости и изломах элементов букв, упрощении почерка; протяженность движений по вертикали и горизонтали увеличивается и становится неустойчивой, темп снижается.

Из частных признаков наибольшим изменениям подвергаются строение букв, протяженность движений, вид соединения, количество движений.

В рукописях, выполненных в полной темноте, проявляются следующие признаки:

- неравномерный размер интервалов между строками и словами (от их отсутствия до интервалов почти в четверть листа);

- извилистая линия конфигурации левого поля, правое и верхнее поля, как правило, отсутствуют, так как строки «срезаются» соответствующими краями листа бумаги;

- средняя или высокая степень связности почерка (иногда слитно, без отрыва пишущего прибора выполняются рядом стоящие слова);

- наложение букв, слогов, слов и целых строк друг на друга (наложение нижерасположенных на вышерасположенные по вертикали встречается значительно чаще, чем последующих на предыдущие по горизонтали);

- повторение слов, слогов, букв, а также отдельных элементов в знаках (особенно часто наблюдается в буквах, выполненных однотипными движениями («и», «ш», «щ», «м»));

- отсутствие элементов в буквах, выполняемых однотипными движениями, и букв в словах;

- упрощение сочетаний букв за счет их объединения;

- значительная утрата знаков препинания.

К диагностическим признакам, указывающим на факт выполнения рукописи в условиях движущегося транспорта, можно отнести:

- деформацию букв, слов или всего текста, иногда достигающую такой степени, что они становятся совершенно нечитаемыми;

- присутствие, наряду с указанным, слогов или целых слов, выполненных четко, без признаков снижения координации;

- наличие «срывов пишущего прибора», проявляющееся в значительном, неестественном удлинении заключительных элементов букв и знаков препинания, особенно запятых;

- разную 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);

- преобладание интервального вида соединений букв в словах и элементов в буквах;

- появление рефлекторных штрихов в начальных и заключительных частях букв, а также в соединениях между элементами;

- наличие в небольшом количестве упрощенных сочетаний букв за счет их синтеза.

К изменениям внутреннего состояния относятся такие «сбивающие» факторы, как необратимые возрастные изменения (ослабление или частичная утрата зрения, тремор, атаксия, аграфия); кратковременные функциональные расстройства организма (душевное волнение, возбуждение, заторможенность, утомление, стресс, аффект, алкогольное или нарко-

тическое опьянение); патологические изменения, связанные с различными заболеваниями (соматическими и психическими расстройствами).

Почерк каждого человека на протяжении жизни подвергается естественным изменениям, наиболее существенные из которых происходят в период формирования навыков письма, особенно в процессе обучения в старших классах общеобразовательной школы, на первых курсах средних и высших учебных заведений, а также в первые годы практической работы. Эти 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) наступает ряд устойчивых изменений, проявляющихся в повышении степени выработанности, упрощении сложности движений, изменении угла наклона, повышении степени связности, уменьшении размера и увеличении разгона почерка.

Изменения частных признаков в этот период характеризуются появлением в почерке новых вариантов букв, более свойственных быстрому письму, обычно более приспособленных 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, изменению степени связности движений при соединении букв и их элементов.

Второй период существенных возрастных изменений почерка человека приходится на его переход от зрелого к пожилому и старческому возрасту. К признакам почерка лиц такого возраста относятся:

- неоднократная угловатость и извилистая форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов (снижение координации движений 1-й группы);
- угловатая или смешанная форма движений в почерке в целом;
- наличие тупых начал движений в виде точки или широкого штриха;
- размещение точек начала и окончания движений в средней или нижней части буквы;
- размещение точек пересечения движений в верхней части буквы;
- простое или упрощенное строение букв в целом;
- недифференцированный нажим;
- необоснованные остановки пишущего прибора;
- обводка элементов или букв в целях повторения их общей конфигурации;
- неустойчивые наклон и разгон почерка, а также форма и направление линии письма;

- интервальная или малая степень связности;
- исправление первоначальных и выполнение новых букв;
- наличие в тексте фрагментов, различающихся по общим признакам.

Патологические изменения почерка так же различны, как и различные виды заболеваний, степени их проявления и протекания.

Наиболее ярко патологические изменения письма проявляются у лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями или временными расстройствами психики.

К патологическим изменениям почерка относятся:

- *аграфия* – потеря способности писать при сохранности интеллекта и без расстройства координации движений верхних конечностей, может также проявляться в зеркальном написании букв и слогов; возникает при поражении задних отделов верхней лобной извилины (встречается полная и частичная аграфия);
- *параграфия* – расстройство письма в форме неправильного написания отдельных слов или букв, замены одних букв другими;
- *вычурность* проявляется в письме в употреблении чрезмерно усложненных форм письменных знаков;
- *символизация* – применение в тексте рукописи шарад, загадок, примитивных рисунков и условных знаков, в которые автор рукописи вкладывает определенное содержание, известное только ему;
- *атаксия* – нарушение координации движений при письме. Для такого почерка характерно отсутствие прямых длинных элементов, в которых наблюдаются переломы, также изломы, угловатости наблюдаются в овалах и полуовалах.

О патологических изменениях свидетельствуют следующие признаки:

- выполнение в тексте всевозможных пиктограмм или идеограмм;
- полная или частичная утрата единства смыслового содержания рукописи;
- повторы отдельных элементов слов, словосочетаний или предложений в целом;
- немотивированное зачеркивание букв, слов или предложений;
- утрата в составе предложений заключительных словосочетаний или слов, в составе слов – заключительных слогов или букв, в составе письменных знаков – заключительных элементов или их частей;
- «бессистемные» пропуски слов, слогов или букв;
- нарушение последовательности выполнения письменных знаков или слогов в составе сложных слов;
- необычное использование заглавных букв и знаков препинания;
- выполнение полностью или частично совмещенных письменных знаков и т. д.

Непривычная установка пишущего предполагает старательное (медленное) или 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.

6.3. Умышленное изменение почерка и классификация его видов

К умышленным, сознательно внесенным исполнителем в свой почерк изменениям относятся:

- перемена привычной пишущей руки;
- подражание буквам печатной формы или стилизованное письмо;
- скорописная маскировка почерка;
- подражание почерку другого лица;
- изменение способа удержания пишущего прибора;
- изменение какого-то определенного признака (направления сгибательных движений при выполнении основных элементов букв относительно линии письма (наклон почерка), выработанности почерка, общего строения почерка (в том числе подражание школьным прописям), протяженности движений по вертикали (размер), протяженности движений по горизонтали (разгон), степени связности движений).

Изменение почерка путем перемены привычной пишущей руки. В рукописях, выполненных непривычной пишущей рукой, наряду с основными признаками изменения почерка наблюдаются сопутствующие признаки, к которым относятся:

- зеркальность – перевернутое (как в зеркале) отображение письменного знака в целом или его части, а также изменение обычного направления движения при его выполнении на противоположное. Зеркальность может наблюдаться при выполнении буквы в целом, элемента буквы,

части элемента буквы, дополнительных штрихов над буквами «т», «п», надстрочного элемента буквы «й», подстрочного штриха под буквой «ш», знаков «тире» и переноса слов (справа налево), запятых (левоо-круглыми движениями);

- увеличение протяженности движений при выполнении заключительных элементов (их направление движения может быть как поднимающимся, так и опускающимся, горизонтальным);
- различное строение одноименных букв (наличие одновременно упрощенного, простого и усложненного вариантов знака);
- наличие букв, выполненных по типу печатных знаков;
- выполнение букв «г» и «ч» по типу латинской буквы «Z» или цифры «2»;
- выполнение точек в форме запятых;
- опускающееся (слева направо, сверху вниз) направление движений при выполнении надстрочно-покрывающих элементов заглавных букв «Г», «Б», «П», «Т».

При изменении почерка путем перемены привычной пишущей руки меняется большое количество частных признаков, которые у каждого исполнителя индивидуальны.

Подражание буквам печатной формы или стилизованное письмо.

При исследовании измененного почерка путем подражания печатному шрифту сопутствующие диагностические признаки, указывающие на этот факт, не выделяются, так как они наглядны (буквы выполняются по типу печатных шрифтов). В таких текстах изучают только основные признаки измененного почерка, т. е. признаки снижения темпа и координации движений.

Изменение почерка путем подражания почерку другого лица. Подражание почерку другого лица – сложный процесс, так как 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.

На процесс подражания почерку другого лица влияет ряд факторов, к которым относятся:

- вид подражания;
- степень сходства почерка лица, которому подражают, с почерком подражателя;
- время наблюдения почерка другого лица и степень тренировки в подражании этому почерку;

- объем подделываемого текста;
- индивидуальные особенности, профессия подражателя.

В судебном почерковедении выделяют такие виды подражания, как срисовывание «на глаз» (без предварительной тренировки и с тренировкой) и подражание «по памяти».

При подражании почерку другого лица путем *срисовывания «на глаз» без предварительной тренировки* проявляются следующие признаки:

- снижение темпа письма и нарушение координации движений;
- снижение стройности и связности почерка;
- увеличение протяженности движений по вертикали и горизонтали;
- воспроизведение общего строения письменных знаков, особенно вычурных, имитируемого почерка;
- повторение некоторых частных признаков, например, формы и направления движений при выполнении подражаемых букв.

При исследовании рукописных текстов необходимо обращать внимание на признаки, которые редко подвергаются воспроизведению, в частности на относительную протяженность движений при выполнении знаков и их элементов по вертикали и горизонтали, относительное направление движений при выполнении отдельных элементов букв, размещение точек пересечения движений.

При подражании почерку другого лица путем *срисовывания «на глаз» с предварительной тренировкой* резкой деавтоматизации движений не происходит, т. е. проявляется значительно меньше признаков снижения координации и темпа движений; совпадает большинство общих признаков почерка подделывателя и лица, которому он подражает; совпадают наиболее яркие, бросающиеся в глаза частные признаки.

Как правило, подражателю не удастся воспроизвести такие признаки, как форма движений при выполнении начальных и заключительных элементов букв, степень связности имитируемого почерка, относительная 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.

При подражании почерку другого лица «по памяти» в рукописи проявляется сравнительно мало признаков почерка подражаемого лица и наблюдается много признаков обычного почерка подражателя.

При сознательном **изменении направления гибких движений при выполнении основных элементов букв относительно линии письма (наклон почерка)** проявляются следующие признаки:

- ступенчатая форма линии письма в строке (при переходе с право-наклонного направления на левонаклонное);

– неустойчивое направление движений в основных элементах на протяжении всего текста или в отдельных словах и буквах наряду с сохранением признаков, присущих обычному почерку исполнителя текста;

- фрагменты рукописи с правосторонним (прямым) направлением движений и ровной формой строки;

- изменяется размер (как правило, увеличивается), протяженность по горизонтали (уменьшается), связность и темп письма (снижаются).

При изменении наклона в частных признаках также могут появиться новые варианты букв при одновременном сохранении прежних, подвергнуться изменению расположение точек начала, окончания, пересечения движений при выполнении букв и их элементов. Наряду с изменяющимися выявляются и устойчивые признаки, такие как общее строение букв, сложность движений при выполнении букв и их элементов, форма и направление движений при выполнении заключительных элементов букв, относительная протяженность движений по вертикали при выполнении элементов букв, протяженность и форма движений при выполнении знаков препинания и переноса, их местоположение, связность движений при соединении элементов.

Намеренное **изменение выработанности почерка** всегда выражается в ее снижении. О данном виде искажения свидетельствуют следующие признаки:

- внешний вид почерка напоминает маловыработанный почерк;
- замедляется темп;
- появляются извилистые и угловатые штрихи, исправления, подрисовки;
- наклон становится неустойчивым;
- снижается степень связности.

Наряду с этим в отдельных местах текста проявляются следующие признаки: высокая или средняя степень выработанности почерка, быстрый темп письма, привычные степень связности и протяженность движений по вертикали и горизонтали.

Изменение общего строения почерка выражается одновременно в изменении ряда его признаков: темпа письма, направления движений при выполнении основных элементов (наклон), протяженности движений по вертикали и горизонтали, степени связности движений, а также выработанности почерка.

Признаки изменения общего строения:

- преобладающая прямолинейно-дуговая или округлая форма движений меняется на угловатую либо наоборот;

- появляются усложненные, а в ряде случаев полностью деформированные буквы, отдельные буквы напоминают печатные;
- степень выработанности может фрагментарно снижаться;
- темп письма снижается;
- наклон может быть неустойчивый;
- неравномерность протяженности движений по вертикали (чаще увеличивается) и горизонтали (чаще уменьшается);
- связность чаще снижается.

Характер изменений почерка связан с особенностями обычного почерка. Если в обычном почерке имеются отдельные элементы усложнения, вычурности, при изменении строения почерк в целом становится усложненным, вычурным. Если в обычном почерке есть тенденция выписывать отдельные буквы, выполнять их с подражанием печатному шрифту, не связывая с рядом стоящими буквами, то в измененных текстах связность букв еще более снижается, многие буквы исполняются с подражанием печатному шрифту. Если в почерке наблюдается небрежность выполнения отдельных знаков, единичные поправки букв, то в измененных почерках небрежность выполнения видна во всем тексте, имеются многочисленные исправления и вычеркивания.

Строение почерка искажается за счет значительных изменений частных признаков:

- буквы могут выполняться с подражанием печатному шрифту;
- наблюдаются усложненные окончания букв;
- буква выполняется большим количеством движений;
- варианты букв, которые встречались редко, становятся преобладающими;
- меняются форма движений при выполнении заключительных элементов букв, расположение точек окончания движения.

К числу устойчивых признаков относятся:

- наличие полей, их размер и форма;
- направление линии письма;
- расположение знаков препинания относительно линии письма;
- наряду с полным исчезновением вариантов некоторых букв наблюдается сохранение тех вариантов, которые были преобладающими.

Подражание нормам прописи. Данный вид искажения состоит в том, что пишущий стремится воспроизводить, чаще всего по памяти, формы букв в соответствии со школьными прописями. Он характеризуется следующими признаками: замедленный темп, нарушения координации движений 1-й группы, увеличенный размер, увеличенная про-

тяженность по горизонтали, снижение связности (большей частью при-мыкающий, а не слитный вид соединения движений), сильный нажим.

По общему строению почерк напоминает школьный, однако выработанность его остается довольно высокой, значительно выше, чем у обучающегося письму, при этом отображаются устойчивые признаки, такие как наклон, наличие (отсутствие) полей, их размер и форма, направление линий строк, размер интервалов между словами, расположение знаков препинания.

Изменение почерка за счет **изменения протяженности движений по вертикали** может выражаться в их увеличении или уменьшении. Изменение почерка путем увеличения размера сопровождается снижением связности, увеличением разгона, иногда изменением наклона, а изменение почерка путем уменьшения размера – уменьшением связности, разгона, замедлением темпа письма, исчезновением скорописных упрощений в почерке.

Изменения частных признаков проявляются в искажении формы движений при выполнении заключительных и начальных элементов букв, формы при соединении букв между собой; реже меняются строение букв, расположение точек начала и окончания движений.

Искажение почерка путем **изменения протяженности движений по горизонтали** выражается в увеличении или уменьшении соотношения расстояний между буквами или словами. Обычно разгон увеличивается, реже – уменьшается. Увеличение разгона сопровождается увеличением либо снижением связности, изменением размера (чаще увеличением), реже – изменением наклона. Уменьшение разгона сопровождается замедлением темпа письма, возможным изменением наклона, уменьшением расстановки (чаще), увеличением либо снижением связности, изменением размера.

Глава 7

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОДПИСИ

7.1. Подпись как объект судебной почерковедческой экспертизы

В соответствии с законодательством Республики Беларусь имя, фамилия, отчество и место жительства выступают основными средствами индивидуализации личности (ст. 18, 19 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Именно с первыми тремя средствами неразрывно связана подпись.

Подпись носит удостоверительный характер, наносится собственноручно на различного рода документы, имеющие юридическое значение (документы о движении денежных средств, договоры, товарные и товарно-транспортные накладные, расписки и т. д.). Иными словами, оставляя свою подпись на документе, лицо подтверждает достоверность данных, фактов, которые там отражены. Порой документы, удостоверенные подписью должностного лица, наделяют физическое лицо определенным кругом прав, предоставляют какие-либо льготы, способствуют получению товарно-материальных ценностей. Именно поэтому подпись нередко становится объектом подделки со стороны нарушителей закона. Чаще всего ее подделывают при совершении различного рода хищений, преступлений экономического характера, в том числе и в налоговой сфере. Особое место занимает подделка подписи в гражданско-правовых отношениях.

Правовое значение подписи обуславливает к ней особое внимание не только со стороны правонарушителей, но и со стороны правоохранительных органов. Существенное внимание уделяется криминалистическому исследованию подписи как средству формирования доказательственной базы по уголовному делу.

Подпись исследуется многими науками, в том числе и в рамках судебной почерковедческой экспертизы, и является одним из самых распространенных объектов при проведении экспертиз данного вида. Она позиционируется как вид рукописи и представляет собой совокупность графических штрихов, знаков, символов и т. д. Варианты выполнения той или иной подписи зависят от степени выработанности почерка и стремления лица к ее индивидуализации. Именно поэтому подпись характеризуется как разновидность почеркового материала, индивидуализирующего ее исполнителя.

Несмотря на юридическое значение, понятие подписи как графического изображения в законодательстве отсутствует. Тем не менее большинство ученых-почерковедов сходятся во мнении, что *подпись* – это вид рукописи, отражающий фамилию (иногда инициалы, имя, отчество) лица в виде букв и (или) условных письменных знаков и имеющий удостоверительное назначение.

Выполнение подписи собственноручно является ее обязательным признаком. Подпись может состоять из части фамилии лица, его имени либо инициалов, возможно наличие штрихов, имеющих исключительно декоративный характер, букв латинского алфавита и даже цифр. Отображение в подписи фамилии, имени или отчества носит факультативный характер, поскольку зависит исключительно от желания исполнителя. Вместо полной фамилии в подписи могут присутствовать: одна или несколько начальных букв фамилии, имени или отчества, инициалы и т. д. Расположение инициалов также может быть разнообразным: в начале подписи, в середине и даже в конце (рис. 7.1–7.4).



Рис. 7.1. Вид подписи
от имени С.А. Илова,
в начальной части которой
расположена заглавная буква фамилии

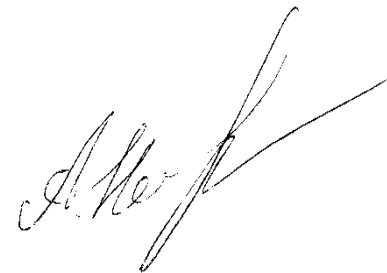


Рис. 7.2. Вид подписи
от имени А.В. Норова,
в начальной части которой
расположены инициалы

Рис. 7.3. Вид подписи от имени В.В. Рестова, в средней части которой расположены несколько букв фамилии

Рис. 7.4. Вид подписи от имени Д.Н. Кебер, в заключительной части которой расположены несколько букв фамилии

Традиционно в юридической литературе выделяется два вида подписей:

1. Подписи, выполненные собственноручно (автографы). Данный вид подписи подразумевает ее рукописное выполнение – непосредственное проставление исполнителем на различного рода документах. По мнению некоторых специалистов, существуют разграничения между понятиями «подпись» и «автограф». Следует обозначить, что оба термина представляют собой почерковый материал и являются объектами судебной почерковедческой экспертизы, в связи с чем их различия для эксперта-почерковеда несущественны.

2. Подписи, выполненные при помощи технических средств. К ним относятся электронная цифровая подпись, факсимиле и подпись, выполненная на планшете.

Последовательное развитие банковской сферы и рыночных отношений как на национальном, так и на международном уровнях привело к необходимости оперативного заверения юридически значимых документов даже в том случае, когда исполнитель находится на значительном удалении от местонахождения документа. Все вышеперечисленное в совокупности с информационными технологиями на рубеже XX–XXI вв. привело к возникновению электронной цифровой подписи, понятие которой закреплено на законодательном уровне (Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»).

Электронная цифровая подпись – последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности. Она представляет собой

цифровой код, закрепленный за конкретным физическим лицом. Этот код является составной частью электронного документа. Таким образом, прописывая данный код в электронном документе, физическое лицо заверяет его своей «подписью». Исходя из определения, электронная цифровая подпись является не видом рукописи, а реквизитом электронного документа, что, в свою очередь, исключает ее из объектов судебной почерковедческой экспертизы. Исследование электронной цифровой подписи возможно лишь в рамках компьютерно-технической экспертизы.

Факсимиле (от лат. fac simile – делай подобное) означает точное воспроизведение подписи. Как правило, факсимиле представляет собой механическую печать. При нанесении данной печати на документ происходит воспроизведение собственноручной подписи в виде оттиска печати (рис. 7.5). Факсимильная подпись так же, как и электронная, не может являться объектом судебной почерковедческой экспертизы.



Рис. 7.5. Факсимиле

В судебной почерковедческой экспертизе принята следующая классификация подписей:

1. Вид подписи – классификация подписей как вида рукописи, определяемая в зависимости:

- а) от принадлежности существующему или вымышленному (неустановленному) лицу;
- б) удостоверительного значения, т. е. подлинная или неподлинная;
- в) условий выполнения: обычные, необычные, связанные и не связанные с намеренным изменением.

2. Вид подписи по строению – классификация подписей в зависимости от конструктивной и координационной сложности движений

при их выполнении. Классификация подписей по строению является одним из критериев определения информативности подписей на качественном уровне.

Различают простые подписи, подписи средней сложности и сложные.

К *простым* подписям относятся подписи: а) состоящие из букв, по строению соответствующие прописям; б) состоящие из букв упрощенного строения, безбуквенных элементов, выполненных однотипными циклическими движениями.

К подписям *средней сложности* относятся подписи, буквенная часть которых имеет простое или простое с элементами усложнения строение, а безбуквенная часть выполнена циклическими движениями двух – трех типов.

К *сложным* относятся подписи, имеющие буквы усложненного строения, а безбуквенная часть выполнена циклическими движениями более трех типов.

На практике используется выделение промежуточных групп: строение подписи простое с элементами упрощения и (или) усложнения.

3. Вид подписи по длине – классификация подписей в зависимости от числа букв и безбуквенных элементов, входящих в ее состав. По длине различают подписи краткие, средней длины и длинные.

К *кратким* относятся подписи: а) буквенной транскрипции, содержащие не более 4 букв и росчерк; б) смешанной транскрипции, содержащие 1–3 буквы, 3–5 штрихов и росчерк; в) имеющие штриховую транскрипцию – 5–7 штрихов и росчерк.

К подписям *средней длины* относятся подписи, состоящие из 5 букв при буквенной транскрипции, 4 букв – при смешанной транскрипции, 8 штрихов и росчерка – при штриховой транскрипции.

К *длинным* подписям относятся подписи, длина которых превышает вышеуказанные границы.

4. Вид транскрипции подписи – в зависимости от письменных знаков и штрихов, входящих в состав подписи, различают следующие подписи:

- 1) *буквенные*, когда подпись состоит только из букв;
- 2) *безбуквенные* (штриховые), когда подпись состоит из штрихов, не образующих читаемых букв;
- 3) *смешанные*, когда подпись состоит из букв и безбуквенных штрихов.

Несмотря на единство подписи как объекта судебной почерковедческой экспертизы, общепризнанной является точка зрения, в соответствии с которой подпись состоит из четырех частей: начальной части, строчной (средней) части, заключительной части и дополнительного штриха (рис. 7.6).

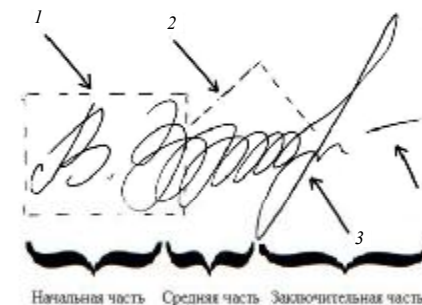


Рис. 7.6. Вид подписи:

1 – монограмма; 2 – строчная часть; 3 – росчерк; 4 – дополнительный штрих

Начальная часть подписи может представлять собой как сочетание букв, так и безбуквенных штрихов. Две или более букв могут составлять монограмму – сочетание нескольких букв, при котором элемент одной буквы одновременно является элементом другой. Ранее указывалось, что буквы, обозначающие фамилию (имя, отчество) могут располагаться также в иных частях подписи: средней или заключительной. В таком случае начальной частью будут считаться несколько первоначальных штрихов (рис. 7.7).



Рис. 7.7. Вид подписи, в начальной части которой расположены безбуквенные штрихи

Строчная (средняя) часть выполняется либо в виде безбуквенных элементов, либо в виде нескольких строчных букв фамилии, имени или отчества исполнителя. Она расположена сразу после монограммы и заканчивается непосредственно перед росчерком.

Росчерк – заключительная часть подписи, которая представляет собой видоизмененные буквы либо безбуквенные штрихи, служащие украшением подписи. Росчерк может иметь различную конфигурацию,

протяженность (как по горизонтали, так и по вертикали) и выполняется чаще всего в ускоренном темпе и слитно со строчной частью. Несмотря на то что росчерк является заключительной частью подписи, он вовсе необязательно расположен справа от строчной части. Безусловно, росчерк начинается сразу по ее окончании, но ввиду высокого темпа исполнения может заканчиваться слева от монограммы либо выполняться в виде кругового движения вокруг самой подписи (рис. 7.8).



Рис. 7.8. Вид подписи с росчерком по всей ее длине

Дополнительный штрих является безбуквенным элементом, который выполняется интервально от других элементов подписи. Дополнительный штрих может располагаться справа от подписи, над подписью либо под подписью. В отдельных случаях он может находиться слева, но при этом эксперт должен четко различать и разграничивать начальную часть, дополнительный штрих и интервально выполненные элементы заглавных букв подписи. Порой дополнительных штрихов может быть несколько (рис. 7.9). Порой визуально не всегда можно установить, является ли штрих справа от подписи дополнительным либо это часть росчерка, по каким-либо причинам расположенная отдельно. В данной ситуации рекомендуется исследовать подпись под большим увеличением (при помощи микроскопа) или внимательно исследовать другие экземпляры подписи (при их наличии) и сравнительные образцы во избежание необоснованного вывода.



Рис. 7.9. Вид подписи, в которой дополнительные штрихи расположены как в левой, так и в правой части

Выделение обозначенных выше частей подписи вовсе не означает, что все они должны присутствовать в обязательном порядке вне зависимости от желания исполнителя. Довольно часто в работе эксперта-почерковеда встречаются подписи без буквенной части, ярко выраженной монограммы и т. д. Далеко не каждое лицо выполняет дополнительный штрих, в некоторых случаях он может оказаться выполненной интервально частью росчерка. Помимо этого, вызывает затруднение установление границ структурных элементов подписи. Не всегда существует возможность установить, где заканчивается монограмма и начинается строчная часть, где конец строчной части и начало росчерка. Пожалуй, исключение составляет лишь установление наличия (отсутствия) дополнительного штриха: либо он присутствует, либо нет.

Формирование подписи идет параллельно формированию и развитию почерка и основывается на письменно-двигательном навыке исполнителя. Особо отчетливо это проявляется в подписях, состоящих целиком из фамилии или нескольких ее букв. В своем формировании подпись проходит несколько этапов:

1. *В рамках получения среднего образования (обучения в школе).* Данный этап характеризуется появлением и постепенным усложнением подписи. На первоначальном этапе подпись представляет собой 3–4 буквы фамилии, имени и несложный росчерк. Постепенно, ввиду отсутствия каких-либо правил и норм выполнения подписи, происходит ее усложнение: добавляется монограмма, вводятся безбуквенные элементы, дополнительный штрих и т. д. В качестве образца выступают подписи родителей, родственников, педагогов, знакомых и т. д. В связи с этим подпись претерпевает значительные изменения за относительно короткий период времени. Лишь к концу данного периода она характеризуется устойчивостью, однако может меняться на протяжении всей жизни.

2. *В рамках овладения профессией.* Особенности данного этапа являются, с одной стороны, упрощение конструкции подписи в целом, возможное сокращение ее структурных элементов (например, удаление буквы имени из монограммы, невыполнение строчной части и т. д.), сглаживание границ между частями подписи; с другой стороны – желание исполнителя придать индивидуальность подписи, украсить ее различного рода декоративными штрихами. Все это объясняется двумя причинами. Во-первых, завершается формирование письменно-двигательного навыка, что приводит к увеличению темпа письма, соответственно, увеличивается скорость выполнения подписи за счет упрощения конструкции. Во-вторых, на данном этапе лицу приходится ставить подпись на большом количестве документов (бланки, договоры, ведомости ознакомления и т. д.), что ведет к упрощению конструкции.

3. *В рамках трудовой деятельности.* На данном этапе происходит дальнейшее упрощение подписи. Тем не менее отдельные общие и частные признаки приобретают стабильность. Существенное влияние на формирование подписи на этом этапе оказывает практика подписывания различного рода документов: чем чаще исполнитель ставит свою подпись, тем более стабильными являются индивидуальные признаки. У большинства людей процесс формирования подписи заканчивается к 30–35 годам.

7.2. Идентификационные признаки подписи

Подпись является одним из видов рукописи, поскольку выполняется исполнителем собственноручно. По этой причине в подписи, как правило, отображаются признаки, идентифицирующие лицо, ее выполнившее. Благодаря данным признакам эксперт устанавливает исполнителя.

При исследовании подписи применяется та же система идентификационных признаков, что и при исследовании почерка. Безусловно, специфика подписи как вида рукописи оказывает некоторое влияние на систему признаков и вносит в нее свои коррективы, в том числе служит основанием для внедрения новых признаков, присущих исключительно подписи. В некоторой степени это объясняется относительной краткостью подписи как объекта исследования, выполнением подписи в некоторых случаях в виде безбуквенных штрихов и т. д.

Идентификационные признаки подписи – признаки, присущие конкретной подписи, выражающие ее свойства, характеризующие подпись определенным образом и используемые в целях идентификации исполнителя.

Традиционно идентификационные признаки подписи разделяют на общие и частные.

Общие признаки подписи. Общие признаки включают в себя четыре группы:

- признаки, характеризующие строение подписи;
- признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка;
- признаки, отражающие структуру движений по их траектории;
- признаки, отражающие пространственную ориентацию подписи и движений, которыми она выполняется.

Признаки, характеризующие строение подписи. К ним относятся транскрипция, общий вид и четкость.

Транскрипция подписи – качественный и количественный состав подписи с учетом последовательности выполнения букв и штрихов и вида соединения. Транскрипции бывают трех видов: буквенные, безбуквенные и смешанные (рис. 7.10–7.12).



Рис. 7.10. Подпись с буквенной транскрипцией

Рис. 7.11. Подпись с безбуквенной транскрипцией

Рис. 7.12. Подпись со смешанной транскрипцией

Деление транскрипции подписи на виды осуществляется по простому принципу: если подпись состоит исключительно из букв – буквенная транскрипция; если только из безбуквенных штрихов – безбуквенная транскрипция; если в подписи присутствуют как буквы, так и штрихи – смешанная транскрипция.

При оформлении заключения, если буквы или штрихи пишутся слитно, для обозначения применяется символ «+», если раздельно – «–». В заключении эксперта обозначение транскрипции будет выглядеть следующим образом: «Подпись от имени А.Н. Сороко имеет следующую транскрипцию: «А» – знак «точка» – «С + о – р – о» + безбуквенные штрихи + росчерк» (рис. 7.12).

В ходе исследования эксперт самостоятельно определяет транскрипцию подписи, исходя из удобства дальнейшего описания частных признаков. Тем не менее в основе наименования элементов всегда должны находиться сведения о фамилии, имени, отчестве лица, от имени которого значится подпись (в том числе с учетом его прежних фамилий (иногда имен)). Когда необходимо взять в транскрипцию букву, которая значительно отличается от прописей по строению или не соответствует фамилии, имени, отчеству исполнителя, допускается использование термина «условно читаемая буква».

Общий вид подписи – геометрическое построение подписи, образованное путем соединения наиболее выступающих точек подписи, в том числе и дополнительного штриха. При описании данного признака применяются общепринятые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, пятиугольник и т. д. (рис. 7.13).



Рис. 7.13. Общий вид подписи – треугольник

Общий вид подписи никак не связан с ее транскрипцией: у подписей с разной транскрипцией может быть одинаковый общий вид, а в подписях с одинаковой транскрипцией общий вид может не совпадать.

Четкость подписи – возможность определения точек начала и окончания, последовательности и направления выполнения как подписи в целом, так и отдельных букв или штрихов (рис. 7.14, 7.15). Иными словами, четкой признается та подпись, в которой последовательность и направление выполнения букв и штрихов, а также точки их начала и окончания можно определить визуально без применения технических средств.



Рис. 7.14. Четкая подпись



Рис. 7.15. Нечеткая подпись

Четкость может варьироваться на протяжении всей подписи: при четкой монограмме росчерк может иметь нечеткий характер. Однако этот признак определяется применительно ко всей подписи в целом, а не к отдельным ее элементам.

Признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка. К ним относятся выработанность подписи (включающая темп письма и координацию движений) и конструктивная сложность.

Степень выработанности отражает способность исполнителя выполнить подпись максимально скоординированными движениями. Основными ее показателями являются темп письма и координация движений.

В зависимости от степени выработанности подписи делятся на высоковыработанные, средневывработанные и маловывработанные.

Высоковывработанные подписи характеризуются быстрым темпом письма и высокой степенью координации движений (рис. 7.16). Строение букв при этом может быть как упрощенным, так и усложненным.



Рис. 7.16. Высоковывработанная подпись

В *средневывработанных подписях* может наблюдаться снижение координации движений по сравнению с высоковыработанными и средний темп письма. Они представляют собой не вполне сформированные подписи (рис. 7.17).



Рис. 7.17. Средневывработанная подпись

Для *маловывработанных подписей* характерным является замедленный темп движения и низкая координация. Такие подписи характерны для лиц школьного возраста (рис. 7.18).



Рис. 7.18. Маловывработанная подпись

Темп письма – скорость выполнения подписи. В экспертной практике выделяется быстрый, средний, медленный и замедленный темп выполнения подписи. Критерии его определения такие же, как и в письме. Показателями темпа письма являются форма и размер букв и штрихов, их конструктивная сложность, преобладающая форма движений и вид соединения, степень нажима. Для замедленного темпа характерны необоснованные остановки пишущего прибора, неравномерный нажим, дорисовка букв, элементов и их соединений. Из-за большей автоматизации движений темп письма в подписях выше, чем в других рукописях того же исполнителя. В пределах одной подписи темп обычно бывает неравномерным и часто колеблется в пределах быстрого или от среднего к быстрому, с преобладанием последнего.

Подпись обычно имеет более высокую степень выработанности, и темп оказывается выше, чем в почерке того же исполнителя. Это, в свою очередь, может влиять на проявление других признаков, как общих, так и частных. Несмотря на формирование на основе почерка, подпись может иметь признаки, отличные от почерка того же исполнителя, именно поэтому важно иметь для сравнения образцы подписи. В современном обществе у работающего человека, как правило, будет высоко-выработанная подпись.

Координация движений в подписи определяется так же, как и в почерке, и тоже, как правило, бывает выше, чем в почерке того же исполнителя. Кроме того, из-за большей автоматизации движений подписной почерк, как правило, более устойчив к «сбивающим» факторам, чем почерк вообще.

Следует также проявлять осторожность при констатации снижения параметров координации движений 2-й группы, так как неравномерность протяженности или расстановки элементов может быть изначально запланирована исполнителем при создании своей подписи.

Конструктивная сложность подписного почерка отражает степень сложности букв и штрихов, используемых для воспроизведения подписи. Конструктивная сложность подписи бывает упрощенной, простой и усложненной.

Подписи *простой конструктивной сложности* характеризуются упрощением при выполнении букв, выполнением букв однотипными движениями и несложным росчерком. Как правило, такие подписи имеют буквенную транскрипцию, буквы близки к прописи, отчетливо прослеживаются начала и окончания букв и штрихов (рис. 7.19).



Рис. 7.19. Конструктивная сложность подписи – простая

Подписи *упрощенного строения* обычно выполняются в быстром темпе письма. Ввиду этого буквенная часть (при ее наличии) характеризуется наличием значительных упрощений, иногда выполняется однотипными (циклическими) движениями (рис. 7.20) и нередко становится нечитаемой.



Рис. 7.20. Конструктивная сложность подписи – упрощенная

Подписи *усложненного строения*, в отличие от подписей с упрощенной конструктивной сложностью, характеризуются усложнением при выполнении как букв, так и штрихов, часто присутствуют элементы украшения. Иногда буквы при написании накладываются друг на друга, и подпись приобретает нечеткий характер, характерны многократные изменения направления движений (рис. 7.21).



Рис. 7.21. Конструктивная сложность подписи – усложненная

Признаки, отражающие структуру движений по их траектории. Эта группа включает в себя семь признаков: преобладающая форма движений, преобладающее направление движений, наклон подписи, протяженность по вертикали (размер подписи), протяженность по горизонтали, степень связности и нажим.

Преобладающая форма движений устанавливается путем анализа подписи на предмет определения наиболее преобладающих форм в буквах и штрихах, преимущественно в средней части подписи. Так, преобладающая форма движений может быть петлевой, прямолинейно-угловатой, округлой, извилистой и т. д. (рис. 7.22–7.24). В случае большого разнообразия форм в подписи этот признак можно не устанавливать.



Рис. 7.22. Преобладающая форма движений – петлевая



Рис. 7.23. Преобладающая форма движений – округлая



Рис. 7.24. Преобладающая форма движений – прямолинейно-угловатая

Преобладающее направление движений при выполнении петлевых и дугообразных элементов может быть правоокружным, левоокружным и смешанным (рис. 7.25–7.27).



Рис. 7.25. Преобладающее направление движений – левоокружное



Рис. 7.26. Преобладающее направление движений – правоокружное



Рис. 7.27. Преобладающее направление движений – смешанное

Наклон подписи, как и в рукописи, определяется относительно продольной оси. Исходя из этого, подпись бывает правонаклонной, левонаклонной или вертикальной. В зависимости от степени наклона выделяется незначительный (левый, правый – при наклоне менее 5°) либо косой (от 5 до 50°) наклон. В случае если наклон имеет неустойчивый характер, он определяется как смешанный, но в заключении обязательно должна присутствовать детализация, например: «смешанный: от вертикального до незначительного правого» или «смешанный: от левонаклонного до правонаклонного» (рис. 7.28–7.31).



Рис. 7.28. Наклон – правый



Рис. 7.29. Наклон – левый



Рис. 7.30. Вертикальная подпись

Рис. 7.31. Наклон – смешанный

Размер (высота) конкретизируется в отношении всех элементов подписи, за исключением росчерка. Размер бывает большой (более 5 мм), средний (от 2 до 5 мм) и малый (менее 2 мм). При отсутствии строчных элементов размер устанавливается по заглавным (по прописи, заглавная буква в два раза больше прописной).

Преобладающая протяженность по горизонтали состоит из разгона и расстановки. Разгон в подписи определяется соотношением размера букв и штрихов и их ширины. Выделяют большой разгон (размашистая подпись), средний и малый (сжатая подпись). Непостоянный характер разгона определяется как смешанный и, по аналогии с наклоном и размером, требует конкретизации.

Расстановка в подписях устанавливается редко, так как либо поглощается разгоном, либо ее тяжело отличить от преднамеренного наложения исполнителем элементов друг на друга, а также от монограммы.

Из-за небольшого объема подписи сложно определить средние показатели метрических характеристик письменных знаков. В связи с этим, если размер, разгон или расстановка элементов значительно варьируются, каждый из этих признаков определяется как смешанный с конкретизацией (смешанный: от среднего до большого, смешанный: от малого до большого).

Степень связности означает непрерывность движений при выполнении подписи, т. е. выполнена исследуемая подпись как единое целое или имеются перерывы в выполнении. Связность может быть сплошной (когда подпись выполняется без отрыва пишущего прибора от поверхности) и отрывистой (при выполнении всех букв по отдельности). В остальных случаях данный признак тесно связан с транскрипцией, поскольку при ее обозначении мы можем предварительно оценить связность.

Нажим в подписи, как правило, сохраняет все особенности, характерные для почерка в целом. Однако из-за более высокого темпа выполнения дифференцированность нажима может проявляться в подписи сильнее, чем в тексте или записях. Он отражает специфику распределе-

ния усилий при письме. Нажим бывает сильным, средним или слабым. Нажим трудно поддается анализу, поскольку:

- с целью его установления необходимо применение микроскопических методов;
- использование различных пишущих приборов может быть следствием различного нажима, даже при выполнении подписи одним лицом;
- наличие подложки может являться причиной возникновения признаков сильного нажима, в то время как исполнитель при выполнении подписи не прикладывал соответствующих усилий.

Признаком сильного нажима может быть рельефность на оборотной стороне листа, слабый нажим характеризуется тонкими, иногда даже отрывистыми линиями в буквах и штрихах.

Признаки, отражающие пространственную ориентацию подписи и движений, которыми она выполняется. Эти признаки отражают навыки размещения подписи и ее топографические особенности. К ним относятся относительное размещение подписи, направление линии подписи, форма линии подписи.

Размещение подписи определяется относительно: вертикальных и горизонтальных краев листа бумаги; основного текста рукописи или иных рядом находящихся подписей; горизонтальной и вертикальной линовки; резолюции или даты; расшифровки подписи, обозначения фамилии или должности; иных объектов, расположенных на документе (оттиски печатей, рисунки и т. д.).

Направление линии подписи определяется по направлению линии основания строчных частей письменных знаков, без учета их подстрочных элементов и росчерка. Направление может быть поднимающимся, опускающимся или горизонтальным (относительно бланковой строки или горизонтального среза листа бумаги) (рис. 7.32–7.34).



Рис. 7.32. Направление линии подписи – поднимающееся

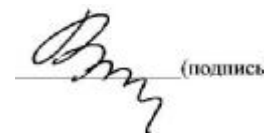


Рис. 7.33. Направление линии подписи – опускающееся

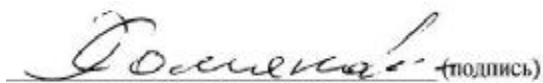


Рис. 7.34. Направление линии подписи – горизонтальное

Форму линии подписи устанавливают также по нижним частям письменных знаков без учета подстрочных элементов и росчерка. Она может быть прямолинейной, ступенчатой, извилистой, дугообразной и т. д.

Частные признаки подписи. При исследовании буквенных элементов и безбуквенных штрихов подписей применяется та же система частных признаков, что и при исследовании почерка в целом. Однако, ввиду особенностей подписи как краткого почеркового объекта, некоторые из них имеют ограниченную относимость.

Например, такой признак, как сложность, применим исключительно к буквам и их элементам и не может, в силу своей специфики, распространяться на безбуквенные штрихи. Строение редко берется в качестве частного признака подписи, так как подпись не подчиняется прописям и каким-либо другим образцам, а все выявленные совпадения или различия целесообразнее описывать через другие частные признаки.

Вид соединения конкретизируется только в отношении элементов одной буквы или частей одного элемента. Вид соединения между письменными знаками в качестве частного признака не берется, так как перекрывается транскрипцией.

Особенностью нажима является то, что из-за высокого автоматизма и быстрого темпа выполнения отдельные штрихи в подписях могут выполняться с нажимом, существенно отличающимся от остальных штрихов (как правило, в сторону ослабления).

7.3. Особенности методики исследования подписи

Методика исследования подписи представляет собой последовательность действий эксперта с целью решения идентификационных и диагностических задач. Соблюдение методики способствует формированию у эксперта научно обоснованного субъективного мнения и, соответственно, правильному решению указанных задач. Процесс их решения разделяется на стадии, этапы и подэтапы.

Поскольку подпись, как и рукопись, является почерковым материалом, исследуемым в рамках судебной почерковедческой экспертизы, методика исследования подписи имеет сходные черты с методикой ис-

следования рукописи. Однако специфика подписи вносит свои особенности, на которые следует обращать внимание.

Удостоверительное значение подписи как юридически значимого атрибута документа является основанием для ее подделки с целью получения материальной выгоды, сокрытия каких-либо фактов и т. д. Речь идет о материальной подделке, выполняемой как с помощью технических средств (срисовывание «на просвет», сканирование с последующей распечаткой и т. д.), так и без них (выполнение подписи «по памяти», с предварительной подготовкой и т. д.). Небольшой размер подписи упрощает ее техническую подделку, а изображение подписи, нанесенное при помощи факсимиле или цифровой печати, при поверхностном осмотре объекта можно перепутать с оригиналом. Именно поэтому почерковедческому исследованию подписи должно предшествовать ее изучение на наличие признаков технической подделки. Такое изучение проводится при помощи криминалистической лупы или микроскопа в лучах различных зон спектра.

В случае обнаружения выполнения подписи с помощью копировально-множительной техники, эксперт проводит ее исследование как изображения подписи. Следует обратить внимание, что изучение подписи на наличие признаков технического исполнения проводится экспертом вне зависимости от того, поставлен ли перед ним соответствующий вопрос инициатором проведения экспертизы.

Проведение исследования подписи можно разбить на два этапа: решение вопроса о подлинности подписи и установление исполнителя неподлинной подписи.

Решение вопроса о подлинности подписи – первый этап исследования подписи. Суть его заключается в установлении тождества исследуемой подписи в первую очередь с подписями лица, от имени которого она выполнена.

Например, перед экспертом поставлен вопрос: выполнена ли подпись от имени А.А. Козлова в завещании гражданином А.А. Козловым либо одним из перечисленных лиц: Е.А. Ралько, М.В. Кондратенко, А.Н. Загребельным? В данном случае эксперт обязан в первую очередь определить, не выполнена ли исследуемая подпись самим А.А. Козловым, и только в случае отрицательного вывода решать вопрос о выполнении исследуемой подписи остальными лицами, образцы подписей которых представлены на исследование. Исследование на подлинность проводится, даже если инициатор экспертизы не ставит вопрос о выполнении подписи от имени А.А. Козлова самим А.А. Козловым – эксперт проводит данное исследование в порядке инициативы, предварительно запросив

сравнительные образцы указанного лица. При положительном решении вопроса о подлинности сравнение с другими лицами не проводится.

Однако в некоторых случаях этап исследования на подлинность может быть исключен:

1. Если в документе не указано, кто именно должен был выполнить подпись. Например, в товарно-транспортной накладной в графе «Товар принял _____ В.В. Ушаков» указано, что здесь должна располагаться подпись гражданина В.В. Ушакова. Это означает, что при установлении исполнителя данной подписи необходимо сначала провести сравнение с образцами подписи В.В. Ушакова, а затем с образцами остальных лиц. В случае отсутствия подобного указания («Товар принял _____») последовательность сравнения с образцами предполагаемых исполнителей определяется экспертом самостоятельно.

2. Если из обстоятельств, изложенных в постановлении о назначении экспертизы, материала доследственной проверки или уголовного дела следует, что лицо, от имени которого исполнена подпись, не могло ее выполнить в силу каких-либо причин (смерть на момент выполнения подписи, длительное отсутствие и т. д.).

3. Если при осмотре документа установлено наличие отметок о выполнении исследуемой подписи кем-либо другим (слова «за» перед подписью или вертикального штриха перед указанием должности).

4. При исследовании подписи от имени вымышленных лиц или лиц, не обладающих навыками письма (например, в силу возрастных характеристик, аномалии развития (недоразвитие) конечностей и т. д.). В данном случае факт неподлинности подписи устанавливается следственным или судебным путем.

Методика решения вопроса о подлинности подписи состоит из традиционных стадий экспертного исследования:

- предварительное исследование;
- детальное исследование (включающее этапы раздельного и сравнительного исследования);
- оценка результатов исследования и формирование выводов.

Предварительное исследование при выполнении судебной почерковедческой экспертизы состоит из следующих этапов:

- ознакомление с материалами, представленными на исследование, в том числе с вопросами, поставленными перед экспертом;
- предварительное исследование подписи;
- предварительное исследование образцов для сравнения;
- предварительное сравнение и оценка результатов, планирование проведения исследования.

Ознакомление с материалами экспертизы. Определению порядка производства судебной почерковедческой экспертизы обязательно должно предшествовать изучение обстоятельств совершенного правонарушения, изложенных в постановлении о назначении экспертизы, сведения о предполагаемом исполнителе подписи (профессия, возраст, особенности психофизиологического состояния и т. д.), особенности выполнения подписи (поза, освещение, подложка, пишущий прибор и т. д.). С целью выяснения отдельных обстоятельств, не отраженных в постановлении, эксперт может связаться с инициатором проведения экспертизы.

При изучении постановления также необходимо ознакомиться с вопросами, поставленными перед экспертом. В частности, не выходят ли вопросы за пределы компетенции эксперта, обладает ли он необходимым уровнем специальных знаний и т. д.

Отдельное внимание следует уделить представленным на экспертизу материалам на предмет соответствия перечню, приведенному в постановлении о назначении экспертизы. Как правило, объекты для проведения судебной почерковедческой экспертизы направляются в неупакованном виде. В случае наличия упаковки необходимо ее осмотреть на наличие повреждений, свидетельствующих о возможном ее вскрытии, сфотографировать ее, затем извлечь объекты.

В целом этап ознакомления с материалами экспертизы и постановлением в частности ничем не отличается от методики исследования почерка.

Предварительное исследование подписи. Данный этап исследования начинается с визуального осмотра подписи с целью установления, является ли она рукописной либо нанесена на документ при помощи копировально-множительной техники или факсимиле. Признаки, свидетельствующие о выполнении подписи в документе при помощи технических средств, рассматриваются в других частях данного пособия. Результаты осмотра в обязательном порядке должны быть отражены в заключении эксперта. В случае обнаружения подобных признаков дальнейшего исследования подписи проводится в соответствии с методическими рекомендациями по исследованию изображений подписи.

Помимо вероятности выполнения подписи при помощи технических средств, эксперт обязан обратить внимание на признаки необычного выполнения письма (наличие карандашной обводки, извилистость прямых линейных штрихов, сдвоенность штрихов, тупые начала и окончания штрихов и т. д.).

Еще одной задачей, решаемой на данном этапе, является установление информативности подписи, определение объема почеркового материала, отобразившегося в подписи. Информативность подписи

складывается из трех составляющих: вида транскрипции (буквенная, безбуквенная, смешанная), длины подписи и ее конструктивного строения. Именно эти составляющие определяют степень пригодности подписи для решения задач судебной почерковедческой экспертизы. К категории малоинформативных чаще всего относятся краткие и простые подписи (рис. 7.35). В случае если подпись обладает признаками явной и очевидной краткости и простоты, эксперт приходит к выводу о ее непригодности для исследования и составляет сообщение о невозможности дачи заключения.



Рис. 7.35. Вид малоинформативной подписи

Предварительное исследование образцов для сравнения. Осмотр и предварительное исследование образцов для сравнения основывается на результатах предварительного исследования подписи.

Прежде всего эксперт должен проверить количественную и качественную составляющие представленных образцов, обозначенных в постановлении. К количественной составляющей относятся: общее число документов с расположенными в них подписями (в случае, если количество обозначено в постановлении), общее число подписей для сравнения; к качественной составляющей – вид образцов (свободные, условно-свободные или экспериментальные). Практика выполнения судебной почерковедческой экспертизы подписи показывает, что наибольшей информативностью обладают именно свободные образцы подписи. Совокупностью количества образцов и их качественной составляющей определяют их достаточность для проведения исследования.

Предварительное сравнение с последующей оценкой результатов. Помимо определения достаточности образцов, эксперт проводит проверку их соответствия исследуемой подписи. В ходе предварительного осмотра подписи эксперт обращает внимание на транскрипцию подписи, особенности выполнения росчерка, запоминает броские частные признаки и т. д. Иными словами, подходя к осмотру и предварительному

исследованию образцов, у него уже сформировано общее представление о подписи и на подсознательном уровне происходит их сопоставление друг с другом. В случае если транскрипция подписи существенно отличается от транскрипции образцов, присутствуют ярко выраженные различающиеся признаки (форма подписи, ее протяженность, выработанность и т. д.), эксперт должен проверить их достоверность, а в отдельных случаях ходатайствовать перед инициатором назначения экспертизы о предоставлении дополнительных или специальных экспериментальных образцов. В случае если подпись имеет буквенную транскрипцию или безбуквенные штрихи и другие элементы подписи можно сравнить с частями букв, возможно предоставление образцов почерка предполагаемого исполнителя.

На основании сопоставления подписи и образцов эксперт выдвигает первоначальную версию. Это может быть версия о выполнении подписи и образцов одним лицом (при наличии нескольких ярко выраженных совпадающих частных признаков) или разными лицами (при наличии существенных различий). В любом случае выдвинутая экспертом версия является первоначальной и ее не стоит принимать как результат сравнительного исследования. Данная версия ставится в основу планирования производства экспертизы.

Детальное исследование. Раздельное исследование. Исследование подписи при проведении судебной почерковедческой экспертизы необходимо начинать с изучения общих признаков, таких как общий вид, транскрипция и степень выработанности. В случае если исследуется большое количество подписей, целесообразно провести их группировку на основе одного или нескольких общих признаков, например, транскрипции, протяженности по горизонтали (вертикали).

Общий вид и транскрипция определяются на основе детального изучения подписи: из каких букв и штрихов она состоит, последовательность их выполнения. Необходимо учитывать при этом, что при выполнении подписи (особенно если подпись является высоковыработанной) может произойти искажение букв и их сочетаний, полное или частичное наложение букв друг на друга, их утрата. Порой буквы могут упрощаться и выполняться по типу безбуквенных штрихов и наоборот: безбуквенные штрихи могут походить на буквы. Ярким примером может служить выполнение безбуквенных петлевых штрихов по типу строчной буквы «е» (рис. 7.36). В таком случае можно говорить лишь о предположительной транскрипции. Установлению транскрипции подписи может способствовать фамилия, имя и отчество предполагаемого исполнителя.



Рис. 7.36. Пример выполнения строчной части подписи однотипными петлевыми штрихами

Выработанность подписи определяется на основе установления темпа письма и координации движений. Немаловажное значение при этом имеет конструктивная сложность движений. Эти признаки тесно взаимосвязаны и требуют комплексного подхода при их изучении. Снижение выработанности обуславливается замедленностью темпа письма и снижением координации движений при выполнении как подписи в целом, так и отдельных штрихов.

Темп письма может быть быстрым, средним, медленным или замедленным. О замедленности темпа письма можно судить по следующим признакам: неравномерная толщина овальных штрихов, необоснованные остановки пишущего прибора (перерывы в движениях, изменчивая толщина на протяжении всего штриха), наличие обводки штриха. Однако необходимо принимать во внимание, что у лица, обладающего высоковыработанным почерком, может наблюдаться снижение темпа письма. Это может свидетельствовать как о намеренном снижении, так и о необычном выполнении подписи (неудобная поза, особенности психофизиологического состояния исполнителя, выполнение подписи с подражанием и т. д.). В то же время, если исполнитель изначально не обладает высоковыработанным почерком, быстрый темп выполнения подписи в совокупности с высокой координацией движений свидетельствует о выполнении подписи иным лицом, так как намеренно снизить темп письма возможно, а намеренно повысить – нет.

После изучения выработанности необходимо перейти к изучению остальных общих и частных признаков. Ввиду относительной краткости подписи как объекта судебной почерковедческой экспертизы отсутствует необходимость делить этап раздельного исследования на исследование сперва общих, а затем частных признаков, обе группы признаков изучаются в совокупности. В связи с этим начинать необходимо с установ-

ления последовательности выполнения движений, расположения точек начала и окончания отдельных штрихов. После этого в соответствии с установленной последовательностью происходит изучение сперва частных признаков отдельно взятого штриха, а затем его изучение в совокупности с иными элементами подписи с учетом вида их соединения.

После изучения общих и частных признаков эксперт определяет их идентификационное значение, при этом значение устанавливается для каждого признака на основе устойчивости и частоты встречаемости.

Наиболее устойчивыми общими признаками являются координация движений, степень выработанности, степень непрерывности движений, строение линий; наиболее устойчивыми частными признаками – форма и протяженность движений, относительное размещение точек начала и окончания, направление движений, степень сложности букв, размещение точек пересечения, вид соединения.

На основании данных, полученных при исследовании подписи, происходит изучение сравнительного материала – образцов для сравнительного исследования.

Изучение образцов целесообразно начинать с таких общих признаков, как транскрипция и общая сложность. Именно по транскрипции подписи среди всего массива образцов эксперт выделяет наиболее подходящие, соответствующие исследуемой подписи. В случае если транскрипция носит безбуквенный характер, выбираются образцы с наиболее похожими сочетаниями штрихов и элементов подписи. Как указывалось ранее, если имеет место буквенная или смешанная транскрипция, необходимо уделить внимание почерку исполнителя, особенно признакам, отобразившимся при написании фамилии, имени, отчества.

Дальнейшее изучение общих и частных признаков происходит в той же последовательности, как и при изучении признаков в исследуемой подписи. В свою очередь, изучение образцов имеет ряд преимуществ: значительное количество подписей для сравнительного исследования способствует более тщательному и верному установлению идентификационных признаков, а также позволяет с высокой долей вероятности проследить их устойчивость и частоту встречаемости.

Сравнительное исследование следует проводить в той же последовательности, в которой изучались общие и частные признаки на стадии раздельного исследования.

Сравнение подписей необходимо начинать со сравнения их транскрипции и общего вида. В случае если исследуемая подпись имеет безбуквенную транскрипцию, а образцы – буквенную, эксперту необходимо ходатайствовать перед инициатором о предоставлении дополнительных образцов, сопоставимых с исследуемой подписью. Если ходатайство не

было удовлетворено в полной степени либо не соблюдены требования эксперта, а исключение исполнителя по степени выработанности подписи невозможно, эксперт обязан отказаться от решения вопроса ввиду частичной сопоставимости подписи и образцов для сравнительного исследования. Если исследуемая подпись имеет буквенную транскрипцию, а образцы – безбуквенную, сравнение подписи целесообразно проводить с образцами почерка.

Следует обратить внимание, что в случае совпадения общего вида и транскрипции подписей, равно как и при наличии существенных различий, эксперт обязан выяснить их причины, что возможно только после изучения всего комплекса как общих, так и частных признаков. Делается это с целью исключения выполнения подписи с подражанием, намеренного изменения подписи, возможного наличия у одного лица нескольких вариантов выполнения подписи.

В результате сравнительного исследования устанавливается комплекс общих и частных совпадающих или различающихся признаков. Данный комплекс подлежит оценке.

Оценка результатов исследования и формирование выводов. После установления комплекса совпадающих или различающихся признаков необходимо дать им оценку, что, в свою очередь, будет являться основанием для вывода эксперта.

Основой для формирования вывода являются результаты совокупной оценки и формирования внутреннего убеждения эксперта. В зависимости от информационной сущности полученных данных и возможности обоснования формулируется идентификационный вывод в форме положительного или отрицательного категорического либо положительного или отрицательного вероятного утверждения, либо в выводе констатируется невозможность решения вопроса по существу (т. е. вывод дается в форме НПВ).

Формирование категорического положительного вывода происходит на основе совпадения большинства значимых как общих, так и частных признаков в своей совокупности. Данные признаки образуют комплекс, который является индивидуальным, устойчивым и существенным, а совокупность признаков – достаточной для категорического положительного вывода. Наряду с совпадающими признаками эксперт нередко устанавливает наличие и различающихся признаков, в связи с чем необходимо в обязательном порядке объяснить наличие этих различий, что можно сделать лишь в предположительной форме.

Наиболее распространенными причинами наличия различий могут быть:

- вариационность подписи;

- наличие незначительно выраженных признаков необычности выполнения подписи, которые могут свидетельствовать о наличии несильно «сбивающих» факторов, существенно не меняющих принципы выполнения подписи;

- наличие временного фактора, значительный по времени промежуток между выполнением исследуемой подписи и образцов. Если временной промежуток является существенным (несколько лет), эксперт обязан ходатайствовать о предоставлении свободных образцов, выполненных в том же временном промежутке, что и исследуемая подпись. При неудовлетворении ходатайства и наличии существенных различий эксперт обязан дать вывод НПВ;

- случайные причины, к которым относятся: наличие посторонних штрихов, не относящихся к подписи (иногда в месте расположения подписи ставят «галочку» или точку), наличие повторного выполнения отдельных штрихов самим исполнителем (в случае, если закончились чернила, сломался пишущий прибор).

Если эксперт не находит оснований для категорического положительного вывода, вывод носит вероятный, т. е. предположительный характер. Вероятный вывод представляет собой обоснованное предположение (гипотезу) эксперта о выполнении подписи конкретным лицом и обычно отражает неполную внутреннюю психологическую убежденность в достоверности аргументов, среднестатистическую доказанность факта, невозможность достижения полного знания. Вероятные выводы допускают возможность выполнения подписи, но и не исключают абсолютно другого (противоположного) вывода.

При вероятном положительном выводе наличие различий также должно быть объяснено в заключении.

Категорический отрицательный и вероятный отрицательный выводы делаются по тому же принципу, что и положительный (категорический, вероятный) вывод, с поправкой на преобладающее наличие различающихся признаков. Поскольку различающиеся признаки не образуют индивидуализирующую совокупность, в заключении обозначаются только их устойчивость, существенность и достаточность.

Основанием для вывода НПВ может являться множество как отдельно взятых причин, так и их совокупность, и определяется данный вывод в зависимости от специфики и объема самого исследования, т. е. в каждом конкретном случае. Наиболее распространенными причинами данного вывода могут быть:

- отсутствие сопоставимых по времени свободных образцов для сравнительного исследования либо их недостаточность;

– малый объем содержащейся в подписи почерковой информации, обусловленной ее краткостью и простотой строения;

– совпадающие признаки не образуют достаточную совокупность и не индивидуализируют исполнителя, поскольку являются широко распространенными вариантами выполнения букв, штрихов; невозможно дать однозначную оценку установленным различающимся признакам: являются ли они признаками иного исполнителя или вариантами выполнения букв (штрихов), не проявившихся в образцах.

Оформление заключения эксперта происходит в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

Идентификация исполнителя неподлинной подписи. Установление исполнителя неподлинной подписи происходит только после того, как эксперт пришел к отрицательному (категорическому или вероятно-му) выводу о выполнении подписи лицом, от имени которого она должна быть выполнена. Вероятный положительный вывод также является основанием для продолжения исследования и проверки остальных предполагаемых исполнителей.

Неподлинной будет считаться та подпись, выполнение которой отрицается предполагаемым исполнителем, либо эксперт пришел к категорическому отрицательному выводу. Исполнитель при этом может намеренно отрицать выполнение подписи, пытаясь таким способом направить следствие по ложному следу. С этой целью исполнитель может намеренно исказить как общие, так и частные признаки.

Категорический положительный вывод о выполнении подписи лицом всегда предполагает отсутствие вероятности ее выполнения с подражанием.

Выполнение подписи с подражанием бывает нескольких видов:

- подражание «по памяти». В данном случае исполнитель восстанавливает в памяти внешний вид подписи, которую планирует выполнить;
- подражание «на глаз». У исполнителя имеется в распоряжении образец подписи, которую необходимо воспроизвести.

В обоих случаях выполнению подписи будет предшествовать предварительная подготовка. Как правило, она осуществляется до тех пор, пока исполнитель не удостоверится во внешнем сходстве с имеющимся в его распоряжении образцом или с образцом, воспроизведенным в памяти.

Исследование подписей, выполненных с намеренным искажением признаков, а также подписей, выполненных с подражанием или без подражания, происходит по тем же правилам, что и исследование почерка в обозначенных ситуациях.

Глава 8

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

8.1. Исследование малообъемных рукописей

К *малообъемным почерковым объектам* относятся рукописи, характеризующиеся неполным отображением свойств письменно-двигательного навыка исполнителя. В зависимости от объема, простоты состава, условий выполнения они определяются как высоко-, средне-, мало- и неинформативные рукописи.

Среди малообъемных почерковых объектов выделяют:

- краткие тексты (буквенные тексты малого объема), содержащие ограниченное число букв при неоднократной встрече наиболее распространенных («а», «е», «и», «о»), состоящие из 3–10 слов включительно;
- краткие записи, в которых содержательная сторона зафиксирована с помощью буквенных (от одного до трех слов), цифровых (от одной до семи цифр) или смешанных (не более двух слов и пяти цифр) графических обозначений;
- цифровые тексты малого объема, которые содержат все или отдельные цифры и их сочетания (до семи цифр), обычно занимают менее $\frac{1}{3}$ страницы стандартного листа бумаги;
- смешанные (буквенно-цифровые) тексты малого объема, которые содержат ограниченное число букв и цифр (до двух слов и пяти цифр) и обычно занимают менее $\frac{1}{3}$ страницы стандартного листа бумаги.

Особенности методики проведения экспертизы малообъемных почерковых объектов. Задачи, связанные с исследованием рукописных малообъемных почерковых объектов, в судебной почерковедческой экспертизе являются наиболее сложными, что обусловлено следующими причинами:

- ограниченным объемом почеркового материала и незначительным количеством отобразившихся признаков;

- сложностями с определением устойчивости и вариационности частных признаков почерка, так как большинство букв и цифр не повторяются;

- недостаточной выраженностью признаков необычных условий письма;

- сложностями с исследованием общих признаков почерка;

- возможностью технической подделки объектов.

В ходе ознакомления с материалами, поступившими на исследование, необходимо изучить представленные эксперту данные об условиях выполнения, а в случае отсутствия таких сведений – их необходимо запросить. Поскольку эти объекты краткие, их проще выполнить с подражанием, намеренным изменением, а также при наличии патологий, влияющих на письменно-двигательный навык.

Осмотр (предварительный анализ) исследуемой рукописи наряду с традиционными действиями предполагает:

- определение возможности выполнения малообъемной спорной рукописи на основе применения технических средств;

- оценку ее состава, объема и степени информативности;

- определение условий выполнения рукописи по результатам изучения классических и специфических признаков;

- определение пригодности рукописи для идентификации.

В качестве сравнительного материала используются свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка предполагаемых исполнителей. Оценка качества, количества, достоверности и достаточности сравнительных образцов проводится по общим правилам.

В то же время оценка качества сравнительного материала предполагает изучение сопоставимости спорной рукописи по времени и условиям выполнения, виду и целевому назначению документа, материалам письма, содержанию (составу) и используемым типографским бланкам. Наиболее сопоставимыми по этим критериям являются экспериментальные образцы, полностью воспроизводящие спорную рукопись по форме и содержанию.

Сравнительного материала должно быть значительно больше по количеству, чем при исследовании рукописных реализаций большого и среднего объемов. Это необходимо для изучения пределов вариационности почерка предполагаемого исполнителя. Экспериментальных образцов должно быть не менее 15–20 листов по 7–9 записей на каждом с дословным воспроизведением текста, свободные образцы должны быть представлены в 15–20 разнохарактерных документах. Достоверность и достаточность образцов почерка устанавливается по общим правилам судебной почерковедческой экспертизы.

Предварительное сравнение, оценка с выдвижением экспертных версий и планирование проводятся в соответствии с общим алгоритмом проведения экспертизы.

Детальное исследование проводится в следующем порядке:

- установление или исключение факта применения технических средств при выполнении спорной малообъемной рукописи (технической подделки), определение степени ее информативности;

- раздельный анализ признаков в рукописи и сравнительных образцах;

- сравнение признаков в рукописи и сравнительных образцах;

- оценка результатов исследования и формирование выводов.

Применение технических средств при выполнении спорной рукописи (подчистка, травление и т. д.) устанавливается в соответствии с методикой технической экспертизы документов.

Раздельный анализ проводится с целью детального изучения информативных признаков в рукописи и сравнительных образцах. Раздельное изучение признаков направлено на определение условий выполнения спорной рукописи, что является промежуточной задачей идентификационной экспертизы. В этой связи на основе таблицы-разработки устанавливаются наличие, характер, степень выраженности и локализация классических и специфических диагностических признаков в исследуемой рукописи и сравнительном материале, свидетельствующих об обычных условиях их выполнения и влиянии определенных «сбивающих» факторов.

Раздельное исследование общих и частных признаков почерка осуществляется с использованием стандартной таблицы-разработки. Особое внимание уделяется определению вариационности, устойчивости, частоты встречаемости и идентификационной значимости частных признаков почерка. С этой целью более тщательно изучаются сравнительные образцы почерка.

Сравнение информативных (диагностических и идентификационных) признаков в спорной рукописи и сравнительных образцах проводится по традиционной схеме.

Оценка результатов сравнения диагностических признаков (классических и специфических) осуществляется по их наличию, характеру, степени выраженности и локализации. В результате экспертом формируется промежуточный вывод об обычных или необычных условиях письма при выполнении спорной малообъемной рукописи и влиянии определенных «сбивающих» факторов.

Последующая оценка результатов сравнения общих идентификационных признаков обеспечивает формирование вывода о различии или совпадении групповой принадлежности сравниваемых почерков.

Оценка результатов сравнения частных признаков проводится на основе изучения показателей устойчивости, существенности, взаимозависимости и достаточности для вывода об исполнителе рукописи. В случае совпадения или различия признака необходимо проверить его устойчивость и характер совпадения, при этом оценка устойчивости совпадений и различий имеет свои особенности и реализуется экспертом с учетом степени информативности малообъемной рукописи на основе изучения ее количественных показателей в следующих графических звеньях: одноименных буквах, однотипных элементах разных письменных знаков, сравнительных образцах почерка.

Оценка результатов сравнения общих и частных признаков обеспечивает формирование основного вывода об исполнителе спорной малообъемной рукописи.

8.2. Особенности исследования цифрового письма

Цифровое письмо экспертами-почерковедами оценивается как почерковый материал, так как 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 взаимосвязь цифрового и буквенного письма и позволяет считать цифровые записи по своему формированию и назначению полноценным почерковым материалом.

Будучи разновидностью письма в целом, цифровое письмо обладает рядом особенностей. Одни из них затрудняют судебные почерковедческие исследования и ограничивают возможности идентификации исполнителя по цифровой записи, другие расширяют эти возможности и способствуют решению вопросов, поставленных перед экспертом.

К факторам, осложняющим исследование, относятся:

- 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 предопределяются количеством используемых письменных знаков;

- 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, наблюдается меньшее отклонение от норм прописей;

- цифровые записи часто наносятся несвязными движениями (отсутствуют признаки, относящиеся к соединению цифр между собой), вместе с тем повышается идентификационное значение общего признака «степень связности»;

- в цифровом письме отсутствуют признаки, позволяющие судить об особенностях письменной речи исполнителя записей;

- цифровые записи редко бывают большого объема, часто выполняются на бланках, что приводит к невозможности выявить большое количество общих признаков;

- цифровые записи нередко подвергаются допискам, дорисовкам.

В то же время ряд особенностей цифрового письма способствуют выявлению экспертом комплекса идентификационных признаков: специфической группы признаков, характеризующих способ выполнения цифровых записей (даты, суммы, количество и т. д.); кроме этого, цифровое письмо искажается реже буквенного.

Система признаков цифрового письма включает в себя **общие признаки**, характеризующие выполнение цифровых записей в целом, и **частные** – характеризующие особенности выполнения отдельных цифр, их элементов, а также соединения цифр и их элементов. Принципы систематизации признаков цифрового письма едины с другими почерковыми объектами, однако ввиду того, что данный вид рукописей – особенный, выделяются дополнительные группы общих признаков, и характеристика некоторых групп признаков отличается от буквенного письма.

В системе общих признаков цифрового письма дополнительно выделяют следующие группы:

- признаки транскрипции дат, сумм и других цифровых записей;
- признаки, характеризующие степень и характер сформированности цифрового почерка;
- признаки, характеризующие структуру движений по их траектории;
- признаки размещения цифровых записей.

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: 19.04.2021, сумм: 27.20, веса: 16 450). Смешанная транскрипция включает в себя наряду с цифрами и штрихами также буквенные слова-спутники, например: 18 июля 2021 г., 19Л/И-25 г, 27 р. 20 к., 16 кг 450 г.

Выделяются следующие признаки транскрипции цифровых записей:

- наличие арабских и римских цифр в записях дат, нумерации страниц, глав, пунктов, разделов, параграфов;
- наличие точек, запятых, разделительных и подчеркивающих штрихов, скобок и т. п.;
- размер и размещение цифр, обозначающих доли целого, относительно линии строки;
- наличие буквенных слов-спутников цифр;
- положение слов-спутников относительно цифр в записях, обозначающих сумму, вес, дату, нумерацию страниц и т. п.

Признаки, характеризующие структуру движений по их траектории. Основываясь на характеристике этих признаков, в буквенном письме различаются:

- размер: малый – высота цифр меньше 5 мм, средний – от 5 до 7 мм, большой – свыше 7 мм;
- разгон: малый – интервал меньше половины высоты, средний – интервал между цифрами равен половине их высоты, большой – больше половины высоты;
- связность: указывается наличие соединения конкретных цифр.

Характеристика частных 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.

Поскольку общая методика исследования всех почерковых объектов одина, рассмотрим особенности исследования цифрового письма.

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 броских

частных признаков цифровых записей, выполненных в документе, и сопоставление их между собой. Дорисовка устанавливается чаще всего с использованием приборной базы (изучение штрихов с помощью микроскопа, в УФ- или ИК-лучах и т. д.). Ее выявление в предмет судебной почерковедческой экспертизы не входит, однако переходить к почерковедческому исследованию, не исключив факт дорисовки либо использования технических средств подделки, нельзя.

При исследовании разрозненных цифровых записей обязательно решается вопрос о признании их единым почерковым материалом.

Для исследования цифровых записей необходимы образцы почерка, 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.

В связи с этим для проведения экспертизы в распоряжении эксперта должны быть свободные образцы в 15–20 документах, содержащие цифровые и буквенные записи, и экспериментальные на 5–10 листах в сочетаниях, аналогичных исследуемым записям, при необходимости со словами-спутниками: «р», «кг», «см» и т. д.

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 особых признаков или интегративных навыковых характеристик.

В цифровых записях не всегда удастся установить достаточный объем идентификационных признаков, поэтому необходимо детализировать элементы цифр для выявления дополнительных значимых частных признаков.

8.3. Особенности проведения многообъектных судебных почерковедческих экспертиз

В экспертной практике проведение многообъектных судебных почерковедческих экспертиз справедливо считается наиболее сложным и трудоемким видом исследования.

Многообъектной судебной почерковедческой экспертизой принято считать исследование множества из более чем десяти единичных почерковых объектов (подписей, кратких записей) и (или) более пяти проверяемых лиц.

Общие положения методики криминалистической экспертизы почерка, рассмотренные в предыдущих главах, применяются и при многообъектных исследованиях, однако при проведении таких исследований есть свои особенности. В основном они сводятся к группированию объектов, составлению таблиц в отношении исследуемых объектов, сравнительного материала, вопросов инициатора экспертизы, а также и при оформлении самого исследования.

Основная цель группирования заключается в объединении максимально однородных почерковых объектов с целью логического структурирования процесса исследования и упрощения изложения результатов исследования в заключении эксперта. Эксперт поэтапно, насколько это возможно, объединяет элементы представленного множества почерковых объектов, что в итоге способствует решению задач и подзадач исследования, оформлению его результатов.

Группирование может осуществляться:

- по целям исследования;
- виду рукописей;
- составу (характеру) рукописей;
- объему рукописей;
- условиям выполнения рукописей;
- характеру необычности письма (временный, постоянный) или конкретному «сбивающему» фактору (когда это возможно);
- общности происхождения рукописей – на предмет их выполнения одним лицом или разными лицами;
- форме вывода.

Особенности составления вводной части заключения относятся к перечислению поступивших на исследование документов и сравнительных материалов.

Исследуемые документы целесообразно группировать по наименованию документа, сравнительные материалы – по проверяемым лицам. Сгруппировав документы, например, по наименованию (накладные, акты, счета, наряды), эксперт может перечислить их в таблице с обязательным указанием их реквизитов.

Поступившие на экспертизу документы можно также описать в таблице. Если исследуемые документы не имеют реквизитов, рекомендуется условно пронумеровать их цифрами, о чем сделать соответствующую ссылку или примечание.

Нумеровать можно и документы, имеющие реквизиты, если эксперту, исходя из сложившейся экспертной ситуации и с целью сокращения повторений, при описании результатов исследования удобно ссылаться на их порядковые номера.

Выбор текстового, табличного или комбинированного описания сравнительного материала зависит от числа лиц, чьи образцы представлены, характера и объема образцов и документов, в которых они расположены.

Если образцы представлены в достаточно однородных документах, целесообразно использовать их виды в качестве оснований группировки в текстовом описании (группируя документы по наименованию, дате). В ряде случаев целесообразно применение табличного варианта описания образцов.

Составление исследовательской части заключения при проведении многообъектных судебных почерковедческих экспертиз должно осуществляться с соблюдением ряда методических требований общего характера:

- результаты исследования необходимо излагать по пунктам в зависимости от характера выводов, к которым пришел эксперт в ходе проведения исследования, и вида исследуемого объекта;
- сначала описываются результаты исследования текстовых (буквенных, цифровых, буквенно-цифровых) объектов, затем – подписей;
- при формировании выводов относительно каждого вида объектов (почерка, подписей) сначала излагаются категорические (вероятные) положительные выводы, затем категорические (вероятные) отрицательные выводы, и в последнюю очередь формулируются выводы о том, что решить поставленные вопросы не представилось возможным, а также сообщения о невозможности дачи заключения;
- результаты исследования подписей на подлинность излагаются до изложения результатов исследования по установлению исполнителя неподлинной подписи;
- результаты исследования подписей от имени существующих лиц как на подлинность, так и по установлению предполагаемого исполнителя, а также от имени вымышленных лиц, сформулированные в форме НПВ, излагаются в самых последних пунктах.

Схема описания результатов сравнительного исследования зависит от выводов, к которым пришел эксперт. Применение таблиц оправдано, если число сравнений не менее трех. Формы таблиц могут быть самыми разнообразными, число и наименование граф зависит от характера выделенных в исследуемых объектах признаков.

Решение промежуточной задачи о выполнении нескольких объектов одним лицом (если перед экспертом не поставлен вопрос о выполнении

объектов одним лицом) описывается кратко, без перечисления идентификационных признаков, положенных в обоснование вывода.

После этого эксперт, используя все рукописи как единый почерковый материал (объект), описывает результат сравнения с образцами почерка определенного лица.

В том случае, если перед экспертом поставлен вопрос о выполнении подписей (записей) одним лицом, приводится результат решения данной задачи о выполнении нескольких объектов одним лицом.

Результаты раздельного исследования могут описываться в табличном варианте с описанием общих признаков почерков, которыми выполнены подписи.

Если в отдельных объектах наблюдаются признаки необычного их выполнения (снижения координации движений 1-й и 2-й групп, признаки замедленного темпа письма), то после таблицы в тексте необходимо описать их конкретное проявление.

При наличии в исследуемых объектах диагностических признаков необычного выполнения дается частный синтезирующий вывод о необычных условиях выполнения исследуемых почерковых объектов, затем описываются результаты сравнительного исследования.

Признаки в таблице приводятся без конкретизации, указываются только буквы и их элементы, далее описывается синтезирующая часть заключения (синтезирующая оценка результатов сравнительного исследования).

Синтезирующая часть заключений по многообъектным судебным почерковедческим экспертизам составляется по общим правилам. Особенностью является то, что при формулировании категорического положительного вывода синтезирующая часть (как в случае применения таблицы, так и в текстовом варианте) излагается так, чтобы было ясно, что в результате сравнения для каждого почеркового объекта (текста, записи, подписи) отдельно была установлена индивидуальная совокупность совпадающих признаков, достаточная для категорического положительного вывода.

При формулировании категорического отрицательного вывода также должно быть ясно, что в результате сравнения для каждого почеркового объекта (текста, записи, подписи) отдельно была установлена совокупность различающихся признаков, достаточная для категорического отрицательного вывода.

Выводы в заключениях по многообъектным экспертизам формулируются полно и точно, без сокращений. При перечислении реквизитов не допускаются ссылки на вопросы постановления о назначении экспертизы, разделы вводной и исследовательской частей заключения, на таблицы, порядковые номера документов без указания их полных реквизитов.

Вместе с тем в пределах данной части заключения допускаются ссылки на другие пункты выводов, также при формулировании выводов допускается применение таблиц.

Пункты выводов, в том числе их последовательность, должны соответствовать пунктам исследовательской части заключения эксперта. Это гарантирует отсутствие различных пропусков, которые возможны при оформлении выводов, особенно в отношении большого количества исследуемых объектов.

Учесть все многообразие экспертных ситуаций при проведении многообъектных судебных почерковедческих экспертиз сложно, поэтому эксперты при выборе той или иной схемы должны всегда исходить из полного анализа сложившейся в результате проведенного исследования экспертной ситуации. В конкретной экспертной ситуации возможно видоизменение имеющихся, а также разработка и применение нетипичных схем, но всегда с соблюдением общих требований, предъявляемых к заключению эксперта.

8.4. Особенности исследования изображений почерковых объектов в копиях документов

С развитием копировально-множительной техники в документообороте страны стали использоваться копии документов, изготовленные чаще всего электрофотографическим способом. В связи с этим на разрешение почерковедческой экспертизы нередко ставятся вопросы об исполнителе подписей (записи), изображения которых имеются в копиях документов.

Общепринятым считается, что объектом судебной почерковедческой экспертизы является рукопись (подпись, запись) на материальном носителе, содержащая информацию о письменно-двигательном навыке конкретного исполнителя.

В копии материальным носителем информации оказывается не рукописный объект, а его изображение, полученное или изготовленное с другого рукописного объекта (его промежуточной копии) с помощью каких-либо технических средств.

Специфичность почерковедческого исследования в данном случае заключается в том, что идентификационная задача решается опосредованно, без оригинала рукописи.

Следует отметить, что информативность изображения подписи (записи) в копии документа во многом зависит от технологии его изготовления. При определении пригодности данного объекта существенное

значение имеет качество исследуемой копии, оценка которой носит комплексный характер.

Можно выделить следующие этапы проведения почерковедческого исследования по копиям документов:

1. Получение сведений о наличии оригинала. Приступая к исследованию, эксперт обязан, производя осмотр документа, направляемого на экспертизу, в первую очередь обратить внимание на признаки, свидетельствующие о том, что предоставленный документ является копией, а не оригиналом.

В этом случае следует заявить ходатайство о предоставлении оригинала. В случае удовлетворения ходатайства и соответствия оригинала ранее предоставленной копии экспертиза проводится только по оригиналу.

2. Установление способа изготовления копии. Решение данной задачи необходимо для более полной оценки признаков, выявленных в ходе раздельного исследования, отнесения их к группе изменяемых либо неизменяемых в процессе копирования.

Наиболее часто на экспертизу предоставляются копии документов, выполненные способом электрофотографии, струйной печати и термографической печати с использованием факсимильных аппаратов.

При исследовании изображений, полученных указанными способами, устанавливаются следующие признаки:

а) электрофотографических аппаратов:

отсутствие остаточной деформации бумаги в местах красочных изображений;

поверхностное, неравномерное распределение красящего вещества черного цвета с характерным блеском;

неровные края штрихов;

наличие зернистой структуры в штрихах за счет наложения крупинок красящего вещества, представляющих собой спекшуюся массу;

наличие на пробельных местах фоновых частиц красящего вещества;

б) струйных принтеров с жидкими чернилами:

отсутствие рельефности в штрихах изображений;

точечная структура штрихов (штрихи выглядят в виде беспорядочно расположенных мелких точек желтого, синего, зеленого и черного цветов);

точки имеют одинаковые размеры и различную, неправильную форму;

края штрихов неровные, возможно наличие загрязнений в виде однонаправленных капель-брызг с одного края знаков (образуются при большой скорости печати);

красящий материал на носителе изображения часто имеет матовую поверхность и закрепляется преимущественно за счет впитывания, иногда наблюдается на оборотной стороне листа;

красящее вещество штрихов непрозрачно для инфракрасных лучей, не люминесцирует в ультрафиолетовой и красной зонах спектра;

в) термографических устройств факсимильной связи: изображение формируется за счет окрашивания специальной термобумаги под действием нагревательного элемента.

Для изображений характерны следующие признаки:

– наличие бумаги со специальным покрытием;

– наличие линейного растра;

– линии растра имеют одинаковую ширину, на концах линий иногда присутствует красочный бортик;

– большие по площади изображения или широкие штрихи по краям имеют пилообразную, ступенчатую форму.

На основании комплекса выявленных признаков формулируется вывод о способе изготовления документа, в том числе исследуемых изображений почерковых объектов.

3. Изучение качества изображения почеркового объекта. Качество изображения зависит:

– от способа изготовления копии;

– характеристик копировально-множительного устройства;

– параметров копирования (использования режима экономии тонера, особенностей изображений: текст, иллюстрации и т. п.).

О низком качестве изображения могут свидетельствовать:

– нечеткость штрихов изображения;

– неровность краев штрихов;

– наличие больших по площади наложений;

– недифференцированное распределение красящего вещества;

– «смазанность» штрихов;

– наличие частиц тонера вне контура изображения, а также забивающего фона и пересечений со штрихами, не относящимися к исследуемому почерковому объекту;

– значительные смещения частей элементов письменных знаков относительно друг друга, наличие их перерывов;

– наличие утолщений или утоньшений и др.

Признаки достаточного для проведения исследования качества изображения почеркового объекта:

– отсутствие заметных искажений штрихов изображений как исследуемого почеркового объекта, так и других реквизитов документа (печатный текст, линии графления, оттиски печатей и штампов);

- отсутствие крупной и мелкой угловатости, извилистости и прерывистости линий;
- отсутствие точек и утолщений как следствия остановок;
- дифференцированное распределение красящего вещества;
- ровность, четкость изображения штрихов, позволяющая определить мелкие детали;
- отсутствие забивающего фона и пересечений со штрихами, не относящимися к исследуемому материалу и др.

Дальнейшее исследование проводится только по изображению достаточно высокого качества.

4. Исследование на предмет выявления наличия (отсутствия) признаков технической подделки подписи и монтажа изображения рукописи или ее частей. Признаки технической подделки подписи не всегда отображаются в копии. Вместе с этим результаты экспериментальных исследований позволяют определить следующий перечень признаков, которые могут быть выявлены:

- извилистость и угловатость прямолинейных, дуговых и овальных элементов;
- недифференцированное распределение красящего вещества;
- тупые начала и окончания штрихов;
- одинаковая ширина основных и соединительных штрихов;
- наличие сдвоенных и сопутствующих штрихов;
- зубчатые края штрихов;
- наличие красочной окантовки штрихов и пр.

Признаки, характерные для монтажа изображения рукописного объекта или его частей:

- наличие отличающегося фона вокруг отдельных фрагментов изображения подписи;
- растровая структура изображения оригинала исследуемой копии, полученной на печатающих устройствах, имеющих разное разрешение;
- наличие посторонних штрихов, не относящихся к исследуемому изображению;
- частичная утрата элементов письменных знаков, резкие границы заключительных и начальных штрихов, увеличение ширины штрихов и плотности красящего вещества в ненажимных элементах букв и штрихов;
- наличие изломов штрихов при соединении букв вследствие неточного совмещения соединительных элементов различных букв;
- маскировка слитных соединений примыканием;
- выбор для монтажа наиболее читаемых вариантов букв (для подписи с буквенной и смешанной транскрипцией) и, как следствие, отсутствие условно читаемых или упрощенных вариантов письменных знаков;

- изменение конфигурации заключительных штрихов письменных знаков при обработке изображений;
- наличие следов использования инструментов различных графических редакторов (дорисовки, обрезки и т. д.).

Следует отметить, что для решения идентификационной задачи значение имеют результаты исследования изображения на предмет выявления признаков, характерных для монтажа не документа в целом, а изображения рукописи или ее частей.

5. Особенности выявления идентификационных признаков подписи (записи) по ее изображению в копии документа. Изучение общих признаков, за исключением связности и нажима, в изображении подписи особенностей не имеет. Размер, разгон, наклон, преобладающая форма движений, преобладающее направление движений, направление и форма линии основания подписи передаются в копии, как правило, без искажений.

Следует с большой осторожностью подходить к оценке характера нажима и связности, а также, в некоторых случаях, преобладающей формы движений.

Среди частных признаков изучаются такие, как направление движений при выполнении отдельных элементов букв, вид соединения движений, протяженность, последовательность, размещение движений, точек начала, окончания и соединения движений и т. п.

Наиболее надежны признаки в относительно крупных частях подписи, поскольку, чем к большей по величине единице дискретизации объекта относится появление признака, тем меньше его искажение.

Форма движений при выполнении и соединении букв и иных элементов подписи в копии может как сохраняться, так и искажаться. Искажения, влияющие на форму, аналогичны искажениям конфигурации штриха, влияющим на оценку координации движений 1-й группы.

Прямолинейные элементы могут приобрести некоторую извилистость, изломы; извилистые подвержены выпрямлению. Особенно ненадежны проявления формы движений на небольших участках элементов подписи: нижних, верхних, правых и левых экстремальных участках.

Направление движений, как правило, не искажается, вместе с этим его определение по копии часто затруднительно.

Протяженность движений как по вертикали, так и по горизонтали также сохраняется.

Размещение движений по вертикали и, особенно, по горизонтали может изменяться за счет слияния рядом расположенных штрихов.

Размещение точек начала, окончания, соединения и пересечения может искажаться только в том случае, если они расположены близко

к штрихам и другим точкам. В этом случае перерывы на изображении могут пропадать и точки выглядеть соединенными с рядом расположенными штрихами и другими точками.

Вид соединения движений, естественно, может изменяться, т. е. отрывистое может приобрести вид слитного или присоединения, а слитное или присоединенное – отрывистого.

Количество движений может уменьшаться за счет «непропечатывания» слабоокрашенных небольших элементов. В крупных элементах этот признак, как правило, сохраняется.

6. Оценка результатов исследования (выявленных признаков) и формирование вывода. В ходе проведенного исследования могут возникать различные экспертные ситуации.

При достаточно высоком качестве изображения подписи, в котором без искажений отобразилось большое количество идентификационных признаков, отсутствии в копии признаков необычности, признаков применения технических средств при выполнении подписи, наличии устойчивых, существенных совпадений, при отсутствии существенных различий экспертом формируется вывод о выполнении спорной подписи, изображение которой исследуется самим лицом, от имени которого подпись значится.

В случае если эксперт в ходе исследования устанавливает, что изображение подписи пригодно для проведения исследования, в нем имеются устойчивые, существенные различия, не связанные с искажениями, возникающими при копировании, внешнем сходстве, наличии ряда совпадающих общих и частных признаков, то при правильной оценке трансформировавшихся признаков формулируется отрицательный вывод о тождестве, а также о выполнении подписи с подражанием какой-либо подлинной подписи проверяемого лица.

Основной проблемой является сложность оценки качества изображения и пригодности его для проведения идентификационного исследования, включая выявление признаков монтажа и технической подделки, определения природы происхождения признаков: характеризуют ли они письменно-двигательный навык исполнителя или обусловлены спецификой работы копировально-множительных устройств.

8.5. Методика 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 в вероятностной форме определить пол исполнителя рукописи (табл. 1).

Для решения данной диагностико-классификационной задачи исследуемая рукопись должна соответствовать следующим требованиям:

- а) достаточный объем почерковой информации (не менее одной страницы листа формата А4 или тысячи письменных знаков);
- б) текст должен быть выполнен неизменным почерком;
- в) высокая степень выработанности почерка исполнителя;
- г) рукопись должна быть выполнена на русском языке.

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 коэффициентом меньше «1» (от 0,35 до 0,82) считаются женскими.

Таблица 1

**Коэффициенты признаков
для дифференциации рукописей на мужские и женские**

Наименование признака	Коэффициент статистической вероятности
1. Отсутствие красной строки	1,57
2. Неравномерный размер надстрочных элементов букв	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. Левоокружное направление движений 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

Окончание табл. 1

Наименование признака	Коэффициент статистической вероятности
14. Наличие надстрочной части первого элемента буквы «р»	0,56
15. Неустойчивый размер первого элемента буквы «р»	0,63
16. Правоокружное 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», «у», «ц», «ш», «щ»	0,43
20. Отсутствие начальных штрихов в буквах «и», «у», «ц», «ш», «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 определении признаков 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, характеризующих размер надстрочных элементов в буквах «б», «в», «д» с надстрочным элементом (если такая буква проявляется в рукописи), включает в себя два признака: признак 2 – неравномерный размер надстрочных элементов букв; признак 3 – малый размер надстрочных элементов. Признаки определяются относительно среднего размера надстрочных элементов, который составляет от 1 до 1,5 высоты строчных элементов этих букв. Надстрочные элементы менее 1 высоты строчных считаются малыми, более 1,5 высоты – 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; в одной букве (например, в букве «в») – размер малый, а в другой или двух других – большой или средний (например, в букве «б» – средний).

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 один признак либо ни одного.

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 в себя признак 4 – средний размер подстрочных элементов.

Размер подстрочных элементов определяется как средний, 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 в себя два признака: признак 5 – неустойчивое расположение точки начала движения в буквах; признак 6 – расположение точки начала движения при выполнении букв слева.

Точка начала движения в буквах может размещаться слева, справа или слева и справа (неустойчивое расположение).

Расположение точки начала движения слева считается в интервальном исполнении букв с предыдущими. Она расположена на левой части овала, а при слитном исполнении за условную точку начала берется 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 – 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 в себя: признак 7 – неравномерный размер надстрочного элемента буквы; признак 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 $\frac{2}{3}$ до 1 высоты или ширины строчных элементов буквы, большим – когда высота или ширина больше высоты или ширины буквы, малым – меньше $\frac{2}{3}$ 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»: признак 9 – неустойчивая конфигурация надстрочного элемента буквы; признак 10 – левоокружное направление движения при выполнении надстрочного элемента буквы «й» с выпуклой конфигурацией.

Конфигурация знака краткости буквы «й» в рукописях разных лиц бывает прямолинейной, угловатой, дугообразной, вогнутой, дугообразной выпуклой, усложненной (неопределенной), неустойчивой.

Признак 9 учитывается, когда в рукописи встречаются 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. Левоокружное направление считается, когда элемент выполнен движением против часовой стрелки.

Группа признаков, изучающая конфигурацию подстрочных элементов букв «д», «у», включает в себя два признака: признак 11 – овальная (петлевая) конфигурация подстрочных элементов; признак 12 – неустойчивая конфигурация подстрочных элементов.

Конфигурация подстрочных частей вторых элементов букв «д», «у» бывает прямолинейной, угловатой, извилистой, треугольной, петлевой (овальной), неустойчивой.

Признак 11 учитывается, когда подстрочные части вторых элементов обеих букв выполнены в виде закрытых петель или овалов.

Признак 12 учитывается, когда в рукописи встречаются 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: признак 13 – отсутствие надстрочной части первого элемента буквы; признак 14 – наличие надстрочной части первого элемента; признак 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 соедине-

ния 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 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 «л», «т», «и», «ш», «у», «ц», «ш», «к», «н», включает в себя четыре признака: признак 17 – дугообразные начальные штрихи в буквах «п», «т»; признак 18 – отсутствие начальных штрихов в буквах «к», «н»; признак 19 – дугообразные начальные штрихи в буквах «и», «у», «ц», «ш», «ш»; признак 20 – отсутствие начальных штрихов в буквах «и», «у», «ц», «ш», «ш».

Отсутствие начальных штрихов учитывается, когда все буквы не имеют любых по форме начальных штрихов. Буквы с незначительными рефлекторными штрихами (так называемые срывы пера) также относятся к не имеющим начальных штрихов. По конфигурации начальные штрихи в почерках разных лиц могут быть петлевыми, угловатыми, дугообразными или смешанными.

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 «к», «н» отсутствуют любые по форме и размеру начальные штрихи первых элементов.

Признак 19 учитывается, когда у всех или некоторых букв «и», «у», «ц», «ш», «ш» имеются дугообразные по форме начальные штрихи.

Признак 20 учитывается, когда во всех буквах «и», «у», «ц», «ш», «щ» отсутствуют любые по форме и размеру начальные штрихи первых элементов.

Признак 21 – наличие буквы «д» с надстрочным элементом – учитывается, когда в рукописи встречается хотя бы один раз вариант такой буквы.

Все выявленные в рукописи признаки фиксируются в таблице-разработке, затем проставляются соответствующие коэффициенты статистических вероятностей, которые перемножаются. Если их произведение больше единицы, то рукопись, вероятно, 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 исследовательской части перечисляются лишь те признаки, которые выявлены в исследуемой рукописи.

Фрагмент заключения эксперта:

«...Почерк, которым выполнена исследуемая рукопись, начинающаяся словами: „Существует такая наука...“, характеризуется высокой степенью выработанности, простым с элементами упрощения строением. Преобладающая форма – петлевая, преобладающее направление движений – правоокружное; размер, разгон – в пределах среднего; наклон – правый; связность – большая.

При анализе почерка, которым выполнен текст письма, выявлены следующие информативные признаки 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.

Произведение коэффициентов статистических вероятностей выявленных признаков составляет 0,129, что, согласно методике дифференциации рукописей на мужские и женские, разработанной ВНИИ МВД СССР, свидетельствует о выполнении исследуемой рукописи, вероятно, женщиной при степени достоверности вывода 90 %».

ЛИТЕРАТУРА

Почерковедение и почерковедческая экспертиза : учебник / В.В. Серегин [и др.] ; под ред. В.В. Серегина. – Волгоград : Волгогр. акад. МВД России, 2007. – 339 с.

Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть : теоретические и методические основы / под науч. ред. В.Ф. Орловой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 2006. – 544 с.

Судебно-почерковедческая экспертиза. Особенная часть. Исследование рукописных текстов / под общ. ред. В.Ф. Орловой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 2007. – 341 с.

Орлова, В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учеб. пособие / В.Ф. Орлова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. – 160 с.

Жижина, М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов : учеб.-практ. пособие / М.В. Жижина ; под ред. Е.П. Ищенко. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 160 с.

Учебное издание

АНИЩЕНКО Инесса Алексеевна,
ВЕЛИЧКЕВИЧ Александр Феликсович,
ГРИБОВСКАЯ Александра Владимировна и др.

**ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ
И СУДЕБНАЯ
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА**

Учебное пособие

Редактор *Н.С. Дылюк*
Технический редактор *Ю.С. Санина*
Корректор *М.С. Прушак*

Подписано в печать 12.07.2023. Формат 60×84 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 9,77. Уч.-изд. л. 8,69.
Тираж 116 экз. Заказ 138.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/102 от 02.12.2013.
Пр-т Машерова, 6А, 220005, Минск.