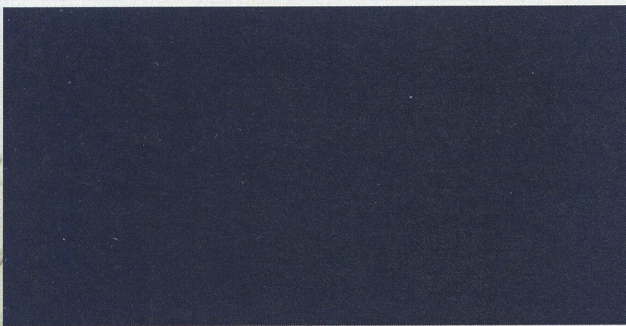
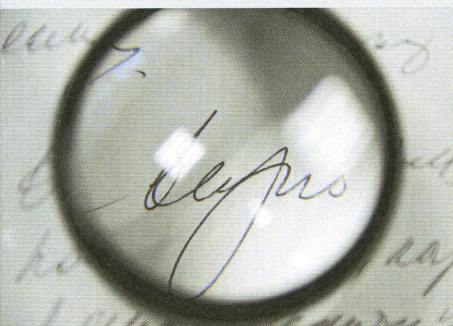


В.А. ЮМАТОВ, С.В. ЮМАТОВ

СУДЕБНО- ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

Проблемы
и пути их решения



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

В.А. ЮМАТОВ, С.В. ЮМАТОВ

СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Монография

Нижний Новгород
Издательство Нижегородского госуниверситета
2022

УДК 347.948

ББК 67.53

Ю42

Р е ц е н з е н т ы:

Радбиль Т.Б. – доктор филологических наук, профессор

Шаров В.И. – доктор юридических наук, профессор

Юматов, В.А.

Ю42 Судебно-почерковедческая экспертиза: проблемы и пути их решения. Монография / В.А. Юматов, С.В. Юматов. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2022. – 192 с.

ISBN 978-5-91326-737-5

В монографии обсуждаются пути совершенствования методов производства судебно-почерковедческой экспертизы, а также на широком эмпирическом материале рассматриваются возможности применения новейших научных достижений. В монографии содержатся репрезентативные приложения, включающие методические рекомендации по производству данного рода судебных экспертиз (установления факта выполнения текстов с переменной пишущей руки; дифференциации рукописей по средневыработанному почерку; определение пригодности копий почерковых объектов для исследования; граффити как объект комплексной судебно-почерковедческой и лингвистической экспертизы).

Книга предназначена для студентов, специализирующихся по направлениям подготовки судебных экспертов и юристов, для аспирантов и преподавателей юридических специальностей, также она может быть полезна практикующим экспертам и специалистам, работникам МВД, ФСБ, суда, прокуратуры, адвокатуры, представителям органов государственного управления.

Рекомендовано к публикации по решению

Ученого Совета юридического факультета

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

(протокол № 8 от 22 марта 2022 г.)

ISBN 978-5-91326-737-5

УДК 347.948

ББК 67.53

© Юматов В.А., Юматов С.В., 2022

© Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 2022

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует настоятельная необходимость использовать в борьбе с преступностью весь арсенал научных методов предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, весь спектр возможностей, которыми в этой области обладает такой эффективный процессуальный институт, как судебная экспертиза. Судебная экспертиза, участие специалистов и экспертов в производстве следственных действий сегодня являются наиболее важной и доступной формой реализации научно-технического потенциала в процессе раскрытия и расследования преступлений. Вместе с тем технологические и методические аспекты в деятельности специалиста и эксперта еще имеют недостаточную теоретическую и практическую разработанность.

В числе проблем повышения эффективности судебной экспертизы в плане раскрытия, расследования и предупреждения преступлений следует рассматривать и такую проблему, как совершенствование методологического, технологического и методического обеспечения судебной экспертной деятельности. Никакая деятельность не может осуществляться оптимальным образом вне целесообразных правил и действенных принципов ее реализации, что можно обозначить емким термином «технология». Именно разным аспектам технологии производства судебно-почерковедческой экспертизы и посвящена эта монография.

Судебно-почерковедческая экспертиза является одной из самых востребованных в уголовном, гражданском, арбитражном судопроизводствах. Исследования документов, содержащих различные рукописные тексты, подписи, краткие и цифровые записи, с целью установления их исполнителя, а также решение задач диагностического и ситуационного характера занимают значительное место. В последние годы мы можем наблюдать значительный рост преступлений в кредитно-финансовой сфере, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, незаконное получение кредита, превышение должностных полномочий, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей. Для их расследования изымаются тысячи документов в качестве вещественных доказательств, что ведет к росту судебно-почерковедческих экспертиз.

В настоящее время научно-методический потенциал судебно-почерковедческой экспертизы достиг высокого уровня, разработаны методики исследования рукописных текстов, выполненных как в обычных условиях, так и под влиянием сбивающих факторов. Одной из главных проблем исследования измененного почерка является установ-

ление исполнителя рукописных текстов (записей), подписей из-за значительного преобразования признаков, которые присущи исполнителю. Еще одной связанной с этой проблемой является объективность выводов эксперта из-за сложности оценки выявленных признаков диагностического и идентификационного характера с помощью качественно-описательных методов.

Все вышесказанное относится также к экспертному исследованию рукописей, выполненных непривычной пишущей рукой. Существенные изменения признаков, характерных для письма непривычной пишущей рукой, значительно снижают идентификационную информативность данных почерковых материалов. Следовательно, возникает необходимость в совершенствовании теоретических и методических аспектов исследования такого рода рукописей.

В числе проблем повышения эффективности судебной экспертизы – вопросы реализации диагностических исследований. Такие исследования включают в себя возможность установления пола, возраста, физического и психического состояния исполнителя в момент написания им рукописи и некоторые свойства, качества и особенности личности исполнителя. В судебном почерковедении существуют две методики установления пола исполнителя рукописи: по высоковыработанному и средневывработанному почерку. Модифицированный метод установления пола исполнителя рукописи по средневывработанному почерку на практике применяется намного чаще. Этот метод, к сожалению, имеет ряд недостатков, которые значительно снижают эффективность и точность его применения.

По-прежнему на протяжении многих лет в отношении возможности решения идентификационных и диагностических задач по копиям почерковых объектов отсутствуют единые оформленные методические рекомендации, в учебной, методической и научной литературе не уделяется должное внимание копиям, изготовленным с помощью сканирующих и фотографических устройств. До сих пор не разработаны критерии оценки качества копий, их влияния на полноту отображения признаков почерка, не определены группы признаков, которые бы характеризовали способ изготовления копии, а также возможность монтажа и технической подделки оригинальной рукописи. Также явным недостатком является отсутствие четкого алгоритма исследования не только электрофотографических копий, которым довольно много внимания уделяется в теории, но и других видов, в частности, электронных и фотографических: это относится к решению как идентификационных, так

и диагностических задач. Таким образом, все вышеперечисленные факторы определяют актуальность настоящей работы.

Проблемам комплексного исследования в рамках судебной экспертизы такого объекта, как граффити, посвящена отдельная глава. В работе показана возможность разноаспектных исследований граффити: судебно-почерковедческих – как почеркового объекта, лингвистических – как конфликтогенных текстов различного содержания. Учитывая масштабы распространения граффити, во многом определяющих облик современного населенного пункта, их задействованность в различных коммуникациях, а также использование в качестве инструмента совершения правонарушения или преступления, такого рода исследования значимы с теоретической и практической точек зрения.

В главе 1 «Судебно-почерковедческая экспертиза по установлению факта выполнения рукописных текстов с переменной пишущей руки: количественные значения объективизации процесса исследования» обобщены теоретические положения, а также разработаны практические рекомендации производства судебно-почерковедческой экспертизы путем исследования рукописей, выполненных непривычной пишущей рукой, рассмотрены возможности идентификации исполнителя по рукописным текстам и подписям, выполненным измененным почерком, а также усовершенствована методика исследования.

В главе 2 «Дифференциация рукописей по средневыработанному почерку: современное состояние и перспективы развития» рассматриваются проблемные вопросы развития судебной почерковедческой экспертизы, которые заключаются в трудностях реализации диагностических исследований. Такие исследования включают в себя возможность установления пола, возраста, физического и психического состояния исполнителя в момент написания им рукописи и некоторые свойства, качества и особенности личности исполнителя. К сожалению, методики установления названных параметров были разработаны еще в прошлом веке и серьезным изменениям не подвергались, и, как указывают авторы некоторых методик, они дают вероятностный результат, то есть приблизительный, что допускает возможность ошибочного результата исследования. Модифицированный метод установления пола исполнителя рукописи по средневыработанному почерку на практике применяется намного чаще. Для эффективности и точности его применения авторами предлагается усовершенствование некоторых положений модифицированного метода, содержание и апробация которых изложены в данной работе.

В главе 3 «Возможности решения идентификационных и диагностических задач при исследовании почерковедческих объектов, представ-

ленных в виде копий» исследованы образцы копий почерковых объектов различного качества, изготовленных с помощью сканирующего, фотографического и электрофотографического устройств, на предмет отображения в них общих и частных признаков почерка. На основе анализа данных образцов были сформулированы две группы критериев для определения качества (пригодности) копии – технические (разрешающая способность устройства, формат изображения, цветопередача, контрастность, различимость почеркового объекта и др.) и почерковедческие (наличие или отсутствие отображения групп общих и частных идентификационных и диагностических признаков), определена трехуровневая градация качества копии – высокое, среднее и низкое. Определено влияние качества соответствующих видов копий на решение идентификационных и диагностических задач.

В главе 4 «Граффити как объект комплексной судебно-почерковедческой и лингвистической экспертизы» отражены: основные существующие виды, стили и направления граффити; понятие граффити как почеркового объекта; основные вопросы, возникающие в ходе производства почерковедческой экспертизы граффити, и особенности их решения; особенности системы общих и частных признаков почерка, отображающиеся при письме в стиле граффити; проблема отбора образцов для сравнительного исследования при производстве почерковедческой экспертизы граффити и комплексный подход к ее решению; комплексное исследование объектов экспертами почерковедами и лингвистами.

Авторы выражают надежду, что им удалось привлечь внимание профессионального сообщества к вопросам, затронутым в данном издании. Не будем забывать о том, что сегодня, помимо традиционных вопросов, связанных с производством внесудебных и судебных экспертных исследований, перед экспертами стоит круг задач, обусловленных необходимостью участия экспертов в широкой образовательной и просветительской деятельности среди разных групп населения. Кроме того, учитывая определенный недостаток учебно-методической литературы по указанным проблемам судебно-почерковедческой экспертизы, авторы предполагают возможность использования этой книги и в образовательном процессе в высшей школе – в качестве учебного пособия.

Настоящее издание предназначено для студентов, специализирующихся по направлениям подготовки судебных экспертов и юристов, для аспирантов и преподавателей юридических специальностей, также оно может быть полезно практикующим экспертам и специалистам, работникам МВД, ФСБ, суда, прокуратуры, адвокатуры, представителям органов государственного управления.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
-----------------------	----------

ГЛАВА I

Судебно-почерковедческая экспертиза по установлению факта выполнения рукописных текстов с переменной пишущей руки: количественные значения объективизации процесса исследования.....	7
1.1. Анализ взглядов исследователей на проблему	7
1.2. Физиологические и психологические предпосылки отражения навыка в почерке.....	13
1.3. Свойства почерка, характерные для данных рукописей.....	18
1.4. Экспертный анализ признаков в рукописях, выполненных с малой степенью владения письмом непривычной пишущей руки	21
1.5. Экспертный анализ признаков в рукописях, выполненных со средней степенью владения письмом непривычной пишущей руки.....	29
1.6. Экспертный анализ признаков в образцах рукописей, выполненных с высокой степенью владения письмом непривычной пишущей руки.....	31
1.7. Подписи, выполненные непривычной пишущей рукой	39
1.8. Результаты проведенного исследования – особенности методики исследования данных объектов.....	43

ГЛАВА II

Дифференциация рукописей по средневывработанному почерку: современное состояние и перспективы развития	53
2.1. Механизм формирования письменно-двигательного навыка с точки зрения психофизиологической природы мужчины и женщины	53
2.2. Сравнительный анализ модельных методов установления пола исполнителя рукописи по текстам различного объема и степени выработанности	61

2.3. Экспертный анализ исследования рукописей по методике установления пола исполнителя.....	68
2.4. Возможности совершенствования методики.....	78
2.5. Результаты проведенного исследования.....	84
2.6. Особенности методики проведения судебно-почерковедческой экспертизы, связанной с установлением пола исполнителя рукописи.....	85
2.7. Перспективы автоматизации диагностики пола исполнителя рукописи.....	91

ГЛАВА III

Определение пригодности копий почерковых объектов для исследования.....	103
3.1. Актуальность исследования.....	103
3.2. Возможности и перспективы применения скан-изображения копий почерковых объектов для исследования.....	106
3.3. Возможности и перспективы применения фотографических копий почерковых объектов для исследования.....	112
3.4. Возможности и перспективы применения электрофотографических копий почерковых объектов для исследования.....	118
3.5. Результаты проведенного исследования.....	122
3.6. Влияние качества копий почерковых объектов на решение вопроса о наличии признаков технической подделки подписи.....	129

ГЛАВА IV

Граффити как объект комплексной судебно-почерковедческой и лингвистической экспертизы.....	134
4.1. Актуальность исследования.....	134
4.2. Экспертный анализ объекта исследования.....	135
4.3. Возможности и особенности почерковедческого исследования.....	145
4.4. Лингвистическое исследование.....	167
4.5. Результаты проведенного исследования.....	174
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	175
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	185

**Юматов Василий Алексеевич
Юматов Сергей Васильевич**

**Судебно-почерковедческая экспертиза:
проблемы и пути их решения**

Монография

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
603022, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

Публикуется в авторской редакции

Издательство Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

Формат 60×84/8. Печать цифровая. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 11,27. Тир. 300. Зак. 692.

Отпечатано в типографии
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского.
603000, Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 37.