

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Юридический институт  
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
\_\_\_\_\_ А.Д. Назаров  
подпись, инициалы, фамилия  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

40.03.01 Юриспруденция

Идентификационное исследование подписи

Руководитель	_____	<u>к.ю.н., доцент</u>	<u>И.А. Журавлева</u>
	подпись, дата	должность, ученая степень	инициалы, фамилия
Выпускник	_____		<u>А.О. Келлер</u>
	подпись, дата		инициалы, фамилия

Красноярск 2018

## Содержание

Введение.....	3
1. Теоретические основы исследования подписи .....	3
1.1 Понятие подписи .....	5
1.2 Идентификационные признаки подписи .....	14
2. Методика идентификационного исследования подписи .....	29
2.1 Предварительное (подготовительное) исследование .....	32
2.2 Раздельное исследование .....	39
2.3 Сравнительное исследование.....	44
2.4 Оценка результата и формулирование вывода .....	49
Заключение .....	53
Список использованных источников .....	55

## Введение

Факты, порождающие правоотношения и представляющие правовой интерес, фиксируются на таком материальном объекте как документ. С течением времени технический прогресс преподносит обществу все более улучшенные программы для быстрого и удобного документооборота, и кажется что мы, современное поколение, совершенно забыли о существовании рукописных текстов. Действительно, в любой сфере деятельности документы создаются с помощью персонального компьютера и множительной техники, что ранее сложно было бы представить, но сейчас электронная форма фиксации информации полностью вытеснила письменную форму фиксации.

Для официальных документов характерно наличие таких элементов, как реквизиты. Одним из обязательных реквизитов документа является подпись. Таким образом, рукописным объектом электронного документооборота при регулировании правоотношений в настоящий момент является подпись.

С появлением в России первых документов появилась потребность в их защите от подделки. Появление подписи было вызвано двумя объективными факторами: необходимостью удостоверить сведения, содержащиеся в документе, и необходимостью усилить защиту документа от подделки. Ранее, до появления подписи, в России для защиты документа использовали различные виды оттисков печатей.

На сегодняшний день проблема защиты документа от подделки остается по-прежнему актуальной. Во-первых, в последние годы значительно увеличился документооборот, что привело к росту числа поддельных документов, а следовательно и к увеличению числа преступлений в экономической сфере, связанных с фальсификацией документов. Во-вторых, подпись является сложным объектом почерковедческого исследования из-за небольшого объема графического материала по сравнению с другими

почерковедческими объектами. Это обусловило выбор темы дипломного исследования.

Целью работы является исследование подписи, как объекта почерковедческой экспертизы.

Для достижения сформулированной цели поставлены следующие задачи исследования:

- 1) раскрыть понятие подписи;
- 2) определить и рассмотреть идентификационные признаки подписи;
- 3) исследовать стадии методики идентификационного исследования подписи.

Предметом исследования в настоящей работе выступает подпись в почерковедческой экспертизе.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при идентификационном исследовании подписи.

Теоретическую основу исследования составляют труды российских ученых в области почерковедческой экспертизы: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, М.В. Жижиной, М.П. Кошманова, П.М. Кошманова, А.В. Пахомова, Л.А. Сысоевой, В.Ф. Орловой, Е.Р. Россинской, М.В. Шванковой, Н.П. Яблокова.

Практическую основу исследования составляют заключения эксперта из архива ООО «Идентификация».

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников. В введении отображена актуальность выбранной темы, обозначены цель и задачи исследования. В первой главе рассматриваются теоретические основы исследования подписи. Вторая глава посвящена методике идентификационного исследования подписи.

# 1. Теоретические основы исследования подписи

## 1.1 Понятие подписи

Первооткрывателем судебного почерковедения в России является Е.Ф. Буринский (1849 – 1912 гг.) — талантливый русский ученый-криминалист, стоявший у истоков криминалистики. Буринский первым поставил вопрос о создании, как самостоятельной дисциплины судебного почерковедения, также ему принадлежит и само наименование «судебное почерковедение». В сентябре 1889 г. Е.Ф. Буринским на собственные средства в Санкт-Петербурге была создана первая в России специализированная криминалистическая лаборатория. За время существования лаборатории было проведено большое количество исследований, большую часть которых составили исследования рукописей. Основные научные труды Е.Ф. Буринского были посвящены исследованию не только почерка и основ судебного почерковедения, но и технической экспертизе документов, судебной фотографии.

В последующие годы продолжение исследований и дальнейшая разработка основ судебного почерковедения являлись одной из основных целей научной деятельности советского ученого-криминалиста С.М. Потапова (1873 – 1957 гг.). Потапов пытался разработать общие признаки почерка и выстроить их в определенную систему, и на основе, имеющихся ранее знаний о почерке, он сформулировал и обосновал представление о почерке, как системе привычных движений. Потапов первым дал определение почерка. Данное определение почерка было общепринятым в советский период.

Последователем и учеником С.М. Потапова был А.И. Винберг (1908-1989 гг.). Результатом исследований А.И. Винберга стала разработка основ методики экспертизы почерка. Разработанные им основы методики

экспертизы почерка внесли огромный вклад в развитие судебной экспертизы письма.

Также в советский период (до 50-х годов 20 века) на этапе становления и развития судебного почерковедения существенный вклад внесли такие ученые-криминалисты, как А.А. Елисеев, Д.Д. Хмыров, С.И. Тихенко, И.В. Терзиев, А.А. Эйсман, Б.М. Комаринец, Б.И. Шевченко.

С начала второй половины 20 века развитием теории и методики судебно-почерковедческой экспертизы занимались Б.В. Харазишвили, В.Ф. Орлова, А.М. Агушевич, Р.М. Ланцман, Г.Д. Маркова, Г.И. Борягина.

Таким образом, можно сделать вывод, что в советский период судебное почерковедение прошло «становление теоретических основ», были разработаны и введены общие и частные признаки почерка, основы методики почерковедческой экспертизы.

Становление и развитие судебного почерковедения за рубежом связано с именами таких ученых, как Альфонс Бертильон, Эдмонд Локар, Сальваторе Оттоленги, Альберт Осборн.

При рассмотрении подписи, как объекта криминалистического исследования невольно возникает вопрос – какой была подпись в России до настоящего времени и как давно она появилась.

Истории русской подписи посвящено совсем немного работ, но тем не менее, современными учеными-криминалистами и учеными-историками были предприняты попытки систематизации периодов развития русской подписи. Данные исследования были проведены Л.А. Сысоевой и Д.О. Цыпкиным в рамках не только исторического аспекта, но и с точки зрения задач почерковедения. По итогам исследования были выделены четыре наиболее общих исторических этапа.

Первый этап (11–16 вв.) — в этот период подпись существовала формально. В этом случае правильнее говорить не о подписи, а о собственноручной удостоверительной записи.<sup>1</sup> В данный отрезок времени «подписи» имели схожее строение с основным текстом документа. Таким образом, на первом этапе происходило зарождение подписи. Важно отметить, что уже в это время «подписи» предавалось удостоверительное значение.

Второй этап (конец 17 в. – начало 18 в.) характеризуется появлением подписей, в которых отображаются «стабильно графические особенности». Прежде всего, появление подписей с графическими особенностями связано с развитием скорописного письма. В это время подпись стала развиваться в виде ее выполнения в полной буквенной транскрипции, появились такие новые элементы, как росчерки различных видов.

Третий этап (вторая половина 18-19 начало 20 века) ознаменован «золотым веком» русской подписи.<sup>2</sup> В это время значению подписи уделяется особое внимание. Третий этап характеризуется огромным многообразием подписей, содержащих полную буквенную транскрипцию фамилии и различные росчерки. Росчерк выполнялся как заключительный элемент подписи и в большинстве случаев располагается справа от подписи. Также некоторые исполнители подписи добавляли к ней имя, различного рода звания и титулы. Еще одной отличительной чертой того времени является то, что содержательная часть подписи всегда остается открытой. Данные признаки позволяют говорить о сложном строении подписи, прежде всего это подробные и полные буквенные транскрипции, и о наличии различных видов ее элементов.

---

<sup>1</sup> Пахомов А.В. Судебно-экспертное исследование современной подписи: Учебное пособие / А.В. Пахомов, Л.А. Сысоева. – М.: ЭКЦ МВД России, 2007. – С. 6.

<sup>2</sup> Пахомов А.В. Указ. соч. – С. 7.

Для четвертого этапа (с начала 20-х годов 20 века) характерно появление сокращенных вариантов подписей. Процесс сокращения подписи проходил постепенно, сначала (до 40-х годов) подписи стали сокращать на несколько последних букв, упростили виды росчерков, затем (с начала 40-х годов) подписи приобрели вид аббревиатур, содержащих монограммы первых букв фамилий и имен, и в последствии подписи стали состоять из штрихов и безбуквенных элементов.

Рассмотрев этапы возникновения и развития русской подписи, можно сделать вывод о том, что «рассвет» подписи с точки зрения ее идентификационной информативности приходится на вторую половину 18-19 веков и на начало 20 века, но уже в начале 40-х годов 20 века подписи с полной буквенной транскрипцией практически исчезают, и им на смену приходят сокращенные подписи и подписи в виде аббревиатур.

В 1990-х гг. экспертом криминалистом Л.А. Сысоевой был проведен статистический анализ более 11 тысяч подписей с точки зрения их состава. «Этот анализ показал статистику структурных особенностей современных подписей» – пишет Л.А. Сысоева в статье «Современное состояние почерковедческого исследования подписи».<sup>3</sup> Полученные в результате исследований данные показали, что 90% подписей не отражают фамилию ее исполнителя.

На основе анализа более 11 тысяч подписей Л.А. Сысоевой была проведена классификация современных подписей. Данная классификация была построена по принципу качественно-количественного состава подписного материала, от простого к сложному, с последовательным расширением, обогащением признаков, положенных в основу деления.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Сысоева Л.А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи / Л.А. Сысоева // Фотография. Изображение. Документ. – 2013. – № 4. – С. 10.

<sup>4</sup> Судебно-почерковедческая экспертиза: Учебное пособие / Л.А. Сысоева и др. – СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. – С. 19-20.



В результате подписи были разделены на 4 классификационных группы. Первая группа включает в себя краткие подписи, которые состоят из одной или двух букв и элементов, не образующих букв. Также в данную группу входят подписи, которые состоят из условных письменных знаков. Вторая группа – «относительно краткие подписи смешанной транскрипции».<sup>5</sup> Подписи этой группы состоят из двух или трех букв фамилии, элементов, не образующих букв и простых росчерков. Третью группу составляют подписи (подписи – рисунки), состоящие из условных письменных знаков и элементов, которые не образуют букв. В четвертую группу включены подписи, содержащие полную буквенную транскрипцию, в некоторых случаях монограммы первых букв имени и фамилии.

Из подписей российских граждан исчезли красота и практическая безопасность. Все это позволяет говорить о том, что такое изменение подписного почерка является отрицательным явлением, как для исполнителей подписи, так и для экспертов, проводящих почерковедческие экспертизы. Во-первых, это связано с тем, что такие подписи беззащитны перед преступниками, во-вторых, для проведения почерковедческой экспертизы данные подписи практически не несут идентификационной информации, и в результате чего эксперт не имеет возможности дать исчерпывающий ответ.

Почерк является основой для формирования подписи, и для того чтобы раскрыть определение подписи изначально необходимо обратиться к определению понятия почерка.

С.М. Потапов первым дал определение почерка, в соответствии с которым он определял почерк как «систему движений, выраженных в

---

<sup>5</sup> Судебно-почерковедческая экспертиза: Учебное пособие / Л.А. Сысоева и др. – СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. – С. 20.

письменных знаках».<sup>6</sup> А.И. Винберг определяет почерк как «зафиксированную в рукописи систему привычных движений, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык».<sup>7</sup> Коллектив ученых-криминалистов под руководством Н.П. Яблокова трактует почерк как «присущую каждому пишущему индивидуальную и динамическую устойчивую совокупность графических и технических навыков, отображенных в рукописях».<sup>8</sup> В.Ф. Орлова дает наиболее развернутое определение почерка. По ее мнению почерк – это основанная на письменно-двигательном функционально-динамическом комплексе навыков и получающая отображение в рукописях итоговая программа их выполнения, содержащая субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации систему движений.<sup>9</sup>

Определение подписи имеется в различных работах ученых-криминалистов, посвященных судебной экспертизе и почерковедческой экспертизе. Учитывая исторические предпосылки существования и развития подписи, важно понимать, что в различные временные периоды понятие подписи определяли по разному.

Так в 50-х и 60-х годах 20 века А.А. Елисеев понимал под подписью «графическое изображение собственноручно написанной фамилии, выполненной полностью или сокращенно четкими или неразборчивыми буквами либо штрихами для удостоверения документа».<sup>10</sup> В.Ф. Орлова

---

<sup>6</sup> Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / М.В. Жижина. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 24.

<sup>7</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 5.

<sup>8</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. – М.: Юрист, 2005. – С. 307.

<sup>9</sup> Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть: теоретические и методические основы / Под науч. ред. Орловой В.Ф. – М.: Наука, 2006. – С. 111.

<sup>10</sup> Елисеев А.А. Подпись как почерковое начертание // Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник № 3. М.: Госюриздат, 1959. – С. 7.

определила подпись как «собственноручно выполненное обозначение своей фамилии, имеющее целью служить удостоверительным знаком».<sup>11</sup>

В 70-е годы 20 века по мнению В.В. Липовского подпись – это графическое начертание, обозначающее личность его исполнителя и выполняемое им в удостоверительных целях.<sup>12</sup> А.И. Винберг совместно с М.В. Шванковой трактуют подпись как «собственноручно выполненное обозначение своей фамилии в каких либо документах в удостоверительных целях».<sup>13</sup>

Практически во всех вышеприведенных определениях отмечается, что подпись является собственноручным обозначением фамилии (личности) ее исполнителя. Также во всех определениях говорится о том, что подпись служит удостоверительным знаком.

Начиная с 80-х годов 20 века в литературе встречается такая точка зрения, что подпись – это особый вид рукописи, отражающий фамилию (иногда и имя, отчество) лица в виде букв или условных письменных знаков, имеющих удостоверительное значение.

В начале 2000-х годов коллектив авторов в составе И.И. Рубцовой, С.В. Соколова и Л.А. Сыроевой пишут, что подпись – это рукопись, выступающая в качестве личного (удостоверительного) знака ее исполнителя или рассматриваемая как таковая.<sup>14</sup>

Приведенное многообразие определений понятия подписи указывает на то, что все определения имеют сходные элементы. К ним относятся:

---

<sup>11</sup> Орлова В.Ф. Методика исследования подписи / В.Ф. Орлова // Теория и практика криминалистической экспертизы. Экспертиза почерка. М., 1961. – С. 304.

<sup>12</sup> Липовский В.В. Исследование подписей // Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971. Ч. 2. – С. 269.

<sup>13</sup> Винберг А.И. Указ. соч. – С. 151.

<sup>14</sup> Рубцова И.И. Криминалистическое исследование общих и частных признаков почерка: Учебное пособие / И.И. Рубцова, С.В. Соколов, Л.А. Сыроева. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – С. 15.

«подпись – вид рукописи», «собственноручное написание», «подпись является отражением фамилии и (или) инициалов исполнителя», «служит удостоверительным знаком».

Такие современные исследователи подписи как М.П. Кошманов, П.М. Кошманов считают, что существующие определения подписи являются неполными, так как по их мнению помимо удостоверительной функции подпись должна выполнять защитную функцию.

«Подпись – это личный удостоверительно-идентификационный знак конкретного человека, выполняемый им в документах собственноручно в виде графического изображения, состоящего из букв фамилии, имени, отчества, безбуквенных штрихов, а иногда и иных графических образований (цифр, рисунков, символов и т.п.) заканчивающегося росчерком или дополнительными элементами ее конструкции» – пишут М.П. Кошманов, П.М. Кошманов, А.А. Шнайдер в своей статье «Удостоверительная и защитная функции подписи».<sup>15</sup>

Конечно же, нельзя отрицать того, что подпись должна обеспечивать защиту документов от подделки, но рассматривая определение, приведенное М.П. Кошмановым, П.М. Кошмановым, А.А. Шнайдером и «примеряя» его к сложившейся культуре современной подписи можно сказать, что на сегодняшний день подписи соответствуют лишь части указанных в определении признаков.

При рассмотрении выше приведенных определений понятия подписи, следует отметить, что все они отражают сущность и значение подписи. Автор данного исследования придерживается определения, которое было дано профессором В.Ф. Орловой, так как считает его наиболее точным по своему содержанию.

---

<sup>15</sup> Кошманов М.П. Удостоверительная и защитная функции подписи / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, А.А. Шнайдер // Нотариус. – 2010. – № 3. – С. 44.

Предназначение подписи имеет важное значение и состоит в том, чтобы удостоверить содержащуюся на бумажном носителе информацию, имеющую юридическое значение, а также чтобы защитить документ от подделки. Но, к сожалению, современная подпись не отвечает исторически сложившимся требованиям. Вероятнее всего, это связано с тем, что с начала 20-х годов 20 века появилась тенденция к сокращению строения подписи и в последующие годы этого столетия сокращенное строение подписей переросло в аббревиатуры, а затем и в безбуквенные подписи. Данное явление было обусловлено таким объективным фактором, как повсеместное сокращение названий организаций, учреждений и т.п.

С конца 80-х годов и начала 90-х годов 20 века ситуация с сокращением названий различных учреждений изменилась, но строение подписей осталось прежним. В настоящее время вопрос об удостоверительной и защитной функциях подписи особо актуален, так как сейчас технический прогресс предоставляет огромные возможности для изготовления подложных документов и одним из защитных реквизитов документа является подпись.

Для того, чтобы россияне изменили свое отношение к значению и важности подписи следует предпринять меры, способствующие поднятию уровня культуры современной подписи. По мнению автора, такими мерами могут быть разработка рекомендаций по выполнению подписи, издание специальной литературы о предназначении подписи и о ее роли в современном обществе, проведение лекций в учебных заведениях, различных организациях.

## 1.2 Идентификационные признаки подписи

Подпись связана с почерком единством психофизиологических основ, технических и графических навыков письма.<sup>16</sup> Однако, система идентификационных признаков подписи значительно отличается от классификаций признаков почерка. Все дело в том, что при создании подписи как отличительного удостоверительного знака, ее исполнитель вводит различного рода конструкции, штрихи и иные знаки. За счет данных элементов система идентификационных признаков шире, нежели система идентификационных признаков почерка.

В почерковедение система идентификационных признаков подписи разделена на группы: общих и частных признаков. При рассмотрении общих идентификационных признаков подписи принято начинать с изучения такого признака, как транскрипция подписи.

Под транскрипцией в литературе по судебно-почерковедческой экспертизе понимают качественный и количественный состав подписи. Данный признак характеризует строение подписи. Транскрипция в качестве самостоятельного признака подписи впервые была введена Б.И. Шевченко.<sup>17</sup> Транскрипция характеризует строение подписи и отражает наличие содержащихся в ней букв и безбуквенных штрихов, их количество. Подписи по транскрипции разделяются на виды:

- буквенные, состоящие из букв, включая монограмму;
- безбуквенные (штриховые), состоящие из штрихов, не образующих букв;
- смешанные, состоящие из букв и безбуквенных штрихов.

---

<sup>16</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 152.

<sup>17</sup> Там же. С. 153.

В буквенных и смешанных транскрипциях подписи различают полные, сокращенные и дополненные транскрипции. Полные транскрипции включают в себя все буквы фамилии. Сокращенные – имеют пропуски букв, наличие только начальных букв, сочетание различных штрихов. Дополненные – имеют дополнительные элементы, например инициалы имени и отчества.

При рассмотрении транскрипции подписи следует обращать внимание на безбуквенные штрихи и росчерк. Чаще всего безбуквенные штрихи имеют вид однообразных дуг, петель, углов. Росчерк является заключительной частью подписи и может быть отражен в виде прямой вертикальной или горизонтальной линии, криволинейной дуги, идущей вверх или вниз или в виде петли. Необходимо сказать, что имеются и такие подписи, в транскрипции которых встречаются изображения.

Кроме транскрипции выделяют еще и такие признаки, характеризующие строение подписи, как общий вид подписи и четкость подписи. «Общий вид подписи – ее геометрическое изображение, определяемое общей конфигурацией букв и элементов».<sup>18</sup> Представляется, что общий вид подписи – это геометрическая фигура, образованная внешним контуром подписи. Геометрические фигуры могут иметь вид прямоугольника, треугольника, овала, круга, параллелограмма. Под четкостью подписи понимается возможность определения в ней точек начала и окончания, соединения, пересечения, направления и последовательности выполнения движений. Но в экспертной практике последние два признака практически не используются.

Далее рассмотрим общие признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательных навыков. К данным

---

<sup>18</sup> Альбом общих признаков подписи: В помощь экспертам. – М.: МЮ СССР ВНИИСЭ, 1989. – С. 2.

признакам относятся степень выработанности и степень сложности строения подписи.

Степень выработанности является показателем уровня обладания навыками письменного почерка и определяется, как способность пишущего выполнять рукописный текст в быстром темпе, устойчивыми координированными движениями. Подпись является маленькой по объему рукописью, которая часто выполняется, и вследствие этого, темп подписного почерка более быстрый в сравнении с темпом буквенного или цифрового письма. Зачастую уровень выработанности подписи выше выработанности почерка, так как формирование подписи протекает быстрее, чем формирование почерка.

Координация движений при письме представляет собой точность или неточность (по отношению к нормам прописи), воспроизведения прописных вариантов букв и соединения их в слова.<sup>19</sup> Темп движений зависит от степени непрерывности движения пишущего прибора по бумаге.

По степени выработанности подписи делятся на 3 группы:

- высоковыработанные,
- средневыработанные,
- маловыработанные.<sup>20</sup>

Высоковыработанные подписи имеют высокую координированность и быстрый темп движений, также они остаются устойчивыми при действиях «сбивающих» факторов. В них вертикальные элементы выполняются прямолинейными движениями, овальные элементы имеют правильную форму, буквы и штрихи имеют одинаковый наклон, размер, разгон. К тому

---

<sup>19</sup> Кошманов П.М. Классификации идентификационных признаков в почерковедческой экспертизе: Учебное пособие / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. – С. 26.

<sup>20</sup> Альбом общих признаков подписи: В помощь экспертам. – М.: МЮ СССР ВНИИСЭ, 1989. – С. 3.



же данные подписи характеризуются утолщением начальных элементов букв и утоньшением заключительных элементов.

Для средневыработанных подписей характерны средняя координированность и средний темп. Средней координированности свойственна неустойчивость размера букв, штрихов, а также разгона размещения букв на строке. Им присущи наличие букв, выполненных по конструкции приближенно к нормам прописи.

Маловыработанные подписи или «подписи низкой степени выработанности»<sup>21</sup> выполняются в медленном темпе с низкой координированностью движений. Такие подписи, как правило отличают несформировавшийся почерк, простое строение букв. Низкая степень выработанности выражается в угловатости выполнения криволинейных элементов, извилистости при выполнении прямолинейных элементов, несоблюдение размерных и ориентационных характеристик букв и др. Обладателями маловыработанных подписей являются лица «школьного» возраста и «малограмотные» лица, очень редко пишущие.

На практике помимо деления выработанности подписи на высоковыработанные, средневыработанные и маловыработанные используется деление на промежуточные ее варианты – выше или ниже, например средней выработанности.

Как уже говорилось, наряду с выработанностью подписи существует еще один признак, характеризующий степень и характер письменно-двигательных навыков, таковым является конструктивное строение подписи. По строению подписи можно судить о простоте или сложности движений, которыми она выполнена. Конструктивную сложность подписи определяют через анализ букв и штрихов с точки зрения выполнения движений.

---

<sup>21</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 156.

Критериями определения конструктивного строения строчных и прописных букв, входящих в состав подписи являются нормы прописи. По конструктивному строению подписи бывают следующих видов: простые (конструктивно-простые), упрощенные (конструктивно-упрощенные) и сложные (конструктивно-усложненные).

В простых по строению подписях буквы выполнены приближенно к нормам прописи, либо в соответствии с ними, штрихи выполнены простыми движениями.

В конструктивно-упрощенных подписях отчетливо проявляется уменьшение сложности движений по сравнению с прописями (преобладание упрощенных букв, безбуквенных штрихов<sup>22</sup>). Содержание упрощенной подписи составляют несколько безбуквенных штрихов, выполненных различной протяженности движениями по вертикали и по направлению. Форма движений при выполнении элементов подписи может характеризоваться цикличностью, в результате чего упрощенные подписи приобретают «условно-читаемый» характер.

Для конструктивно-усложненного строения подписи характерны «буквы и штрихи выполненные сложными движениями, с различными дополнениями и украшениями, в силу чего они становятся они становятся вычурными».<sup>23</sup>

Определенная часть подписей по их конструктивному строению не подпадает под выше перечисленные виды в связи с тем, что основные составляющие выполняются различными по степени сложности движениями. В таких подписях начальная, а иногда и заключительная части конструктивно усложнены. Средняя же и в большинстве случаев заключительная части подписи могут быть и простого и упрощенного

---

<sup>22</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 156.

<sup>23</sup> Там же.

строения. Для таких подписей характеристики конструктивного строения должны даваться экспертом дифференцировано, по каждой из составляющих их частей.

Следующие признаки, которые подлежат рассмотрению, отражают структурные характеристики движений. К данным признакам относятся:

- преобладающая форма движений при выполнении букв и штрихов подписи;
- преобладающее направление движений;
- преобладающая протяженность движений: по вертикали (размер-высота), по горизонтали (разгон-ширина);<sup>24</sup>
- связность (степень непрерывности) движений;
- нажим (усилия при выполнении подписи).

Преобладающая форма движений определяется при выполнении и соединении буквенных и безбуквенных составляющих подписи. Подписи выполняются различными по форме движениями, также это может быть сочетание двух преобладающих форм движений, например, прямолинейно-дуговой, прямолинейно-петлевой, прямолинейно-угловатой и дугообразно-петлевой.

В большинстве подписей, в составе транскрипции которых значительное количество букв, преобладающей является прямолинейно-дуговая форма движений. В высоковыработанных подписях сплошной связности, преобладающая форма движений петлевая. При невозможности экспертом выделить в исследуемой подписи преобладающую форму движений признак следует именовать «форма движений» и характеризовать ее как смешанную.

---

<sup>24</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 157.

Для криволинейных форм движений преобладающее определяется по форме элементов букв, безбуквенных штрихов подписи, и может быть левоокружным, которое наиболее распространено, и правоокружным. В случаях, когда отдельные части подписи выполняются противоположными по направлению движениями, характеристика движений определяется экспертом как смешанная.

Наклон представляет собой направление продольных осей букв и безбуквенных штрихов по отношению к условной линии основания подписи.

Преобладающее направление движений может быть правонаклонным, левонаклонным и вертикальным.

Преобладающая протяженность движений по вертикали представляет собой высоту букв и безбуквенных штрихов подписи. Размер, отражающий протяженность строчных элементов букв и штрихов по вертикали, может быть:

- большой, высота букв и штрихов больше 4 мм;
- средний, высота букв и штрихов от 2мм до 4 мм;
- малый, высота букв и штрихов менее 2 мм.<sup>25</sup>

Разгон (преобладающая протяженность движений по горизонтали) определяется по соотношению протяженности движений по горизонтали между буквами, элементами букв и буквенных штрихов к их высоте. Если это соотношение находится в равных пропорциях или чуть больше – разгон большой; от половины до полной высоты – разгон средний; менее половины высоты – разгон малый.

Аналогично размеру разгон в подписях зачастую не подпадает под одну характеристику, а может варьировать в пределах от малого до среднего, от среднего до большого, от малого до большого. В этой ситуации эксперту

---

<sup>25</sup> Альбом общих признаков подписи: В помощь экспертам. – М.: МЮ СССР ВНИИСЭ, 1989. – С. 8.

для описания признака в заключении следует придерживаться рекомендаций, данных выше для описания размера подписи.

Встречаются подписи в транскрипции которых, расстояние между буквами либо увеличено, либо уменьшено, несмотря на выдержанность размерных характеристик букв в соответствии с критериями. Данный признак называется расстановка букв. Она может быть широкой (если интервал между буквами превышает их ширину) и узкой (если интервал между буквами меньше половины ширины букв).

Связанность подписи характеризует непрерывность движений при соединении ее элементов. В зависимости от непрерывности либо прерывистости движений степень связанности подписи бывает:

- сплошной, если все буквы и безбуквенные штрихи выполнены слитно;
- интервальной, когда все буквы и безбуквенные штрихи выполняются отдельно.

В большинстве подписей присутствуют как связанные, так и выполненные интервально буквы и безбуквенные штрихи. В этой ситуации степень связанности характеризуется применительно к каждому ее участку.

Нажим выражает степень и характер затрачиваемых усилий исполнителя при выполнении подписи в целом и отдельных ее элементов. В зависимости от ширины штриха в сгибательных и разгибательных участках выделяют следующие степени нажима:

- сильный (ширина штриха в сгибательных движениях составляет больше 1,6 мм, в разгибательных движениях составляет от 1,3 мм до 1,6 мм);

- средний (ширина штриха в сгибательных движениях составляет от 1,3 мм до 1,6 мм, в разгибательных движениях составляет от 1,1 мм до 1,3 мм);
- слабый (штриха в сгибательных движениях составляет от 1 мм до 1,3 мм, в разгибательных движениях составляет от 0,8 мм до 1,1 мм);
- смешанный (сочетание количественных характеристик различных степеней нажима).

В зависимости от характера нажим делится на дифференцированный и недифференцированный. Дифференцированность нажима это «соотношение ширины штрихов и плотности красителя в штрихах, выполненных, сгибательными и разгибательными движениями».<sup>26</sup> При дифференцированном нажиме ширина штриха и плотность красителя разная, а при недифференцированном нажиме ширина штриха и плотность красителя одинаковая.

По дифференцированности нажим различается на:

- слабо дифференцированный;
- средне дифференцированный;
- сильно дифференцированный.

Одной из характеристик дифференцированного нажима является стандартность. О стандартном нажиме говорят тогда, когда ширина штриха и плотность красителя в сгибательных участках больше, чем в разгибательных участках. При нестандартном нажиме ширина штриха и плотность красителя в сгибательных участках меньше или равна, чем в разгибательных участках.

Еще одной определяющей нажима является ритмичность, которая выражается в чередовании со стереотипным повторением соотношений

---

<sup>26</sup> Альбом общих признаков подписи: В помощь экспертам. – М.: МЮ СССР ВНИИСЭ, 1989. – С. 10.

плотности красителя и ширины штриха в однотипных по структуре движений звеньях циклических участков. Если же, чередование указанных соотношений отсутствует, то такой нажим будет считаться неритмичным.

Так как подпись, является одним из основных реквизитов документа и выполняется в различных его частях, в почерковедении выделяют признаки, отражающие пространственную ориентацию подписи и движений, которыми она выполняется. Такие признаки характеризуют особенности размещения подписи на документе и являются весьма устойчивыми.

А.И. Винберг и М.В. Шванкова в своей работе «Почерковедческая экспертиза»<sup>27</sup> к признакам пространственной ориентации подписи относят:

- местонахождение (размещение) подписи относительно текста документа;
- размещение подписи относительно бланковой строки;
- размещение подписи относительно обозначения даты на документе;
- размещение подписи относительно нижнего горизонтального среза бумаги;
- размещение подписи относительно слова, предшествующего строке.

Признак местоположения подписи относительно текста документа характерен для подписей служащих визой, когда место для подписи в документе не определено. По этому признаку можно заметить привычку исполнителя располагать свою подпись – вверху или внизу от текста, в правом или левом углу по отношению к тексту, близко или далеко от текста.

Признак размещения подписи относительно бланковой строки применяется к тем подписям, для которых место в документе обозначено

---

<sup>27</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 157–158.

строкой. Такие подписи могут располагаться на строке, над строкой или же под строкой.

Признак размещения подписи относительно обозначения даты на документе применим, когда дата и подпись выполняются одновременно. В отношении даты подпись может быть выполнена на одной строке, выше или ниже, на большем или меньшем расстоянии от даты.

Признак размещения подписи относительно нижнего горизонтального среза бумаги говорит о том, что подпись расположена на конкретном расстоянии от нижнего горизонтального среза листа бумаги, с точки зрения расположения подписи параллельно нижнему срезу листа под углом к нему.

Еще одним признаком, характеризующим пространственную ориентацию подписи является размещение подписи относительно слова, предшествующего строке. В качестве таких слов выступают слова, определяющие назначение подписи. Таким словом может быть: «получил», «выдал», «ознакомлен», «согласен» и др. Относительно данного слова подпись размещается на самом слове или около него.

В криминалистической литературе к признакам, отражающим пространственную ориентацию подписи еще относят направление линии подписи и форму ее основания. Направление линии подписи представляет собой условную линию, образованную «путем соединения одной прямой оснований начального и конечного штрихов подписи, исключая подстрочные части и росчерк».<sup>28</sup> Направление линии подписи бывает трех видов: горизонтальное (параллельное бланковой строке или нижнему срезу листа бумаги), поднимающееся, опускающееся. В форме основания подписи отражены особенности расположения оснований букв и безбуквенных штрихов относительно друг друга. Форма основания образуется условным

---

<sup>28</sup> Альбом общих признаков подписи: В помощь экспертам. – М.: МЮ СССР ВНИИСЭ, 1989. – С. 13.



соединением нижних точек букв и безбуквенных штрихов. Форма основания подписи бывает прямолинейной, извилистой, выпуклой, вогнутой, ступенчатой.

Следующие признаки, подлежащие рассмотрению, составляют группу частных признаков подписи. При идентификационном исследовании подписи применяется система частных признаков почерка. Количество и содержание системы частных признаков подписи идентичны системе частных признаков почерка. Частные признаки используются при исследовании букв и безбуквенных штрихов подписи. Но следует заметить, что в частных признаках проявляются индивидуальные особенности письменно-двигательного навыка. Каждый частный признак подписи имеет свои особенности. Особенности каждого из частных признаков подписи будут рассмотрены ниже.

Конструктивное строение движений может проявляться при выполнении букв и безбуквенных штрихов подписи. При выполнении букв критерием определения признака выступают нормы прописи. Критерием определения степени сложности безбуквенных штрихов подписи являются количество движений, форма, размерные характеристики, изменения направления движения.

Конструктивное строение букв подписи может быть выполнено упрощено или усложнено. Сложность движений при выполнении безбуквенных штрихов проявляется в упрощенных или усложненных их характеристиках.

Чаще всего усложнение конструктивного строения букв и безбуквенных штрихов наблюдается в начальной и заключительной части подписи. Усложнение строения подписи возникает из-за увеличения протяженности движений по вертикали и по горизонтали, изменения формы

и направления движений, увеличение количества движений в результате их повторения.

В большинстве случаев средняя часть подписи состоит из безбуквенных штрихов, которые выполняются упрощенными, повторяющимися, однотипными, одинаковыми по форме и направлению движениями. В подписях может наблюдаться ситуация когда средняя часть конструктивно усложнена, а начальная и заключительная части выполнены упрощенными движениями.

Конструктивное строение подписи является самым содержательным по объему идентификационной информации из всех частных признаков. Данный признак обладает высокой информационной значимостью и широко используется экспертами-почерковедами для обоснования своих выводов.

Форма движений в подписи имеет те же разновидности своего проявления, что и в буквенном письме. Признак выявляется как при выполнении элементов букв, букв в целом и безбуквенных штрихов, так и соединенных их между собой. Ценность данного признака снижается, если он подпадает под преобладающую форму движений в исследуемой подписи.

Направление движений проявляется и характеризуется так же, как и в буквенном письме. Признак выделяется экспертом в буквах и их элементах, а также при выполнении безбуквенных штрихов, дополнительных штрихов и росчерка. Для анализа направления движений такие элементы подписи, как росчерк, безбуквенные штрихи могут быть разделены экспертом на более мелкие фрагменты. Нередко для более полного описания выделенной в элементах подписи особенности признаки «форма движений» и «направлений движений» объединяются.

Протяженность движений проявляется в изменении из размерных характеристик по вертикали и по горизонтали в буквах и безбуквенных штрихах подписи. Критерием для определения признака для букв и их

элементов служат нормы прописи, критерием же для установления размерных характеристик в безбуквенных штрихах выступают их соотношения с общим размером и разгоном подписи. В ряде случаев для безбуквенных штрихов их размерные характеристики могут определяться исходя из размера и разгона отдельных частей подписи. Высокой идентификационной значимостью обладают признаки, характеризующие размерные характеристики наряду с буквами и их элементами, и отдельные безбуквенные штрихи подписи: росчерк, дополнительных штрихов. Также высокую идентификационную значимость имеют признаки, характеризующие относительную протяженность движений выполнения как отдельных букв, штрихов, так и фрагментов подписи.

Степень связанности определяется как для буквенных, так и безбуквенных элементов подписи. В первом случае вид соединения движений при связывании элементов букв сравнивается с нормами прописи. Во втором случае анализируется степень связанности в самих безбуквенных штрихах подписи, а не в соединении их между собой. Характеристика степени связности букв и безбуквенных штрихов подписи является общим признаком подписного почерка.

Количество движений устанавливается в подписях как в буквах, так и в безбуквенных штрихах. Для букв критерии установления признака аналогичны буквенному письму. В безбуквенных штрихах количество движений определяется в зависимости от перерыва в движении и от изменения его направления. Чаще всего в безбуквенных штрихах признак проявляется в увеличении числа движений за счет наличия начальных, заключительных и дополнительных штрихов.

Последовательность движений в буквенной части подписи определяется сравнением с нормами подписи. Выявленное нарушение последовательности выполнения элементов в буквах фиксируется и

списывается аналогично буквенному письму. Нарушение последовательности выполнения в безбуквенной части подписи имеет меньшее распространение и определяется экспертом по ходу выполнения подписи, т.е. слева направо. Возвращение пишущего обычно к выполненной безбуквенной части подписи осуществляется в целях придания ей большей индивидуальности путем внесения в нее дополнительных штрихов, что является показателем нарушения последовательности выполнения безбуквенных штрихов.

Относительное размещение движений определяется в отношении точек начала, окончания, соединения и пересечения. Так же как и в буквенном письме в состав данного признака входит и размещение движений по вертикали и по горизонтали. Относительное размещение движений анализируется как в буквенной, так и в безбуквенной частях подписи. В буквенной части выделение признака осуществляется аналогично буквенному письму. В безбуквенной части подписи размещение движений определяется как при выполнении безбуквенных штрихов, так и при их соединении.

Рассмотренные положения об идентификационных признаках подписи создали необходимую теоретическую предпосылку для рассмотрения методики идентификационного исследования подписи. Следующая часть работы будет посвящена рассмотрению всех этапов методики идентификационного исследования подписи.

## 2. Методика идентификационного исследования подписи

Прежде всего, следует отметить то, что основные положения методики исследования почерка распространяются и на методику исследования подписи. Методика экспертизы (экспертного исследования) определяется как «система методов (приемов, технических средств), применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида, и подвида судебной экспертизы».<sup>29</sup> В соответствии с общим понятием под методикой судебно-почерковедческой экспертизы понимается «система методов, приемов и технических средств, определяющая процедуру и содержание решения задач судебно-почерковедческой экспертизы».<sup>30</sup>

Исследование экспертом рукописей является процессом решения задач судебно-почерковедческой экспертизы. Задачей судебно-почерковедческой экспертизы является установление фактических данных в соответствии с потребностями следственной и судебной практики на основе применения методик судебно-почерковедческой экспертизы.<sup>31</sup> Идентификационные задачи направлены на установление исполнителя рукописи или исполнителей различных рукописей.

Большинство авторов, криминалистической литературы разделяют почерковедческое исследование на этапы (уровни):

1. Предварительное (подготовительное) исследование .
2. Раздельное исследование.
3. Сравнительное исследование.

---

<sup>29</sup> Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В.Ф. Орлова и др. – М.: РФЦСЭ, 2003. – С. 45.

<sup>30</sup> Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть: теоретические и методические основы / Под науч. ред. Орловой В.Ф. – М.: Наука, 2006. – С. 292.

<sup>31</sup> Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 287.

#### 4. Оценка результата и формулирование вывода.

Важно отметить, что деление идентификационного исследования носит условный характер. Данные этапы почерковедческого исследования присущи методике исследования подписи.

Решение задач судебно-почерковедческого исследования основано на «уровневом принципе, сущность которого заключается в том, что эксперт циклически, неоднократно реализует главные звенья схемы решения, последовательно углубляя и детализируя исследования».<sup>32</sup> На каждом этапе исследования эксперт решает различные задачи, но конечной целью является установление исполнителя рукописи.

При решении идентификационных задач методика исследования подписи имеет свои особенности.

Так как подпись выполняет удостоверительную функцию, то в первую очередь необходимо установить не выполнена ли спорная подпись лицом, от имени которого она значится. В данном случае решается вопрос о подлинности подписи. При установлении исполнения подписи не самим лицом, от имени которого она значится, производят установление исполнителя подписи из круга подозреваемых лиц.

Решение вопроса о том, не выполнена ли исследуемая подпись лицом, от имени которого она значится, не проводится в следующих случаях:

1. если рядом с подписью будет установлено наличие отметок о выполнении ее кем-то (сочетание букв «за» или вертикальный штрих перед указанием должности);

---

<sup>32</sup> Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть: теоретические и методические основы / Под науч. ред. Орловой В.Ф. – М.: Наука, 2006. – С. 269.

2. если в постановлении (определении) о назначении экспертизы сказано, что лица, от имени которых исследуются подписи, не могли выполнить их в указанное время по каким-либо причинам (командировка, болезнь, смерть и т.д.); если эксперту известно, что исследованию подлежат подписи от имени вымышленных лиц (не существующих или же не работавших на данном предприятии в то время, к которому относится исполнение спорной подписи) или лиц, не умеющих расписываться.<sup>33</sup>

Еще одной особенностью методики исследования подписи является установление в подписи признаков необычного выполнения. Речь идет о том, что подпись может быть выполнена с помощью каких-либо технических средств и приемов. Следует отметить, что выявление признаков применения технических средств не всегда свидетельствует о подделке подписи. Возможны симуляция технической подделки, обводка для улучшения видимости, внесение случайных изменений. Таким образом, техническая подделка подписи служит препятствием эксперту для решения вопроса об исполнителе подписи.

---

<sup>33</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 159.

## 2.1 Предварительное (подготовительное) исследование

Исследование подписи имеет четкую последовательность этапов. Первым этапом является предварительное исследование. В процессе предварительного исследования происходит накопление первоначальной визуально доступной информации о непосредственном объекте исследования, решение вопроса о постановке экспертной задачи, выдвижение общей и частных версий.

На подготовительном этапе эксперт знакомится с постановлением о назначении судебной экспертизы, иными исходными материалами, уясняет задачи экспертизы, производит предварительный экспертный осмотр объектов исследования и сравнительных образцов и устанавливает их пригодность и достаточность для решения поставленных вопросов, выдвигает экспертные версии, намечает план экспертного исследования и выбор методики, необходимой для осуществления судебной экспертизы.

Если экспертом будет установлено, что представленные материалы являются неполными, то исследование может быть приостановлено до их восполнения, а в случае невозможности их восполнения исследование прекращается.

Сейчас выделение предварительного этапа ни у кого не вызывает сомнения, но ранее (с 40-х по 70-е годы прошлого столетия) по этому поводу велась оживленная дискуссия. Одни ученые-криминалисты не видели необходимости выделять ознакомление эксперта с материалами в отдельный этап, другие считали, что подготовительный этап является обязательной частью экспертного исследования. По итогам дискуссии чаша весов склонилась в сторону выделения данного этапа.



При назначении судебной экспертизы в экспертное учреждение направляются следующие документы:<sup>34</sup>

1. постановление следователя либо определение суда о назначении экспертизы;
2. документы, содержащие подписи, подлежащие почерковедческому исследованию;
3. образцы подписей лиц – предполагаемых исполнителей исследуемых подписей;
4. иные материалы, содержащие сведения об условиях выполнения исследуемых документов либо о предполагаемых их исполнителях.

Особое внимание следует уделять изучению обстоятельств, при которых была выполнена подпись. К таким обстоятельства относятся состояние психического и физического здоровья предполагаемого исполнителя во время выполнения подписи, поза, уровень образования, частота выполнения подписи и т. д. Знание этих условий помогает эксперту правильно ориентироваться в предстоящем исследовании, дает возможность точно и полно дать ответы, на поставленные перед ним вопросы.<sup>35</sup>

Осмотр документа, на котором выполнена подпись, дает возможность установить его вид, состояние, прибор, которым выполнена подпись, наличие места, отведенного для подписи. Наличие или отсутствие признаков технической подделки эксперт обязан указать в своем заключении.

Эксперт должен установить, насколько естественно размещена подпись по отношению к тексту документа. Встречаются случаи, когда преступник использует бланк или документ с имеющимися на них подписями для

---

<sup>34</sup> Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть: теоретические и методические основы / Под науч. ред. Орловой В.Ф. – М.: Наука, 2006. – С. 334.

<sup>35</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 160.

составления поддельного документа. Знание этого обстоятельства имеет важное значение для последующей проверки сравнительного материала.

Задачами предварительного этапа являются: во-первых, изучение степени информативности подписи и выявление признаков необычности выполнения подписи, во-вторых, выделение наиболее информативных общих и частных признаков.

Под идентификационной информативностью подписи понимается объем почерковой информации, содержащейся в конкретной подписи (в частях и элементах, составляющих ее конкуренцию), выражающийся в комплексе признаков, достаточном для идентификации ее исполнителя.<sup>36</sup>

Показателями степени информативности подписи является длина и конструктивное строение с учетом транскрипции. При установлении длины подписи учитывается вид транскрипции, который определяется по количеству букв, входящих в ее состав и безбуквенных элементов (буквенный, безбуквенный, смешанный).

В информативности, кроме длины, большое значение имеет конструктивное строение подписи. С усложнением конструкции подписи в целом или в отдельных ее частях информативность повышается. На информативность оказывают влияние как степень выработанности подписи, так и наличие признаков необычности выполнения.

Таким образом, окончательное представление об информативности исследуемой подписи складывается после предварительного изучения признаков необычности и информативных общих и частных признаков.

По степени информативности подписи бывают:

- неинформативные (непригодные для идентификации);

---

<sup>36</sup> Кошманов, П.М. Идентификационная информативность подписи – основа отождествления ее исполнителя / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, А.А. Шнайдер // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 1. – С. 16.

- малоинформативные;
- информативные.

Изучение условий выполнения подписи заключается в выявлении любых признаков замедления темпа и снижения координации движений без попытки их однозначного объяснения. Наличие и степень выраженности таких признаков имеют значение для формирования общей и частных версий, решения вопроса об информативности подписи и о ее пригодности для идентификации исполнителя.

Выделение наиболее информативных общих и частных признаков необходимо, как для определения информативности исследуемой подписи, так и для предварительного сопоставления с целью выдвижения версий. На данном этапе эксперт обращает внимание на степень выработанности и ее показатели, конструктивную сложность подписи, а также на признаки имеющие специфичное проявление (сжатый разгон, большая расстановка, правоокружное преобладающее направление движений, особенности нажима, необычное размещение подписи).

При предварительном осмотре образцов подписей подозреваемых, проверяется соответствие сравнительного материала указанному в постановлении о назначении экспертизы по лицам и характеру образцов. В распоряжении эксперта должны быть образцы почерка и подписи лица, от имени которого исследуется подпись, а также остальных лиц, подозреваемых в исполнении данной подписи. Эксперт выясняет достоверность (несомненность происхождения), сопоставимость и достаточность сравнительного материала для проведения исследования.<sup>37</sup>

Для того чтобы исследование было полным и всесторонним должны быть представлены различные виды образцов подписи предполагаемого

---

<sup>37</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 160.

исполнителя (свободные и экспериментальные). При производстве большинства экспертиз подписей наличие свободных образцов является обязательным условием, так как при выполнении экспериментальных образцов исполнитель может воспользоваться только одним из нескольких имеющихся у него вариантов подписи.

Свободные образцы лучше подбирать близкие по времени выполнения с экземпляром, который подлежит проверке. Это особенно важно для лиц молодого возраста, так как по мере становления личности меняются интересы, социальная и профессиональная среда. Данные требования относятся и к лицам пожилого возраста, когда могут быть допущены изменения, выражающиеся в подписи.

С точки зрения достаточности количества свободных образцов подписи должно быть 10–15, а экспериментальных может быть больше. Экспериментальные образцы подписи желательно получать в течение нескольких дней и на отдельных листах бумаги по 2–3 подписи на каждом. В случае необходимости эксперт вправе запросить дополнительные материалы.<sup>38</sup>

Качество материала определяется сопоставимостью с исследуемой подписью по виду документа, времени выполнения, условиями исполнения, варианту подписи и учитывается при окончательном определении сопоставимости образцов и последовательности работы с ними.

Условия выполнения образцов подписи определяются на основе изучения характера документов, представленных в качестве свободных образцов, и информации следователя об условиях их выполнения и получения экспериментального материала. Кроме того, эксперт должен

---

<sup>38</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 161.

обратить внимание на наличие или отсутствие в образцах симптоматических признаков необычности.

Выделение информативных общих и частных признаков в сравнительных материалах происходит так же, как и в исследуемой подписи. С учетом транскрипции, полноты, наиболее выраженных общих и частных признаков выявляются полностью сопоставимые, частично сопоставимые и несопоставимые варианты подписи и определяются возможность и очередность их использования в процессе дальнейшего исследования.

Первое, что должен сделать эксперт – определить транскрипцию подписи. Например, подпись, изображенная на «фото 1» имеет следующую транскрипцию «Л» + «я» + росчерк.



Фото 1.<sup>39</sup>

Затем эксперт определяет форму линии письма в строке, конструктивную сложность движений, темп, преобладающую форму движений, размер, наклон, положение строк относительно горизонтального среза листа бумаги.

<sup>39</sup> Заключение эксперта № 06/03/14 от 06 марта 2014 г. // Архив ООО «Идентификация».

Сравнение признаков условий выполнения подписи на данном этапе происходит совместно с предварительным сопоставлением информативных общих признаков, таких как степень выработанности, темп, координация, нажим. В результате могут сформироваться версии об одинаковых (близких) либо различных условиях выполнения подписи и образцов.

В процессе предварительного сопоставления общих и частных признаков эксперт констатирует наличие совпадающих и различающихся признаков, соотношение которых с учетом всех результатов предварительного исследования позволяет выдвинуть наиболее обоснованные версии об исполнителе спорной подписи.

Планирование предстоящего исследования проводится традиционно и в значительной мере зависит от выдвинутых версий и степени их вероятности.

Распространенной экспертной ошибкой является принятие окончательного решения на предварительной стадии. В результате этого выводы экспертов являются неверными или необоснованными. В исключительных случаях эксперт может закончить производство экспертизы на предварительной стадии. Таковыми являются:

- признание подписи непригодной для дальнейшего исследования;
- отсутствие сопоставимых образцов или недостаточное количество сравнительного материала (в таких случаях дается вывод о невозможности решения вопроса по существу);
- различие степени выработанности спорной подписи и образцов подписи предполагаемого исполнителя (если степень выработанности спорной подписи значительно выше, чем в представленных образцах, при условии достаточного количества образцов и отсутствия разрыва во времени).

## 2.2 Раздельное исследование

На данном этапе задача эксперта заключается в раздельном исследовании спорной подписи и подписей в образцах с целью выявления общих и частных признаков, то есть происходит отбор признаков, позволяющих идентифицировать подпись. Эксперт должен предельно полно изучить все части и элементы подписи, ведь от полученных результатов во многом зависит и его окончательный вывод. Но прежде всего подпись проверяется на необычность ее выполнения.

Промежуточной задачей является установление условий при которых была выполнена спорная подпись. Исследование является обязательным и начинается с выявления каждого имеющегося информативного признака необычности в спорной подписи. Признаки необычности условий выполнения достаточно подробно описаны в специальной литературе. К ним относятся признаки снижения координации движений и замедления темпа.

В процессе исследования обращается внимание на расположение и характер выраженности признаков необычности. Следует учитывать то, что в подлинных подписях слабовыраженные признаки снижения координации и замедления темпа обычно находятся в начале подписи и проявляются, как результат приспособления к конкретным условиям написания. С неподлинными подписями ситуация иная, для них характерно размещение признаков необычности в середине и конце подписи или же монотонное исполнение подписи в целом и равномерное распределение в ней признаков нарушения координации.

Во избежание утраты информации, признаки фиксируются в специальных таблицах-разработках, которые позволяют наглядно оценить признаки и выявить их достаточную совокупность. Единичные признаки

замедления темпа и снижения координации могут быть отражены в текстовых разработках частных признаков подписи.

Особенности признаков необычности, их характер и степень выраженности, наличие определенных специфических признаков в некоторых случаях дают возможность определить группы сбивающих факторов или в редких случаях конкретный сбивающий фактор. На стадии отдельного исследования это решается только в вероятной форме. Окончательное решение принимается после проведения сравнительного исследования.

Исследование признаков, характеризующих условия выполнения в образцах подписи предполагаемого исполнителя проводится независимо от того, выявлены или нет признаки необычности в спорной подписи. При изучении образцов, эксперт смотрит не только на наличие или отсутствие информативных признаков, но и устанавливает их расположение, степень выраженности и пределы разброса, а также диагностирует причину происхождения.

Отдельное изучение общих признаков спорной подписи и образцов подписи предполагаемого исполнителя включает исследование всех признаков, предусмотренных систематизацией, и проводится, в основном, по общепринятым правилам.

Так как подпись, как правило, является высокоавтоматизированным почерковым объектом со сложившейся системой последовательно зависимых признаков, эффективен прием исследования общих признаков, отражающих структурно-геометрические характеристики, по конкретизированным показателям последовательно в каждом элементе подписи. Данная цепочка признаков более информативна, чем средние показатели этих же признаков.



Например, подпись, изображенная на «фото 2» описывается следующим образом – Темп – высокий. Форма линии письма в строке – ровная. Конструктивная сложность движений – простая. Преобладающая форма движений – петлевая. Размер – большой. Наклон – правый. Направление линии письма относительно строки – поднимающееся.

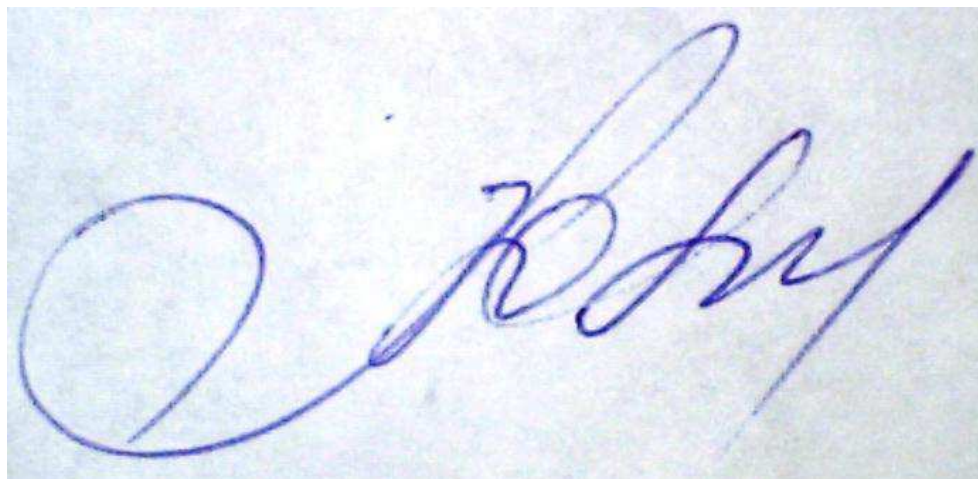


Фото 2<sup>40</sup>

Раздельное исследование частных признаков спорной подписи осуществляется с помощью текстовой таблицы-разработки, которая представляет собой увеличенное изображение подписи в виде максимально точной графической зарисовки. Зарисовка должна по возможности полно отражать все метрические, конфигурационные, ориентационные и другие особенности выполнения подписи. Не исключается использование в качестве разработки увеличенной копии спорной подписи.

Подпись являясь малым по объему почерковым объектом несет минимальное количество идентификационной информации, и поэтому требует значительной детализации признаков. В каждом отдельном случае эксперт сам определяет нужную степень детализации, пользуясь правилом

---

<sup>40</sup> Заключение эксперта № 10/04/14 от 10 апреля 2014 г. // Архив ООО «Идентификация».

постепенного изучения признаков сначала в букве или безбуквенном фрагменте в целом, а затем и в их элементах и частях элементов. Разметка признаков осуществляется согласно общепринятым требованиям.

Пример исследования частных признаков подписи :

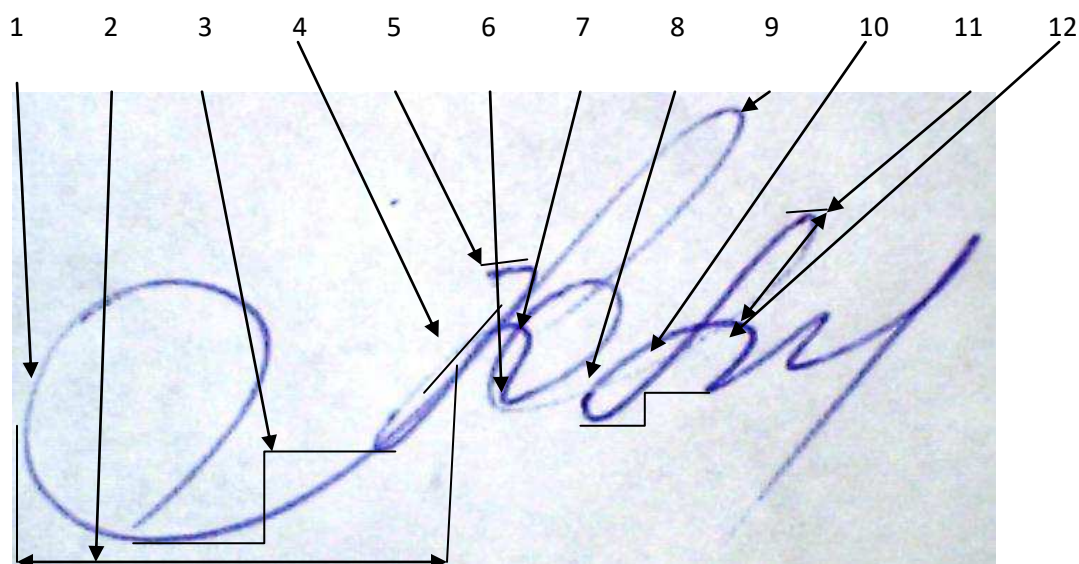


Фото 3

Частные признаки подписи (фото 3):

- Форма движений при выполнении заключительной части первого элемента буквы «В» - овальная (поз. 1).
- Относительная протяженность движений по горизонтали при выполнении заключительной части первого элемента буквы «В» - больше прописи в 1,5-2 раза (поз.2).
- Относительная протяженность движений по вертикали при выполнении заключительной части первого буквы «В» значительно ниже нижней части второго элемента (поз.3).
- Форма движений при выполнении соединения второго и третьего элементов буквы «В» - прямолинейная (поз.4).

- Форма движений при выполнении начальной части второго элемента буквы «В» - прямолинейная (поз. 5).
- Форма движений при выполнении правой части буквы «е» - угловатая (поз.6).
- Нисходящая начальная часть, расположенная внутри полуовала буквы «е» (поз. 7).
- Форма движений при выполнении соединения первого и второго элементов буквы «л» - петлевая (поз. 8).
- Форма движений при выполнении начальной части первого элемента буквы «В» - дуговая (поз. 9).
- Относительная протяженность движений по вертикали при выполнении заключительной части первого буквы «л» - значительно ниже нижней части второго элемента (поз. 10).
- Относительная протяженность движений по вертикали при выполнении начальной части первого буквы «л» - значительно выше верхней части второго элемента (поз. 11).
- Форма движений при выполнении нижней части второго элемента буквы «л» - угловатая (поз. 12).<sup>41</sup>

Раздельное исследование частных признаков в образцах подписи предполагаемого исполнителя проводится с целью изучения вариационности признаков и ее пределов, частоты проявления идентификационных признаков и цепочек последовательно зависимых признаков.

---

<sup>41</sup> Заключение эксперта № 10/04/14 от 10 апреля 2014 г. // Архив ООО «Идентификация».

## 2.3 Сравнительное исследование

И.В. Терзиев, писал: «Сравнение объектов осуществляется по всему ходу исследования, становясь все более и более глубоким. Поэтому только условно можно рассматривать его в качестве одной из стадий процесса идентификации».<sup>42</sup>

Сравнительное исследование можно представить в виде двух внутренних стадий. На первой стадии изучаются общие признаки. Первая стадия может закончиться выводом об отсутствии тождества, если есть существенные различия. Если эксперт находит совпадение общих признаков, то он преступает ко второй стадии – рассмотрению частных признаков. При сравнительном исследовании сопоставляются только аналогичные сравнительные признаки.

Сначала эксперт должен сопоставить транскрипцию. Когда эксперт установит совпадение или различие вида транскрипции, то тогда следует переходить к изучению общих признаков. Важное значение имеет степень выработанности. В случае, когда подпись обладает высокой степенью выработанности, а образцы подписи, наоборот, низкой степенью выработанности, то такое несоответствие является достаточным для установления отсутствия тождества. Соответствие степени выработанности подписи и образцов дает эксперту право преступить к детальному сравнительному исследованию остальных общих и частных признаков.

Сравнение общих признаков проводится как по средним, так и по конкретизированным показателям. Обязательно учитывается вариационность образцов и ее пределы. Различия конкретизированных общих признаков при

---

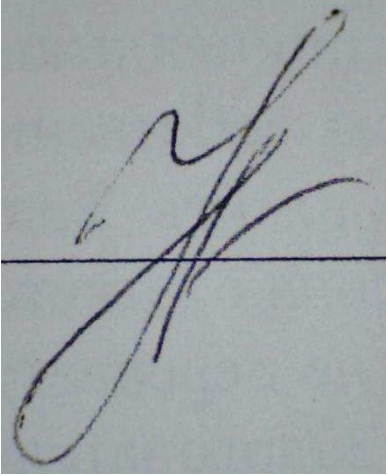
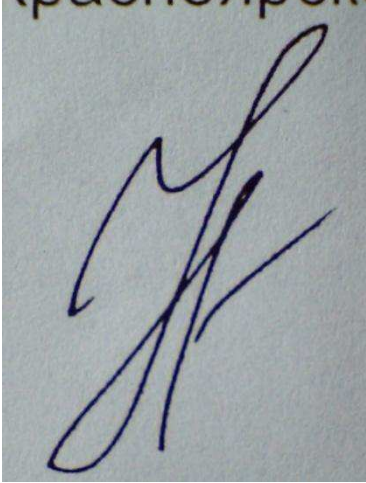
<sup>42</sup> Винберг А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – С. 79.

совпадении общих показателей (при достаточном количестве сопоставимых образцов) может усилить версию о неподлинности подписи и выполнении ее с подражанием.

Совпадение или различие частных признаков означает, что при сравнении наблюдаются одинаковые или разные особенности движений, например, строчный овал буквы «в» выполнен правоокружным движением. Это означает совпадение такого частного признака, как направление движения при выполнении указанного элемента.

Сравнение частных признаков проводится по таблицам-разработкам и происходит в той же последовательности, что и их отдельное исследование – во фрагментах подписи, элементах и частях элементов. И действительно, обращаясь к практической деятельности можно увидеть, что эксперты составляют таблицы для сравнения.

Таблица 1.

Подпись, выполненная от имени ФИО2 в договоре залога от 15.01.08 г.	Подписи, выполненные ФИО2 в свободных и экспериментальных образцах.
 <p data-bbox="405 1832 504 1861">Фото 1.</p>	 <p data-bbox="890 1868 1485 1951">Фото 2. Подпись, выполненная ФИО2 в договоре займа от 10.02.2003 г.</p>

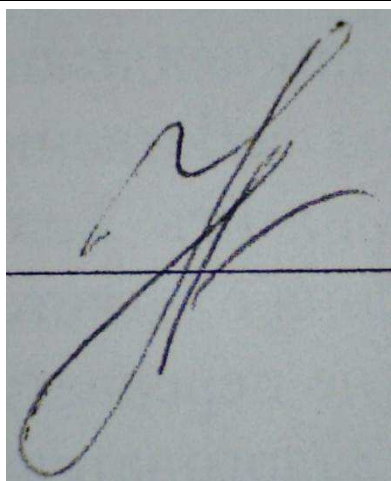


Фото 1.

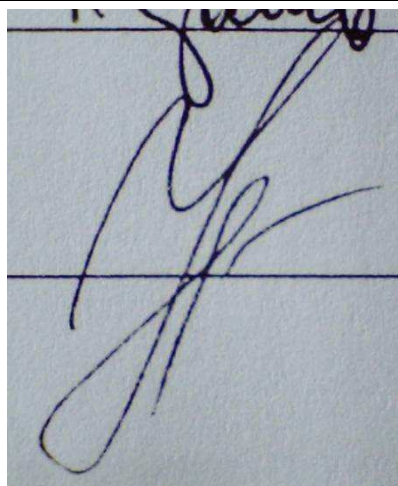


Фото 3. Подпись, выполненная ФИО2 в договоре от 30.04.2006г..

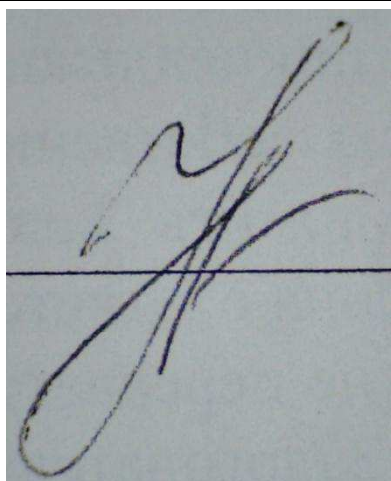


Фото 1.

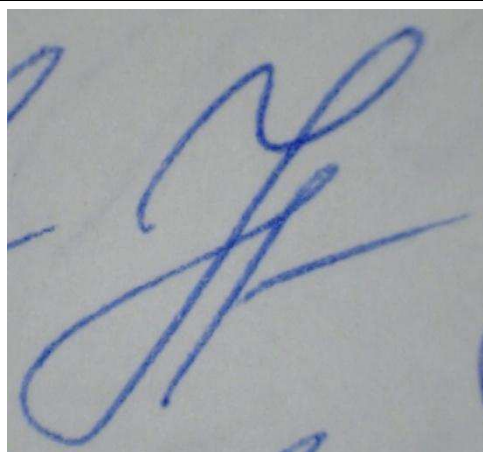


Фото 4. Подпись, выполненная ФИО2 в экспериментальных образцах.

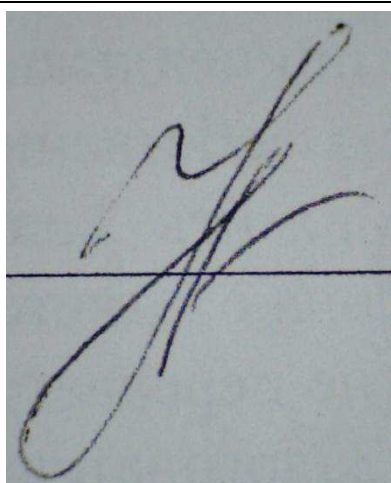


Фото 1.

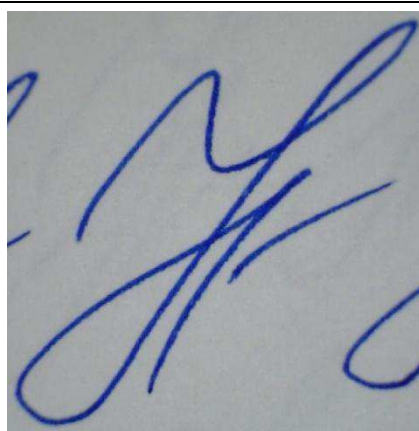
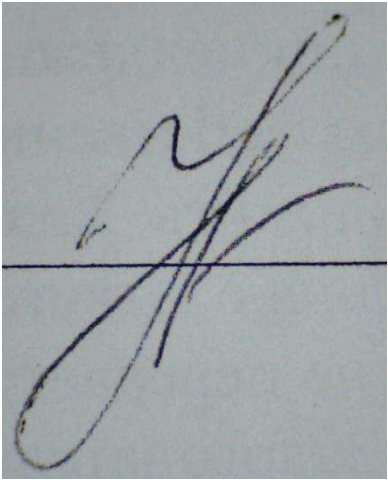
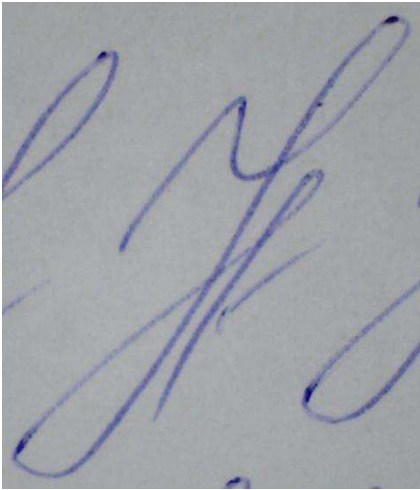
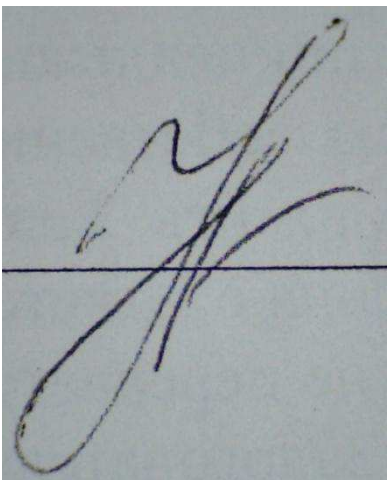
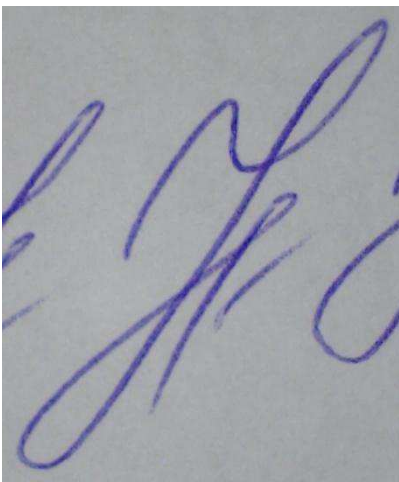


Фото 5. Подпись, выполненная ФИО2 в



	экспериментальных образцах.
 <p data-bbox="405 741 496 770">Фото 1.</p>	 <p data-bbox="890 786 1485 869">Фото 6. Подпись, выполненная ФИО2 в экспериментальных образцах.</p>
 <p data-bbox="405 1422 488 1451">Фото 1</p>	 <p data-bbox="890 1458 1485 1541">Фото 7. Подпись, выполненная ФИО2 в экспериментальных образцах.</p>

Сравнительное исследование частных признаков подписи, выполненной от имени ФИО2 в договоре залога от 15.01.08 г. с подписями ФИО2 в свободных и экспериментальных образцах также показывает, что имеется большое количество несовпадений и по частным признакам (см. фото 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, Таблица 1).<sup>43</sup>

В результате сравнительного исследования эксперт устанавливает совокупность совпадающих и различающихся признаков, которые предстоит оценить. Например, результат сравнительного исследования эксперт может описать следующим образом – «Сравнительное исследование рукописных записей на странице 3 техпаспорта, в заявлении о принятии наследства от 16.09.2002 г., в справке БТИ, в справке с паспортного стола от 10.09.2002 г., на странице домовой книги показало, что имеются совпадения, как по общим, так и по частным признакам достаточные для вывода о том, что рукописные записи, вероятно, выполнены одним лицом, а не разными лицами».<sup>44</sup>

Этап сравнительного исследования не может быть закончен констатацией полученных совпадений или различий, эксперт должен дать им оценку. Для этого он приступает к этапу на котором, осуществляется суммирование результатов, подведение итогов и формулирование выводов.

---

<sup>43</sup> Заключение эксперта № 25/05/11 от 25 мая 2011 г. // Архив ООО «Идентификация».

<sup>44</sup> Заключение эксперта № 12/09/14 от 12 сентября 2014 г // Архив ООО «Идентификация».



## 2.4 Оценка результата и формулирование вывода

Оценка результата исследования и формулирование экспертом вывода является заключительным этапом почерковедческой экспертизы. Эксперт суммирует промежуточные результаты и дает им итоговую оценку, затем формулирует свой вывод в виде ответа в экспертном заключении.

На этапе оценки результатов проведенного исследования оцениваются совпадающие и различающиеся признаки, выявленные в своих совокупностях по соответствующим методикам, с учетом фактических данных, полученных на предыдущих этапах исследования. Оценка осуществляется путем анализа и обобщения всех ранее изученных признаков в их совокупности. Эксперту нужно выявить и оценить именно совокупность признаков, потому что только в совокупности признаки каждого объекта неповторимы.

Оценка признаков подписи проводится экспертом на всех этапах исследования, но наибольшее значение она приобретает после сравнительного исследования, когда уже выявлен определенный объем различающих или (и) совпадающих признаков. Задачей эксперта является определение идентификационной значимости и достаточности выделенной совокупности для вывода в отношении предполагаемого исполнителя.<sup>45</sup> Каждый этап идентификационного исследования требует от эксперта внимательности и сосредоточенности, так как допущенные в ходе него ошибки могут в конечном счете привести к недостоверному выводу.

Эксперт оценивает все данные, полученные на предварительном и детальном этапах. Это мыслительный процесс, который строится с использованием методов и законов логического мышления.

---

<sup>45</sup> Бастрыкин А.И. Криминалистическое исследование письма: Учебное пособие / А.И. Бастрыкин. – СПб.: Европейский дом, 2002. – С. 41.

Используя приемы логического обобщения, абстрактного мышления и полагаясь на свое внутреннее убеждение, эксперт оценивает результаты проведенного исследования и формирует вывод о выявленных свойствах и качествах объекта. У эксперта формируется внутренний вывод, который на данной стадии экспертом обосновывается. Сформировавшейся у эксперта вывод позволяет ему дать четкое и конкретное его выражение.

Убеждение эксперта может основываться только на достоверных фактических данных исследования, которые должны отвечать законам логики:

- не должны противоречить друг другу, а если таковые имеются, то данные противоречия должны быть объективно объяснены результатами проведенного исследования;
- признаки, выявленные в ходе исследования должны быть относительно устойчивыми;
- признаки должны быть взаимосвязаны, вытекать друг из друга и достаточны для обоснования вывода.

Оценка результатов сравнения и формулирование выводов по результатам проведенного исследования включает в себя следующие стадии:

- оценку результатов сравнения идентификационных признаков и формирование выводов в отношении условий выполнения исследуемых рукописей;
- оценку результатов сравнения идентификационных признаков и формирование выводов в отношении исполнителей исследуемых рукописей.

Результатами любой экспертной идентификации являются установление наличия или отсутствия тождества или вывод о невозможности решить задачу отождествления. Вывод эксперта должен содержать

конкретные ответы на поставленные перед ним вопросы. Наиболее часто встречаются две формы выводов – идентификационные категорические положительные или отрицательные и вероятные (предположительные). Категорический вывод представляет собой достоверный вывод, например, категорическим положительным выводом является – «подпись в завещании выполнена гражданином Н». В качестве примера категорического отрицательного вывода можно привести следующий вывод – «Исследуемая подпись в договоре залога от 15.01.08 г. выполнена не ФИО2, а другим лицом».<sup>46</sup>

В случае отсутствия оснований у эксперта для категорического вывода, его заключение будет носить вероятный характер. Вероятным или предположительным выводом является обоснованное предположение эксперта об устанавливаемом факте, который отражает неполную внутреннюю убежденность в достоверности аргументов, среднестатистическую доказанность факта. Вероятный вывод допускает возможность существования факта, но не исключает другого вывода. Причинами вероятных выводов могут быть неправильное или неполное собирание объектов, подлежащих исследованию, утрата или отсутствие наиболее существенных, значимых признаков следов, недостаточное количество сравнительных материалов.

Помимо категорических и вероятных выводов существуют условные и безусловные выводы. Условность вывода означает, что факт признается в зависимости от определенных обстоятельств или от доказанности других фактов. В безусловном выводе факт признается вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Условные и безусловные выводы могут высказываться в категорической и вероятной формах.

---

<sup>46</sup> Заключение эксперта № 25/05/11 от 25 мая 2011 г. // Архив ООО «Идентификация».

Если по результатам исследования эксперт придет к нескольким вариантам решения вопроса, то тогда он может отразить в заключении альтернативный вывод. Такие выводы допустимы, когда указываются все альтернативы, каждая из которых должна исключать другие.

Эксперт может дать ответ и о невозможности решения вопроса, поставленного на его разрешение уполномоченным лицом или органом, например из-за отсутствия методики исследования, неполноты или некачественности объектов и других материалов, предоставленных в его распоряжение.

Основу судебного решения по делу могут составлять исключительно категорические выводы. Только категорический вывод может использоваться в качестве доказательства по делу. Вероятные выводы не имеют доказательственного значения, но это не означает, что они не играют ни какой роли в процессе расследования или судебного разбирательства. Следователи и суды используют такие выводы, как ориентирующую информацию при проверке версий.

В заключении недопустимо использовать выражения, которые могут быть неправильно восприняты, вызвать сомнение в выводе. Например, это такие фразы, как «не исключено» «не выявлено».

Свое заключение эксперт может дополнять отдельными фотоснимками или оформленными в виде фототаблиц, различными схемами и диаграммами, другими наглядными материалами, которые рассматриваются как составная часть заключения.

В целом экспертное заключение должно быть предельно полным, объективным, содержать всю необходимую информацию, выстроенную в определенной последовательности, конкретные ответы на поставленные вопросы, независимо от того, какой характер имеет вывод.

## Заключение

В настоящее время большинство подписей российских граждан относятся к малоинформативным. Данное явление связано с зародившейся в 40-х годах 20 века тенденцией к сокращению подписей. Малоинформативные подписи подвержены высокому риску их подделки и в следствии чего судебно-почерковедческая экспертиза подписи является самым распространенным видом экспертного исследования рукописей. Сокращенные подписи и подписи в виде аббревиатур существенно усложняют решение экспертных задач тем, что содержат маленький объем идентификационной информации. Все это в совокупности позволяет говорить о том, что гражданам следует изменить свое отношение к подписям, к их предназначению, и к важности данного реквизита, а также необходимо предпринять меры, способствующие поднятию уровня культуры современной подписи.

Идентификационные признаки подписи получили детальную разработку в судебном почерковедении. Всё многообразие идентификационных признаков предложено классифицировать по разным основаниям. Наиболее распространенным является их деление на две группы в зависимости от того, в целом или в отдельных деталях (частях) характеризуется подпись. Признаки, характеризующие подпись в целом называются общими. Признаки, связанные с характеристикой отдельных знаков и их элементов, называются частными.

К общим относятся следующие признаки: выработанность, темп письма, общий вид, преобладающее направление движения, связность, наклон, разгон, форма движений, четкость.

Наиболее распространенными группами частных признаков являются следующие:

- особенности формы движения при выполнении письменных знаков и их элементов;
- особенности направления движений;
- наличие и степень связности элементов;
- особенности расположения точек начала и окончания движения;
- последовательность движения при выполнении письменных знаков;
- особенности соотношения элементов письменных знаков по размеру между ними.

Изучение всех признаков производится в рамках методики идентификационного исследования подписи, которое делится на предварительное исследование, отдельное исследование, сравнительное исследование и оценку результатов и формулирование вывода. Каждый этап предусматривает решение определенных задач, целью которых в итоге является установление исполнителя подписи.

Важной задачей эксперта является оценка результатов проведенного исследования не только на конечном этапе, но и на всех предыдущих, так как это способствует формированию промежуточных выводов, позволяющих сформулировать наиболее верный и четкий конечный вывод.

Рассмотрев в работе все этапы методики идентификационного исследования подписи можно сделать вывод о том, что данный комплекс действий представляет собой единый непрерывный мыслительный процесс, требующий от эксперта высокого уровня знаний и навыков. Следует отметить важность и значимость выводов эксперта, так как в большинстве случаев они служат основными доказательствами по делу.

## **Список использованных источников**

### **Нормативные законодательные акты**

1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.

### **Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации**

3. О судебной экспертизе по уголовным делам: Пост. Пленума ВС РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 // Российская газета. – 2010. – № 296.

### **Специальная литература**

4. Альбом общих признаков подписи: В помощь экспертам. – М.: МЮ СССР ВНИИСЭ, 1989. – 14 с.
5. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 928 с.
6. Бастрыкин, А.И. Криминалистическое исследование письма: Учебное пособие / А.И. Бастрыкин. – СПб.: Европейский дом, 2002. – 212 с.
7. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон XXI, 2000. – 334 с.
8. Бодров, Н.Ф. Проблемы обеспечения полноты и достоверности образцов для судебной почерковедческой экспертизы / Н.Ф. Бодров // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 10. – С. 46–50.

9. Винберг, А.И. Почерковедческая экспертиза / А.И. Винберг, М.В. Шванкова. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – 174 с.
10. Володина, Н.В. Графология и судебное почерковедение / Н.В. Володина, В.Ф. Орлова // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2000. – № 8. – С. 83–89.
11. Елисеев, А.А. Подпись как почерковое начертание // Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник № 3. М.: Госюриздат, 1959. С. 7–11.
12. Захарова, Л.Ю. Почерк как носитель информации об индивидуальных свойствах личности / Л.Ю. Захарова // Вестник криминалистики. – 2009. – № 1 (29). – С. 127–130.
13. Зинин, А.М. Судебная экспертиза: Учебник / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. – М.: Юрайт, 2002. – 320 с.
14. Жижина, М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / М.В. Жижина. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 с.
15. Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2012. – 504 с.
16. Ищенко, Е.П. Поговорим о графологии. Почерк – зеркало души / Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, 2013. – 216 с.
17. Костикова, Н.А. Современное понимание документа в криминалистике / Н.А. Костикова // Информационное право. – 2013. – № 4. – С. 29–32.
18. Кошманов, П.М. Включение в конструкцию подписи дополнительных графических образований – основа повышения степени ее идентификационной информативности / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, Н.А. Вилкова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2013. – № 3 (66). – С. 67–75.
19. Кошманов, П.М. Идентификационная информативность подписи – основа отождествления ее исполнителя / П.М. Кошманов, М.П.



- Кошманов, А.А. Шнайдер // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 1. – С. 15–21.
20. Кошманов, П.М. Идентификационные признаки буквенного, цифрового и подписного почерка: Учебное пособие / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов. – Волгоград: ВА МВД России, 2006. – 114 с.
21. Кошманов, П.М. Классификации идентификационных признаков в почерковедческой экспертизе: Учебное пособие / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 2000. – 61 с.
22. Кошманов, П.М. Подписи российских граждан рубежа XIX–XX веков: их конструктивное строение и идентификационная информативность / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, Н.А. Вилкова // Судебная экспертиза. – 2014. – № 2 (38). – С. 118–129.
23. Кошманов, П.М. Типы современных подписей российских граждан как критерии определения степени оригинальности конструктивного строения / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, В.Ю. Батулин, Н.В. Вилкова // Судебная экспертиза. – 2016. – № 1 (45). – С. 98–106.
24. Кошманов, М.П. Удостоверительная и защитная функции подписи / П.М. Кошманов, М.П. Кошманов, А.А. Шнайдер // Нотариус. – 2010. – № 3. – С. 40–46.
25. Кравченко, В.И. Графология: характер по почерку: Учебное пособие / В.И. Кравченко. – СПб., 2006. – 92 с.
26. Образцов, В.А. Криминалистика: Учебник / В.А. Образцов. – М.: Юрист, 1997. – 760 с.
27. Орлова, В.Ф. Методика исследования подписи / В.Ф. Орлова // Теория и практика криминалистической экспертизы. Экспертиза почерка. М., 1961. – С. 304–313.
28. Орлова, В.Ф. Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В.Ф. Орлова и др.. – М.: ГУ РФЦСЭ, 2003. – 84 с.

29. Орлова, В.Ф. Современное судебное почерковедение: проблемы и перспективы / В.Ф. Орлова // Теория и практика судебной экспертизы. – 2007. – № 1. – С. 10 – 16.
30. Пахомов, А.В. Судебно-экспертное исследование современной подписи: Учебное пособие / А.В. Пахомов, Л.А. Сысоева. – М.: ЭКЦ МВД России, 2007. – 60 с.
31. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Учебник / Под ред. В.В. Серегина. – Волгоград: ВА МВД России, 2007. – 340 с.
32. Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 464 с.
33. Россинская, Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. – М.: Проспект, 2010. – 464 с.
34. Рубцова, И.И. Криминалистическое исследование общих и частных признаков почерка: Учебное пособие / И.И. Рубцова, С.В. Соколов, Л.А. Сысоева. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – 64 с.
35. Рубцова, И.И. Словарь основных терминов почерковедческой и автороведческой экспертиз: Справочное пособие / И.И. Рубцова, Л.А. Сысоева, А.П. Коршиков. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2008. – 64 с.
36. Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В.Ф. Орлова и др. – М.: РФЦСЭ, 2003. – 84 с.
37. Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть: теоретические и методические основы / Под науч. ред. Орловой В.Ф. – М.: Наука, 2006. – 544 с.
38. Судебно-почерковедческая экспертиза: Особенная часть. Исследование рукописных текстов / Под. общ. ред. В.Ф. Орловой. – М.: Наука, 2007. – 340 с.
39. Судебно-почерковедческая экспертиза: Учебное пособие / Л.А. Сысоева и др. – СПб: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. – 108 с.

40. Сысоева, Л.А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи / Л.А. Сысоева // Фотография. Изображение. Документ. – 2013. – № 4. – С. 10–14.
41. Сысоева, Л.А. Теория и практика судебно-почерковедческой экспертизы на рубеже XXI в.: Дисс... канд. юрид. наук / Л.А. Сысоева. – Санкт-Петербург, 2003. – 216 с.
42. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): учебник / Под ред. Е.Р. Россинской. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 368 с.
43. Топорков, А.А. Криминалистика: Учебник / А.А. Топорков. – М.: «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. – 495 с.
44. Уварова, И.А. Развитие и современное состояние судебного почерковедения / И.А. Уварова // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 395. – С. 160–164.
45. Филиппов, А.Г. Криминалистика: Учебник / А.Г. Филиппов. – М.: Высшее образование, 2008. – 441 с.
46. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 781 с.


### **Экспертная практика**

47. Заключение эксперта № 25/05/11 от 25 мая 2011 г. // Архив ООО «Идентификация».
48. Заключение эксперта № 26/02/14 от 26 февраля 2014 г. // Архив ООО «Идентификация».
49. Заключение эксперта № 06/03/14 от 06 марта 2014 г. // Архив ООО «Идентификация».
50. Заключение эксперта № 10/04/14 от 10 апреля 2014 г. // Архив ООО «Идентификация».
51. Заключение эксперта № 12/09/14 от 12 сентября 2014 г // Архив ООО «Идентификация».
52. Заключение эксперта № 16/02/15 от 16 февраля 2015 г. // Архив ООО «Идентификация».

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Юридический институт  
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

 А.Д. Назаров

подпись, инициалы, фамилия

« 14 » 06 20 18 г.

## БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

40.03.01 Юриспруденция

Идентификационное исследование подписи

Руководитель



к.ю.н., доцент

И.А. Журавлева

подпись, дата

должность, ученая степень

инициалы, фамилия

Выпускник



подпись, дата

А.О. Келлер

инициалы, фамилия

Красноярск 2018