

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.145.93>

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ

Научная статья

Гладких И.Н.^{1*}, Голикова Н.Л.²

¹ Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Российская Федерация

² Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России, Ставрополь, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (gladkich-ivan[at]yandex.ru)

Аннотация

Несмотря на разнообразие документов, разнообразие способов их изготовления, копирования, подделки и используемых для этого материалов и средств, а соответственно, и методик исследования документов и решаемых с помощью этих методик задач, постоянными остаются объекты исследования – документы как источники криминалистически значимой информации, а также закономерности отражения и изучения такой информации в процессе расследования преступлений. Нередко назначающие экспертизу лица в недостаточном объеме владеют информацией о возможностях почерковедческих исследований, следовательно, поставленные на их решение вопросы выходят за пределы компетенции эксперта или вообще не нуждаются в специальных знаниях. В настоящей статье мы рассмотрим основные вопросы, касаемые проблем при назначении и проведении почерковедческих экспертиз.

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, мошенничество, расследование, образцы, почерк, изъятие, назначение, исследование.

SPECIFICS OF APPOINTMENT AND CONDUCT OF HANDWRITING EXPERTISE IN FRAUD INVESTIGATIONS

Research article

Gladkikh I.N.^{1*}, Golikova N.L.²

¹ Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russian Federation

² Stavropol branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Stavropol, Russian Federation

* Corresponding author (gladkich-ivan[at]yandex.ru)

Abstract

Despite the diversity of documents, the variety of methods of their production, copying, forgery and the materials and means used for this purpose, and, accordingly, the methods of document examination and the tasks solved with the help of these methods, the objects of research remain constant – documents as sources of forensically significant information, as well as the regularities of reflection and study of such information in the process of crime investigation. Often the individuals appointing the expertise have insufficient information about the possibilities of handwriting research, hence, the questions posed for their solution are beyond the competence of the expert or do not need special knowledge at all. In this article, we will examine the main issues related to the problems in appointing and conducting handwriting examinations.

Keywords: handwriting expertise, fraud, investigation, samples, handwriting, seizure, appointment, research.

Введение

Одной из форм использования специальных знаний при расследовании мошенничеств является назначение судебных экспертиз. Как отмечает выдающийся учёный-криминалист профессор Н.П. Яблоков, назначение и проведение экспертиз прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и других предметов, используемых мошенниками. С этой целью назначаются разные виды экспертиз [1, С. 371].

Основные результаты

Большинство мошенничеств совершается посредством использования разнообразных документов в широком понимании (письменных, графических, электронных и т.п.). Важно на начальном этапе расследования установить, каким образом подделывался документ, что будет основой для дальнейшего расследования (выдвижение версий, установка способа совершения мошенничества, установление преступников и т.п.). При расследовании мошенничеств используют различные поддельные документы (чеки, акты, протоколы, накладные, уставы, поручения и др.), изготовлены с помощью копировально-множительной техники, полиграфии, рисования, монтажа и т.д. с последующим внесением рукописных записей и подписей.

Попробуем выделить основные виды документов, применяемых при совершении мошенничеств: документы, содержание которых является предметом мошеннического посягательства (формы бухгалтерской отчетности, содержащие информацию о состоянии дел на предприятии или в хозяйственных обществах); документы, являющиеся средствами совершения преступления (поддельные платежные ведомости, наряды на якобы выполненную работу, акты на списание материальных ценностей, поручение на получение денежных сумм или товарно-материальных ценностей, разного рода справки, прибыльно-расходные документы, транспортные накладные); документы, являющиеся средствами сокрытия совершенного преступления (о якобы принятых на работу людей, якобы исполненных работы, за которые были начислены деньги); документы, характеризующие личность преступника

(личная переписка, заявления, жалобы, фото- и видеодокументы, что имеют изображения преступника, фонодокументы); документы, содержащие информацию о других существенных обстоятельствах в деле (к этому виду относятся следующие документы, с помощью которых можно получить информацию о разных обстоятельства произошедшего преступления).

Нередки случаи неправильного обращения с исследуемыми документами, некачественным отбором образцов для сравнения и не в полном объеме, или случаи, когда представленные образцы имеют сомнительное источник происхождения и не могут использоваться как достоверные. Ошибки и недостатки, допускаемые субъектами доказывания при сборе материалов для почерковедческого исследования, могут стать причиной нарушения уголовно-процессуальных сроков, составления недостаточных и необоснованных выводов, экспертной ошибки, что отрицательно влияет на процесс расследования [2].

Организация проведения судебной экспертизы начинается с принятия решение следователем о необходимости ее назначения и состоит из следующих этапов: выбор экспертного учреждения или частного эксперта, определение вида экспертизы и предмета исследования, выбор времени назначения экспертизы и объектов для проведения экспертизы, вынесение постановления о назначении экспертизы, направления постановления и необходимых материалов в экспертное учреждение. Исследуемые документы представляют эксперту в оригинале. Если на момент назначения экспертизы документ уничтожен или текст не может быть изъят (надпись на стене дома, забора, на снегу и др.), на исследование может быть направлена масштабная фотография изучаемого текста, подписи. Но такие случаи единичны, чаще на исследования предоставляют ксерокопии, факсокопии, электрофотографические копии документов. При таком способе передачи изображения на бумагу эксперт не может установить последовательность выполнения штрихов, проследить наличие признаков, указывающих на техническую подготовку, необычность исполнения. Учитывая современное развитие компьютерных технологий, бывает очень сложно установить признаки монтажа. По нашему мнению, абсолютно справедливо ограничение проведения почерковедческих исследований ксерокопий подписей и кратких текстов [2].

В текст документов недопустимо вносить какие-либо изменения путем обведение, подчеркивание, других отметок исследуемых записей разными письменными приборами (маркеры, карандаши, шариковые, гелиевые, чернильные ручки тому подобное); повреждение документов путем вырезания или наклейки отдельных фрагментов и т.п. По нашему мнению, научная обоснованность вывода эксперта и объективность решения вопросов, которые ставятся перед экспертом-почерковедом, напрямую зависящим от количества и качества сравнительного материала, предоставляемого следователем или судом.

Большинство ученых-криминалистов, исследовавших вопрос почерковедческих исследований, выделяют следующие виды групп образцов почерка: свободные, условно свободные и экспериментальные [3, С. 210]. Аналогичным образом определены виды образцов и в методиках проведения почерковедческих экспертиз

Хотим заметить, что в последнее время найти свободные образцы почерка и подписи лица непросто. Это связано, во-первых, с личностью мошенника, среди личных качеств которого можно выделить, например, хитрость, обман, умение привлечь к себе окружающих, знание способов подделки документов; во-вторых, с распространением электронных документов, что ограничивает получение рукописных записей и подписей.

Условно-свободные – рукописи, исполненные после совершения преступления, но не специально для экспертизы. Как свидетельствует практика, этот вид сравнительных образцов почерка (подписей) используется в полной мере.

Обычно следователи предоставляют материалы производства, в которых есть только одна фраза допрашиваемого об ознакомлении с определенным протоколом. Например: «Мною прочитано. Замечаний нет». Чтобы не возникали трудности с поиском достаточного объема сравнительного материала, мы предлагаем лицам, которые фигурируют в уголовном производстве, собственноручно отражать показания в протоколах допроса, объяснениях, ходатайствах, жалобах и других документах. В этих случаях их внимание будет сконцентрировано на содержании текста, а не на графическом написании букв.

Экспериментальные – рукописи, выполненные специально для проведения почерковедческой экспертизы.

Практике известны факты, когда подозреваемые отказываются от предоставления экспериментальных образцов почерка (подписей). Специфическим для данного вида образцов есть то, что их невозможно отобрать принудительно. Действующим законодательством не предусмотрена ответственность за отказ от дачи образцов подписи или почерка. Однако в редких случаях без них нельзя провести полное почерковедческое исследование. К примеру, при исследовании рукописей или подписей, выполненных от имени вымышленного или другого лица, или которые составляют ограниченный графический материал, сформированный безбуквенными штрихами, их идентификация становится совсем не возможной. На это и рассчитывают мошенники, отказываясь от дачи экспериментальных образцов почерка и подписи не только от имени другого лица, но и своего собственного варианта подписи и рукописных записей.

Предлагаем урегулировать на законодательном уровне принудительный отбор образцов почерка у подозреваемых и обвиняемых лиц, если применяемые при этом методы являются безболезненными и не опасными для жизни и здоровья, внося соответствующие изменения в ст. 202 УПК РФ. А пока предусмотрен лишь принудительный отбор сравнительных образцов только биологического характера. Но в то же время хотим заметить, что одним из предъявляемых требований к сравнительному материалу, является их качественный отбор. В данной ситуации будет сомнительное качество полученных таким образом экспериментальных образцов. Поэтому все таки на наш взгляд, целесообразнее использовать большой объем свободных и условносвободных образцов почерка и подписи.

В случае, когда существуют определенные документы, но нет образцов, проводится исследование на предмет установления одного исполнителя.

При расследовании мошенничества нередки ситуации, когда рукописи и подписи, выполненные в необычном состоянии пишущего лица, то есть рукописи, выполненные потерпевшим, введенным мошенниками в необычное

состояние. В ходе расследования преступлений данной категории это может иметь немаловажное значение. Установление факта выполнения рукописи (поручения, заявления на снятие с регистрационного учета, договора купли-продажи жилья и т.п.) в необычных условиях, в необычном состоянии может быть доказательством принуждения мошенником к выполнению каких-либо действий, свидетельствовать о факте заключения сделки в состоянии волнения, алкогольного или наркотического опьянения и т.п., что может оказывать существенное влияние как на квалификацию, да и на процесс доказывания вообще.

Заключение

Таким образом мы видим, что важную роль при назначении и проведении почерковедческой экспертизы документов, играет их подготовка (предоставление оригинала документов, а не копий; в упакованном виде; распределение документов на определенные группы и т.п.). Нами установлено, что специфика почерковедческих исследований, обусловлена зависимостью от качества и количества предоставленных образцов, в связи с чем отмечена необходимость использования значительного объема условно-свободных и свободных образцов почерка и подписи преступника, которые по тактическим соображениям целесообразно получать в первую очередь, то есть перед тем, как предложить лицу предоставить экспериментальные образцы. А так же предлагается на законодательном уровне установить обязательность предоставления образцов почерка для проведения экспертиз, внося соответствующие изменения в ст. 202 УПК РФ.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Криминалистика: учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — М.: Юрист, 2001. — 718 с.
2. Балясова А.А. Проблемные вопросы почерковедческой экспертизы на современном этапе / А.А. Балясова, Д.Ю. Солдатова // Государство и общество: актуальные вопросы взаимодействия: материалы Всероссийской научно-практической конференции Казань, 15 марта 2019 года. — Казань: ЮрЭксПрактик, 2019. — С. 12-16.
3. Винберг Л.А. Почерковедческая экспертиза: Учебник для факультетов и отделений подготовки экспертов-криминалистов вузов МВД СССР / Л.А. Винберг, М.В. Шванкова; под ред. Р.С. Белкина. — Волгоград, 1997. — 208 с.
4. Беляева И.И. Стадии почерковедческой судебной экспертизы / И.И. Беляева // Молодой ученый. — 2021. — №16(358). — С. 239-242.
5. Горохова Т.Н. Особенности производства почерковедческой экспертизы в гражданском процессе / Т.Н. Горохова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. — 2013. — №9(40). — С. 81-87.
6. Проткин А.А. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: криминалистическое исследование подписи: Учебное пособие / А.А. Проткин, В.Ю. Федорович, Т.В. Орлова [и др]. — Москва: Юрайт, 2019. — 142 с.
7. Аминев Ф.Г. Судебно-почерковедческая экспертиза, ее сущность и задачи / Ф.Г. Аминев, В.В. Зайнутдинов, Р.И. Зайнутдинов // Аллея науки. — 2018. — Т. 8. — №5(21). — С. 890-893.
8. Бобовкин А.М. Основные методические положения и методика судебно-почерковедческой экспертизы рукописей иноязычного графического состава / А.М. Бобовкин // Судебная экспертиза. — 2023. — №4(76). — С. 148-161.
9. Жолудева Д.В. Опыт применения вероятностно-статистических методов в судебной почерковедческой экспертизе / Д.В. Жолудева // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. — 2021. — №1(49). — С. 140-145.
10. Бобовкин М.В. Электрографические копии документов – объекты судебно-почерковедческой экспертизы / М.В. Бобовкин, В.А. Ручкин // Вестник Юридического института МИИТ. — 2020. — №1(29). — С. 53-58.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Kriminalistika: uchebnik [Forensics: textbook] / Ed. by N.P. Yablokov. — M.: Yurist, 2001. — 718 p. [in Russian]
2. Balyasova A.A. Problemye voprosy pocherkovedcheskoj ekspertizy na sovremennom etape [Problematic issues of handwriting examination at the present stage] / A.A. Balyasova, D.Yu. Soldatova // Gosudarstvo i obshchestvo: aktual'nye voprosy vzaimodejstviya [State and society: current issues of interaction]: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference Kazan, March 15, 2019. — Kazan: YurExPraktik, 2019. — P. 12-16. [in Russian]
3. Vinberg L.A. Pocherkovedcheskaya ekspertiza: Uchebnik dlya fakul'tetov i otdelenij podgotovki ekspertov-kriminalistov vuzov MVD SSSR [Handwriting examination: Textbook for faculties and departments for training forensic experts at universities of the Ministry of Internal Affairs of the USSR] / L.A. Vinberg, M.V. SHvankova; ed. by R.S. Belkin. — Volgograd, 1997. — 208 p. [in Russian]
4. Belyaeva I.I. Stadii pocherkovedcheskoj sudebnoj ekspertizy [Stages of handwriting forensic examination] / I.I. Belyaeva // Molodoj uchenyj [Young scientist]. — 2021. — №16(358). — P. 239-242. [in Russian]

5. Gorokhova T.N. Osobennosti proizvodstva pocherkovedcheskoj ekspertizy v grazhdanskom processe [Features of the production of handwriting examination in civil proceedings] / T.N. Gorokhova // Nauka i obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie [Science and education: economy and economics; entrepreneurship; law and management]. — 2013. — №9(40). — P. 81-87. [in Russian]

6. Protkin A.A. Pocherkovedenie i pocherkovedcheskaya ekspertiza: kriminalisticheskoe issledovanie podpisov: Uchebnoe posobie [Handwriting and handwriting examination: forensic study of signatures: Textbook] / A. A. Protkin, V. Yu. Fedorovich, T. V. Orlova [et al]. — Moscow: Yurayt Publishing House, 2019. — 142 p. [in Russian]

7. Aminev F.G. Sudebno-pocherkovedcheskaya ekspertiza, ee sushchnost' i zadachi [Forensic handwriting examination, its essence and tasks] / F.G. Aminev, V.V. Zainutdinov, R.I. Zainutdinov // Alleya nauki [Alley of Science]. — 2018. — Vol. 8. — №5(21). — P. 890-893. [in Russian]

8. Bobovkin A.M. Osnovnye metodicheskie polozheniya i metodika sudebno-pocherkovedcheskoj ekspertizy rukopisej inoyazychnogo graficheskogo sostava [Basic methodological provisions and methods of forensic handwriting examination of manuscripts of foreign language graphic composition] / A.M. Bobovkin // Sudebnaya ekspertiza [Forensic examination]. — 2023. — №4(76). — P. 148-161. [in Russian]

9. Zholudeva D.V. Opyt primeneniya veroyatnostno-statisticheskikh metodov v sudebnoj pocherkovedcheskoj ekspertize [Experience in using probabilistic-statistical methods in forensic handwriting examination] / D.V. Zholudeva // Voprosy kriminologii, kriminalistiki i sudebnoj ekspertizy [Issues of criminology, forensic science and forensic examination]. — 2021. — №1(49). — P. 140-145. [in Russian]

10. Bobovkin M.V. Elektrograficheskie kopii dokumentov – ob"ekty sudebno-pocherkovedcheskoj ekspertizy [Electrographic copies of documents - objects of forensic handwriting examination] / M.V. Bobovkin, V.A. Ruchkin // Vestnik YUridicheskogo instituta MIIT [Bulletin of the MIIT Institute of Law]. — 2020. — №1(29). — P. 53-58. [in Russian]