

М. В. Бобовкин, О. А. Диденко

МЕТОД ГРУППИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МНОГООБЪЕКТНОЙ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Анализ метода группирования показал необходимость его применения при решении идентификационных и диагностических экспертных задач многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы.

Группирование имеет основополагающее значение в МСПЭ. В соответствии с результатами систематизации эксперт поэтапно и целенаправленно объединяет элементы множества почерковых объектов, что в итоге способствует решению всех промежуточных и основной задачи исследования.

Ключевые слова: многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза (МСПЭ), метод группирования, основания группирования.

М. V. Bobovkin, O. A. Didenko

GROUPING METHOD USED IN CONDUCTING MULTIOBJECT FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION

The analysis of a grouping method has shown the necessity of its application in solving identification and diagnostic expert problems of multiobject forensic handwriting examination.

Grouping plays a key role in multiobject forensic handwriting examination. According to the results of systematization an expert stage by stage and purposefully combines elements of a variety of handwriting objects. Consequently, it facilitates the solving of all the in-between tasks and the major goal of research.

Keywords: multiobject forensic handwriting examination (MFHE), grouping method, grounds for grouping.

На современном этапе Российская Федерация развивается в условиях глобального экономического кризиса. Эта сложная общественная ситуация способствует процветанию деятельности преступных сообществ и приводит к обострению криминальной обстановки в нашей стране, где в качестве доминирующего направления выступает рост преступлений, совершаемых в экономической сфере. Для эффективного противодействия данной категории правонарушений необходимо учитывать их специфику, которая заключается главным образом в латентности и использовании всевозможных финансовых ухищрений, что зачастую находит отражение в многочисленных документах, в том числе рукописных. В целях изучения подобных доказательств, в большинстве

случаев, возникает потребность в производстве многообъектных судебно-почерковедческих экспертиз и исследований.

Их проведение представляет собой весьма трудоемкий и сложноорганизованный в методическом отношении процесс, требующий от эксперта-почерковеда значительных временных затрат, сопряженных с приложением максимума специальных знаний и усилий, предельной внимательности, сосредоточенности и скрупулезности при работе с множеством почерковых объектов, умением творчески подойти к каждой конкретной ситуации.

Исходя из этого, очевидно, что в практической деятельности совершенно неслучайно и вполне справедливо задачам многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы придается статус задач повышенной сложности, так как даже

наиболее опытные эксперты-почерковеды, имея дело с указанной разновидностью научных изысканий, порой сталкиваются с существенными трудностями.

Для эффективного решения любой из задач (идентификационной или диагностической) при производстве каждой многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы непременно возникает вопрос о разграничении изучаемой совокупности объектов, поступивших в распоряжение экспертов. Причем распределение в ней единиц по группам осуществляется на основе принятой в судебном почерковедении **классификации** (классификация — это логическая операция, заключающаяся в разбиении множества (класса) объектов на подмножества по определенным признакам (*от лат. classis — разряд, класс и facio — делаю, раскладываю*)) [1, с. 257].

Она представляет собой систему соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, часто выражаемую в виде различных по форме схем (таблиц) и используемую как средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов, а также для ориентировки в многообразии понятий или соответствующих объектов. Классификация должна фиксировать закономерные связи между классами объектов в целях определения места объекта в системе, которое указывает на его свойства. В этом аспекте она служит средством хранения и поиска информации, содержащейся в ней самой [2, т. 12, с. 269].

Важно отметить, что любая классификация зиждется на двух основополагающих принципах, которые, в свою очередь, выражаются в едином общепринятом правиле группирования объектов: во-первых, к одному классу, группе относятся объекты, обладающие сходством (взаимосвязью) в определенном отношении; во-вторых, эта степень сходства (взаимосвязь) между собой объектов, включенных в один класс, группу обязательно должна превышать степень сходства (взаимосвязь) объектов, принадлежащих к разным классам, группам. То есть, классификация

представляет собой упорядочение объектов с учетом степени их сходства между собой.

В целом классификация — это устойчивое разграничение объектов, в основе которого лежат наиболее существенные признаки, т. е. узаконенная, общепринятая, нормативная группировка, позволяющая на основании их сходства или различия систематизировать объекты и явления на определенные секции, группы, классы, позиции, виды. Как правило, классификации имеют стандартизированный характер, их основой чаще всего являются качественные (атрибутивные) признаки [3, с. 289].

Теперь обратимся к методу группирования, появление которого в России впервые отмечают в дореволюционной статистике [2, т. 24, с. 455]. Его сущность заключается в том, что группирование — это процесс образования однородных групп на основе расчленения множества единиц изучаемой совокупности на группы однородные по определенному заданному признаку. Она позволяет сложные по своему компонентному составу совокупности дифференцировать в группы, однородные по какому-либо существенному признаку.

Кроме того, при проведении группирования возникает необходимость решения целого ряда задач [5]:

- 1) выделение группировочного признака;
- 2) определение числа групп;
- 3) при наличии нескольких группировочных признаков описание того, как они комбинируются между собой;
- 4) установление показателей, которыми должны характеризоваться группы.

От обычного группирования классификация отличается более дробным и развернутым расчленением совокупности объектов, кроме того, она сама может включать в свой состав многообразие групп и подгрупп [5, с. 288—297].

Учитывая вышеизложенное, формируется отчетливое убеждение, что понятия «классификация» и «группирование» нельзя расценивать как равнозначные.

Мы разделяем мнение большинства ученых по поводу соотношения рассматриваемых понятий в экономической, правовой статистике и

т. п., тем не менее, в прикладном аспекте придерживаемся традиционных в судебном почерковедении взглядов на эту проблему. Действительно, с теоретической точки зрения имеется необходимость проводить разграничение понятий «классификации» и «группировки». Вместе с тем, основываясь на результатах судебно-экспертной практики, это деление представляется нам нецелесообразным, так как указанная градация очень близких специальных терминов лишь усложняет ход систематизации исследуемых и сравнительных объектов при производстве многообъектных судебно-почерковедческих изысканий.

В судебном почерковедении группирование является специальным методом познания, частным проявлением общенаучного метода систематизации. Его применение в многообъектной судебно-почерковедческой экспертизе продиктовано множественным характером объектов исследования.

Наряду с иными специальными методами (наблюдения, описания, измерения, сравнения, эксперимента), методу группирования в многообъектной судебно-почерковедческой экспертизе отводится первостепенная роль. Это проявляется в том, что на протяжении всего процесса исследования, на каждом уровне решения задачи эксперт вынужден неоднократно обращаться к использованию всевозможных группировок исследуемых объектов и сравнительных материалов.

Основная цель группирования заключается в упорядочении множества объектов экспертизы, сведению их к однородному или неоднородному множеству. В результате эксперт объединяет максимально однородные объекты на таком уровне общности, который непосредственно подводит к решению промежуточных и основной задач исследования (логическое группирование). Кроме того, мы полагаем, что группирование распространяется также на оформление результатов экспертизы — составление заключения эксперта и выполнение иллюстрационного материала (техническое группирование).

Таким образом, по нашему убеждению, все потенциально возможные группировки следует дифференцировать на два вида: логические и технические. Логические группировки используются для решения основных и промежуточных задач многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы. Технические группировки применяются при оформлении результатов исследования в виде оптимизации структуры и содержания заключения эксперта и выполнения иллюстративного материала.

Следовательно, группирование почерковых объектов — исследуемых рукописей и сравнительных образцов — распространяется на весь процесс решения идентификационных и диагностических задач многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы.

В процессе многообъектного судебно-почерковедческого исследования логика решения экспертной задачи определяет последовательную реализацию следующих разновидностей группирования множества почерковых объектов:

- по целям исследования (идентификационные, диагностические);
- подклассу решаемой задачи (индивидуальная и групповая идентификация; собственно-диагностические, ситуационно-диагностические, классификационно-диагностические);
- категории множества объектов (исследуемые рукописи, сравнительные объекты, исследуемые и сравнительные объекты);
- виду рукописей (рукописный текст, краткая запись, подпись);
- характеру рукописей (почерк / буквенный, цифровой, смешанный; подпись / буквенная, безбуквенная (штриховая), смешанная);
- объему рукописей (большой, средний, малый);
- условиям письма (обычные, необычные);
- характеру необычности (временная, постоянная) или по конкретному сбивающему фактору (когда это возможно);
- степени выработанности почерка (высокая, средняя, низкая);
- источнику происхождения.

Применение этих разновидностей группировок в судебно-почерковедческих исследованиях представляет собой решение той или иной классификационно-диагностической подзадачи, в результате чего устанавливается определенная групповая принадлежность объектов. Данный метод позволяет решать и задачи дифференциации, например, при отнесении исследуемых объектов, сравнительного материала к разным категориям по степени выработанности. Он используется и в вопросах идентификации, так как способствует установлению факта выполнения спорных рукописей одним лицом.

Таким образом, группирование имеет основополагающее значение в многообъектной судебно-почерковедческой экспертизе. В соответствии с результатами систематизации эксперт поэтапно и целенаправленно объединяет элементы множества почерковых объектов, что в итоге способствует решению промежуточных и основной задач исследования.

Список библиографических ссылок

1. Философский энциклопедический словарь. М., 1989.
2. Большая советская энциклопедия. М., 1978.
3. Савюк Л. К. Правовая статистика. М., 2001.
4. Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 24.
5. Чернова Т. В. Экономическая статистика: учеб. пособие. Таганрог, 1999.
6. Савюк Л. К. Правовая статистика. М., 2001.
7. Лебедева Г. В. Группировки в современной статистике: автореф. дис. ... канд. эконом. наук. М., 1982.