

М. В. Бобовкин, О. А. Диденко

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ МНОГООБЪЕКТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В статье дается определение понятия методики многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы, раскрывается структура и содержание каждого из уровней, этапов и стадий исследования. Предлагается установленный алгоритм действий эксперта, направленный на решение идентификационных задач.

Ключевые слова: методика многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы, множество почерковых реализаций, уровневый подход, группировка объектов.

М. V. Bobovkin, O. A. Didenko

CONCEPTUAL ASPECTS OF METHODOLOGY OF MULTIOBJECT IDENTIFICATION FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION

In the article the definition of the notion of methodology of multiobject identification forensic handwriting examination is given. The structure and the matter of each level and stage of the research are described. The established algorithm of an expert's actions intended for solving identification problems is offered.

Keywords: methodology of multiobject identification forensic handwriting examination, variety of handwriting realizations, level approach, grouping of objects.

Современные условия экономического кризиса и тяжелой криминальной обстановки стране способствуют активизации преступлений экономической направленности. В настоящее время наблюдается постоянная тенденция к их росту. Определенные трудности в обеспечении эффективной борьбы с такими преступлениями, прежде всего, заключаются в их латентности, а также в использовании новых, все более изощренных способов совершения и маскировки преступных действий, реализуемых, как правило, в многочисленных рукописных документах. В этой связи при раскрытии и расследовании дел экономического характера особенно часто возникает потребность в производстве многообъектных судебно-почерковедческих экспертиз и исследований, это связано, прежде всего, с большим объемом

почеркового материала, поступающего в распоряжение эксперта.

Многообъектная идентификационная судебно-почерковедческая экспертиза по праву относится к наиболее сложным и трудоемким видам исследований в экспертно-криминалистической деятельности. Это обусловлено тем, что в ходе таких экспертных изысканий возникает целый ряд вопросов, связанных с порядком и содержанием проведения отдельных этапов и стадий производства экспертизы, группировкой объектов, особенностями оценки признаков почерка, организацией работы эксперта с материалами и т. д.

Несмотря на общий высокий уровень развития судебного почерковедения на современном этапе, достижения в области

многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы имеют в настоящее время ярко выраженный фрагментарный характер, прежде всего — в методическом аспекте. Полагаем, что для устранения имеющихся недостатков требуется осуществление соответствующих научных разработок с целью детальной формализации экспертных действий в ходе идентификации множества почерковых объектов. Выскажем собственную точку зрения по данной проблеме.

Методика многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы — это система методов, приемов и технических средств, определяющая процедуру и содержание решения идентификационных задач судебно-почерковедческой экспертизы (СПЭ) со спецификой множества почерковых объектов.

Данная частная методика базируется на фундаментальных положениях общей методики СПЭ. Вместе с тем она объединяет все многообразие разработанных в судебном почерковедении методов решения идентификационных экспертных задач. Их применение имеет ситуативный характер и зависит от специфики свойств элементов структуры множества почерковых объектов, представленных на исследование.

Процесс производства идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы организован по уровневому принципу, который объединяет три уровня [1]. Первый и второй уровни имеют направленность на предварительное и окончательное решение экспертной задачи. Целевым предназначением третьего уровня является оформление результатов экспертизы. Вместе с тем специфика решения отдельных задач многообъектной идентификационной

судебно-почерковедческой экспертизы может потребовать реализации четырех и более уровней.

Структурная организация каждого уровня многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы формируется по ходу исследования и имеет ярко выраженный ситуативный характер. При этом результаты этапов и стадий исследования, установленных методикой, при определенных условиях служат основанием для прохождения экспертом дополнительных звеньев процесса экспертизы.

Структуру первого уровня производства идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы образуют традиционные шесть этапов исследования:

1. Ознакомление с материалами, поступившими на экспертизу.
2. Предварительный анализ исследуемых рукописей.
3. Предварительный анализ сравнительных образцов.
4. Предварительное сравнение исследуемых рукописей и сравнительных образцов.
5. Предварительная оценка результатов сравнения и выдвижение экспертных версий.
6. Планирование дальнейшего исследования.

1. Ознакомление с материалами, поступившими на экспертизу, включает в себя прохождение следующих стадий исследования:

- 1) чтение постановления следователя или определения суда о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;
- 2) проверка наличия всех документов, перечисленных в постановлении или определении суда;

3) предварительное уяснение экспертной задачи, отнесение ее к определенному классу, роду; к многообъектным исследованиям;

4) определение вида множества почерковых объектов, представленных на экспертизу;

5) группировка почерковых объектов по классу предстоящего исследования;

6) установление наличия следственной (судебной) версии, а также версий других лиц — участников процесса (уголовного, гражданского, арбитражного), уяснение их содержания;

7) ознакомление с обстоятельствами дела, имеющими отношение к предмету экспертизы.

2. *Предварительный анализ исследуемых рукописей* включает прохождение следующих стадий:

1) определение достоверности, способа изготовления (оригинал, копия) и целевого предназначения каждой спорной рукописи;

2) осмотр материалов письма в каждой спорной рукописи;

3) уточнение задания экспертизы в виде установления вида, характера и объема каждой спорной рукописи, их последовательная группировка по данным основаниям;

4) предварительное изучение наиболее броских информативных (диагностических и идентификационных) признаков в каждой спорной рукописи;

5) предварительное сравнение исследуемых рукописей между собой по наиболее броским диагностическим классическим и специфическим признакам, оценка результатов сравнения, выдвижение экспертных версий об их выполнении в обычных или необычных условиях письма, о воздействующих «сбивающих» факторах, группировка спорных рукописей по данным основаниям;

6) предварительное сравнение исследуемых рукописей между собой по наиболее броским идентификационным признакам, оценка результатов сравнения, выдвижение экспертных версий об общности или различии в происхождении спорных рукописей и их группировка по данному основанию и степени однородности;

7) предварительное определение структуры множества исследуемых рукописей и анализ ее компонентов;

8) предварительное определение экспертных задач и подзадач, подлежащих решению в процессе исследования.

3. *Предварительный анализ сравнительных образцов* включает стадии:

1) проверка наличия сравнительных образцов, оценка их качества, количества и достоверности;

2) группировка сравнительных материалов по предполагаемым исполнителям спорных рукописей, виду и характеру представленных образцов;

3) предварительное изучение наиболее броских информативных (диагностических и идентификационных) признаков в сравнительных образцах;

4) предварительная группировка сравнительных образцов по условиям выполнения и виду «сбивающего» фактора;

5) предварительная оценка множества сравнительных образцов по сопоставимости и достаточности множества исследуемых рукописей, запрос дополнительных образцов.

4. *Предварительное сравнение исследуемых рукописей и сравнительных образцов* включает следующие стадии:

1) предварительное сравнение исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по наиболее броским диагностическим (классическим и специфическим) признакам;

2) предварительное сравнение исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по наиболее бросающимся идентификационным признакам.

5. Предварительная оценка результатов сравнения и выдвижение экспертных версий [1] включает прохождение экспертом следующих стадий:

1) предварительная оценка результатов сравнения наиболее бросающихся диагностических признаков, уточнение ранее выдвинутых экспертных версий об обычных или необычных условиях письма, воздействующих «сбивающих» факторах при выполнении спорных рукописей в составе элементов структуры их множества, уточнение соответствующих ранее произведенных группировок;

2) предварительная оценка результатов сравнения наиболее бросающихся идентификационных признаков, выдвижение экспертных версий о предполагаемых исполнителях спорных рукописей в составе элементов структуры их множества;

3) уточнение структуры множества исследуемых рукописей, содержания его элементов, а также экспертных задач и подзадач, подлежащих решению в процессе исследования.

6. Планирование дальнейшего исследования включает следующие стадии:

1) группировка задач и подзадач предстоящего исследования относительно элементов структуры множества исследуемых рукописей, степени сложности их решения;

2) определение методов решения задач и подзадач предстоящего исследования, их группировка по характеру выдвинутых экспертных версий и контрверсий, степени их вероятности;

3) определение последовательности решения экспертных задач и подзадач,

исходя из степени их сложности, и составление плана предстоящих экспертных действий.

Структуру второго уровня производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы образуют следующие этапы исследования:

1. Раздельное изучение информативных (диагностических и идентификационных) признаков в спорных рукописях и сравнительных образцах.

2. Сравнение информативных (диагностических и идентификационных) признаков в спорных рукописях и сравнительных образцах.

3. Оценка результатов сравнения информативных (диагностических и идентификационных) признаков в спорных рукописях и сравнительных образцах и формирование выводов эксперта по результатам проведенного исследования.

1. Раздельное изучение информативных (диагностических и идентификационных) признаков в спорных рукописях и сравнительных образцах включает прохождение экспертом следующих стадий исследования:

1) детальное изучение диагностических (классических и специфических) признаков в исследуемых рукописях в составе элементов структуры их множества;

2) детальное изучение идентификационных общих и частных признаков в исследуемых рукописях в составе элементов их структуры;

3) сравнение исследуемых рукописей между собой по диагностическим классическим и специфическим признакам, оценка результатов сравнения, уточнение экспертных версий об их выполнении в обычных или необычных условиях письма, о воздействующих «сбивающих» факторах, уточнение результатов группировок по данным основаниям;

4) сравнение исследуемых рукописей между собой по идентификационным общим и частным признакам, оценка результатов сравнения, определение общности или различия в их происхождении, уточнение результатов группировки спорных рукописей по данному основанию и по степени их однородности;

5) уточнение структуры множества спорных рукописей, содержания ее элементов, а также экспертных задач, подлежащих решению в процессе исследования;

6) детальное изучение диагностических (классических и специфических) признаков в сравнительных образцах в составе элементов структуры их множества;

7) детальное изучение идентификационных общих и частных признаков в сравнительных образцах в составе элементов структуры их множества;

8) уточнение результатов группировки сравнительных образцов по условиям выполнения, виду «сбивающего» фактора, общности происхождения и по степени однородности;

9) окончательная оценка множества сравнительных образцов по сопоставимости множества исследуемых рукописей и достаточности для производства экспертизы.

2. Сравнение информативных (диагностических и идентификационных) признаков в спорных рукописях и сравнительных образцах включает в себя следующие стадии:

1) сравнение исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества со сравнительными образцами по диагностическим (классическим и специфическим) признакам;

2) сравнение исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества со сравнительными образцами по идентификационным общим и частным признакам.

3. Оценка результатов сравнения информативных (диагностических и идентификационных) признаков в спорных рукописях и сравнительных образцах и формирование выводов эксперта по результатам проведенного исследования включает в себя прохождение следующих стадий:

1) оценка результатов сравнения диагностических (классических и специфических) признаков, формирование промежуточных выводов об обычных или необычных условиях письма, воздействующих «сбивающих» факторах при выполнении исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества;

2) оценка результатов сравнения идентификационных общих и частных признаков, формирование итоговых выводов об исполнителях исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества.

Структуру третьего уровня производства многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы образуют следующие этапы исследования:

1. Составление заключения эксперта.
2. Составление иллюстративного материала (фототаблицы) к заключению эксперта.

1. Составление заключения эксперта включает прохождение экспертом следующих стадий исследования:

1) определение структуры, оснований технического группирования и содержания заключения эксперта при оформлении вводной, исследовательской и заключительной части — выводов;

2) выполнение текста заключения эксперта.

2. Составление иллюстративного материала (фототаблицы) к заключению эксперта включает прохождение следующих стадий:

1) определение структуры и содержания фототаблицы, техническая подготовка к ее оформлению;

2) выполнение фототаблицы.

Полагаем, что указанная структура процесса многообъектной идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы является наиболее оптимальной при решении соответствующих экспертных задач и, в целом, будет способствовать совершенствованию судебно-экспертной деятельности.

Список библиографических ссылок

Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник. Волгоград, 2007. С. 292—315.