

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза»

ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ И АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.05.03. 2016. 580. ВКР

Руководитель работы,
доцент кафедры
_____ Ирина Алексеевна Харичкина
_____ 2021 г.

Автор работы,
студент группы Ю-580
_____ Яна Александровна Журавлёва
_____ 2021 г.

Нормоконтролер,
преподаватель кафедры
_____ Виталина Викторовна
Гончаренко
_____ 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ И ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ	
1.1 Исторической становления и развития экспертиз.....	5
1.2 Криминалистическое документоведение.....	20
2 ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	
2.1 Основы почерковедческой экспертизы.....	31
2.2 Почерковедческая экспертиза в исследовании документов при расследовании преступления.....	44
3 АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	
3.1 Основы автороведческой экспертизы.....	56
3.2 Авторыедческая экспертиза в исследовании документов при расследовании преступления.....	67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	75
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	77

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Как известно, чтобы разрешить уголовное дело, суд должен установить фактические его обстоятельства, имевшие место в действительности. В значительной мере установлению объективной истины способствует привлечение в деле экспертов, когда для разрешения возникших по делу вопросов необходимы специальные знания. Производство экспертизы как способ установления и истолкования фактов занимает не последнее место при расследовании и рассмотрении дел судом. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации заключение эксперта входит в круг доказательств по уголовному делу.

В нынешнем обществе развитие науки и техники оказывают значительное влияние на все сферы жизни человека, в том числе, на характер и способы совершения правонарушений и преступлений. Меняющиеся методы и технологические процессы требуют и от правоохранительных органов использования новейших достижений hi-tech технологий, а перед законодателем ставит задачу обновления законодательной системы.

При этом особое значение приобретает институт экспертизы, так как именно использование методов экспертизы становится основным средством нахождения истины в расследовании преступлений. Именно экспертизе отводится ведущая роль в процессе доказывания, предварительного следствия, дознания и судопроизводства. Об увеличении значимости судебной экспертизы свидетельствует и принятие 31.05.2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», а также внесение в связи с этим изменений, дополнений в действующий Уголовно-процессуальный кодекс.

Таким образом, были сформулированы ясные правила назначения и проведения экспертизы, урегулирована деятельность экспертов, а также

создан правовой фундамент взаимоотношений между органами предварительного следствия и судами, с одной стороны, и экспертами, с другой.

Объектом исследования является почерковедческая и автороведческая экспертизы.

Предметом является задачи, решаемые при проведении экспертиз, а также законодательные акты, регулирующие порядок производства почерковедческой и автороведческой экспертиз при расследовании преступлений.

Основная цель исследования - является раскрытие сущности почерковедческой и автороведческой экспертизы и оценка их значимости в деле расследования и раскрытия преступлений.

При написании данной работы использовались теоретические разработки Винберга А. И, Российская Е.Р, Орловой В.Ф. и многих других.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ И ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ

1.1 Историческое становление и развитие экспертиз

Автороведческая и почерковедческая экспертизы берут свои корни с начала появления и распространения письменности и имеют длинный исторический путь своего развития.

Если рассматривать историю становления автороведения, как самостоятельной отрасли, для начала нужно заглянуть в глубь истории письменности. Основополагающей всей рассматриваемой системы является письмо, оно включает в себя «конечное число» графических единиц (графем), которые систематически воспроизводятся, а также правил благодаря которым данные единицы сочетаются при написании текстов.

Каждая условная единица должна иметь в своём понимании одну и ту же единицу звучащей речи. Данной единицей может выступать «значащая единица (слово или морфема) или же односторонняя, незнаковая единица (слог или фонема)¹». Исходя из вышеперечисленного, можно определить следующие типы письма:

- «логографический (словесный или словесно-морфемный);
- слоговой (силлабический или силлабографический);
- буквенно-звуковой (алфавитный, или фонематический, или фонемографический²».

Логограмма - это графический знак, для языкового знака. Данный графический знак в определённой степени направлен на построение слов и морфем как отдельных единиц, каждое из которых формируется значением и звучанием.

¹Комиссаров А.Ю. Криминалистическое исследование письменной речи: Учебное пособие. М., 2000. С. 10.

²http://revolution.allbest.ru/law/00344789_0.html

Силлабограммы закрепляют в себе определённую цепочку звуков (слог того или иного типа).

Фонемограммы имеют своим «ядром» отдельные фонемы (или же их аллофоны).

Если рассмотреть силлабограмму и фонемограмму, то можно понять, что данные типы письма ничего общего с языковыми знаками не имеют, а со звуковыми единицами в строении звуковых оболочек, языковых знаков, они соотносятся.

Большинство используемых графических систем в большинстве случаев являются фонематическими, но это не говорит о том, что использование силлабических и логографических прекращено. Например, если рассмотреть японское письмо, то там логограммы использованы для фиксации простых слов и корней, а слоговые знаки (силлабограммы) используются для передачи грамматических аффиксов.

Логографические системы, например, китайские, в себе помещают многие тысячи или десятки тысяч знаков. При наличии большого количества графем, изучение языка, его запоминание занимает большое количество времени и сил, из плюсов то, что данный «текст в логографической записи не занимает большого количества места.

Силлабические системы (типа кипрского письма 6-4 вв. до н. э.) состоят из определённого порядка нескольких сотен или десятков сотен графем¹» и по сравнению с логографической системой является наиболее лёгкой в усваиваемости. В состав фонематических систем входят всего лишь несколько десятков знаков, что не затрудняет изучение языка, но при этом тексты, которые записываются данной графикой имеют большой объём.

Перечисленные выше системы берут своё начало ещё 6 000 лет назад, но до применения данной системы, древние люди общались посредством рисования различных фигур, животных и знаков, что логично не имело

¹Секреты письменных знаков [Электронный ресурс]/Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2015. С. 39.

ничего общего с системой письма. Данный способ мог передавать информацию визуально, но никак не звуковыми единицами, что ещё больше подтолкнуло людей в создании мнемонических знаков, пиктографии.

Смысл пиктографии заключался в том, что каждый изображённый рисунок имел смысл определённого предмета. После пиктограммы развивается идеографическая и логограммическая системы. Смыслом данных систем являлось то, что рисованные знаки имели не прямое значение к рисунку, а имели ассоциативный ряд слов, к примеру, рисунок в виде ноги обозначал слово идти или бежать. После данных систем люди стали передавать информацию в виде символики, многие стали выражать не одно конкретное слово, но и созвучные с ним, стала применяться грамматическая морфема. Далее формируются словесно-морфемный и словесно-слоговой типы письма, люди переходят от протописьменности к самому письму.

В 17 веке в России начали впервые проводить лингвистические экспертизы по письменному тексту, экспертизы было приказано проводить дякам, в результате работы они сравнивали написанные буквы с прописями и делали вывод об исполнителе документа.

В 19 веке к проведению данной экспертизы призывались люди, которые имели образование, связанное с письменностью, учителя словесности, и те, кто непосредственно работал с документами: секретари, нотариусы, делопроизводители. Далее появилось другое направление криминалистического исследования почерка, и оно стало называться почерковедение.

В конце 19 века появляется такой термин как, «лингвистическая безопасность человека и общества». В 1864 году Александр II ввёл суд присяжных. За дела, связанные с нарушением «лингвистической безопасности» суд подвергал виновных к денежному взысканию.

В 1886 году была проведена первая экспертиза определения автора по письму. В 19 веке русские учёные и литературоведы исследовали различные слои населения чтобы определить их лексико-стилистических особенности.

Тем самым они хотели получить больше информации для проведения экспертиз по определению автора.

В период II мировой войны был создан индекс Флэша, его употребляли в своём обиходе военные для установления авторства документов. Далее был разработан индекс Флэша - Кинкейда, он включал в себя методику исследований. Данный индекс считался наиболее точным и завоевал большое доверие.

В 1945 году был разработан индекс-FOG, он получил большое распространение в США, но так как данная разработка была менее чувствительная её не применяли в качестве профессиональной техники для научных исследований.

Учёный К.Р. Шерер в одном из своих трудов в 1979 году под названием «Социальные показатели в речи» рассказал, что по речи помимо социальных особенностей, можно определить и физические особенности автора, такие как: пол, телосложение, возраст, а также психологические черты. Шерер выдвинул как вариант для распознавания данных особенностей, стилометрию. Благодаря ей можно определять орфографические, синтаксические и грамматические ошибки, также можно изучить такие факты как: длину слов и предложений, слоги, приставки, суффиксы, окончания и их количество. Также Шерер предлагал использовать показатель TTR, это десятичная дробь в которой соотносились различные слова с общим количеством слов в тексте.

На сегодняшний день криминалистическая текстология, как новое направление криминалистической автороведческой экспертизы, успешно развивается. В использовании данного направления входят такие средства и методы, которые применяются в лингвистических, почерковедческих, фактографических и других исследованиях. В основном криминалистическая текстология использует в себе положительные качества физиологической текстологии, т.к. она проводит специальные теоретические и экспериментальные исследования. Для исследования документов и решения

диагностических и идентификационных задач разрабатываются методики и рекомендации в рамках судебного автороведения.

В криминалистической текстологии можно выделить два направления: физиологическое и криминалистическое.

В свою очередь криминалистический этап разделяется на: ««доавтороведческий» и «автороведческий» периоды. В исследовании речи «автороведческий» период берёт своё начало с конца 60-х годов, об этом упоминается в работах Э. У. Бабаевой. Доавтороведческий период включает в себя исследование всех письменно-речевых навыков автора и исполнителя текста, то есть признаки письменной речи автора и исполнителя текста воспринимались на тот период»¹ развития научных знаний как единый и неделимый комплекс.

Филологический период направлен на постановление и решение задач в области прикладной филологии, а также текстологии, которые объединены одним общим термином - атрибуция. Атрибуция характеризуется установлением автора или исполнителя художественного либо же исторического текста, она также определяет подделки литературных произведений, которые относят к писателям ныне существующим, авторам вымышленных сочинений.

Так как текстологи производят довольно таки тяжёлую работу по атрибуции, произведений, которые вызывают дискуссию, текстология как отрасль достигла хороших результатов. Эта работа тесно взаимосвязана с апотезой (от греческого *athetesis* - отрицание принадлежности произведения данному лицу), т.е. апологическое косвенное доказательство. Учёные и текстологи отдавали своё предпочтение в своих высказываниях надёжным признакам, они указывали обилие словаря писателя, о наличии сходства или различии индивидуального авторского стиля, аргументируя это с тем, что у разных авторов те, или иные слова или формы употребляются по-разному, то есть индивидуально.

¹<http://elibrary.ru/item.asp?id=15186273>

Классическая текстология не имеет такого свойства, как подразделяться на классификации на общие и частные признаки письменной речи. Поиск какого-либо многофункционально метода по установлению автора текста, можно сказать имеет небольшие успехи. В исследовании письменных текстов, количественные методы показывают существующие закономерности языков и их реализацию в речи. Они входят в комплексные, системные подходы в изучении языковых структур. Вместе с качественным подходом статистические методы, которые основаны на вероятностном моделировании, дают возможность независимо оценивать признаки авторского стиля.

Развитие атрибуционных методов текстологии объясняет сходство концептуальных основ автороведческого подхода в экспертизе письма и в классической филологии. Метод атрибуции является недостаточным, для исследования текста малого объёма с целью установлению авторства.

Данный вопрос вызывает внимания криминалистов большое количество времени, так как первая экспертиза по установлению авторства по признакам письменной речи в России проведена в 1886 году. На сегодняшний день огромный интерес, в историческом плане, вызывают те самые, первые, не особо образцовые с методологической точки зрения экспертизы, для изучения работы судебных и следственных органов. На данный момент нет сведений, использовали ли эксперты в своих заключениях признаки письменной речи, как, например, это делали во Франции в 1570 году. Много времени и усилий учёных потребовалось для того, чтобы определить настоящую ценность самостоятельного значения, идентификационной, классификационной и диагностической сущности признаков письменной речи автора (составителя) текста.

История становления экспертизы письма и почерка имеет довольно - таки длинную историю развития, она напрямую взаимосвязана с появлением и распространением письменности. Во времена Древнего Рима при

правления императора Юстиниана частым явлением были вопросы, являются ли документы подлинными, и вопросы тогда, как и сейчас решались при помощи экспертизы.

Во II веке н.э. зародилось графологическое направление почерка, данное направление является одним из древнейших. Так к примеру император Рима, Нерон, как-то высказался на «счёт своего друга: «Его почерк показывает, что он может быть предателем». Своё расширение графология получила в Древнем Китае. Китайский философ и художник КюоДже-Хсу сказал»¹: «Почерк безошибочно показывает, кому он принадлежит — человеку благородного происхождения или низкого происхождения»².

КамиллоБальди итальянский врач, кто первый в 1622 году написал работу по графологии (учение об определении характера человека по его почерку), которая называлась «О способах узнать образ жизни, характер и личные качества человека по его письму».

«ГипполитМишон автор термина «графология» в 1872 году, составил каталог зависимости, для этого он изучил особенности качеств человека и проанализировали особенности. Гипполит и позже его последователи, говорили о том, что по почерку человека можно определить положительные и отрицательные качества, его характер, то есть можно описать полностью обличие человека. Это направление добилось хороших успехов и получило распространение в странах Европы и Америки. Мишон и его сторонники, не отрицали тот факт, что письмо - это движение руки, которое исходит от мозга, но при этом они выражали свои принципы на счёт этой закономерности»³. К примеру:

1) «Положение строчек. Если строчка направлена вверх, это говорит о горячности, темпераменте и жажде власти; строчка, направленная вниз

¹<http://elibrary.ru/item.asp?id=29922515>

²Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма. М., 1940. С. 12.

³Роштал А. Почерк и характер//Природа и люди. 1910. № 42. С. 663.

описывает физическую и моральную слабость и истощение, грусть, Мишон говорил, что таким почерком обладают склонные к болезням или уже больные люди»¹.

2) «Наклон букв. Наклон буквы вправо говорит о чувствительности человека и чем чувствительнее человек, тем и больше наклон буквы. Хладнокровность свойственна людям, имеющим почерк без наклона буквы; наклон буквы влево говорит»² об отсутствии чувств и лицемерии. Прямой почерк говорит о стойкости и твёрдом характере, а извилистый наоборот, говорит о непостоянности и изменчивости своих убеждений.

3) Связность почерка. Эту категорию Мишон назвал одной из главной. Это «указывает на связность идей, последовательность, рассудительность. Если человек обладает отрывистым почерком, это говорит о том, что его душа свободна, а человек имеет творческую натуру.

4) Правильность букв говорит о спокойном уравновешенном характере. Если почерк сжат он указывает на склонность к экономии и расчётливости. Чем сжатие букв больше, тем сильнее выражены эти свойства. Показателем человека с большим сердцем и щедрой душой является размашистый почерк»³.

Ломброзо в своём труде «Руководство по графологии» «говорил об антропологической школе уголовного права, он советовал некоторые особенности почерка использовать для определения так называемого «прирожденного преступника». В частности, он разделил почерки преступников на две большие группы: почерк убийц, разбойников, грабителей и почерк воров. Данное разделение неоднократно подвергалось необоснованной критике со стороны советских и российских криминалистов»⁴.

¹<http://bestreferat.ru/archives/34/bestref-155834.zip>

²Рошталъ А. Почерк и характер//Природа и люди. 1910. № 42. С. 663.

³ Там же С. 663.

⁴Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма. - М., 1940. С. 23.

«Повышать качество анализа почерка стали графологи в начале XX века. В своих исследованиях учёные начали применять данные других наук, таких как медицина и в частности диагностики. Сенсационное заявление сделал австрийский эксперт-почерковед Альфред Кафнер, работавший в министерстве юстиции Австрии, посмотрев на результаты проведённых экспериментов и заявил, что почерк человека связан с раковым заболеванием. В эксперименте применили около 35000 подписей различных людей, после проведения ряда анализов данных подписей, а именно микроисследования штрихов, он утверждал, что предсказать вероятность заболеванием раком можно с точность до 97%»¹.

Венгерские графологи в 30-х годах XX века провели исследование, объектами которого стал почерк больше 2000 детей в возрасте от 9 до 18 лет, которые имели проблемы с психикой. В процесс исследования ученые выявили ряд особенностей в почерке. Так в зависимости от психологической проблемы ребёнка, в его почерке имелись отклонения присущие данному заболеванию. Учёные предложили решить проблему с помощью графотерапии, целью которой являлось изменение психики ребёнка благодаря изменению его почерка. Они утверждали, что, изменяя почерк, можно повлиять на нервную систему человека и сделать его более спокойным.

По статистике, выдвинутой графологами, в США около 600 фирм для решения профессиональных свойств своих работников пользуются анализом их почерков. С начала XX века графология стала применяться и в европейских фирмах. В таких странах как: ФРГ, Франция и Дания графология применяется для установления профессиональной пригодности человека. Графология стала неотъемлемым предметом для изучения в ряде университетов ФРГ: Берлине, Гамбурге, Кёльне, Мюнхена. Большое

¹Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2006. С. 245.

количество курсов по графологии стали самостоятельными во многих других университетах Европы.

В начале XVII века в «России стали проводиться экспертизы письма и почерка. Первое же криминалистическое исследование документов начало проводиться в 1836 году, тогда был организован Медицинский Совет при Медицинском департаменте, это было самое первое судебно-экспертное учреждение в органах внутренних дел Царской России. В те времена проводить исследование документов доверялось таким академикам, как Д.И. Менделеев, Н.Н. Зинин, ЮФ. Фрицше, Буринский Е.Ф. К 1868 году Е.Ф. Буринским было выполнено 78 различного рода исследований документов, в том числе 29 – сравнение почерков»¹.

Как уже говорилось ранее по Русскому Своду законов исследованием почерка могли заниматься лишь те, кто постиг «тайну письма», также из основного требования приписывающимся к экспертам является умение красиво писать. Можно сделать вывод, что первым направлением в изучение письменности являлась каллиграфическая экспертиза. В те времена каллиграфическая экспертиза определяла сходства или различия внешнего начертания отдельных букв в сравниваемых рукописях. То есть учёт обстоятельств, указывающих на формирование письменно-двигательного навыка, при которых было совершено то или иное построение письменных знаков, не имел места быть, что приводило к множествам ошибок.

Многие ведущие учёные критиковали каллиграфическое направление в экспертизе документов. Без критики, в сторону данного метода, не обошёлся и наш соотечественник учёный Е.Ф. Буринский он писал: «Нам, в нашей практике приходилось видеть одного почтенного содержателя типолитографии, который при исследовании одного и того же документа в разное время давал иногда, позабыв об учтивости, три совершенно противоположных заключения о том, кем писана исследуемая рукопись. При этом каждое из них высказывалось с такою уверенностью, что самому

¹Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма. - М., 1940. С. 45.

эксперту становилось стыдно за себя, когда стороны предлагали ему вопрос о том которое же из его разных мнений следует считать окончательным»¹.

«Заключение экспертов в то время не поддавалось какому-либо аргументированию, а уж тем более не закреплялось какими-либо научными положениями, что привело в потери доверия со стороны судов. Буринский отмечал, что судам приходится биться не только с поддельщиками, но и также с фантазией каллиграфов. Мнение Буринского имеет место быть, так в основе каллиграфического направления отсутствуют какие-либо научные положения, а результаты исследования упирались лишь на фантазию экспертов и их субъективное мнение»².

В 1897 году французский криминалист А. Бертильон в своём труде «Сравнение почерков и графическая идентификация», разработал и описал новый метод в исследовании письма, который получил название приметоописательный (сигналетический) метод.

«Данный метод характеризуется тем, что в основе его лежат признаки-приметы почерка, похожие признаки Бертильон создавал для описания внешности по методу «словесного портрета». При сравнении рукописи эксперты уделяли особое внимание на более броские признаки. При описании признаков почерка анализу подвергались форма, размер, положение, наклон элементов, письменных знаков в целом, расположение строк, интервалов между словами и строками и другие.

Для развития судебного почерковедения метод приметоописателей, по сравнению с каллиграфическим направлением, является огромным прорывом, так главной заслугой этого метода явилась разработка признаков почерка. Также плюсом данного метода стало применение сравнительных фототаблиц, в которых иллюстрировались признаки почерка, положенные в основу того или иного вывода эксперта»³.

¹Буринский Е.Ф. Экспертиза почерка. - М., 1956. С. 12.

²https://www.bestreferat.ru/referat-155834.html#_ftnref11

³Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. - Волгоград. 1977. С. 26.

Несмотря на то, что данный «метод являлся в разы лучше каллиграфического направления и имел много положительных сторон, он также подвергался критике. Учёный Л.А. Винберг говорил о том, что применение данного метода для исследования почерка и письма является непозволительным. Главным недочётом данного метода является то, что в нём применяли положения из методики словесного портрета»¹.

Это привело к тому, что в исследовании перестали учитывать особенность формирования письменно-двигательного навыка².

Хотелось бы обратить отдельное внимание на графометрический метод, который входил в разновидность приметоописательного метода. «Измерение почерка», так дословно на русский язык переводиться термин «графометрия».

Э.Локарфранцузский учёный, который первый применил графометрический метод. В «общих чертах метод исследования, предложенный Э. Локаром, сводился к измерению ряда величин в сравниваемых почерках. Измерялись относительные величины (относительная высота строчных букв и так далее), направления, находящие свое выражение в угловых величинах, перерывы и другие. Потом замеры величин в каждом исследуемом почерке откладывались на графике в виде кривой и полученные кривые сопоставлялись друг с другом. Совпадение кривых свидетельствовало о выполнении сравниваемых рукописей одним лицом, расхождение - о выполнении рукописей разными лицами. Предложенный Э. Локаром графометрический метод исследования явился шагом вперед к более глубокому познанию природы почерка»³.

«Графометрический метод со слов Э.Локара имел значительные недостатки, которые были преградой в использовании данного вида, как первоначально предложенного. С Локаром невозможно не согласиться, этот

¹<http://bestreferat.ru/archives/34/bestref-155834.zip>

²Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. - Волгоград. 1977. С. 26.

³Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма. - М., 1940. С.29.

метод достаточно сложный в применении, в нём рассматриваются количественные характеристики, что может привести к оплошности в заключении. Как известно на практике не применяются методы, которые требуют для своего применения большого количества труда, которые слишком тяжело решаемы умственным трудом, тем более зная наперёд к какой ошибке, применяя их, это может привести.

Хорошим качеством вышеуказанного метода является разработка таких особенностей как, связанность почерка, его размер и разгон, которые по сей день применяются и входят в классификацию признаков почерка»¹. Несмотря на недостатки этот метод имеет право на существование, наряду с другими методами, применяемыми в исследовании почерка. Как пример можно рассмотреть графометрический метод, который активно применяется в математических методах исследования.

Дореволюционные работы по каллиграфии, приметоописанию, графометрии и графологии, иным отраслям науки в значительной мере оказали влияние на формирование научного мировоззрения виднейшего отечественного криминалиста Е. Ф. Буринского, «который являлся автором термина «судебное почерковедение». Особое внимание было уделено механизму письма, его патологическим изменениям, методам научного исследования почерка и т. д. В итоге им был заложен фундамент в разработку научных основ судебного почерковедения, определены задачи и перспективы его дальнейшего формирования.

В послереволюционный период можно условно выделить следующие этапы развития судебного почерковедения: накопления знаний и опыта»²; становления теоретических основ; развертывания теоретических и экспериментальных исследований; математизации науки, формирования теории судебно-почерковедческой идентификации; «совершенствования научных и практических основ судебно-почерковедческой идентификации;

¹<http://reftrend.ru/983361.html>.

²http://studopedia.net/14_135268_kratkiy-ocherk-razvitiya-sudebnogo-pocherkovedeniya.html.

формирования теории и методики судебно-почерковедческой диагностики; продолжения и развития ранее начатых научных разработок, использования в судебно-почерковедческой экспертизе компьютерных технологий; адаптации к реформам в судебной системе и новому процессуальному законодательству.

Период с начала 20-х и до середины 30-х гг. XX в. является этапом приобретения опыта и накопления знаний. К данному этапу относятся работы таких выдающихся учёных как: С. М. Потапов, П. П. Михеев, Н. Д. Вороновский и многие другие»¹. «Перечисленные учёные уделяли внимание поэлементному строению букв, признакам почерка и процессу его исследования.

Соответствующие рекомендации дали толчок к разработке методических основ экспертизы почерка. В данный этап учёный С. М. Потапов дал и определил научное определение почерка, которое рассматривалось как «система привычных движений, выраженная в письменных знаках»².

Этап становления теоретических основ судебного почерковедения продолжался с середины 30-х и до середины 50-х гг. В «этот период времени огромный вклад в науку о почерке внесли С. М. Потапов, А. И. Винберг, Н. В. Терзиев, С. И. Тихенко, А. А. Елисеев, Б. М. Комаринец и другие ученые. Данный этап также характеризуется тем, что были сформулированы теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы, которые были основаны на данных естествознания. В теоретических основах формулируется навыковый характер и условно-рефлекторная природа письма и почерка; изучены основные идентификационные свойства почерка - индивидуальность и динамическая устойчивость; разработана методика идентификационного исследования письма»³.

¹http://studopedia.net/14_135268_kratkiy-ocherk-razvitiya-sudebnogo-pocherkovedeniya.html.

² Почерковедение и почерковедческая экспертиза учебник / под ред. В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С.340.

³<http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rs101003441000/rs101003441237/rs101003441237.pdf>.

Этап развертывания теоретических и экспериментальных исследований, математизации науки, формирования теории судебно-почерковедческой идентификации длился середины 50-х и до начала 70-х гг. В данный период времени активно свою деятельность проявляют такие криминалисты как: В. Ф. Орлова, А. И. Винберг, Л. Е. Ароцкер, и др. Перечисленные учёные по «результатам своих работ определили естественнонаучные основы судебно-почерковедческой экспертизы, экспериментальным путем разработан анализ измененного почерка, также на данном этапе математические методы стали фигурировать в почерковедческом исследовании.

Математизация знаний о почерке осуществлялась в вероятностно-статистическом, измерительно-статистическом и кибернетическом направлениях»¹. В данный промежуток времени наиболее существенным результатом можно считать создание теории судебно-почерковедческой идентификации.

Период с начала 70-х и до начала 90-х гг. является этапом развития и улучшения научных и практических основ судебно-почерковедческой идентификации, также формируются теория и методика судебно-почерковедческой диагностики. В этот период идёт активная степень развития судебного почерковедения как отрасли криминалистики и науки о судебной экспертизе. Своими трудами и деятельностью отличились: В. Ф. Орлова, А. И. Винберг, М. В. Шванкова и др. «В этот период происходит развитие и становление основ, которые являются фундаментом для судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы. Были произведены выработаны учения о закономерностях почерка и процессе его криминалистического исследования.

Значительные успехи были получены в области теории и методики судебно-почерковедческой диагностики. В основном, они связаны с

¹http://studopedia.net/14_135268_kratkiy-ocherk-razvitiya-sudebnogo-pocherkovedeniya.html.

установлением по признакам почерка пола и возраста исполнителя рукописи, отдельных показателей его внутреннего состояния»¹.

Большой скачок роста документооборота в стране непосредственно связан с современными политическими преобразованиями, вооруженными конфликтами и переходом к рыночной экономике, всё это повлияло на криминальную ситуацию, что не могло не отразиться и на практической деятельности экспертов-почерковедов. Появилась необходимость данной деятельности в адаптации к реформам в судебной системе и новому процессуальному законодательству; улучшении методов исследования почерковых объектов не имеющих полной информации - подписей и кратких записей; теории и методики судебно-почерковедческой диагностики с целью розыска неизвестных преступников; применении компьютерных технологий, упрощающих процесс составления экспертных заключений и выполнения иллюстративного материала».

В наши дни «судебное почерковедение является одной из высокоразвитой отрасли криминалистики, умеющей обеспечить эффективное решение задач судебно-почерковедческой экспертизы. В числе актуальных направлений отличается объективизация и формализация процесса идентификации личности человека по почерку, улучшения теории и методики диагностических исследований, образование, исходя из них, иных методов решения не идентификационных экспертных задач, и некоторые другие. Решение выше перечисленных задач, безусловно, даст в будущем существенно поднять роль применения специальных познаний в области судебного почерковедения при обеспечении законности и правопорядка»².

¹Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма. - М., 1940.12с.

²Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009.С.105.

1.2 Криминалистическое документоведение

Основным средством нахождения истины в расследовании преступлений является использование методов экспертизы. Можно сказать, что экспертизе предоставляется ведущая место в процессе доказывания, предварительного следствия, дознания и судопроизводства. О том, что судебная экспертиза имеет важное значение говорят принятые 31.05.2001 г. Федеральный закон N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»¹, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»².

Криминалистическое документоведение - это отрасль криминалистической техники, которая исследует документы с целью: установления конкретного автора и исполнителя рукописи по почерку и письменной речи, его личностных свойств, качеств, состояний, фактически данных об условиях исполнения рукописи; идентификации печатающего аппарата по бланку (денежной купюре); определения условий и способа изготовления бланка, нанесения отдельных реквизитов, способов и признаков полной и частичной подделки документов.

Криминалистическая экспертиза документов – является одним из часто встречаемых видов судебных экспертиз. Предметом данного исследования являются все возможные документы, которые встречаются в процессуальной деятельности.

В широком понимании слова документом является объект, в котором с использованием одного или нескольких средств фиксации выражаются различные факты, обстоятельства, а также мысли человека о них. Документы

¹Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2291.

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2011.

можно классифицировать по следующим критериям: по способу фиксации информации, происхождению, назначению, материально-правовой природе, процессуальной природе.

По фиксации информации, применяющейся в следственно-судебной практике, можно выделить такие виды документов как:

- письменные;
- графические;
- фотодокументы;
- кино-видеодокументы;
- фонодокументы;
- электронные»¹.

По своему происхождению документы можно разделить на следующие виды: «частные (личные документы: дневники, переписка, семейные фотоальбомы) и официальные (документы органов власти, организаций, учреждений, предприятий и других юридических лиц)»².

По назначению документы классифицируются на:

-удостоверения, к данной категории относятся документы, удостоверяющие личность, статус и право владельца документа, например, паспорт, удостоверение военнослужащего и т.д.);

-электронные документы, к таким относятся «электронная информация с реквизитами, благодаря которым предоставляется возможность ее идентифицировать, к примеру магнитные носители в пластиковых картах, компьютерные записи и т.д.;

-ценные бумаги и денежные знаки-документы установленной формы с обязательными реквизитами, удостоверяющими имущественные права;

-кредитные или расчетные карты - именные платежные документы, выдаваемые гражданам, имеющим счета в банке;

¹https://ставф.крд.мвд.рф/upload/site122/document_file/9_Krim_Issled_dokumentov_Inter_Rezyumir.pdf

²<https://docplayer.ru/135563451-Kriminalistika-issledovanie-dokumentov.html>

-иные платежные документы»¹ - которыми являются не обладающие ценностью, бумаги, включающие в себя обязательства либо поручения оплатить сумму в денежном исчислении;

- иные письменные документы- имеющие в себе информацию и исполненные в соответствии с правилами оформления официальных документов.

Документы по степени подлинности показаны на рисунке 1.



Рис. 1. Виды документов (по материально-правовой природе)»².

Документом называют вещественное доказательство, которое является ценным, исходя из этого нужно соблюдать следующие правила при обращении с ним:

¹<https://docplayer.ru/135563451-Kriminalistika-issledovanie-dokumentov.html>

²Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.]; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. С. 316.

1. Документ следует детально отобразить в протоколе следственного действия. Результаты осмотра документа необходимо зафиксировать по правилам масштабной фотосъемки.

2. Ни в коем случае на документах не разрешается удалять имеющиеся или делать новые пометки, отмечать и выделять слова, фразы, из-за этого могут быть изменены или скрыты необходимые для дела признаки.

3. На документах запрещается делать перегибы, а имеющиеся перегибы необходимо сохранять, это может дать шанс в определении времени исполнения текста (до перегиба или после него).

4. Документы подшивают в дело и упаковываются в конверты, имеющие размер больше чем они сами.

5. Для прочтения текста документа или для выявления признаков подделки следует использовать методы и средства, которые не повлияют на видоизменение документа.

6. На определённых документах (анонимных письмах, письмах-угрозах и др.) возможно наличие оставленных следов пальцев рук исполнителя, которого необходимо установить, в связи с этим необходимо попытаться их выявить.

7. Разорванные и документы, имеющие сильную изношенность стоит помещать между двумя прозрачными пленками. Сожженные - размещают между двумя огнеупорными стеклами для возможного последующего испепеления.

8. Документы следует защищать от долгого воздействия света, сырости, жары и т.д. с целью сохранить красители и материалы письма.

«Особое место среди источников доказательств в уголовном судопроизводстве занимают вещественные доказательства и как выражается сам закон, иные документы. Перечисленное, проясняет картину в отношении

того, является ли исчерпывающим круг источников доказательств в уголовном процессе»¹.

Виды документов по процессуальной природе показаны на рисунке 2.

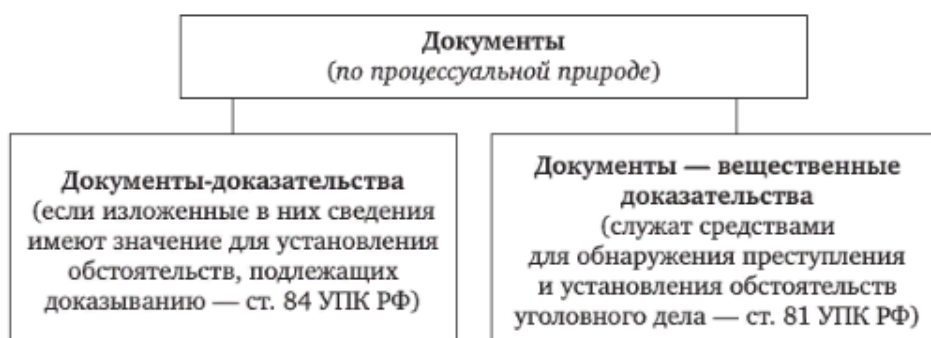


Рис. 2. Виды документов (по процессуальной природе)

В статье 84 УПК РФ даётся понятие иных документов. Исходя из этой статьи данные документы могут быть в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде»².

К «числу иных документов относятся: документы официальные (исходящие от государственных органов, должностных и юридических лиц) и неофициальные (исходящие от физических лиц); документы письменные и документы на кино-, фото- и электронных носителях; документы, составленные вне рамок процессуальных отношений, и документы, фиксирующие процессуальные действия (заявление или сообщение о совершении преступления, письменная явка с повинной и т.п.)»³.

В соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК вещественными доказательствами признаются любые предметы: 1) которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были направлены преступные действия.

¹<http://dlib.rsl.ru/rs101002000000/rs101002475000/rs101002475189/rs101002475189.pdf>.

²"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021)

³<http://elibrary.ru/item.asp?id=22843264>

«Документы, понимающиеся как вещественные доказательства, могут содержать следы преступления, вдобавок они могут выступать во всех проявлениях, обозначенных в п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 81 УПК. Также доказательства имеют возможность объективно отражать другую информацию, непосредственно относящуюся к преступлению и личности преступника (материалы видеозаписи, аудиозаписи, фотосъемки и отдельные прочие документы)»¹.

В гражданских делах бывают случаи оспаривания «достоверности записей и подписей в договорах и даже в иной деловой и личной переписке, поскольку согласно Гражданско-процессуальному кодексу Российской Федерации заключение эксперта является доказательством при рассмотрении гражданского спора»².

В криминалистическом документоведении различают три «вида криминалистического исследования документов: криминалистическое исследование почерка (почерковедение), криминалистическое исследование авторства текста (автороведение); технико-криминалистическое исследование документов»³. Рассмотрим первые два вида исследований.

«Судебное почерковедение представляет из себя отрасль криминалистики, которая изучает закономерности почерка и процесса его экспертного исследования, разрабатывает на этой основе методы и методики решения задач судебно-почерковедческой экспертизы. Под почерком понимается - сосредоточенная в рукописи система привычных движений в формировании которых основополагающим является письменно-двигательный навык»⁴.

¹<http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rs101002475000/rs101002475189/rs101002475189.pdf>.

²<http://bestreferat.ru/archives/34/bestref-155834.zip>.

³http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227912

⁴Ефремова М.В. Производство судебно-почерковедческой экспертизы по электрофотографическим копиям (информационное письмо) / В.Ф. Орлова, А.Д. Старосельская-Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. 2006. N 1 (1). С. 165.

Ни одна из «наук не используется каким-либо одним методом, так что метод судебного почерковедения является обобщённым понятием. Методология науки представляет из себя некую иерархическую систему методов. Центральное место и значение в ней относится методу диалектики. В этой области знаний можно выделить обще познавательные (частные) и специальные методы. Обще познавательные методы содержат единое значение для всех наук. К данной группе методов относятся: наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование и др. На их основе, в свою очередь, реализуются в специальные методы, выработанные в отношении к целям и объектам конкретной науки, в данном случае судебного почерковедения»¹.

«Метод наблюдения, направлен на планомерное восприятие объекта познания для установления его существенных свойств. Данный метод является одним из значительным среди других методов в судебном почерковедении. В современных научных разработках данный метод используется в комплексе с другими методами (применение инструментальных и технических средств, математическая обработка).

Не редко наблюдение соприкасается с экспериментом, моделированием, проводится с измерением, проводится на базе приборных данных. Например, экспериментальное исследование динамических нажимных характеристик почерка по распределению плотности красителя осуществляется с помощью специальных физических приборов типа спектрофотометра СМР-1 «Opton», электронной системы «Денситрон»².

«Измерение имеет огромное место в системе познавательных средств судебного почерковедения. Метод имеет особое значение при образовании методов исследования малообъемных почерковых объектов-подписей, кратких записей, в отношении которых применение качественно-

¹Зинин А.М., Майлис, Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. М., 2012. С.34.

² Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.]; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. С. 316.

описательных (традиционных) признаков мало для решения задачи экспертизы.

В судебном почерковедении, описание, служит средством фиксации результатов, приобретённых с помощью других методов, а также средством их систематизации»¹.

«Суть сравнительного метода, заключается в соотношении и оценке двух и более объектов, имеет значительное место в экспертном познании, а также в процессе решения идентификационных судебно-почерковедческих задач. Данный метод используется для разработки методов решения диагностических задач, которые основываются на применении исследования в результате которого сопоставляются свойства и признаки, а также рассматривается закономерность их преобразования в следствии определённых «сбивающих» факторов»².

«Экспериментальный метод, характеризуется тем, что в нём искусственным путём воссоздания объекта при определённых условиях для того чтобы рассмотреть закономерность его возникновения и существования. Данный метод возник в качестве естественнонаучного эксперимента, также тесно соприкасается, в судебном почерковедении, с дисциплинами естественного направления где ему выделяют основную роль. В почерковедении этот метод стал достаточно эффективным при обнаружении как жестко-детерминированных, так и вероятностно-статистических почерковых закономерностей. Экспериментальный метод имеет взаимосвязь со следующими методами: эксперимент, моделирование и применение электронно-вычислительной техники»³.

«В методе моделирование в познавательной цели происходит создание и использование модели. Модель- это идеальная (знаковая) или материальная

¹Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.]; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. С. 316

²http://studopedia.net/14_135034_predmet-metod-i-sistema-sudebnogo-pocherkovedeniya.html.

³ Криминалистика / ред. А. Колябин. – Москва: Студенческая наука, 2012. – Ч. 2. Сборник студенческих работ. С. 1466.

(физическая) система, представляющая объект и позволяющая получить о нем новую информацию. Большое развитие в судебном почерковедении получило математическое вероятностное моделирование, оно является основополагающим для построения методов исследования и оценки признаков, предназначенные для решения идентификационных и диагностических задач экспертизы почерка»¹.

Как говорилось выше, криминалистическая техника разделяется на несколько видов криминалистического исследования документов, одним из которых является криминалистическая идентификация автора текста (автороведение).

Автороведческая экспертиза представляет собой исследование текста (как правило им выступает печатный текст) целью которого есть установление авторства или получения сведений об авторе.

«Предметом автороведческой экспертизы выступает текст. Различные записи, тексты публичных выступлений, официальные документы, письма могут выступать в роли текста как по отдельности либо же в совокупности.

Так как криминалистическое автороведение является самостоятельным видом криминалистического исследования документов, оно объединяет данные многих специальных наук, в которых содержится закономерности письменной речи»²: социологии, психологии, лингвистики, психолингвистики и многих других, и разрабатывает методы исследования чтобы выполнить возникающие криминалистические задачи.

Автороведческое исследование, в отличие от других видов криминалистического исследования документов, основывается на той стороне исследования рукописи, которая является более содержательной, в то время как почерковедение опирается на исследование навыков письма, выражающихся в движениях пишущей руки, а «техничко-криминалистическое исследование документов ориентировано на установление обстоятельств и

¹<http://elibrary.ru/item.asp?id=23380595>

²<http://elibrary.ru/item.asp?id=23878046>

способов изготовления документа, а также фактов изменения и восстановления его первоначального содержания»¹.

Автороведческая экспертиза может восполнять недостающие части почерковедческого исследования или же наоборот, может иметь индивидуальное значение в том случае, когда автор и исполнитель рукописи являются разными лицами и ставится задача установить личность автора текста.

Научную основу судебно-автороведческой экспертизы составляет система знаний об условиях и закономерностях речевого поведения человека, определяющих индивидуальность письменной речи, её динамическую устойчивость и вариационность, и о методах исследования авторства.

¹ Криминалистика / ред. А. Колябин. – Москва : Студенческая наука, 2012. – Ч. 2. Сборник студенческих работ. С. 1466.

2 ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

2.1 Основы почерковедческой экспертизы

«Судебно-почерковедческая экспертиза - это род криминалистической экспертизы. Составляющей частью исследования считается исследование почерка, осуществляемое экспертами-почерковедами на основе своих специальных познаний, а также уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством для установления фактических данных, которые входят в предмет судебно-почерковедческой экспертизы.

Предметом судебно-почерковедческой экспертизы будет являться определение фактов в соответствии с требованиями следственной и судебной практики (вопросами следователя, суда), источником применения которых будут методики судебно-почерковедческой экспертизы. Это предмет практической деятельности эксперта-почерковеда, выполняемый с использованием его специальных познаний по отношению к рукописным объектам для решения задач судебно-почерковедческой экспертизы»¹.

«Объект судебно-почерковедческой экспертизы рассматривается с разных сторон. Если смотреть в процессуальном смысле, то документ-это вещественное доказательство, являющееся материальным носителем рукописи (почеркового объекта). В предметно-научном и криминалистическом смысле, рукопись является объектом судебно-почерковедческой экспертизы, источником информации о почерке, в которой отражаются свойства почерка. Если рассматривать объект экспертного судебно-почерковедческого исследования в узком смысле непосредственно

¹Российская Е.Р. Судебная экспертиза: теоретические, практические, дидактические вопросы // Современные проблемы использования специальных познаний в судопроизводстве: Сборник научных трудов. М., 2002.С. 55.

им будет является комплекс свойств почерка, отобразившаяся в определённой рукописи.

Методом судебно-почерковедческой экспертизы понимают совокупность методов, образующих методику решения задачи экспертизы. Методы делятся на простые и сложные. Хочется отметить, что методы в отличие от методики, могут способствовать решению промежуточных задач целостного процесса исследования, например, при использовании количественного метода при установлении факта, что рукопись была выполнена скорописным способом с намеренно изменённым почерком, используемым в процессе идентификации исполнителя этой рукописи, то в методике решается лишь конечная задача экспертизы, к примеру, в ней решается вопрос об идентификации исполнителя записи»¹.

«Методы судебно-почерковедческой экспертизы можно разделить на две группы это: качественно-описательные и количественные.

Качественно-описательные методы играют очень большую роль в методике экспертизы, в особенности больших по объёму почерковых объектов. Они как бы определяют всю методическую схему исследования. Это методы выдвижения версий, отдельного анализа, исследуемого почеркового объекта и образцов почерка, сравнительного исследования, заключительной оценки его результатов и т. п. Важным методическим приёмом при реализации этой группы методов является графическое моделирование — составление разработки»².

«В судебно-почерковедческой экспертизе большое распространение получили количественные (модельные) методы. Данные методы, направлены на исследование рукописных текстов, воплощение оценки признаков, их совпадении и различий. Количественные методы занимают особенное место

¹Российская Е.Р. Судебная экспертиза: теоретические, практические, дидактические вопросы // Современные проблемы использования специальных познаний в судопроизводстве: Сборник научных трудов. М., 2002. С 41.

²Росинская Е.Р., Галяшина, Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва: Проспект, 2011. С 38.

в методике исследования малообъемных почерковых объектов (подписей, кратких записей), они позволяют увеличить нужную информацию о них. Именно поэтому, методы являются способом изучения новых сторон объекта, не только способствуют оценке совпадений и различий объекта»¹.

«В научной литературе про качественно-описательный метод говорится следующее: «Качественно-описательные методы применяются на обычной, «визуальной» основе и с использованием технических, инструментальных средств; количественные могут быть рассчитаны на «ручное» или автоматизированное применение».

Большое распространение в судебном почерковедении получила кибернетика и распространение вычислительной техники, что помогает алгоритмизировать и качественно-описательный ход экспертного исследования. Он может быть представлен в виде диалоговой системы, в ней будут использованы базы данных об объектах и признаках, информационно-поисковых систем»².

Так же количественные методы могут быть основываться на приборных данных или на непосредственных измерениях. Они осуществляются вручную (например, измерение почерковых характеристик с помощью трафарета на увеличенном фотоизображении) и автоматизировано с помощью ЭВМ, работающей по специальным алгоритмам и программам.

В научной литературе дается следующее понятие задач судебно-почерковедческой экспертизы: «Задачей судебно-почерковедческой экспертизы является установление фактов (фактических данных) в соответствии с потребностями следственной и судебной практики (вопросами следователя, суда) экспертом-почерковедом в пределах своей компетенции на основе применения методики судебно-почерковедческой экспертизы.

¹Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е.И. Галяшина, В.В. Голикова, Е.Н. Дмитриев и др.; под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. С. 55.

² Почерковедение и почерковедческая экспертиза учебник / под ред. В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С.340.

Почерковедческая экспертиза решает задачи следующего характера: идентификационного, диагностического и ситуационного.

Идентификационные задачи решают вопросы об «установлении конкретного исполнителя спорной подписи или записи и установлении факта выполнения нескольких подписей (записей) одним или разными лицами»¹.

На разрешение идентификационной почерковедческой экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- Кем, Ивановым И.И. или другим лицом, выполнена подпись от его имени, расположенная в строке «Иванов Иван» на втором листе заявления на увольнение № 15 от 10.05.2020 года?

- Кем, Петровым И.И. или другим лицом, выполнены рукописные записи в договоре купле-продажи от имени Петрова И.И. от 09.04.2019 года о получении им от Максименко М.П. денежных средств в размере 12 380 рублей?

- Одним или разными лицами выполнены подписи от имени Титова А.И. в строках «Титов А.И.» в представленных на экспертизу бухгалтерский учётах?

В методической литературе к диагностическим и ситуационным относятся следующие задачи:

- определение условия выполнения подписей (записей) – необычная обстановка, необычное психофизиологическое состояние исполнителя и т.д.,

- определение возрастной группы исполнителя рукописного текста,

- определение пола исполнителя рукописного текста или краткой записи и т.д.;

- установление времени выполнения подписи (рукописной записи).

В процессе проведения почерковедческой экспертизы по данным задачам решаются следующие вопросы:

¹http://www.proexpertizu.ru/types_of_examinations/68/.

- Кем, мужчиной или женщиной, выполнены рукописные записи в договоре от имени Галич А.Н. на имя директора предприятия ООО «ГазРу» от 10.04.2020 года?

- Не выполнялись ли подпись от имени Поздеева Н.Ю. в представленном на экспертизу заявлении от 10.04.2020 года под воздействием каких-то «сбивающих» факторов, влияющих на письменно-двигательный навык исполнителя? Если да, то какова природа данного «сбивающего» фактора?

- «Соответствует ли время выполнения подписи от имени Галич А.Н. дате, указанной в документе – 11.05.2020 года? Если нет, то, в какой период времени выполнена данная подпись?»¹.

«Эксперты на своём опыте говорят о том, что решать идентификационные, диагностические и ситуационные задачи проще относительно большого объема рукописей; идентифицировать исполнителя намного легче по рукописи, произведённой в обычных условиях; если признаки необычного выполнения выражены чётко, то решение диагностических задач будет решаться намного легче. Основной проблемой при решении задач экспертизы является: недостаточный объем рукописи, ее краткость, выполнение в необычных условиях, сходство почерка. Сложность при решении идентификационных задач может возникнуть если исследуемая рукопись недостаточного объёма, когда условия её выполнения для исполнителя являются непривычным или же, когда почерки имеют сходство; чем меньше рукопись, меньше выражены диагностические и ситуационные признаки, тем сложнее решение этих задач»².

Также объём рукописи позволяет более обширно изучить отображающиеся в них комплекс технических и графических навыков, дающих представление о почерке человека. Появление в почерке

¹http://www.proexpertizu.ru/types_of_examinations/68/.

² Почерковедение и почерковедческая экспертиза учебник / под ред. В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С.340.

особенностей, которые являются неповторимыми, зависят от влияния человеческой воли, усилий письма, внешней среды и иных субъективных и объективных факторов. Не редки случаи попыток умышленного искажения почерка или его изменения в старости, это выражается в замедленности письма, упрощении выполнения букв, снижения координации движения. Перечисленное говорит о том, что идентификация человека по почерку сохраняется во времени.

«Письмо состоит из сложной психической деятельности. Процесс письма можно смело приписать к непростым, осознанным формам речевой деятельности. Так психолог Цветкова Л.С. говорила следующее»¹: «Способы возникновения и развития письма с самого начала выступают как осознанные действия, и только постепенно письмо автоматизируется и превращается в плавно протекающий навык. Этим оно отличается от устной речи, формирующейся произвольно и протекающей автоматически»².

«Письмо соединяет в себе письменную речь и почерк. В криминалистике письмом понимается сочетание графических знаков, запечатлевающих мысли. Почерк- это совокупность навыков начертания графических знаков, выражающихся в целостной системе привычных движений при письме. Почерк неотделим от письма, письмо получает свое конкретное выражение в графической форме посредством почерка»³.

В развитии почерка огромную роль играют субъективные и объективные факторы. Субъективными факторами являются: манера держания письменного прибора, в каком состоянии находятся органы зрения, «состояние строения костно-мышечного аппарата руки и т.д. К объективным же относятся: система обучения, условия написания текста, избрание пишущих инструментов и все те факторы, влияющие на формирование

¹http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html.

²Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. - М.: «Юристъ», 1997. С.256.

³ Томилин В.В. Физиология, патология и судебно медицинская экспертиза письма. М., 1963.С. 37.

почерка. При сочетании этих факторов появляются индивидуальные признаки почерка, относящихся только к одному лицу.

Почерк как система движений при выполнении графических знаков обладает совокупностью признаков. Признаки почерка разделяются на две группы: общие и частные признаки»¹.

«К общим признакам относятся: выработанность почерка, координация движения, конструктивная сложность, преобладающая форма движений в почерке, общее направление движения, размер, разгон, наклон, связность и темп исполнения и т.д.

Выработанность - это степень автоматизации письма. Его основными показателями служат координация движений, темп письма. Степень выработанности различают как малую, среднюю и высокую. В мало выработанном почерке отсутствует ритмичность в движениях, темп письма медленный. Средне выработанный почерк обладает большей ритмичностью и средним темпом выполнения письменных знаков. Высокая выработанность почерка характеризуется быстрым темпом написания, координированностью движений»².

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

Темп - это признак, отражающий время выполнения отдельных букв и рукописи в целом. Темп бывает: привычным (который делится на: медленный, быстрый, средний) и непривычный (делится на: замедленный, ускоренный и неравномерный). Некоторые общие признаки почерка могут достаточно легко подвергаться изменениям в интересах пишущего.

¹http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html.

²<https://docplayer.ru/43526715-Pocherkovedenie-ekspertiza.html>.

«Конструктивная сложность почерка означает степень отличия последнего от типовых прописей - образцов написания букв и цифр. По степени конструктивной сложности почерк разделяют на простой, упрощенный и сложный. Простой характеризуется написанием знаков в соответствии с прописями. Упрощенный почерк предполагает сокращенное количество движений при выполнении букв и утрату отдельных элементов, в связи с чем он бывает малопонятным, трудно читаемым, содержащим пропуски букв. Конструктивно сложный почерк обладает значительными отступлениями от прописей и содержит определенное число украшающих элементов применительно к написанию отдельных знаков»¹.

«Преобладающая форма движений в почерке. Форма движений в процессе написания элементов и букв в целом может быть прямолинейной, дугообразной, угловатой, петлевой, округлой, овальной, извилистой, ломаной.

Направление движений рассматривают отдельно для прямолинейных движений и для криволинейных движений. Направление прямолинейных движений при письме бывает: для вертикальных - сверху вниз (сгибательное движение), снизу-вверх (разгибательное); для горизонтальных - слева направо, справа налево.

Для криволинейных движений при письме направление определяют по движению часовой стрелки. Выделяют левоокружные и правоокружные»².

«Размер почерка определяется высотой строчных букв без застрочных элементов и может быть: малым, высота букв до 2 мм; средним, высота букв от 2 до 5 мм; большим, высота букв свыше 5 мм; сверхбольшим, высота букв свыше 6 мм.

¹Почерковедение и почерковедческая экспертиза учебник / под ред. В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007. С.340.

²<https://docplayer.ru/43526715-Pocherkovedenie-ekspertiza.html>.

Разгон почерка - это расстояние между буквами и их элементами. Почерк по степени разгона характеризуется как сжатый, размашистый и средний.

Связность почерка означает выполнение отдельных знаков без отрыва пишущего прибора. По степени связности почерк различают как высокосвязный (без отрыва пишущего прибора выполняется 6 и более знаков), средний (выполняется 4-5 букв) и с низкой связностью (2-3 знака).

По наклону можно выделить почерки: правонаклонный, левонаклонный, вертикальный (без наклона, или с отклонением + 5 от перпендикуляра), косой (наклонный под острым углом почерк, угол равен 30° и менее), смешанный (с неустойчивым наклоном)»¹.

«Частные признаки - это признаки, проявляющиеся при выполнении отдельных элементов (частей) букв. Частные признаки составляют систему неповторимых, индивидуально-устойчивых признаков, с помощью которых возможно идентифицировать личности по почерку.

Перечислить все частные признаки почерка достаточно тяжело, но возможно перечислить самые основные, это признаки относящиеся:

1) к выполнению деталей графических знаков (особенности надстрочных, подстрочных штрихов, конфигурация деталей);

2) к выполнению графических знаков (общая конфигурация знаков, связанное или раздельное выполнение элементов знаков);

3) к выполнению сочетаний знаков (система движений, связность, особенности соединения)»².

«Для определения частных признаков сравнивают почерк с типовыми прописями. Наряду с ранее указанными признаками к частным относят: протяженность движений; количество движений; вид соединения движений;

¹<https://docplayer.ru/43526715-Pocherkovedenie-ekspertiza.html>.

² Комиссаров А.Ю. Криминалистическое исследование письменной речи: Учебное пособие. М., 2000. С. 91.

сложность движений; форма движений; направление движений; последовательность движений; особенности размещения движений»¹.

«В исследовании подписей, выполнении заглавных букв особенно существенно, так как почеркового материала недостаточно, а частные признаки сосредотачиваются в заглавных буквах фамилии и имени (или их аббревиатур), а также в заключительных штрихах, которые наиболее полно выражают отличительные особенности и учет которых важен для идентификации»².

Признаки, указывающие на механическую подделку почерка, очень часто встречаются в исследовании подписей. Данная подделка производится следующими способами:

- 1) передавливание подписи с последующей обводкой следов давления;
- 2) срисовывание;
- 3) изготовление подписи на просвет, производится, когда при освещении документа с одной стороны, проглядывается ясный силуэт подписи, который позволяет её выполнить;
- 4) с использованием копировальной бумаги производится копирование содержания, которое также сопровождается последующей обводкой.

«Признаками, указывающими на подобные подделки, могут быть:

- 1) в передавливании на оборотной стороне текста отображаются следы давления, вдобавок имеются неравномерность приначертании штрихов и наличие необоснованных остановок;
- 2) в копировании отображаются, выявленные при использовании лупы, следы копировальной бумаги, а также наличие сдвоенности штрихов - переведенных и штрихов обводки;
- 3) в срисовывании наблюдается необоснованные остановки, замедленность движений, при выполнении отдельных знаков присутствует нечеткость;

¹http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html.

²http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html.

4) в копировании на просвет отображаются необоснованные остановки, исчезновение некоторых штрихов, при выполнении всех элементов и знаков подписи»¹ происходит замедление движений.

Не маловажное значение при расследовании отдельных видов преступлений является возможность идентификации личности по цифровому письму.

Для полноты исследования, при «назначении экспертизы, которая подразумевает дальнейшее исследование цифрового письма, вместе с цифровыми образцами нужно предоставить буквенный материал. На практике часто встречающимся явлением бывает то, что выполнение отдельных цифр схоже с выполнением букв, которые по внешнему виду подобны определенным буквам, например,,: цифра «0» и буква «О»; цифра «7» и буква «Z»; цифра «3» и буква «З» и т. п.

Особая подготовка необходима при назначении почерковедческой экспертизы. Это подразумевает вынесение постановления о назначении экспертизы, в котором формулируются вопросы, предоставленные на разрешение эксперту, а также указываются материалы, которые передаются в распоряжение эксперта»².

На разрешение почерковедческой экспертизы ставятся вопросы идентификационного и не идентификационного характера.

Для почерковедческой экспертизы в процессе её назначения нужно произвести сбор всех «необходимых материалов. К собираемым материалам относятся:

- 1) исследуемый документ или документы;
- 2) образцы письма и почерка, необходимые для сравнительного исследования»³.

¹ http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html.

² http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html.

³ Криминалистика / ред. А. Колябин. – Москва: Студенческая наука, 2012. – Ч. 2. Сборник студенческих работ. С. 1466.

«Образцы разделяются на свободные, выполненные до возбуждения уголовного дела; условно-свободные, которые выполняются до открытия производства по делу, но связанные с обстоятельствами этого дела или же наоборот, примером такого образца может быть объяснительная или жалоба; экспериментальные, полученные после возбуждения уголовного дела.

Свободными образцами могут оказаться представленные письма, дневники, служебная переписка, листы по учету кадров, написанные от руки автобиографии и многое другое.

Отличительной чертой получения условно-свободных образцов является то, что при изготовлении рукописи подозреваемый не изменяет свой почерк или же подпись, так как его внимание полностью сконцентрировано на содержании объяснения или протокола допроса (особенно первого)»¹.

«Экспериментальные образцы, как правило, получают в следствии написания под диктовку следователем текста или произвольного текста по предложению следователя. Для получения экспериментальных образцов следователь заранее составляет специальный текст, по возможности содержащий слова, имеющиеся в исследуемом тексте.

Форма и количество образцов определяются в зависимости от целей исследования. Если у следователя имеется предположение о том, что исследуемый текст выполнен левой рукой или с подражанием печатному шрифту, то необходимо предложить лицу выполнить такой же текст левой рукой либо с подражанием печатному шрифту. Следует отметить, что при получении образцов запрещается психически воздействовать на пишущего, а также требуется его разрешение если имеется необходимость в получении образца, выполненного необычным способом»².

¹Манцветова А.И., Орлова В.Ф., Славущая И.А. Теоретические основы судебного почерковедения / Труды ВНИИСЭ. Вып.1. М., 1967. С. 201.

² Почерковедение и почерковедческая экспертиза учебник / под ред. В. В. Серегина, — Волгоград: ВА МВД России, 2007. С. 340.

«Образцы должны соответствовать следующими требованиям: они должны быть достоверными, сопоставимыми, надлежащего качества, в достаточном количестве.

Экспериментальные образцы почерка отбираются в количестве 10-12 текстов на разных листах бумаги. При исследовании подписей объем экспериментальных образцов может быть доведен до 20 и более подписей, для исключения случая подражания, подписи необходимо выполнить на различных листах бумаги. Важным является предоставление информации эксперту о национальной принадлежности проверяемого лица его возраста, профессии и т.д. Это требование относится к проведению почерковедческой экспертизы, где есть подозреваемое лицо»¹.

«Следователю желательно знать о методике производства экспертиз, в целях оценивания полученного заключения. Методика почерковедческой экспертизы состоит из нескольких этапов.

На первом этапе эксперт изучает материалы дела, изучает содержание поставленных вопросов; на этом этапе также решается вопрос о пригодности и достаточности материалов, направленных для производства экспертизы»².

«На втором этапе происходит раздельное исследование предоставленных объектов. Анализируется почерк, выявляются общие и частные признаки почерка, для дальнейшей идентификации определяются наиболее информативные признаки. Условно-свободные и экспериментальные образцы подвергаются такому же анализу.

На стадии сравнительного исследования сопоставляются выявленные общие и частные идентификационные признаки. Для сравнения используются только устойчивые признаки или являющиеся вариантами этого почерка. В первую очередь используются редко встречающиеся

¹Манцетова А.И., Орлова В.Ф., Славуцкая И.А. Теоретические основы судебного почерковедения / Труды ВНИИСЭ. Вып.1. М., 1967. С. 201.

² Николаева Т.Г., Елагиная Е.В., Шананина Е.М. Некоторые вопросы производства судебной экспертизы негосударственными экспертными учреждениями или лицами, не являющимися государственными экспертами // КриминалистЪ. N 1(8). 2011.С. 27.

признаки, если их нет, то эксперт повышает число идентификационных признаков исходя из своего опыта»¹.

На стадии сравнительного исследования подписей производится сопоставление, сначала с образцами подписей лиц, от имени которых они выполнены, далее с почерком и подписями лица, который мог их подделать. Если ими являются вымышленные лица (этот факт указывается в постановлении), сравнение производится сразу с почерком и подписями предполагаемого исполнителя. На этой стадии окончательно решаем вопрос о наличии изменений в почерке, выполнении подписей с подражанием и т. д.

«Эксперт, следуя внутреннему убеждению, приходит к выводу о совпадении или различии признаков, объясняя их характер. Итогом является вывод о тождестве или различии, способствующий прийти к заключению о том, кем была исполнена представленная рукопись, или подпись, либо цифровое письмо»².

2.2 Почерковедческая экспертиза в исследование документов при расследовании преступления.

На сегодняшний день судебная экспертиза представляет из себя важную составляющую при расследовании уголовных преступлений. Основным элементом разрешения при производстве экспертизы является составленные вопросы сторон и лиц, участвующих в процессе. Так как оценка доказательств является исключительной компетенцией суда, за судом стоит последнее слово, в утверждении окончательного списка вопросов, подлежащий рассмотрению в ходе экспертного исследования и имеющих значение при разрешении дела. «Основным носителем специальных познаний согласно действующему Уголовно – процессуальному кодексу, является эксперт, использующий свои познания в процессуальной форме при

¹http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html.

²http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html.

производстве судебной экспертизы»¹. Исходя из данного определения, данные, полученные в ходе экспертного исследования, отражаются в заключении эксперта.

На сегодняшний день активно совершенствуются средства и методы работы с доказательствами имеющие почерковедческую информацию, это связано с нынешним ростом объема работ и вариативность документов, что связано как с лицами, совершающими преступления, а также с объектами судебно-почерковедческих экспертиз. Чаще преступления происходят в экономической сфере при подделке документов. При расследовании преступлений данного характера главной проблемой является получение сравнительного материала для проведения судебно-почерковедческих экспертиз и исследований.

В преступлениях связанных с подделкой документов, сложным процессом является получение свободных образцов почерка лица, подозреваемого, т.к. применяются технические средства, компьютерная техника, которая не может позволить в некоторых случаях получить свободные образцы почерка. В современном мире, на предприятиях, сотрудники всё чаще стали использовать электронную форму заполнения документов, если ранее, к примеру, заявления или объяснительные выполнялись от руки, то сейчас единственным, что выполняют на документах от руки – это подписи. Из-за этого увеличилась форма электронного документооборота. Таким образом, получение свободных образцов почерка становится серьезной, а иногда и неразрешимой проблемой. Проблемой также может выступать получение, на добровольной основе, свободных образцов от лиц находящимися под уголовным преследованием.

При производстве следственных действий, лица их проводящие, в основном следят за получением прямых доказательств и забывают, что,

¹Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5. С. 32.

например, обыск или выемка, могут является основным методом получения образцов.

Частым явлением при попытке обмануть следствие, бывают случаи, когда за свободные образцы почерка подозреваемого выдают документы, написанные третьими лицами.

Не редки случаи, когда эксперт приходит к неправильному выводу из-за недостоверно полученной информации следователем, при подборе свободных образцов почерка. Следовательно, достоверность свободных образцов почерка и подписей, имеет большое значения для производства экспертизы.

Рукописные записи, классифицируются на краткие, средние и большого объёма, а также цифровые записи. Почерковедческая экспертизы решает два класса задач: идентификационные и не идентификационные.

В процессе решения идентификационных задач «устанавливается личность исполнителя исследуемой записи, степень вероятности участия в ее создании одного или нескольких лиц и т. д.

Не идентификационные задачи устанавливают условия выполнения записи (был ли автор подвержен "сбивающим" факторам, ставил ли он целью подражать графологическому стилю другого лица и др.)»¹.

Как говорилось выше, часто появляются сложности в получении свободных образцов, из-за этого участились случаи получения условно-свободных образцов. Бывают случаи, когда условно-свободные образцы могут быть единственными образцами, проверяемыми вместе с экспериментальными (например, когда они умышленно подвергались измене).

В ч. 1. ст. 202 УПК РФ говорится: «Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у

¹Российская Е.Р. Судебная экспертиза: теоретические, практические, дидактические вопросы // Современные проблемы использования специальных познаний в судопроизводстве: Сборник научных трудов. М., 2002. С. 126.

подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с частью первой статьи 144 настоящего Кодекса у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, за исключением требования об участии понятых.»¹ Отличительная черта данного следственного действия в том, что необходимо эксперту предоставить материалы, которые требуются для проведения исследования, с целью сравнения почерка и подготовки заключения об идентификации личности»².

В получении экспериментальных образцов почерка также часто встречаются некоторые сложности. Это обусловлено тем, что часто подозреваемые и обвиняемые имеют некоторые представления и знания в области криминалистики, благодаря которым они могут исказить почерк для фальсификации образцов либо они могут в принципе отказаться что-то писать.

К примеру, в экспертно – криминалистическую лабораторию «по одному уголовному делу поступили экспериментальные образцы почерка подозреваемого которые были заверены следователем, но сами образцы были при этом выполнены другим лицом. Было установлено, что следователем, были нарушены правила отбора экспериментальных образцов почерка, при котором он не оформил листы до отбора образцов должным образом (то есть не сделал на них необходимые надписи), а предложил выполнить тексты на чистых листах бумаги. Так же следователь, как это часто бывает, предоставил подозреваемому возможность бесконтрольно выполнять экспериментальные образцы текста. После чего заверил своей подписью и

¹"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021)

²Кошманов П.М., Кошманов М.П., Шнайдер А.А.Идентификационная информативность подписи - основа отождествления ее исполнителя //"Эксперт-криминалист", 2009, N 1. С. 18

подписью все листы с рукописными текстами, переданные ему подозреваемым. Подозреваемый же, получивший перед этим консультацию у «специалиста», принес с собой экспериментальные образцы почерка, выполненные при этом иным лицом. После чего при внимательном изучении документов экспертами, следователю было сообщено, что предоставленные экспериментальные образцы были выполнены двумя разными лицами. В данном случае истину удалось установить потому, что у следователя были ранее изъяты свободные образцы почерка подозреваемого. Проверить подлинность выполнения экспериментальных образцов возможно лишь при наличии свободных и условно-свободных образцов, получение которых также крайне затруднительно»¹.

Также следует отметить, что вместе с выше описанным вопросом, на данный момент возникает еще один вопрос. Он связан с привычным леворучным письмом. Так как система образования в своё время была подвергнута реформированию, было разрешено школьникам - природным левшам, писать левой рукой, что обусловило появление большого количества левшей. Бывают случаи, когда левши, которые помимо владения написания левой рукой, могут также писать и правой, к примеру, «из собранных в лаборатории почерковедческой судебной экспертизы 60 свободных образцов почерка левшей - левой и правой рукой, без явных признаков изменения привычного письма, владеют всего 8 человек»².

Из выше перечисленного можно прийти к выводу о том, что некоторые лица способны выполнять рукописные тексты не только левой рукой, но и правой, что в некоторой степени затрудняет работу эксперта, так как на сегодняшний день нет определенных методик исследования привычного леворучного письма, которые могут установить частоту встречаемости и идентификационную значимость частных признаков их почерка.

¹Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт-криминалист. 2011. N 2. С. 5.

²<http://dlib.rsl.ru/rs101004000000/rs101004300000/rs101004300208/rs101004300208.pdf>.

Таким образом, возникает необходимость разработки новых тактических приемов и методов приобретения материалов для сравнения при проведении почерковедческих экспертиз и исследований»¹.

Использование и анализ (также с помощью методов судебной экспертизы) вещественных доказательств представленных в виде копий документов, выполняемых благодаря компьютерной или множительной техники, приводит к возникновению ряда вопросов. «При этом оригиналы документов:могут либо отсутствовать - поддельный документ создан преступниками (в этом случае возможно исследование только копии);либо во время назначения судебно-почерковедческой экспертизы их невозможно изъять (в этом случае, при получении оригинала позже, может возникнуть необходимость проведение дополнительной судебно-почерковедческой экспертизы)»².

Большое количество копий различных документов выполняются с помощью электрофотографического способа либо же благодаря компьютерной техники ЭВМ, также они могут представлять из себя изображения, переданные с помощью факсимильных аппаратов.

На основании ст. 81 УПК РФ, предметы, указанные в части первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств устанавливается настоящей статьей и статьей 82 настоящего Кодекса³. «Так же, возникают сложности в описании индивидуализирующих признаков копий документов, она состоит в том, что некоторые из них являются копиями бланков, изготовленных полиграфическим способом со

¹ Сысоева Л.А. Теория и практика судебно-почерковедческой экспертизы на рубеже XXI в.- Санкт-Петербург, 2004. С. 216.

²Кошманов П.М., Кошманов М.П., Шнайдер А.А. Идентификационная информативность подписи - основа отождествления ее исполнителя // "Эксперт-криминалист", 2009, N 1. С. 18.

³"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021)

специальной защитой и номерами»¹. «Таким образом, защищенность копии документа, выполненной при помощи множительной техники – поддается сомнению и надежность этого вещественного доказательства - невелика. «Копия» поддельного документа бывает единственной, если преступники внесут изменение в документ при помощи монтажа, изображений различных текстов, подписей и оттисков печатей или штампов на ЭВМ при помощи сканирующего устройства, а потом изготавливают с него электрофотографическую копию. То есть оригинал существует только как файл (который так же может быть уничтожен) в компьютере преступников. Поэтому важно при приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств электрофотографических копий документа, нужно не только подробно описать документ в постановлении, но и повысить его безопасность от удаления, увеличив индивидуальные признаки такого документа за счет поставленных непосредственно на документе отметок в виде оттисков печатей следственного подразделения, пояснительной надписи и подписи следователя и понятых»².

«Из выше перечисленного эксперты пришли к выводу, что на документах и на их копиях после проведения экспертизы нужно оставлять некий «указатель», который говорил бы о том, что по данному объекту проводилась экспертиза. Поэтому после окончания экспертизы, на объектах и сравнительных материалах, эксперты оставляют оттиски штампа «ЭКЦ МВД»³.

На основании ст. 195 УПК РФ, признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:

¹ Козловский П.В. Особенности возбуждения уголовного дела о фальсификации финансовых документов финансовой организации // Уголовное право. 2015. N 3. С. 101 - 105.

² <http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004300000/rsl01004300208/rsl01004300208.pdf>

³ Грибунов О.П., Нарыжный Е.В. Основные аспекты применения цифровой фотографии при осмотре места происшествия // Эксперт-криминалист. 2014. N 3. С. 33 - 35.

основания назначения судебной экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта»¹.

Бывают случаи, когда следователь направляет на экспертизу электрофотографическую или факсимильную копию документа и не указывают в соответствующем документе на данный факт, это приводит к тому, что при проведении исследования эксперт может написать, что на экспертизу представлен не сам документ, а его электрофотографическая копия. Поэтому возникают разногласия в описании документа, название документа не будет соответствовать направленному документу на экспертизу. Следовательно, нужно правильно и точно называть объект исследования, составлять вопросы на разрешение эксперта-почерковеда.

В связи с чем, данный факт может привести к «проблеме большого количества «обезличенных» документов, выполненных при помощи компьютера или электрофотографической множительной техники»², но, это возможно предотвратить, если следователь будет соблюдать вышеперечисленные советы.

Большая проблема при оценке заключения эксперта может возникнуть, когда объектом почерковедческой экспертизы становятся изображения рукописных текстов и записей, это связано с применением в роли вещественных доказательств документов в виде их копий.

Исходя из развития событий в отношении с копиями документов, в частности использование электрофотокопий и большой информационной ценности различных цифровых изображений, после проведения исследования цифровых изображений необходимо произвести допрос специалиста «для

¹ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021)

² Кошманов П.М., Кошманов М.П., Шнайдер А.А. Идентификационная информативность подписи - основа отождествления ее исполнителя // "Эксперт-криминалист", 2009, N 1. С. 18.

разъяснения научно-технических аспектов при использовании цифровых изображений в качестве объектов исследования, а также представить заключение специалиста (акт экспертного исследования) в качестве доказательства»¹.

Эксперт, проводя исследование не исключает того, что копии документа могли быть фальсифицированы путём монтажа (такие изменения определить крайне тяжело), поэтому эксперт формулирует вывод следующим образом: «Подпись от имени Н. на копии Договора купли-продажи... - является электрофотографической копией подписи, выполненной НЕ самим Н., а иным лицом» (в случае отрицательного вывода) и т.п. Так же эксперт может дать и вероятностный вывод: подпись выполнена вероятно Н.

Актуальной проблемой в судебно-почерковедческой экспертизе является наличие лишь только подписи, как объекта исследования, на частях фальсифицированных документов.

Подпись является одним из сложных объектов почерковедческого исследования, это обусловлено сокращенным объемом графического материала, который в ней содержится (в отличие от почерка).

Для решения поставленных перед экспертом идентификационных задач, он производит анализ особенностей подписи, которые влияют на объём её информативности, после чего эксперт выделяет основной комплекс признаков. Эксперт, изучая подпись должен оценивать этот комплекс признаков, «как неповторимый объём информации, который является достаточным для отождествления ее исполнителя. Из этого можно сформулировать следующее определение как: идентификационная информативность подписи это -«объем почерковой информации, содержащейся в конкретной подписи»²(в частях и элементах, составляющих

¹ Сысоева Л.А. Теория и практика судебно-почерковедческой экспертизы на рубеже XXI в.- Санкт-Петербург, 2004. С. 216.

²Кошманов П. М., Кошманов М. П., Шнайдер А. А. Идентификационная информативность подписи – основа отождествления ее исполнителя // Эксперт-криминалист: 2009, N 1. С.12.

ее конструкцию), выражающийся в комплексе признаков, достаточном для идентификации ее исполнителя.

Помимо факторов, которые напрямую влияют на информативность подписи, нужно отметить и второстепенные, эпизодически влияющие на объеме идентификационной информации, присутствующей в подписи. К второстепенным факторам можно отнести следующие: состояние исполнителя; условия в которых выполняется подпись; «вид документа (официальный либо неофициальный), умышленное изменение своей подписи с целью отказа от нее (автоподлог), подражание подписи другого лица, и т.п.

Экспериментальные образцы подписей»¹ –это материалы (образцы подписей и почерка), выполненные проверяемым лицом по предложению следователя в связи с производством экспертизы и максимально приближенные к исследуемым подписям по содержанию.

Когда имеется информация, что при выполнении подписи потерпевший находился в каких-либо определённых условиях, то необходимым является создание тех же условий для получения образцов потерпевшего, к примеру: когда лицо выполняет подпись в полумраке или держа подложку с листком навесу и т.д.

«Эксперт производит получение образцов для сравнительного исследования в тех случаях если данный процесс является частью судебной экспертизы. Тогда сведения о производстве получения образцов эксперт отражает в своем заключении»².

Участие эксперта-почерковеда в отборе данных образцов необходимо, когда следует: провести судебно-почерковедческую экспертизу или «исследовать объект, либо полученные следователем первоначальные образцы почерка, свидетельствующие о преднамеренном изменении почерка или необычном их выполнении. Исследуемые объекты могут содержать в

¹Сысоева Л.А. Теория и практика судебно-почерковедческой экспертизы на рубеже XXI в.- Санкт-Петербург, 2004. С. 216.

²<http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rs101004300000/rs101004300208/rs101004300208.pdf>

себе признаки, свидетельствующие о выполнении их в необычных условиях, также при получении образцов почерка, подозреваемый может осуществлять попытки изменения своего почерка различными способами.

На данный момент эксперты-почерковеды чувствуют ограниченность выводов, предусмотренных методикой производства экспертизы. При составлении вывода не редки случаи¹, когда эксперт исходя из методики, может ограничиться фразой: «решить не представляется возможным», хотя эксперты могли бы предполагать исполнителя с определенной долей вероятности. Решить «эти вопросы возможно, но скорее всего в рамках уже других исследовательских работ по оценке судебно-почерковедческих экспертиз судебными органами»².

Если в выводе эксперта имеется противоречие следственным данным, данное заключение будет вызывать сомнения либо же вывод может быть недостаточно определенным, тогда следователь имеет право назначить повторную, дополнительную (ст. 207 УПК РФ) либо комиссионную экспертизу (ст. 200 УПК РФ). Основываясь на ст. 207 УПК РФ, при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или другому эксперту; в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.

Если выводы повторной экспертизы частично не совпадают с выводами первичной экспертизы, то эксперты указывают в исследовательской части заключения причины их несовпадения. Бывают случаи, когда заключения

¹<http://dlib.rsl.ru/rs101004000000/rs101004300000/rs101004300208/rs101004300208.pdf>

²Сысоева Л.А. Теория и практика судебно-почерковедческой экспертизы на рубеже XXI в.- Санкт-Петербург, 2004. С. 216.

разнятся между собой, но это не говорит о том, что вывод конкретно повторной экспертизы является верным. Следовательно, благодаря использованию доказательств, анализирует заключения по существу и приходит к обоснованному выводу, почему с одним заключением соглашается, а другое он отвергает.

Как показывает экспертная практика, на сегодняшний день в большинстве случаев проведение различных видов экспертизы рукописных и нерукописных реквизитов документов и материалов документов, способствует установлению фактов подделки документов, а это непосредственно действует на обеспечение экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности от преступных посягательств.

В данной главе, благодаря использованным практическим примерам можно прийти к выводу, что сотрудники оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел могут оказать большую помощь в расследовании и раскрытии преступлений, если они будут более корректно использовать современные специальные познаний в области судебного почерковедения.

3 АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

3.1 Основы автороведческой экспертизы

Одной из распространённых задач помимо установления исполнителя при расследовании уголовных дел является также установление автора текста документа. Как правило в случаях выполнения анонимного текста, автором и исполнителем являются совершенно разные люди. Основной составляющей данного фактором является выполнение текста под диктовку либо, когда текст переписан с оригинала. Проведение судебно-автороведческой экспертизы на данный момент очень востребовано, это связано с распространением компьютерной техники.

К компетенции судебно-автороведческой экспертизы относится вопрос об определении автора документа, научную основу которой составляет система знаний об условиях и закономерностях речевого поведения человека, определяющая индивидуальность письменной речи, методы исследования авторства, проводимая для расследования преступлений.

Судебно-автороведческая экспертиза является частью криминалистических экспертиз. Вместе с почерковедением она является видом криминалистического исследования письма.

Автороведческая экспертиза – вид экспертизы, проводимый с целью отождествления автора текста, установления фактических данных об авторетекста (уровень образования, пол, возраст, география проживания, профессии и т.д.), а также условий выполнения текста.

Специальные знания эксперта-автороведа составляют познания в различных областях лингвистики – лексикологии, стилистике, морфологии, синтаксиса, текстологии, статистической обработке текста и т.д.

Приказом Минюста России от 27.12.2012 N 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных

бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России», о автороведческой экспертизе говорится, как об исследовании письменной речи с целью установления авторства»¹.

Целью автороведческой экспертизы является не только установление автора текста, но и исследование письменной речи.

«Письменная речь - это фиксируемая система графических знаков и видов деятельности индивида, применяющего язык для взаимодействия с другими членами языкового коллектива. Данная деятельность представляет из себя сложно организованную и саморегулирующуюся систему»², которая осуществляет свою деятельность основываясь на комплексе качественно неоднородных навыков. Навыки письменной речи делятся на «языковые и интеллектуальные. К языковым навыкам относятся пунктуационные, орфографические, лексико-фразеологические, синтаксические и стилистические.

«Интеллектуальные навыки - это навыки мышления, памяти, которые определяют способ познания действительности, присущий человеку и обусловленный его индивидуальным опытом и особенностями психики. Данные навыки выражаются у конкретного лица при формировании высказываний в виде соответствия определенным речемыслительным нормам и отклонений от них»³. Как правило речевыми нормами должен

¹Приказ Минюста России от 27.12.2012 N 237 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России"

² Баранов Ю.Н. Теоретические основы применения лингвистических знаний в криминалистике при производстве фоноскопических и автороведческих экспертиз. Челябинск, 2004. С. 202.

³http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54582.

обладать каждый человек, но бывают случаи, когда люди отходят от данных норм и обладают определёнными устойчивыми отклонениями, которые проявляются в силу влияния диалектов и языков, расстройства психики и многих других условий, благодаря которым формируются эти навыки.

«Объектами судебно-автороведческой экспертизы являются текста документов публицистического, бытового, делового и научного стиля письменной речи. К ним относятся машинописные, рукописные документы и выполненные на компьютере копии данных документов, а также полученные с помощью множительной техники»¹.

Бытовой стиль письменной речи используется при выполнении личных писем и записок, имеющих бытовое значение; публицистический применяется при выполнении докладов имеющих общественный и политический характер; деловой стиль используется при выполнении заявлений, докладных, объяснительных записок и многих других; научный стиль применяется в выполнении научных трудов, статей, рецензий и т.д.

Предмет автороведческой экспертизы представляет из себя установление фактических данных подтверждающих либо же наоборот опровергающих соответствие характеристик исследуемых текстов индивидуальным письменно-речевым навыкам конкретного автора.

Научную основу автороведческой экспертизы составляет система знаний об условиях и закономерностях речевого поведения человека, определяющих индивидуальность письменной речи, ее динамическую устойчивость и вариативность.

Таким образом, сущность судебной автороведческой экспертизы состоит в том, чтобы с помощью специальных знаний исследовать продукты речевой деятельности, а также тексты с целью определения их непосредственного авторства.

¹ Гомон Т.В. Судебно-автороведческая экспертиза текстов документов, составленных с намеренным искажением письменной речи. М., 1992. С. 102.

Автороведческое исследование совмещает в себе качества системно-структурного подхода. Данный подход применяет комплекс методов таких наук как: психолингвистика, лингвистика и психология, помогающих исследовать уровни структурной организации текста документа как образца письменной речи.

Если рассматривать тексты документов в общепсихологическом смысле, то они представляют собой продукты деятельности в которых заключаются данные о внутренних (субъект деятельности т.е. исполнитель или автор текста) и внешних условиях этой деятельности. Если рассматривать текст документа с психолингвистической стороны являющийся произведением письменной речи, то можно понять, что он содержит данные о системе речевого аппарата индивида и об условиях речевой ситуации в результате которой происходило речевое общение. Огромное влияние на организацию и выбор речевых средств оказывают психологические ограничения, применяющиеся указанными условиями при речевом процессе. Исследование текста документа результативнее лишь в том случае, если оно будет осуществляться с помощью методов, учитывающих эти ограничения

Судебная-автороведческая экспертиза решает задачи «идентификационные и диагностические:

1) Идентификационные - проверка авторства, подтверждение авторства определённого лица, исключение авторства определённого лица, проверка того, что автором всего текста был один и тот же человек, проверка того, что исполнитель текста является одновременно его автором»¹.

2) «Диагностические - установление личностных характеристик автора, например: уровень образования; родной язык, знание иностранных языков; происхождение, место постоянного проживания; профессия, хобби; пол, возраст; наличие навыков определённого стиля письменной речи; определение факта сознательного искажения письменной речи.

¹<http://elibrary.ru/item.asp?id=23380595>

Решение идентификационных задач автороведческой экспертизы происходит тогда, когда необходимо подтвердить либо опровергнуть авторство определённого лица (лиц) по отношению к тому или иному тексту, при этом предполагаемый автор текста известен и непосредственно доступен. Наиболее часто данная задача определяет наличие либо отсутствие факта литературного плагиата и доказывает авторства в литературных произведениях. В причисленных ситуациях при исследовании происходит сопоставление проверяемого текста с теми текстами, автором которых является проверяемое лицо»¹.

Решение диагностических задач происходит в тех случаях, когда необходимо определить неизвестного автора имеющегося текста (определение автора анонимного письма или подложного документа). На данном «этапе сопоставление проверяемого текста и текста автора не проводится, так как при исследовании текста выявляются личностные характеристики автора, позволяющие ограничить круг лиц, подлежащих проверке уже другими методами. После установления подозреваемого автора можно решить идентификационные задачи, в результате которых авторство либо доказано, либо наоборот. Решению также подвергаются такие задачи как: определение психического состояния автора в момент создания текста, установление факта написания текста в необычных условиях, опознание текстов, написанных под диктовку другого человека»².

Исходя из выше перечисленных задач, перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. «Одно ли и то же лицо является автором письма, начинающегося словами «Моя дорогая Жанна» и заканчивающегося словами «прощаюсь с Вами.», и письма, начинающегося словами «Здравствуй дорогой друг» и заканчивающегося словами «желаю тебе счастья.»?»

¹<http://elibrary.ru/item.asp?id=23380595>

²<http://elibrary.ru/item.asp?id=23380595>

2. «Не является ли автором письма, начинающегося словами «Хорошая сегодня погодка» и заканчивающегося словами «скоро увидимся!», гр. Титовым И.А., образцы письменной речи которого представлены для сравнительного исследования?»

3. «Кто именно: Поздеевым В.Ю. или Семёновым А.С., образцы письменной речи которых представлены для сравнительного исследования, - является автором письма, начинающегося словами «Пишу тебе с просьбой.» и заканчивающегося словами «жду твоего ответа.»?»

Причисленный выше список вопросов не является окончательным. В некоторых ситуациях при формулировании вопроса, в них могут быть отображены обстоятельства и специфика ситуации, необходимые для установления в ходе проведения экспертного исследования.

В общем автороведческая экспертиза основывается на идее того, что каждый индивидуум имеет свой неповторимый комплекс особенностей речевого поведения, который возможно опознать и использовать при решении идентификационных и диагностических задач.

Систему признаков письменной речи образуют общие и частные признаки. Обычно эти признаки изучаются в объёмных текстах.

Общие признаки трактуют письменную речь в общем и способствуют разделению авторов рукописей по уровню их владения.

Частные признаки показывают всю неповторимость и индивидуальность особенностей письменной речи. Частные признаки в комплексе в общими дают возможность идентифицировать конкретного автора рукописи.

М.В. Бобовкин в своём пособии к общим признакам письменной речи относил следующие уровни владения письменной речью: «Высокий уровень владения письменной речью характеризуется логической последовательностью и глубиной изложения мыслей, эрудицией, обширным словарным запасом и высоким уровнем грамотности.

Средний уровень владения письменной речью определяется недостаточно высокой степенью развития стилистического, лексического и грамматического навыков в виде отсутствия строгой последовательности изложения основной мысли, снижением словарного запаса и средним уровнем грамотности.

Низкий уровень владения письменной речью характеризуется существенным нарушением или полным отсутствием логической последовательности изложения мысли, неполнотой ее раскрытия, бедным словарным запасом, низкой степенью грамотности, преобладанием разговорно-бытового стиля»¹.

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

Грамматические признаки характеризуются степенью соблюдения автором системы грамматических норм языка. Ещё с раннего детства люди начинают изучать грамматические нормы языка благодаря изучению грамматики в школе и самообразования. В письменной речи человека часто встречаются устойчивые отклонения от грамматических норм, это происходит в следствии влияния бытовой речи на правописание путём её упорядочения и упрощения.

«Грамматические признаки делятся на:

- орфографические;
- синтаксические;
- пунктуационные.

К орфографическим признакам письменной речи относятся корректное написание тех или иных письменных знаков, а также устойчивые ошибки: в буквенном составе слова, родах, падежах, склонениях, спряжениях.

¹Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.]; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. С.316.

Синтаксические признаки письменной речи - это построение предложения автором в обычном состоянии с присутствием устойчивых ошибок, допускаемых при письме. Ошибкам являются: «неправильное построение предложений»¹; нарушение связи слов в предложении ошибки; неоправданное употребление причастных и деепричастных оборотов, и другие ошибки.

Пунктуационные признаки письменной речи представляют собой устойчивые, привычные для автора способы расстановки знаков препинания, посредством которых производится смысловое членение письменной речи и образуются синтаксические и ритмомелодические особенности.

Количество грамматических ошибок, совершающихся пишущим в тексте, указывают на его «уровень грамотности, который в свою очередь определяется как низкий, средний, высокий:

-низкий обусловлен наличием многочисленных ошибок орфографического, синтаксического и пунктуационного характера;

-средний определяется отсутствием грубых ошибок в простых случаях правописания, но наличием их в сложных случаях;

-высокий, в нём нет орфографических и синтаксических ошибок, наличие обоснованной расстановки знаков препинания.

Под лексическими признаками письменной речи понимается совокупность языковых средств (слова, выражения, обороты речи) и особенности применения их пишущим для изложения своих мыслей на бумаге. К языковым средствам относятся лексика, фразеология и «изобразительно-выразительные средства»².

Лексика представляет собой словарный запас, совокупность слов, активно употребляемых автором текста. Лексика может являться бедной либо богатой. Бедная лексика характеризуется наличием необоснованных

¹<http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rs101002749000/rs101002749390/rs101002749390.pdf>.

² Топорков А.А. Криминалистика (для бакалавров). — Москва: Юстиция, 2016. С. 543.

повторений одних и тех же слов, и выражений. В богатой же лексике легко применяются фразеологизмы, различные определения, благодаря которым выявляется комплекс признаков, которые будут иметь значение идентификационных признаков. К ним относятся:

- устаревшие слова (архаизмы), не имеющие активного употребления на данный момент (например, «чадо» - дитя, ребенок, «уста» - рот, губы);

- новые слова (неологизмы), которые употребление своё, во многих сферах общения, начали совсем недавно (например, «новые русские», «космоплавание»);

- историзмы, то есть слова, которыми в прошлом назывались те или иные понятия, предметы, явления, сегодня уже не существующие (например, «опричник» или «земства»);

- «профессионализмы – слова, употребляющиеся людьми занимающихся определённой деятельностью или работающих в конкретной профессии (например, «компас», «осмечивать» -составлять сметы)»¹;

- арготизмы (жаргонизмы)- слова, употребляемые какой-либо социальной группой (бродяги, воры, бездомные), которые характеризуются наличием специфических слов и выражений («капуста» - деньги, «ксива» - документ);

- «диалектизмы-слова, употребляемые жителями конкретной территориальной единицы либо же взятые из диалекта этого района (на Северном Кавказе употребляются такие слова, как «зараз» - сейчас, «держак» - черенок для вил или лопаты)»²;

- варваризмы - неправильно употребляемые слова и выражения, «заимствованных из другого языка (например, довел фирму до высшего вакуума» - то есть «до высшего качества»);

- вульгаризмы – слова, характеризующиеся грубостью;

¹Топорков А.А. Криминалистика (для бакалавров). — Москва: Юстиция, 2016. С. 543.

² Там же С. 501.

-идиомы- это устойчивые выражения, имеющие самостоятельное значение («дело в шляпе», «козёлотпущения»).

Фразеология- это комплекс устойчивых сочетаний слов, означающих что-то единое по смыслу (идиомы, пословицы, поговорки, крылатые слова). Характер фразеологических оборотов оценивается в точки зрения их распространенности, архаичности, национальной окраски, это позволяет определить возраст, условия воспитания и уровень образования, национальность, эрудицию, профессиональную принадлежность автора. «Например, «ловить рыбу в мутной воде» или «плясать под чужую дудку» являются приемлемыми для любого русского человека, а вот обороты «геркулесовы столбы», «лебединая песня», «сизифов труд» - характеризуют людей, получивших надлежащее образование и хорошо начитанных»¹.

Изобразительно-выразительные средства - это выражения, употребляемые в переносном смысле (метафора, ирония, аллегория, гипербола, сравнение) и так называемые стилистические фигуры (градация, антитеза, риторические вопросы, и другие речевые приемы). Изобразительно-выразительные средства вводятся для усиления действенности речи, придания ей образности и силы. Создавая запоминающийся образ, они углубляют понимание основного, главного в описываемых событиях и могут индивидуализировать письменную речь автора текста.

Понятие стилистических признаков раскрывается через стиль письма, который представляет собой совокупность приемов использования лексических, фразеологических, изобразительных средств языка: манера выбора слов, речевых оборотов, структура фраз, построение текста в целом. Стиль письма в некотором роде определяет личность пишущего, характер его мышления, эрудированность, род занятий, привычки и т.д.

Также, как и «почерковедческая, автороведческая экспертиза нуждается в подготовке к её назначению. Это подразумевает вынесение

¹Топорков А.А. Криминалистика (для бакалавров). — Москва: Юстиция, 2016. С. 543.

постановления о назначении экспертизы, формулирование вопросов, поставленных на разрешение эксперту, определение материалов, которые представляются в распоряжение эксперта»¹.

Чтобы идентифицировать «автора определённого текста требуется наличие образцов письменной речи проверяемых лиц. Образцы также как впочерковедческой экспертизе, могут быть свободными, экспериментальными и условно-свободными.

Свободные образцы письменной речи должны быть выполнены в том же функциональном стиле и в той же письменной форме, что и исследуемый текст (бытовом, деловом, публицистическом, научном)»². Такие же требования предъявляются и к экспериментальным образцам. Проверяемые лица выполняют данные образцы по типу сочинения сначала на лично выбранную, а дальше на указанную тему.

В определённых случаях также применяются условно-свободные образцы письменной речи. Для проведения автороведческой экспертизы данные образцы не могут быть использованы самостоятельно, они лишь применяются в качестве дополнительного сравнительного материала.

«Автороведческое экспертное исследование состоит из нескольких стадий:

- 1) подготовительной;
- 2) аналитической (стадия отдельного исследования);
- 3) сравнительной;
- 4) синтезирующей, формирующей вывод.

На подготовительной стадии эксперт знакомится с постановлением о назначении экспертизы и поступившими материалами, оценивает их с точки зрения количества и качества, достаточности для экспертного исследования»³.

¹http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54582.

²<http://dlib.rsl.ru/rsl0100000000/rsl01000907000/rsl01000907836/rsl01000907836.pdf>.

³<http://ivo.garant.ru/#/document/77574160>.

«На стадии отдельного исследования происходит анализ исследуемого текста и образцов письменной речи проверяемого лица (идентификационные задачи). По результатам данного анализа становятся известны: стиль письменной речи, свойства лексико-фразеологических, синтаксических и стилистических навыков, а также уровень их развития. Если производится проверка одного лица, а нескольких, то происходит разделение языковых навыков каждого лица. В производстве диагностического исследования есть особенность, которая заключается в отсутствии при исследовании проверяемых лиц. Анализу подвергается исследуемый текст. Групповая принадлежность автора устанавливается по развитию языковых навыков их степени и характеру»¹.

«В стадии сравнительного исследования производится установление совпадающих и различающихся общих и частных признаков языковых навыков, отобразившиеся в исследуемом тексте и образцах. К совпадающим признакам могут относиться: использование одних и тех же слов, вводных оборотов, употребление похожих лексико-синтаксических средств при описании однотипных ситуаций и многое другое. Если в образцах письменной речи присутствует степень выработанности ниже чем в исследуемом тексте, в этом случае сравнение по частным признакам проводиться не будет. За исключением данного случая во всех остальных проводить сравнение необходимо.

Оценка установленных совпадений и различий производится на синтезирующей стадии, когда формируется окончательный вывод. После составления, в письменной форме заключения, проведение экспертизы считается завершённым. Выводы должны содержать в себе чёткость и ясность, не допускается наличие формулировок и неоднозначное толкование»².

¹Речеведческие экспертизы в судопроизводстве. Галяшина, Е.И. "Законы России: опыт, анализ, практика", 2011, N 12

²<http://elibrary.ru/item.asp?id=23380595>.

3.2 Автороведческая экспертиза в исследовании документов при расследовании преступления

«Для установления факта авторства текста либо его отсутствие, в процессуальном плане появляется необходимость в специальных знаниях для решения этих задач, в этой ситуации проводится автороведческая экспертиза.

Автороведческая экспертиза проводится по гражданским делам в следующих случаях: в связи с защитой»¹ авторских и смежных прав, чести, достоинства граждан, деловой репутации граждан и юридических лиц, для установления авторства компьютерных программ, фонограмм звучащих текстов, научных разработок и т.п.

Автороведческая экспертиза назначается и проводится также по уголовным делам, возбужденным по ст. ст. 146, 207, 242, 280, 282 УК РФ² и др. Успех расследования указанных преступлений во многом зависит от того, насколько полно удалось использовать возможности судебной автороведческой экспертизы для установления истинного автора того или иного речевого произведения. Такая зависимость объясняется тем, что большинство из перечисленных преступлений совершается, как правило, завуалированными способами, в числе которых используются приемы маскировки и имитации авторства криминогенного текста, анонимизации и псевдонимизации распространяемых сведений. Установление этих обстоятельств без проведения судебных автороведческих экспертиз представляется затруднительным»³.

При производстве экспертизы по конкретным делам основная задача автороведческого исследования уточняется в зависимости от цели

¹Речеведческие экспертизы в судопроизводстве. Галяшина, Е.И. "Законы России: опыт, анализ, практика", 2011, N 12

²"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)

³Россинская Е.Р. Генезис и проблемы развития новых родов и видов судебных экспертиз // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. N 3. Вып. Судебная экспертиза. С. 114 - 122.

проводимого исследования и обстоятельств дела (например, когда есть основания считать, что автор текста намеренно искажил признаки навыков своей письменной речи).

Новая правоприменительная практика вызвала потребность в исследовании ранее неизвестных для судебного автороведения объектов, расширении числа и вариативности текстов, направляемых на автороведческую экспертизу. Объектами автороведческого исследования все чаще становятся смс-сообщения, протоколы следственных и иных процессуальных действий, постановления и определения суда (следователя), словари и диссертации, плакаты и постеры, реклама, контент сайтов в Интернете, видеоклипы, интервью, аудио- и видеосюжеты и т.д.»¹.

Как показывает экспертная практика, наиболее информативными являются свободные образцы, составленные вне связи с рассматриваемым делом. В них наиболее устойчиво проявляются особенности речевого поведения автора при составлении текста данного жанра и функционального стиля, отображается система языковых и интеллектуальных навыков. При их достаточном объеме и надлежащем качестве возможно достоверно установить пределы внутриавторской вариативности письменно-речевых навыков автора, оценить их устойчивость и изменчивость в зависимости от экстралингвистических факторов, конституирующих ситуацию порождения текста.

Главное требование, предъявляемое к свободным сравнительным образцам письменной речи, - достоверность составления данного текста единолично проверяемым автором, исключения возможности его корректировки, редактирования или изменения иными лицами.

Условно-свободные образцы письменной речи - это тексты, составленные проверяемым лицом в период рассмотрения дела, но не

¹Галяшина Е.И., Галяшин К.Ю. Возможности судебно-речеведческих экспертиз в борьбе с преступностью в Интернете // Раскрытие и расследование преступлений, сопряженных с использованием средств вычислительной техники. Проблемы, тенденции, перспективы: Тезисы выступлений. М.: Пресс, 2005. С. 89 - 93.

специально для производства автороведческой экспертизы (например, письменные возражения, письменные пояснения, жалобы, заявления, ходатайства и т.д.).

Экспериментальные образцы письменной речи - это тексты, составленные проверяемыми лицами по предложению и в присутствии судьи в форме сочинения на заданную судом тему.

Общим требованием к образцам письменной речи является их сопоставимость с исследуемым текстом, авторство которого оспаривается или проверяется, по нижеприведенным параметрам»¹.

Важно подчеркнуть, что степень информативности текстов различных функциональных стилей в отношении проявления в них индивидуальных авторских навыков далеко неодинакова.

Наименее информативны и потому наиболее сложны для выявления авторской индивидуальности официально-деловой и научный функциональный стили речи.

«На современном этапе развития русского языка в его официально-деловом стиле присуще применение устойчивых формул, сокращений, единообразное расположение материала и типовое оформление документа.

К чертам официально-делового стиля речи относятся: высокая степень терминованности лексики, юридические термины, экономические термины, экономико-правовые термины, высокая частотность отглагольных существительных, стандартизация лексической сочетаемости, стандартизация синтаксических единиц (предложения, словосочетания не составляются автором, а воспроизводятся как общеупотребительная

¹Галяшина Е.И., Галяшин К.Ю. Возможности судебно-речеведческих экспертиз в борьбе с преступностью в Интернете // Раскрытие и расследование преступлений, сопряженных с использованием средств вычислительной техники. Проблемы, тенденции, перспективы: Тезисы выступлений. М.: Пресс, 2005. С. 89 - 93.

формула), отсутствие манифестации индивидуально-стилевых характеристик»¹.

«Сложности возникают и в исследовании текстов публицистического стиля и художественной речи в силу возможного редактирования и корректировки текстов при их публикации, «не разделение автора и составителя текста, использования в качестве сравнительных образцов негодных для этой цели документов. К данному вопросу можно привести следующий пример:

В исследовательской части заключения автороведческой экспертизы эксперт указывает, что исследуемые документы представляют собой тексты юридического характера (протоколы опросов, заявления, обращения), составлены в деловом стиле, носят характер составных произведений. В качестве образцов письменной речи представлены протоколы опроса проверяемых лиц»².

«Протоколы опроса носят малоинформативный характер и не могут служить точным отражением индивидуальных языковых навыков опрашиваемого лица в силу, во-первых, их неизбежных искажений при письменной фиксации другим лицом, а во-вторых, в силу возможного речевого манипулирования, психологического воздействия или суггестии опрашивающего лица, которое вольно (например, путем наводящих вопросов) или невольно может повлиять не только на содержательную сторону фиксируемой в протоколе информации, но и на формально-языковую сторону выражения мыслей опрашиваемого в формулировках опрашивающего лица.

¹Речеведческие экспертизы в судопроизводстве. Галяшина, Е.И. "Законы России: опыт, анализ, практика", 2011, N 12

²<http://elibrary.ru/item.asp?id=17232231>.

Использование в качестве сравнительных образцов протоколов опроса повлекло ошибочный вывод о том, что автором всех представленных документов, вероятно, не является опрашиваемое лицо»¹.

«При производстве автороведческой экспертизы надлежит различать понятия "автор", "соавтор" и "составитель" текста. Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано текстовое произведение. Соавтор - физическое лицо, совместным творческим трудом которого создано текстовое произведение». В соавторстве может быть создано произведение, представляющее собой неразрывное целое или произведение, состоящее из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Составитель - автор сборника и других составных произведений, осуществляющий подбор или расположение материалов, представляющих результат творческого труда»².

«Перед экспертом может быть поставлена задача как идентификации составителя документа, так и установления автора каждого из использованных в составном произведении фрагментов, заимствованных текстов.

Функциональный стиль, в отличие от индивидуального авторского стиля, характеризуется наличием у каждого носителя русского языка. Исходя из этого важно различать частные признаки языковых навыков и признаки функционального стиля. Частные признаки языкового навыка характеризуются наличием свойств отражающихся в использовании определенных языковых средств и в устойчивом соотношении языковых средств, используемых индивидом. К частным признакам языковых навыков относятся: частные признаки пунктуационных, орфографических, лексико-фразеологических, грамматических навыков, а также общие и частные признаки навыков дискурсивного мышления, признаки интеллектуальных навыков письменной речи. Общие признаки отражают степень владения

¹Россинская, Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5. 32 с.

²<http://elibrary.ru/item.asp?id=17232231>.

автором текста нормами литературного стиля, нормами составления документов в том или ином стиле письменной речи»¹.

Другая не менее важная проблема современного автороведения - установление автора по контенту веб-коммуникации. В сети Интернет зачастую содержатся экстремистские материалы, возбуждающие национальную, социальную, религиозную ненависть и вражду, распространяется конфиденциальная информация о частной и личной жизни граждан, публикуются сведения, составляющие государственную, коммерческую и банковскую, врачебную и адвокатскую тайну, размещаются порнографические и диффамационные материалы, клеветнические сведения и оскорбления, осуществляются незаконная реклама и пропаганда наркотических средств и психотропных веществ. Как известно, для привлечения к ответственности за такие правонарушения необходимо установить не только лицо, их распространившее, но и автора текста.

В сетевых версиях книг, газет, журналов и других документальных источниках тексты интернет-коммуникации максимально приближены к обычным письменным текстам по уровню подготовленности и соответствуют признакам письменного вида речи.

Однако совершенно по-другому дело обстоит с текстами в разнообразных чатах, форумах, интернет-конференциях. В основном это неподготовленные сообщения, спонтанные высказывания, которые приближены по своей структуре лексико-грамматических средств к устно-разговорной форме речи. Также специфику речевой деятельности в Интернете обуславливает ситуация, при которой письменный текст воспринимается сначала зрительно на экране монитора компьютера, потом формально и только после этого - на уровне проникновения в замысел автора.

¹Речеведческие экспертизы в судопроизводстве. Галяшина, Е.И. "Законы России: опыт, анализ, практика", 2011, N 12.

«Всемирная паутина» стала основной мишенью для распространения агитационных материалов экстремистской и террористической направленности, поэтому при исследовании данных текстов решаются вопросы не только по определению характера сообщений, но и по определению их автора.

Для выполнения автороведческой экспертизы необходимо наличие объектов спорного характера, подлежащий исследованию (письменное, речевое или иное спорное произведение). Сравнительные образцы предоставляются на исследование с целью установления авторства (в виде произведений, авторство которых не оспаривается).

Оценка заключения эксперта-автороведа не должна быть формальной. В одних случаях эксперт может прийти к обоснованному выводу на материале ограниченного объема при наличии высокоинформативных признаков, в других - категорический вывод будет невозможен и на тексте значительного объема из-за слабовыраженной индивидуальности письменноречевых навыков автора или их маскировки. Достоверным можно считать вывод, отражающий полноту и всесторонность исследования, основанный на научных и практических данных, знаниях эксперта, полученных в результате специальной профессиональной подготовки.

Можно подвести итог, что данная экспертиза востребована, при необходимости решения вопроса, связанного с сомнением в авторстве текста (произведения). Появление современных технологий ставит перед экспертами новые задачи в плане установления авторства. Хотелось бы отметить, что законодательство Российской Федерации уделяет должное внимание объективности эксперта при выполнении им экспертных действий, которые гарантируются рядом процессуальных норм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судебные документоведческие экспертизы основаны на сфере знаний о процессе речепроизводства, восприятия, понимания и интерпретации словесной информации, зафиксированной на любом материальном носителе. Потребность судопроизводства в таких экспертизах можно объяснить развитием законодательства и изменением правоприменительной практики.

Данная работа показывает, что документоведческие экспертизы выполняют важную доказательную роль в расследовании преступлений. В исследовании документов, как доказательств по уголовному делу, выделяют такие виды экспертиз, как судебная почерковедческая экспертиза рукописного текста (не выполнен ли текст данным лицом) и автороведческая экспертиза, которые позволяют определить авторство того или иного документа.

Документоведческие экспертизы позволяют эксперту, после проведенного идентификационного исследования ответить на вопрос об исполнителе документа или подписи, исключив при этом, утверждение об отсутствии монтажа.

В случае же положительного вывода об исполнителе подписи лицом, от имени которого она значится, эксперт может сделать вывод о том, что исследуемый документ сфальсифицирован, и это может являться важным доказательством в судебном процессе.

Серьезной проблемой стало и увеличивающееся количество личных измененных подписей - «автоподлог». Следуя методики исследования подписей, в этих случаях эксперты отказываются от решения вопроса, так как достаточно сложно (особенно для начинающего эксперта) определить, выполнена ли эта подпись лицом со сходной структурой почерка и с подражанием подписи исследуемого лица, либо выполнена самим этим лицом измененным почерком («автоподлог»). Однако, более опытные эксперты могут определить «автоподлог» с большей степенью вероятности.

Автороведческое исследование строится на исследовании признаков письменной речи. При проведении автороведческого исследования анализируется текст высказывания, проводится его сегментация на формально- смысловые единицы.

Проведение автороведческой экспертизы позволяет не только установить авторство текста, но и в ряде случаев установить некоторые психологические и характерологические характеристики автора. Появление современных технологий ставит перед экспертами новые задачи в плане анализа текстов на цифровых носителях, экспертное исследование интернет сообщений и др.

Новые задачи криминалистического исследования речевой коммуникации требуют развития теории и практики судебного речеведения, перевода экспертно-речевых технологий на качественно новый уровень. Разработка новых экспертных технологий, унификация и стандартизация существующих научно-методических подходов к решению задач речеведческих экспертиз позволит повысить эффективность экспертного исследования речевых произведений с целью установления фактов, имеющих значение доказательств, на основе комплекса интегрированных специальных знаний в области речеведения и упростит задачу судей, следователей и иных субъектов доказывания по их оценке.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ — Редакция от 09.03.2021

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 № 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам".
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон № 174 от 22.12.2001) (в ред. от 30 апреля 2021).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 24.05.1996) (в ред. от 5 апреля 2021).
5. Федеральный закон от 31 мая 2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

РАЗДЕЛ II ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов, Ю.Н. Теоретические основы применения лингвистических знаний в криминалистике при производстве фоноскопических и автороведческих экспертиз. Челябинск, 2004. 202 с.
2. Берлизова, Д.В. Вопросы экспертного исследования устной и письменной речи как источника криминалистически значимой информации о личности обвиняемого (подозреваемого). Иркутск. 2005. 206 с.
3. Буринский, Е.Ф. Экспертиза почерка. - М., 1956.12 с.
4. Вещественные доказательства: информационные технологии процессуального доказывания / Под общ.ред. В.Я. Колдина, М., 2002.
5. Винберг, А. И. Криминалистическая экспертиза письма. - М., 1940.12с.
6. Винберг, Л.А., Шванкова, М.В. Почерковедческая экспертиза. - Волгоград. 1977. 26 с.
7. Галяшина, Е.И., Галяшин, К.Ю. Возможности судебно-речеведческих экспертиз в борьбе с преступностью в Интернете // Раскрытие и расследование преступлений, сопряженных с использованием средств вычислительной техники. Проблемы, тенденции, перспективы: Тезисы выступлений. М.: Пресс, 2005. 93 с.

8. Гомон, Т.В. Судебно-автороведческая экспертиза текстов документов, составленных с намеренным искажением письменной речи. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 1992.
9. Грибунов, О.П., Нарыжный, Е.В. Основные аспекты применения цифровой фотографии при осмотре места происшествия // Эксперт-криминалист. 2014. N 3. 35 с.
10. Ефимичев, П.С., Ефимичев, С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009.
11. Ефремова, М.В. Производство судебно-почерковедческой экспертизы по электрофотографическим копиям (информационное письмо) / В.Ф. Орлова, А.Д. Старосельская-Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. 2006. N 1 (1). 165 с.
12. Зинин, А.М., Майлис, Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. М., 2012. +
13. Иванов, Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт-криминалист. 2011. N 2. 7 с.
14. Козловский, П.В. Особенности возбуждения уголовного дела о фальсификации финансовых документов финансовой организации // Уголовное право. 2015. N 3. 105 с.
15. Комиссаров, А.Ю. Криминалистическое исследование письменной речи: Учебное пособие. М., 2000.
16. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ.ред. В.В. Мозякова. М., 2012.
17. Кошманов, П.М., Кошманов, М.П., Шнайдер А.А. Идентификационная информативность подписи - основа отождествления ее исполнителя // "Эксперт-криминалист", 2009, N 1. 18 с.
18. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.]; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 316 с.

19. Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2006. 245 с.
20. Манцветова, А.И., Орлова, В.Ф., Славуцкая, И.А. Теоретические основы судебного почерковедения / Труды ВНИИСЭ. Вып.1. М., 1967.
21. Николаева, Т.Г., Елагиная, Е.В., Шананина, Е.М. Некоторые вопросы производства судебной экспертизы негосударственными экспертными учреждениями или лицами, не являющимися государственными экспертами // КриминалистЪ. N 1(8). 2011.
22. Парфенова, М.В. Совершенствование деятельности судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации // Эксперт-криминалист. 2014. N 2.
- Плинатус, А.А. Современные возможности технико-криминалистического исследования копий документов, изготовленных посредством монтажа // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений. Т. 2. ЭКЦ МВД. М., 2006.
23. Почерковедение и почерковедческая экспертиза учебник / под ред. В. В. Серегина. Волгоград: ВА МВД России, 2007.340 с.
24. Речеведческие экспертизы в судопроизводстве. Галяшина, Е.И. "Законы России: опыт, анализ, практика", 2011, N 12.
25. Российская, Е.Р. Судебная экспертиза: теоретические, практические, дидактические вопросы // Современные проблемы использования специальных познаний в судопроизводстве: Сборник научных трудов. М., 2002.
26. Россинская, Е.Р. Генезис и проблемы развития новых родов и видов судебных экспертиз // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. N 3. Вып. Судебная экспертиза. 122 с.
27. Россинская, Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5. 32 с.
28. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., 2013.

29. Россинская, Е.Р., Галяшина, Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва: Проспект, 2011.
30. Рошталь, А. Почерк и характер//Природа и люди. 1910. № 42. 663 с. +
31. Секреты письменных знаков [Электронный ресурс]/Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2015. 39 с.
32. Словарь основных терминов теории и практики судебно-почерковедческой экспертизы, ВНИИСЭ, Москва, 1981.
33. Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е.И. Галяшина, В.В. Голикова, Е.Н. Дмитриев и др.; под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012.
34. Сысоева, Л.А. Теория и практика судебно-почерковедческой экспертизы на рубеже XXI в.- Санкт-Петербург, 2004. 216 с.
35. Теория судебной экспертизы: Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; под ред. Е.Р. Россинской. М.: Норма, 2009. 95 с.
36. Томилин, В.В. Физиология, патология и судебно медицинская экспертиза письма. М., 1963.
37. Топорков, А.А. Криминалистика (для бакалавров). — Москва: Юстиция, 2016. 543 с.
38. Цветкова, Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. - М.: «Юристъ», 1997. 256 с.

РАЗДЕЛ III ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. https://ставф.крду.мвд.пф/upload/site122/document_file/9_Krim_Issled_dokumentov_Inter_Rezumir.pdf
2. http://revolution.allbest.ru/law/00344789_0.html
3. <http://elibrary.ru/item.asp?id=15186273>
4. <http://elibrary.ru/item.asp?id=29922515>
5. <http://bestreferat.ru/archives/34/bestref-155834.zip>
6. <http://reftrend.ru/983361.html>

7. http://studopedia.net/14_135268_kratkiy-ocherk-razvitiya-sudebnogo-pocherkovedeniya.htm
8. <http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003441000/rsl01003441237/rsl01003441237.pdf>.
9. <https://docplayer.ru/135563451-Kriminalistika-issledovanie-dokumentov.html>
10. <http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002475000/rsl01002475189/rsl01002475189.pdf>.
11. <http://elibrary.ru/item.asp?id=22843264>
12. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227912
13. http://studopedia.net/14_135034_predmet-metod-i-sistema-sudebnogo-pocherkovedeniya.html.
14. http://www.proexpertizu.ru/types_of_examinations/68/
15. http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1969_page_16.html
16. <https://docplayer.ru/43526715-Pocherkovedenie-ekspertiza.html>
17. <http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004300000/rsl01004300208/rsl01004300208.pdf>
18. <http://elibrary.ru/item.asp?id=17232231>.