

УДК 343.148.4 (575.2) (04)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

А.И. Эсенбаева

Дается анализ типичным процессуальным и методическим ошибкам при подготовке сравнительного материала для судебно-почерковедческой экспертизы.

Ключевые слова: судебно-почерковедческая экспертиза; сравнительный материал; требования к образцам почерка.

Почерковедческая экспертиза – один из наиболее распространенных и востребованных видов экспертиз, которая проводится с целью установления исполнителя рукописных текстов, подписей, условий их выполнения, состояния на момент написания того или иного документа, а также определения пола и возраста исполнителя.

Почерковедческая экспертиза проводится в рамках уголовного и гражданского процессов. При расследовании уголовных преступлений почерковедческая экспертиза назначается преимущественно по делам, связанным с расследованием мошенничества, экономических преступлений и т.д.

Объектами почерковедческой экспертизы в гражданском процессе в последнее время все чаще и чаще выступают документы, связанные с имуществом (завещания, договоры, доверенности и др.), с долговыми обязательствами (расписки, кредитные договоры, договоры поручительства и т.д.). В рамках административного процесса на почерковедческую экспертизу присылаются документы, связанные с нарушениями правил дорожного движения и пр. [1].

При проведении почерковедческой экспертизы экспертами используются лишь оптические приборы для обнаружения таких особенностей почерка, как извилистости в штрихах, изломы в элементах букв, направление движений, размещение точек начала и окончания и т.д. При этом оценку всем установленным общим и частным признакам почерка эксперт дает на основании применяемой методики исследования и личного опыта.

Главной проблемой в решении судебно-почерковедческих экспертиз на сегодняшний день является проблема, которая связана непосредственно с правилами оформления и назначения

судебно-почерковедческой экспертизы [2]. Назначая судебно-почерковедческую экспертизу, следователь любого подразделения и судья обязаны помнить, что от правильного оформления материалов, направленных на почерковедческую экспертизу, зависят срок и качество самой экспертизы. В связи с этим, судебно-следственным работникам необходимо правильно и качественно оформлять материалы, направленные на почерковедческое исследование. Так, чаще всего возникает проблема в неточности формулировки вопросов, подлежащих разрешению. Формулировка должна быть четкой, ясной, грамотной, не допускающей различных толкований. Эксперт должен по формулировке вопроса, четко понимать, какие задачи подлежат разрешению. Кроме того, в вопросах к эксперту должно быть конкретное указание объекта исследования, реквизитов документов (в каком документе и что именно исследуется).

Одной из проблем в почерковедческом исследовании является вопрос, какие документы из числа представленных могут быть приняты в качестве образцов почерка, подписи того или иного лица, так как основное требование к образцам, это несомненность их происхождения. Исходя из этого, следует отметить, что при подготовке материалов на почерковедческое исследование следователь и суд должны установить подлинность представляемых на экспертизу образцов. Но что особенно важно, указанные образцы должны выполняться данным лицом, при этом уточняется, весь ли документ выполнен данным лицом или только его часть, либо это только часть текста, подпись. Данное требование связано с тем, что в практике встречаются

случаи, что документы, которые должны заполняться лично, выполняются другим лицом. Из этого следует, что в постановлении (определении) должно быть указание, какие документы, в какой части могут быть использованы в качестве образцов почерка, подписи данного лица. На сегодняшний день одной из основных актуальных проблем, осложняющих почерковедческое исследование, является проблема подлинника исследуемого документа. Так, в практике очень часто встречаются случаи, когда вместо подлинников исследуемых документов (или образцов) представляются ксерокопии документов. Проведение исследования по ксерокопиям нежелательно, так как ограничиваются возможности исследования. Это связано с тем, что в ксерокопиях документов не всегда точно и полно отражаются признаки почерка, кроме этого, невозможно проводить техническое исследование, которое является обязательным этапом для исследования подписей с целью установления, не выполнена ли подпись с предварительной тренировкой, с подражанием. Это относится и к образцам почерка, которые желательно представлять в виде подлинных документов.

Одной из проблем в почерковедческом исследовании выступает проблема относительно сравнительного материала (отсутствие или недостаточность образцов). Особенностью сравнительного материала в почерковедческом исследовании являются требования, предъявляемые к сравнительному материалу. Так как чаще всего следственные органы и суды отбирают сравнительный материал в количественном соотношении, при этом не учитываются основные требования, которые необходимо соблюдать при отборе образцов. Качество образцов – это сопоставимость их с исследуемым документом по времени составления, виду документа, языку, материалу письма, способу выполнения, по условиям выполнения, содержанию. Количество образцов – это такой объем, который обеспечил бы возможность полного и всестороннего сопоставления признаков, содержащихся в исследуемых записях, подписях. Полнота исследования и точность выводов эксперта находятся в прямой зависимости от предшествующей работы следователя (суда) по подготовке материалов для идентификационного исследования [3]. Свободные образцы почерка и подписи являются необходимым сравнительным материалом, поэтому их отсутствие, делает невозможным проведение экспертизы. Чаще всего на практике свободные образцы либо не представляются совсем, либо представляются

в недостаточном количестве. Необходимо помнить, что отсутствие свободных образцов не позволяет проводить полноценное, всестороннее исследование: прежде всего проверить устойчивость проявления признаков, вариационность и т.д. Осложняет исследование и такой факт, как недостаточное количество свободных образцов почерка предполагаемого исполнителя. Так, например, исследование связано с необычными условиями выполнения записей и подписей, умышленным изменением почерка. При искажении почерка лицо чаще всего прибегает к редко употребляемым или просто забытым вариантам букв. В данном случае особое значение приобретают объем и характер сравнительного материала, чтобы он был выполнен в разное время, в большом объеме, с разнохарактерным текстом (выполненного старательно, небрежно, быстро, медленно). Особое требование, которое необходимо соблюдать при отборе образцов почерка и подписей, – это сопоставимость сравнительного материала с исследуемым по времени выполнения. Данное требование вызвано тем, что устойчивость почерка относительна и признаки почерка со временем подвергаются изменениям. В любых случаях необходимо помнить, что сравнительное исследование возможно при условии, что за определенный период данное лицо не перенесло болезней, влияющих на почерк (болезни глаз, психические, нервные и т.д.), что в момент выполнения исследуемого документа не было действия каких-то иных, необычных факторов. В других случаях важно, чтобы разрыв во времени выполнения исследуемого документа и образцов был минимальным. Отсутствие образцов, близких по времени выполнения, может затруднить исследование, а в ряде случаев сделать проведение почерковедческой экспертизы невозможным. Необходимо помнить, ошибки, допущенные при оформлении экспертизы, могут повлечь за собой экспертные ошибки, это, в конечном счете, может направить следствие и суд по ложному пути.

Литература

1. Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: НОРМА, 2008. 320 с.
2. Экспертная практика и новые методы исследования. М., 1988. 82 с.
3. Судебно-почерковедческая экспертиза: пособие для экспертов-почерковедов и следственных работников / Под общ. ред. А.И. Манцвевой, В.Ф. Орловой. М., 1971. 332 с.