

**Автономная некоммерческая организация
«Исследовательский центр «Эксперт-Защита»**

Е. Г. Гулина

**Методика установления
времени выполнения подписи
в документе методами
судебно-почерковедческой
экспертизы**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ**

**Приложение
к научно-практическому
журналу**

Москва 2017

Г94
ББК 67.53
УДК 343.983
ГРНТИ 10.85.31
Код ВАК 12.00.12

Гулина Е. Г. Методика установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы: Учебное пособие. М.: Энциклопедия Судебной Экспертизы, 2017. – 42 с., 17 илл. Библиогр. – 8 назв.

Пособие посвящено одной из самых востребованных в настоящее время в уголовном, гражданском и арбитражном процессах экспертизе – установлению времени (даты) заполнения документа, рассматриваемой в рамках судебно-почерковедческой экспертизы, где объектом исследования является подпись с её проявлениями программной и коррекционной вариационности в различные периоды формирования и развития. Описываются факторы, влияющие на изменение подписи во времени.

Основная часть пособия предлагает методику, способы и методы решения вопроса об установлении времени (даты) выполнения подписи на документе.

Предназначено для практических работников экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов, а также для слушателей и студентов юридических высших учебных заведений.

© Е. Г. Гулина, 2017

© Научно-практический журнал

«Энциклопедия судебной экспертизы»,

www.proexpertizu.ru, 2017

© Автономная некоммерческая

организация «Исследовательский центр

“Эксперт-Защита”», www.nezexp.ru, 2017

Оглавление

Введение.....	4
1. Изменение подписи во времени и факторы, влияющие на эти изменения.....	6
2. Особенности методики установления времени (давности) выполнения подписи на документе	16
2.1. Подготовительная стадия	17
2.2. Детальная стадия	20
2.3. Оценка признаков и формирование выводов.....	27
Литература	33
Приложения.....	34

Введение

Современные технологии, использующие специальные компьютерные программы, наличие у широкого круга лиц доступной и высококачественной множительной техники, достаточно высокий технический уровень подготовки пользователей позволяют изготавливать поддельные документы, трудно отличимые от подлинных даже с помощью судебной экспертизы. В связи с этим дальнейшая разработка методик криминалистической экспертизы документов, учитывающая произошедшие изменения способов подделки, является наиболее актуальной в судебной экспертизе и криминалистике.

Экспертная практика последних лет свидетельствует об увеличении числа документов, в которых реквизиты – оттиск печати предприятия или фирмы и подпись должностного лица, – являются подлинными, но эти реквизиты нанесены заранее, до того как был выполнен соответствующий текст документа. Изготовление таких «заготовок» объясняется различными причинами, например, отъездом генерального директора в командировку и срочной необходимостью оформления документации в его отсутствие. Выполнение различных финансовых документов в отсутствие одного из должностных лиц при наличии таких «заготовок» без текста с подлинной подписью одного из них требует определённых доверительных отношений между партнёрами. Но, как показывает практика, добрые отношения между партнёрами, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность, сохраняются не всегда. Всё чаще встречаются случаи перехода от партнёрства к криминальным действиям и использованию поддельных финансовых документов в корыстных целях. Возникающая в подобных случаях следственно-экспертная ситуация заключается в необходимости установить и доказать факт несоответствия времени выполнения подписи в документе дате, обозначенной в нём, что и будет свидетельствовать о подделке документа.

Возможностям технико-криминалистической экспертизы документов в решении указанной проблемы посвящено немало работ, в которых изложены соответствующие методики [1–3].

Наше внимание привлекли иные случаи, встречающиеся в экспертной практике, когда эксперту приходится решать вопрос о времени выполнения рукописных записей и подписей в исследуемом документе с помощью методов почерковедческой экспертизы. Теоретически такая возможность определяется непосредственно самим предметом судебного почерковедения, изучающего закономерности формирования, функционирования и изменения функционально-динамического комплекса (ФДК) навыков, лежащего в основе почерка.

При этом, как указывает В. Ф. Орлова, временной фактор, то есть зависимость почерка от развития и изменения письменно-двигательного (ПД) ФДК во времени, может быть рассмотрен в рамках условий выполнения рукописи в качестве подвида диагностических исследований почерка [4, с. 12–13].

В числе временных факторов, устанавливаемых при диагностических исследованиях почерковых объектов, обозначены следующие: отнесение выполнения рукописи к определённому периоду времени; установление факта одновременного (или разновременного) выполнения рукописи (отдельных фрагментов текста, текста и подписи) [4]. Установление именно этих временных факторов позволяет оценить документ с точки зрения его правового значения, поэтому представляется вполне оправданным необходимость использования для этих целей также возможностей почерковедческой экспертизы. Для её решения необходимо изучение закономерностей изменений почерка (подписи) во времени путём наблюдений и сравнительных исследований почерковых объектов, выполняемых одними и теми же лицами в различные периоды времени [4, с. 18].

1. Изменение подписи во времени и факторы, влияющие на эти изменения

Формирование подписи происходит на основе почеркового материала. Это сложный и длительный процесс, который начинается в период обучения письму и продолжается в течение значительного периода времени после учёбы в школе.

Первый официальный документ, который визируется собственноручной подписью, – это паспорт, получаемый молодыми людьми в 14 лет. Естественно, что к моменту получения нового паспорта в 18 лет подпись существенно изменится.

В начальный период формирования подписи, когда ещё недостаточно выработан навык письма, подпись ничем не отличается от текстового написания фамилии, тем более, что специальных правил для выполнения подписи нет, и каждый произвольно создаёт себе свой собственный образец подписи.

Первая подпись фактически воспроизводит запись фамилии, имени, то есть содержит письменные знаки, входящие в её состав, поскольку у учеников нет необходимости расписываться часто в различных документах, их подписи пока ещё не устойчивы.

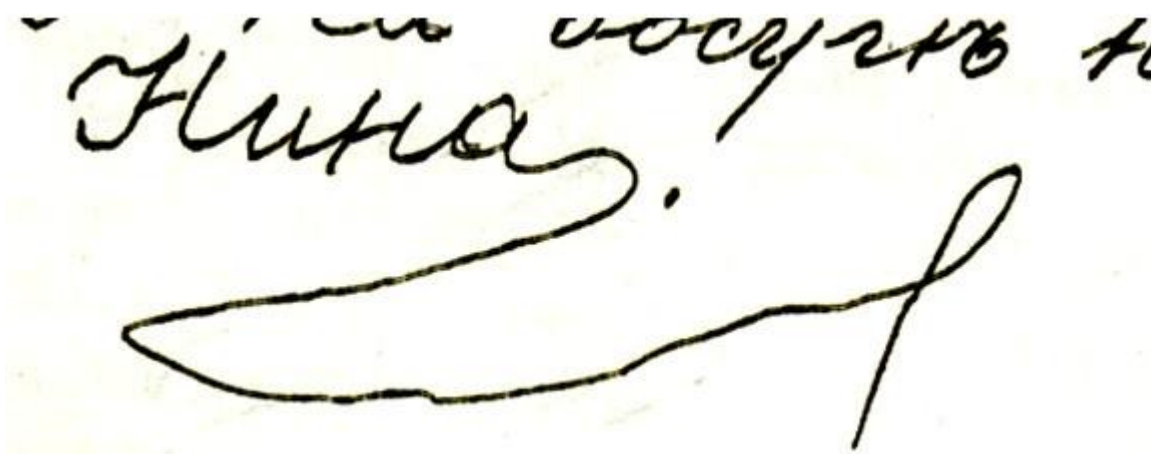
The image shows a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature consists of the name 'Нина' written in a cursive, somewhat shaky style. Below the name is a long, horizontal, wavy line that ends in a small loop, resembling a decorative flourish or a stylized underline. The overall appearance is that of a child's or a young person's early handwriting.

Рис. 1. Образец детской подписи

Дальнейшее формирование подписи идёт на основе имеющегося буквенного материала, входящего в состав словесного обозначения, и на дальнейшее формирование подписи могут оказывать влияние желание пишущего подражать подписям родителей, друзей либо свои собственные фантазии. Ученик старается сделать её более похожей на подпись взрослых. Это выражается, прежде всего, в сокращении количества букв, введении «надуманных» сложных или простых по своей конструкции инициалов или монограмм. Конструкция подписи ещё только вырабатывается, выбираются наиболее интересные варианты, индивидуализирующие подпись данного лица.

В этот период на процесс формирования подписи влияют степень выработанности и строение почерка исполнителя. При наличии высоковыработанных и упрощённых почерков в подписях могут возникнуть своеобразные построения, связанные с упрощением букв, элементов букв и их сочетаний, при высоковыработанных и усложнённых – сложные монограммы, обозначающие фамилию и имя исполнителя, средняя часть подписи может иметь вычурные, усложнённые конструкции букв, штрихов и росчерков.

Частые повторения при выполнении подписи совершенствуются и закрепляют навыки её выполнения. В подписи проявляется высокая степень автоматизма, и к концу обучения в средней школе многие признаки подписи уже приобретают значительную устойчивость. Подпись уже представляет собой постоянное сочетание букв, штрихов. При отсутствии в дальнейшем большой практики в выполнении подписи на документах такая подпись может сохраняться без характерных изменений продолжительное время.

Окончательное формирование и закрепление навыков выполнения подписи у каждого лица различно.

Продолжение учебы в средних или высших учебных заведениях, овладение профессией, связанной с большой письменной практикой

(сотрудники банков, коммерческих структур, врачи, учителя и др.), может сказаться на дальнейшем изменении подписи: появление новых элементов письменных знаков, штрихов и т. п.

Практика показывает, что если некоторые исполнители в возрасте с 18 до 30 лет находятся в поисках наиболее приемлемых вариантов своей подписи, то, как правило, после 30–35 лет подпись остаётся стабильной большой промежуток времени.

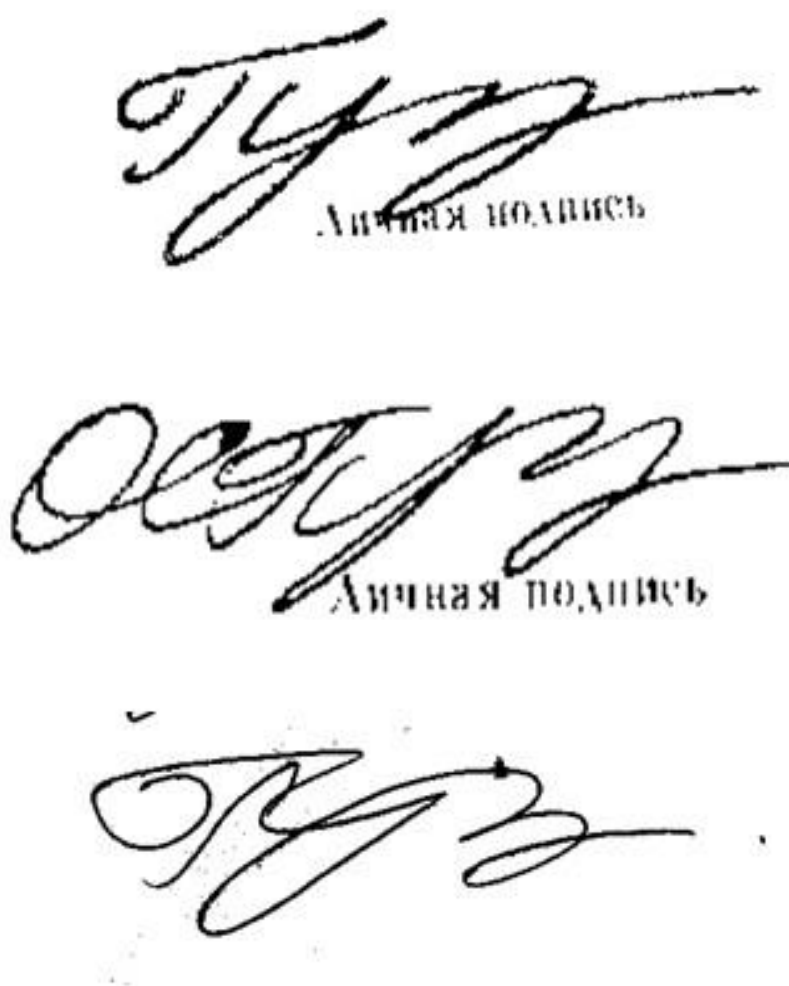


Рис. 2. Подписи Г., соответственно, в 20, 25 и 30 лет

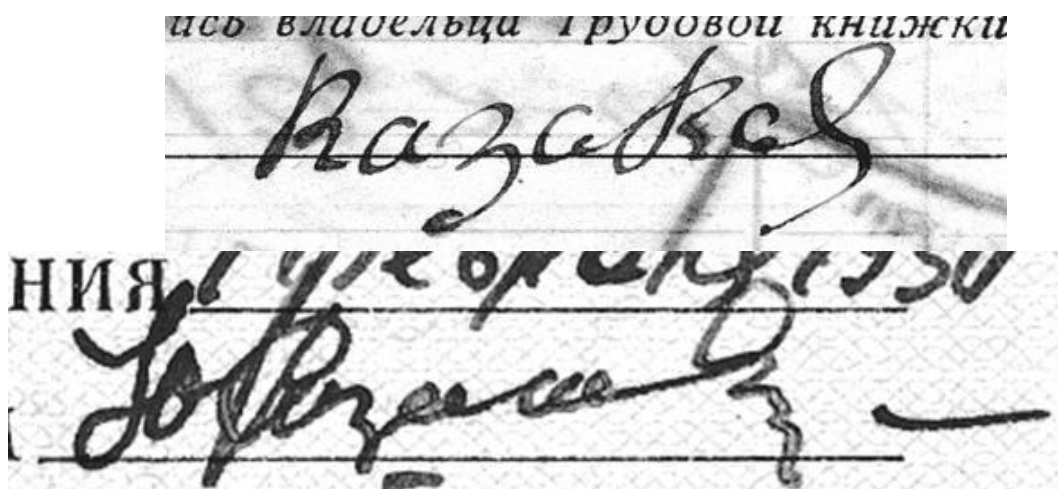


Рис. 3. Подписи К. в 16 и 25 лет

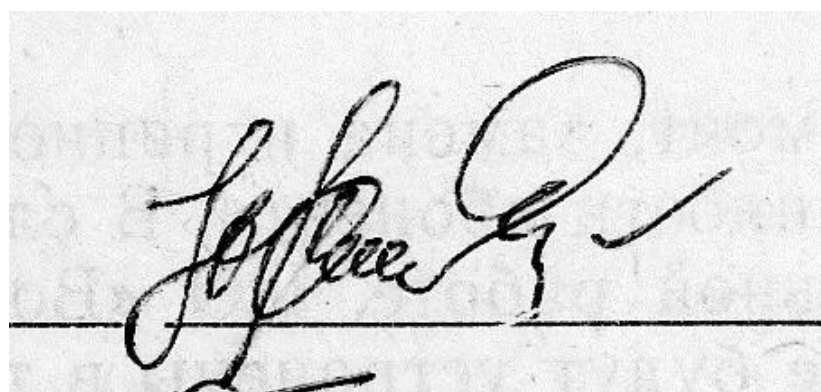
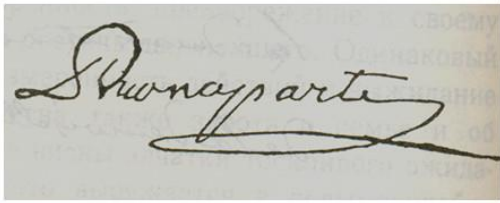


Рис. 4. Подписи К. в возрасте с 30 до 50 лет

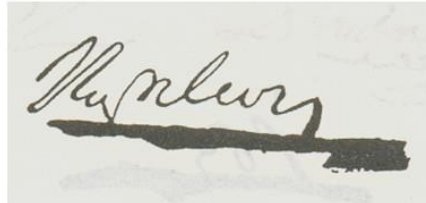
Развитие человека представляет собой неравномерный процесс формирования характера и личности в целом, становления разных психических функций, способностей. В этом процессе принимают участие как генетические возможности человека, так и воздействия среды, общества и культуры.

Изменения социального статуса – повышение по службе, выборы на посты высших должностных лиц, повышение образования, женитьба, разводы, ухудшение состояния здоровья и т. д. – всё это вызывает изменения в образовавшейся системе нервных связей; сложившиеся взгляды, убеждения и мировоззрения соответствующим образом трансформируются. В ответ на изменившиеся условия жизни и деятельности человек реагирует

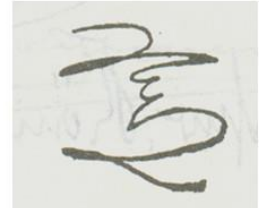
адекватными новым условиям поступками, действиями, которые, повторяясь, закрепляются. Так, в коре головного мозга образуются главные временные относительно прочные нервные связи, система которых обеспечивает устойчивое взаимодействие личности с внешним миром. И как результат таких изменений, в подписях могут появиться новые элементы, штрихи и росчерки.



а)



б)



в)

Рис. 5. Трансформация подписей в связи с изменением политического статуса: а) подпись капитана Бонапарта (1793 г.); б) подпись императора Наполеона I (1804 г.); в) подпись Наполеона в изгнании на острове Св. Елены (1821 г.) [5]

Вступление в брак молодой женщины является важным этапом её жизни, что приводит к полной либо частичной смене транскрипции подписи.

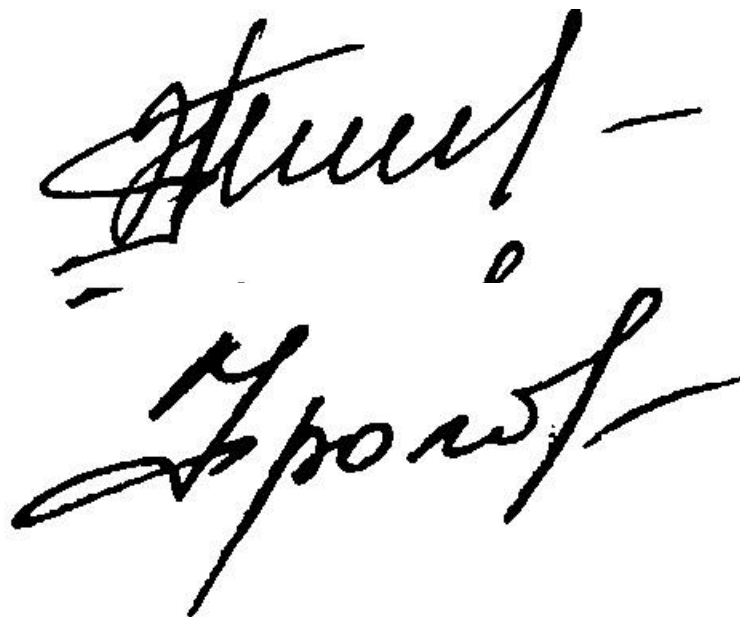


Рис. 6. Изображения подписей Ф. до и после замужества

Экспертной практике известен случай изменения транскрипции подписи, связанный с фактом женитьбы гр. К. В знак своей супружеской любви и верности жене в начальной части своей подписи ставил первую букву имени жены в монограмме с первой буквой своей фамилии. Буква имелаась во всех подписях, вплоть до того момента пока К. не развёлся со своей женой. После этого монограмма в подписи К. исчезла.

Известен случай, когда при выполнении заключительной части своей подписи гр. С. устойчиво писал цифры, обозначающие год заполнения документа.

Наибольшие устойчивые изменения в подписях связаны с различными хроническими расстройствами, психическими заболеваниями и заболеваниями нервной системы в организме исполнителя, которые приводят к нарушениям координации движений и снижению выработанности подписи.

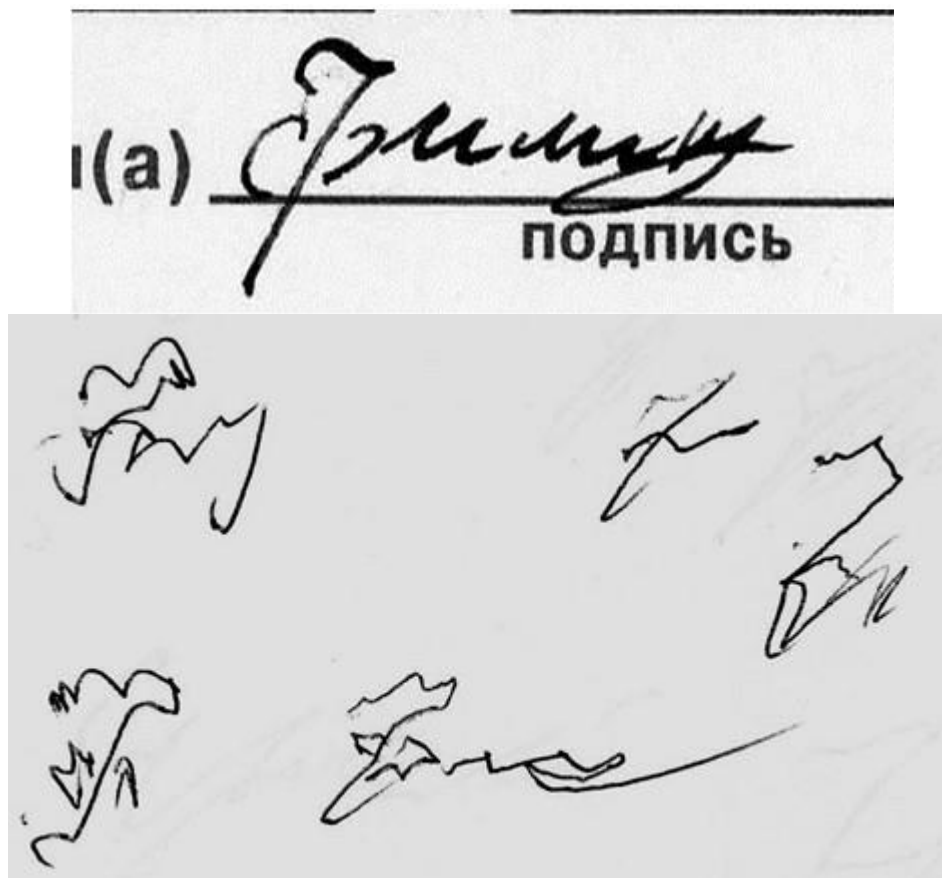


Рис. 7. Деградация подписи Ф., страдающего хроническим алкоголизмом

Травмы руки могут вызвать необратимые изменения костно-мышечного аппарата, в функциях мозга, нервной системы пишущего. Они могут быть настолько серьёзны, что человеку придётся по существу учиться писать вновь, иногда другой рукой, и подпись при этом подвергнется коренным изменениям.

Существенные изменения в подписи человека приходятся на переход от зрелого к пожилому и старческому возрасту.

Весь жизненный цикл (после рождения человека) делится на отдельные возрастные периоды, то есть отрезки времени онтогенеза, каждый из которых характеризуется своими специфическими особенностями организма – функциональными, биохимическими, морфологическими и психологическими. С учётом количественных и качественных изменений в организме различают следующие возрастные периоды:

- младенчество (от рождения до 1 года),
- раннее детство (1–3),
- дошкольный возраст (от 3 до 6–7),
- младший школьный возраст (от 6–7 до 11–12),
- отрочество (от 11–12 до 15–17),
- юность (от 15–17 до 19–21),
- молодость (от 19–21 до 25–30),
- зрелость (от 25–30 до 55–60),
- пожилой возраст (от 55–60 до 75)
- старческий возраст (75 – 90 лет)
- долгожители (старше 90 лет) [6].

Каждый возраст в человеческой жизни имеет определённые нормативы, при помощи которых можно оценить адекватность развития индивида и которые касаются психофизического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития.

Начало периода жизни человека после 55–60 лет обычно связано с ускоряющимся биологическим старением. Ухудшается общее состояние здоровья, снижается уровень некоторых психических функций, прежде всего памяти, ухудшается функционирование органов чувств [7]. Все эти регрессивные процессы непосредственно влияют на изменение признаков подписи человека.

Изменение общих и частных признаков подписи во времени у лица старческого возраста при естественном физиологическом старении в течение длительного периода и у лиц пожилого и старческого возраста при различных заболеваниях, влияющих на двигательные функции или ведущих к большой мышечной слабости, могут быть весьма значительными. При изменении физиологических и анатомических данных (уменьшение подвижности костно-мышечной системы, ослабление зрения и т. д.), а также связанных с уменьшением письменной практики (в связи с выходом на пенсию) у многих лиц наступает некоторая деградация почерка и подписи.

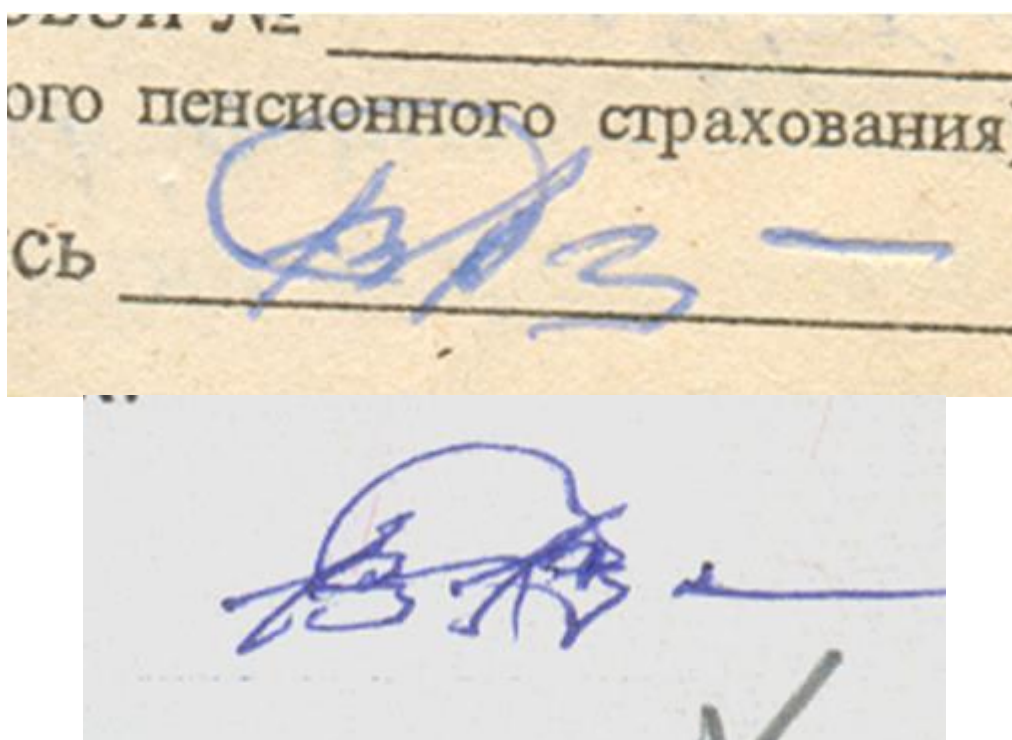


Рис. 8. Подписи С. в 66 лет и 71 год

В подписях лиц преклонного возраста, имеющих большую письменную практику, и не имеющих болезней, связанных с нарушением письменнo-двигательного навыка, существенных временн'ых изменений, как правило, не наступает.



Рис. 9. Изображение подписи Г. в 88 лет, имеющей большую письменную практику

В подписях лиц, не имеющих письменной практики, происходят существенные изменения, проявляющиеся в переходе от штриховой транскрипции к буквенной.

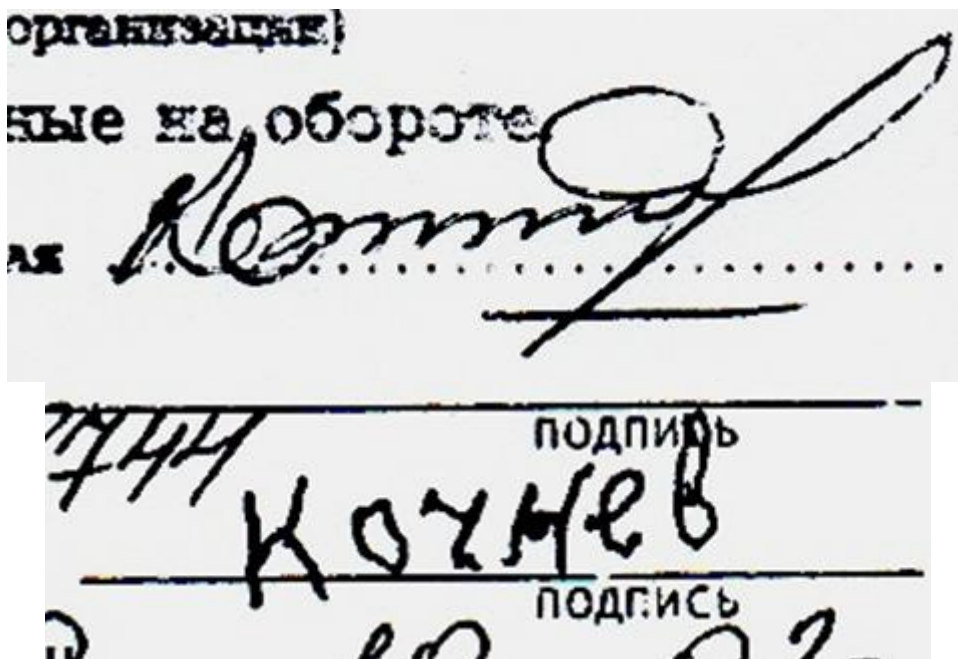


Рис. 10. Изображения подписей К. в 50 и 69 лет

Развитие подписи, сопровождающееся изменением её признаков, происходит в течение всей жизни человека. Изменения в письменном навыке обуславливаются объёмом и характером письменной практики и возрастными изменениями систем и органов, участвующих в процессе письма и ряда других факторов.

Несмотря на изменения в подписях на определённых этапах её формирования и развития, относительная устойчивость признаков (их индивидуальная совокупность) позволяет идентифицировать личность писавшего, в то же время существенные временные изменения дают возможность предполагать период её выполнения на документе.

Вариационность, как функциональное свойство почерка, не остаётся неизменной, а развивается и деградирует вместе с ним. Поэтому проявления программной и коррекционной вариационности в различные периоды формирования и функционирования ПД ФДК могут носить временной характер и использоваться для отнесения конкретной рукописи к определённому периоду развития и угасания ПД ФДК [4, с. 87].

Примеры изменения во времени подписей приведены в приложении.

2. Особенности методики установления времени (давности) выполнения подписи на документе

Методика исследования подписей с установлением временного периода её выполнения на документе предполагает в качестве объекта исследования подпись, имеющую диагностический возрастной комплекс признаков лица, выполнившего эту подпись. По мнению В. Ф. Орловой «...в пределах времени функционирования сформировавшегося ПД ФДК установление периода времени выполнения исследуемой рукописи нельзя считать безнадёжной задачей. При наличии обширного материала для сравнения, охватывающего большие временные периоды – предшествующие, соответствующие и последующие относительно искомого отрезка времени, – решение такой задачи принципиально возможно» [4, с. 87].

Решение вопроса о времени нанесения подписи на документ проходит по всем стадиям общей методики почерковедческой экспертизы, имея незначительные особенности. При проведении таких исследований эксперты используют качественно-описательный или количественный методы.

Качественно-описательный метод – это метод выдвижения версий, отдельного анализа исследуемого почеркового объекта и образцов подписей, сравнительного исследования, заключительной оценки его результатов и т. п. Согласно методу проводится визуальное исследование непосредственное и с использованием технических, инструментальных средств (луп, микроскопов).

Количественные (модельные) методы базируются на непосредственных измерениях и приборных данных. Они реализуются вручную и автоматизировано с помощью ЭВМ, работающей по специальным алгоритмам и программам.

Для проведения исследований по определению времени выполнения подписи на документе мы предлагаем качественно-описательный метод исследования, как более доступный и менее трудоёмкий.

Криминалистическое исследование подписи, с целью установления даты её нанесения на документ, состоит из четырёх стадий:

- 1) подготовительная стадия;
- 2) детальная стадия, включающая несколько этапов:
 - а) решение идентификационной задачи по установлению выполнения исследуемой подписи лицом, чьи образцы представлены;
 - б) решение диагностической задачи – исследование образцов подписей за различные периоды времени на предмет установления факта наличия или отсутствия временн'ых групп частных признаков и сравнение признаков исследуемой подписи с установленными временн'ыми группами признаков;
- 3) оценка признаков и формирование выводов;
- 4) оформление результатов исследования.

2.1. Подготовительная стадия

Эта стадия включает предварительное ознакомление с материалами, поступившими на исследование, изучение вопросов и обстоятельств дела.

Мы не даём характеристику первого этапа подготовительной стадии – ознакомление с постановлением (определением) о назначении почерковедческой экспертизы и материалами, поступившими на исследование, так как он не отличается от общей методики почерковедческой экспертизы исследования подписей, а подробно останавливаемся на проверке и анализе сравнительных образцов.

2.1.1. Требования, предъявляемые к сравнительным образцам. При производстве экспертизы по установлению времени нанесения подписи на

документ к сравнительным образцам подписи предъявляются особые требования.

Количество сравнительных образцов должно быть таким, чтобы они включали подписи данного лица: 1) желательно за 2–3 года до проверяемой даты, указанной на исследуемом документе, но не менее одного года; 2) в период, максимально приближённый к дате, указанной на проверяемом документе; 3) подписи, выполненные после и значительно позднее даты, указанной на проверяемом документе (по возможности, вплоть до даты поступления материалов на экспертизу).

Образцы подписей должны быть представлены в документах однотипных и аналогичных исследуемым. Чаще всего в качестве таких образцов выступают подписи, расположенные в финансовых документах в разные промежутки времени.

Поскольку на подпись влияют различные объективные и субъективные факторы, то представление в качестве образцов подписей, выполненных в различных поздравительных открытках, письмах, заявлениях на имя кого бы то ни было, в которых условия письма, их целевое назначение отлично от финансовых документов, представляется нецелесообразным.

В течение всего года, из месяца в месяц должностное лицо подписывает определённое число однотипных финансовых документов своего учреждения, являющихся хорошими свободными образцами для решения вопроса об изменчивости подписи во времени. Экспериментальные образцы подписей проверяемого исполнителя для проведения такого рода экспертизы также используются, так как дают возможность в полном объёме проследить вариационность подписного почерка конкретного лица.

Именно эти требования выдвигают практикующие эксперты-криминалисты, исходя из специфики подобных исследований и собственного опыта производства судебно-почерковедческих экспертиз.

2.1.2. Особенности формулировки вопроса. Формулировка вопроса о времени выполнения подписи на исследуемом документе имеет свои особенности.

В ранее опубликованной статье [8] мы рекомендовали следующую формулировку вопроса по данным видам экспертиз: «Соответствует ли подпись от имени Н. по признакам и особенностям её выполнения в документе (*приводятся название и реквизиты документа*), подписям Н., относящимся ко времени, обозначенному в данном документе?». Однако экспертная практика показывает, что ни судьи, ни следователи не понимают тонкости задаваемого вопроса по почерковедческому исследованию. Поэтому мы рекомендуем оставить формулировку вопроса, соответствующей утвердившейся в экспертной практике: «В какой временной период выполнена подпись от имени Ш. на протоколе общего собрания участников ООО “Принтпак” № 9 от 12.02.2002?» либо «Соответствует ли подпись от имени Н. в протоколе общего собрания участников ООО “Принтпак” № 9 от 12.02.2002 временному периоду, обозначенному на документе?».

2.1.3. Изучение обстоятельств дела. При изучении обстоятельств дела важны сведения, касающиеся лица, от имени которого выполнена подпись в исследуемом документе: возраст, профессия, объём письменной практики, разного рода заболеваний, физические травмы и т. п. Определённые факты из жизни этого лица могут быть напрямую связаны с тем или иным периодом, оказавшим влияние на выполняемые им собственные подписи. Это могут быть смена фамилии либо какие-то заболевания и т. п. Некоторые болезни, свойственные лицам пожилого и старческого возраста, связанные с нарушением двигательных функций или ведущие к значительной мышечной слабости, нередко даже в течение незначительного периода времени приводят к существенным изменениям общих и частных признаков.

Необходимо узнать версию следствия о дате составления документа, местонахождении лица на момент составления документа.

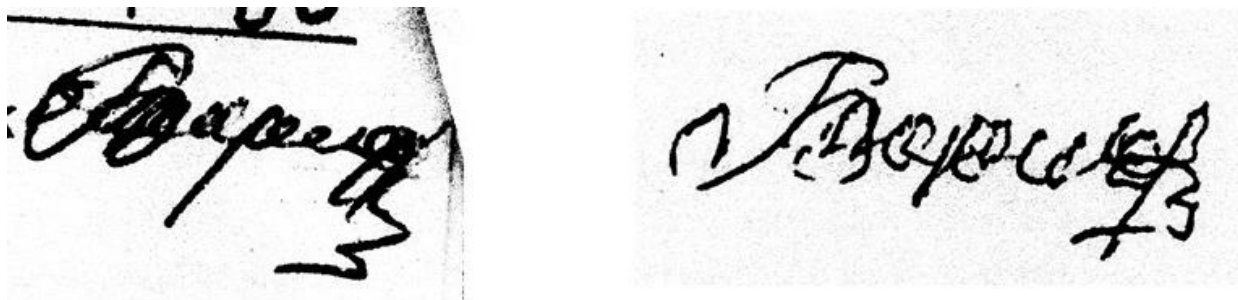


Рис. 11. Подписи Б. до болезни и после

2.2. Детальная стадия исследования

Детальная стадия объединяет идентификационное и диагностическое исследование.

2.2.1. Идентификационное исследование проводится по традиционной методике с решением вопросов о достоверности образцов подписей проверяемого лица, выполнения их одним лицом и проведения сравнительного исследования изучаемой подписи и представленных образцов. Естественно, если исследуемая подпись окажется неподлинной, вопрос о времени её выполнения на документе отпадёт сам собой.

Не менее важным является объяснение причины обнаружения в исследуемой подписи признаков «сбивающих» факторов. С такой подписью можно продолжать работать, только если в представленных образцах будут обнаружены аналогичные диагностические признаки.

Из экспертной практики известен случай, когда образцы подписей имели диагностические признаки, а в исследуемой подписи они отсутствовали. На исследование поступил документ, датированный 2008 годом, дата заполнения его в соответствующий период времени подвергалась сомнению и предполагалась 2011 годом, но по обстоятельствам дела исполнитель исследуемой подписи в январе 2009 года имел травму кисти правой руки, о чём свидетельствовал представленный медицинский эпикриз. Исследуемая подпись в документе за 2008 год имела признаки высокой

степени выработанности и соответствующие координацию и темп письма, образцы же подписи за 2009–2011 годы имели явные признаки нарушения координации движений и снижения темпа письма и степени выработанности. Данное обстоятельство дало основание предполагать дату выполнения подписи на документе не позже 2008 года.

Если же в исследуемой подписи будут обнаружены признаки необычного выполнения, а в образцах они полностью отсутствуют, решить вопрос о временн'ом выполнении подписи не представится возможным, так как появление таких признаков в исследуемой подписи может носить эпизодический (непостоянный) характер. Их причинами могут быть неудобная поза, необычное состояние исполнителя в момент подписания документа, а такие признаки являются неустойчивыми, в то время как для решения вопроса по существу одним из главных условий является устойчивость признаков подписи за определённые промежутки времени.

«В результате того, что исследуемая подпись от имени Н. выполнена исполнителем в каких-то необычных условиях (состоянии), проследить устойчивость временных проявлений признаков не представляется возможным, а потому решить вопрос... не представилось возможным».

2.2.2. Диагностическое исследование включает несколько этапов. Раздельный этап – это исследование образцов подписей, расположенных в документах, с целью выявления устойчивых различающихся временн'ых общих, частных признаков подписей и группировка их в рамках определённых временных границ по датам документов. Сравнительный этап – сопоставление признаков анализируемой подписи с временн'ыми признаками групп образцов подписи и оценка совпадающих и различающихся признаков исследуемой подписи с временн'ыми признаками групп образцов.

Задача установления времени выполнения подписи, как уже отмечалось выше, является диагностической. В связи с этим, одним из главных и

наиболее сложных этапов в решении вопроса о сроке выполнения подписи является сопоставление, анализ признаков образцов подписей проверяемого лица и установление их временн'ых границ.

Образцы подписей исследуются строго по месяцам и годам и сравниваются между собой по количественным и качественным характеристикам.

Так, к количественным характеристикам будут относиться появление либо исчезновение каких-либо штрихов, букв, элементов.



Рис. 12. Количественные изменения признаков в подписях И. 2005 и 2008 гг.

К качественным характеристикам – изменения в общих (транскрипции и др.) и частных признаках сложности, формы, протяженности, направлениях движений и другие изменения букв, штрихов, элементов подписи.

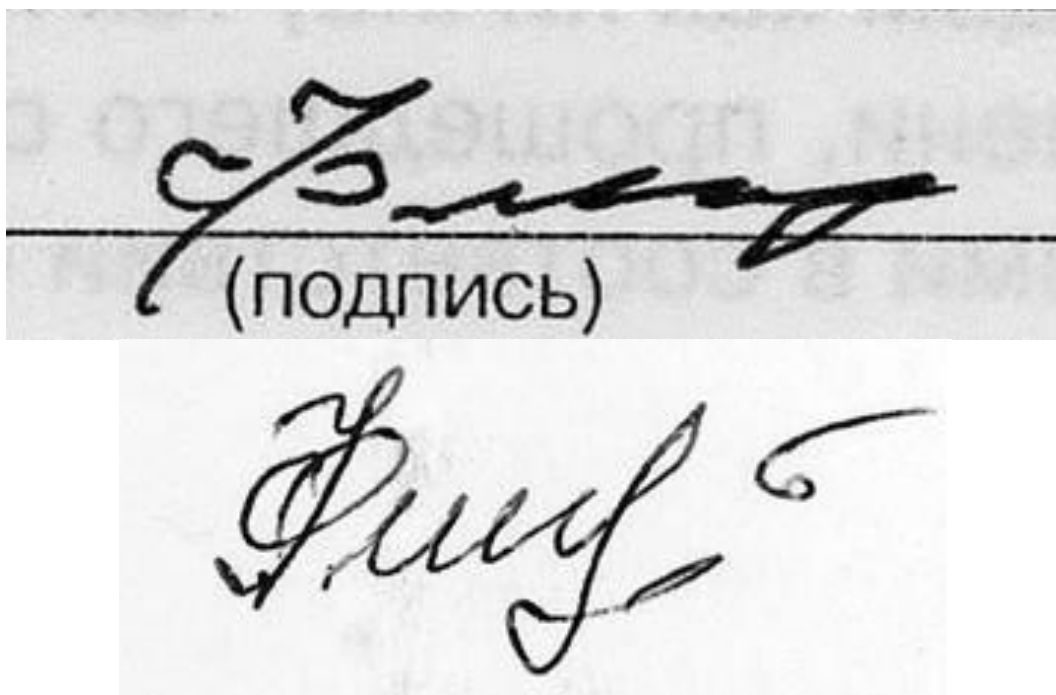


Рис. 13. Качественные изменения в подписях Ф. 1992 и 2002 гг.

Трудности такого рода исследования заключаются в выявлении и анализе существенных, устойчивых изменений временн'ого характера в образцах подписей проверяемого исполнителя, в различных по дате заполнения документах. Такое исследование является кропотливым, сложным, требующим от эксперта усидчивости и опыта работы по оценке признаков подписи, но, как показывает практика, проведение таких исследований возможно. Результатом исследования должно быть установление устойчивых временн'ых изменений в подписях, представленных в качестве сравнительного материала, и группировка их по определённым временным этапам, то есть установление, какому временн'ому этапу соответствует появление в подписи определённого признака?

В приведённом ниже примере видно, что образцы подписей К. сформировались в три временн'ые группы.

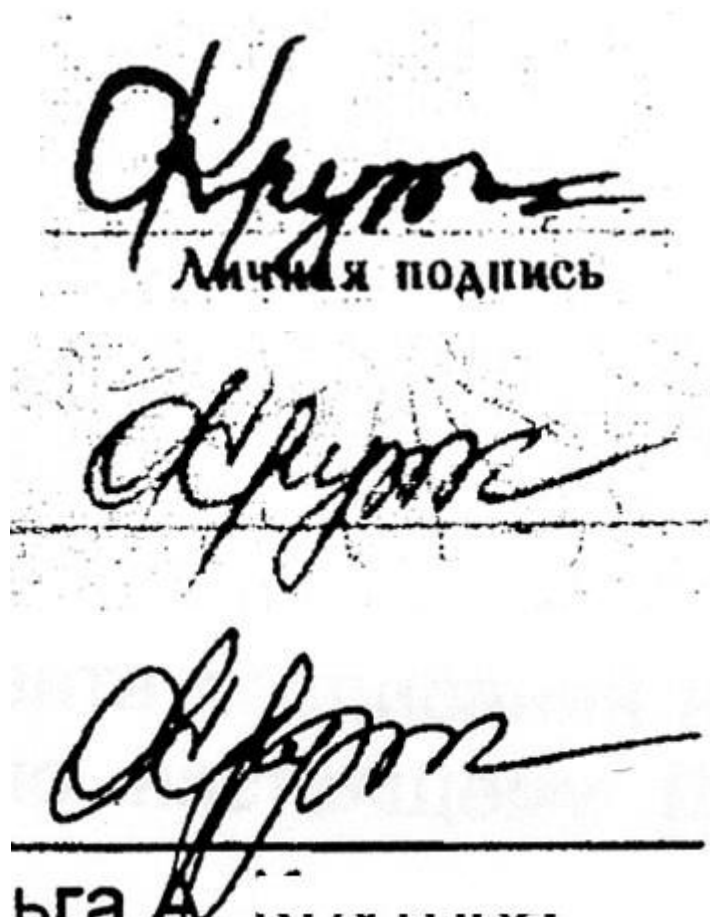


Рис. 14. Три временные группы образцов подписей К. 2000, 2002-2004, 2008 гг.

Некоторые изменения в подписях будут носить промежуточный характер, то есть иметь признаки предыдущей группы, и приобретать новые признаки, которые начнут устойчиво сохраняться в последующие годы. Например, «Для решения вопроса о соответствии исследуемой подписи дате “12.02.2008 года”» было проведено сравнительное исследование образцов подписей К. с целью выявления признаков, связанных с временными (возрастными) параметрами.

В результате сравнительного исследования представленных образцов подписей К. были выявлены три временные группы, в каждой из которых установлена совокупность признаков, присущая определённому периоду выполнения подписи, а именно:

1 группа – подписи от имени К., расположенные в документах, датированных 2000 годом, характеризуются следующими временными частными признаками (*даётся иллюстрация и перечисляются частные признаки подписей*).

2 группа – подписи от имени К., расположенные в документах, датированных 2002–2004 гг. характеризуются следующими временными частными признаками (*даётся иллюстрация, и перечисляются частные признаки подписей*).

3 группа – подписи от имени К., расположенные в документах, датированных 2008 годом, характеризуются следующими временными частными признаками (*даётся иллюстрация, и перечисляются частные признаки подписей*).

Выявленные индивидуальные совокупности признаков определённого периода являются существенными, устойчивыми. При этом различающиеся частные признаки между группами подписей не являются признаками другого лица, но при этом превышают естественную вариационность подписей и дают возможность дифференцировать подписи К. по временным параметрам».

Вопрос о времени выполнения подписи может быть закончен на стадии исследования образцов, если в образцах подписей исполнителя будет установлен большой разброс вариационных признаков либо, наоборот, общие и частные признаки подписи за различный промежуток времени устойчивы и не подвержены каким-либо существенным временным изменениям. Возможны два варианта констатации факта.

«С целью установления временных изменений в подписях К. образцы подписей сравнивались между собой в хронологической последовательности выполнения документов, в результате чего было установлено, что в исследуемых образцах подписей имеется большой разброс как общих (транскрипции, размера, разгона), так и частных признаков, что не даёт

возможность выделить устойчивые временные группы признаков в подписях К., а потому решить вопрос, соответствует ли подпись от имени К. дате заполнения документа, не представилось возможным».

«С целью установления временных изменений в подписях К. образцы подписей сравнивались между собой в хронологической последовательности выполнения документов, в результате чего было установлено, что в исследуемых образцах подписей отсутствуют значимые временные изменения в общих и частных признаках, что не даёт возможность выделить устойчивые временные группы признаков подписей К., а потому решить вопрос, соответствует ли подпись от имени К. дате заполнения документа, не представилось возможным».

После тщательного исследования образцов подписей и определения временных границ проявления устойчивых частных признаков (признака), следующим этапом исследования является выделение максимально возможного количества идентификационных частных признаков проверяемой подписи с целью последующего сопоставления её с каждой из сформированных групп образцов. Как показывает практика, такие исследования проводятся в соответствии с традиционной методикой судебно-почерковедческой экспертизы с использованием качественно-описательного метода.

«При дальнейшем сравнительном исследовании подписи от имени К., расположенной в исследуемом документе, с образцами подписей К., выделившихся в три временные группы, было установлено:

Совпадение исследуемой подписи от имени К. в исследуемом документе, датированном 12.02.2008, с образцами подписей К., расположенными в документах первой группы, датированных 2000 годом по следующим признакам (*перечисляются признаки*).

Различие исследуемой подписи от имени К. в документе, датированном 12.02.2008, с образцами подписей К., расположенными в документах второй

группы, датированных 2002 годом по следующим признакам (*перечисляются признаки*).

Различие исследуемой подписи от имени К. в документе, датированном 12.02.2008, с образцами подписей К., расположенными в документах 3-ей группы, датированных 2008 годом по следующим признакам (*перечисляются признаки*).

Перечисленные как совпадающие, так и различающиеся признаки являются существенными, устойчивыми, вызваны временными (возрастными) изменениями в подписях К. и дают основание для вывода о том, что время выполнения подписи от имени К. в протоколе общего собрания ООО «Стрела» от 12.02.2008 не соответствует дате «12 февраля 2008 года», а выполнена, вероятно, в период, приближённый к 2000 году».

2.3. Оценка признаков и формирование выводов

Как количественная, так и качественная оценки результатов сравнительного исследования являются чрезвычайно важным этапом работы эксперта, которая базируется на ранее проведённом раздельном и сравнительном исследовании, и её итоги в значительной степени зависят от того, насколько полно и всесторонне изучены признаки подписи.

Перед экспертом стоит задача – определить идентификационную значимость и достаточность выделенных признаков для формирования определённого вывода или отказа от решения вопроса по существу.

В качестве примера можно привести случай из экспертной практики, когда на исследование поступил документ, датированный 2003 годом, и образцы подписей Н. за различные промежутки времени, начиная с 1989 по 2006 годы.

По обстоятельствам дела было выяснено, что Н. имел совместный бизнес с К. и часто подписывал чистые листы бумаги для оформления их в качестве

документов во время своего отсутствия, полностью доверяя это дело К. Но в 1993 году они поссорились и бизнес разделили. В 2003 году К. предъявил Н. документ для оплаты.

Проведённым исследованием образцов подписей Н. были установлены две временные группы общих и частных признаков – одна в период 1989–1993 годов, другая – 1996–2006 годов. Что касается периода 1993–1995 годов, эти подписи были на стадии перехода от одной группы признаков к другой. Только с 1996 года сформировалась устойчивая подпись, образцы которой проиллюстрированы на рис. 15.

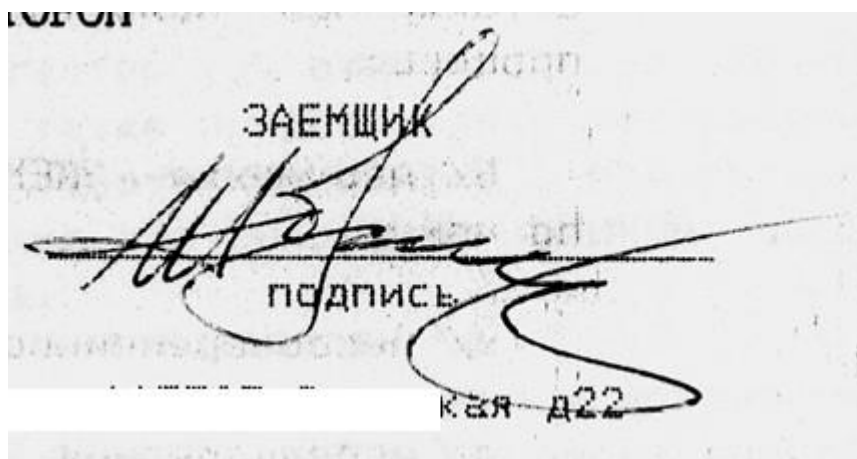


Рис. 15. Документ, датированный 2003 годом,
с исследуемой подписью от имени Н.

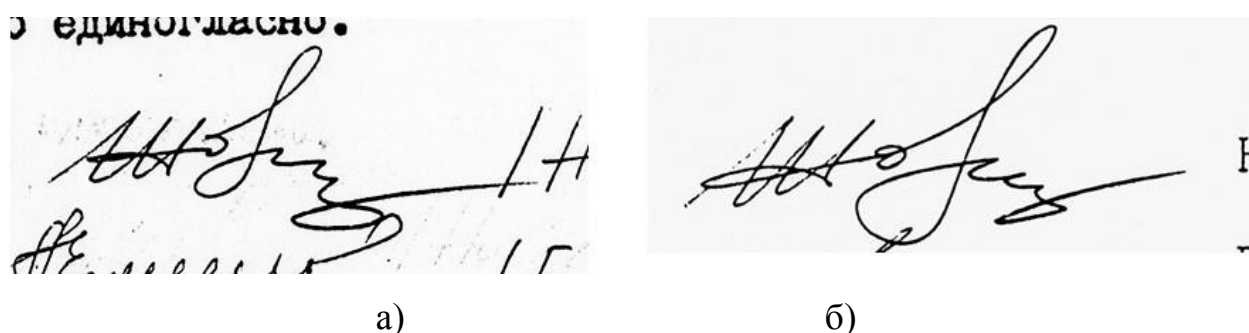
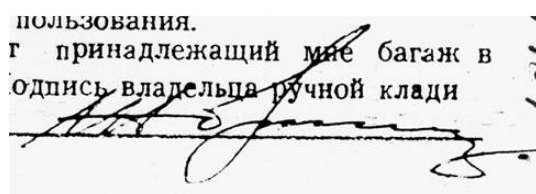
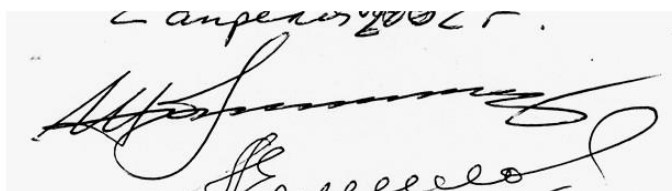


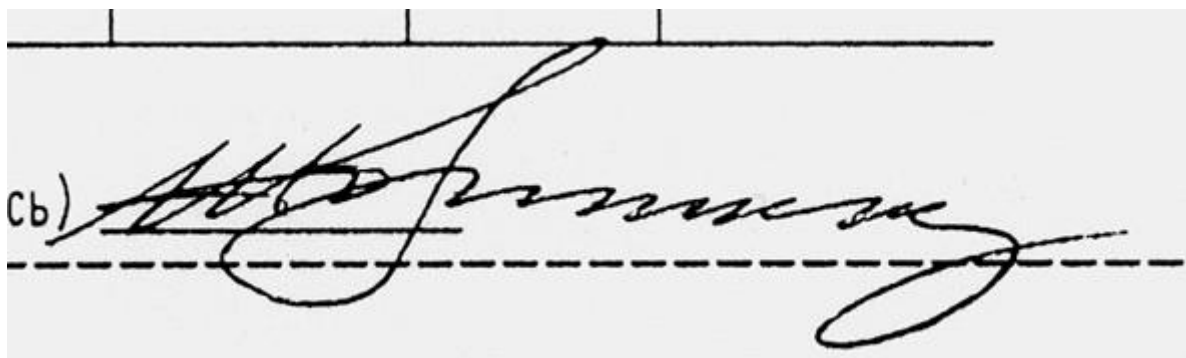
Рис. 16. Образцы подписи Н., датированные 1989–1993 годами.



а)



б)



в)

Рис. 17. Образцы подписи Н., датированные 1996–2006 годами

При дальнейшем сравнительном исследовании признаков анализируемой подписи от имени Н. с двумя сформировавшимися группами признаков подписей Н., используя качественно-описательный вывод, эксперт пришёл к выводу о совпадении исследуемой подписи с образцами подписей 1989–1993 годов и о различии с образцами подписей Н., датированных 1996–2006 годами. Такое исследование даёт возможность эксперту предполагать выполнение подписи на исследуемом документе в период 1989–1993 годов, а не в 2003 году – дата составления спорного документа. На основании приведённых сравнительных исследований, указаний совпадений с одной группой признаков и различий с другой, эксперт может дать вывод о несоответствии даты нанесения подписи от имени Н. на документ (2003 год), а выполнении её, вероятно, в период 1989–1993 годов. Как правило, эксперты в своих заключениях не указывают точную дату (*число, месяц*) выполнения подписи на спорном документе, а перечисляют лишь временные рамки её нанесения.

Но экспертной практике известен и такой случай. На исследование поступил протокол допроса свидетеля Д., составленный на нескольких листах бумаги, в котором все подписи от его имени, расположенные на листах протокола, кроме одной, совпадали по общим и частным признакам между собой. Одна же подпись, расположенная на срединном листе протокола, существенно отличалась по степени выработанности и координации движений от остальных подписей. Она имела диагностический комплекс признаков, свидетельствующих о выполнении подписи в каком-то необычном состоянии.

В качестве сравнительного материала были предоставлены образцы подписей Д. в документах, соответствующих или приближённых по дате к дате составления протокола допроса его в качестве свидетеля. Далее были предоставлены образцы подписей, расположенных в протоколах допроса Д. в качестве подозреваемого и обвиняемого, и образцы подписей в документах из мест лишения свободы.

Проведя исследование, эксперт сделал вывод о несоответствии выполнения подписи Д., расположенной на срединном листе протокола допроса свидетеля, дате составления протокола. Исследуемая подпись совпала по общим признакам нарушения координации движения, снижения темпа и частным признакам образцам подписей в документах из мест лишения свободы. После было выяснено, что Д. после допроса его в качестве свидетеля попал в разряд подозреваемых, а потом и обвиняемых, и был привлечён к уголовной ответственности, осуждён и направлен в колонию для отбывания наказания. Следовательно, желая исправить показания Д. в протоколе допроса его в качестве свидетеля, направляется в колонию, где допрашивает Д. и заменяет средний лист в протоколе допроса свидетеля. Необычные условия жизни и состояние исполнителя вызвали существенные изменения в подписи допрашиваемого, что дало возможность определить

факт замены листа и установить несоответствие выполнения подписи на серединном листе подписи дате составления протокола допроса.

Такие случаи, когда эксперт устанавливает несоответствие подписи точной дате составления документа, бывают очень редки и зависят от различных обстоятельств дела. Чаще всего представляется возможным установить только определённый период времени нанесения подписи на документ и затем сопоставить его с датой документа.

«Подпись от имени Н. на документе (*приводится название документа*) по времени её выполнения не соответствует дате, обозначенной в документе – 22 декабря 2006 года, а выполнена в период 1999–2001 годов».

«Подпись от имени Н. выполнена, вероятно, в период 2004–2006 годов, что соответствует дате составления документа (*приводится название документа*) “22 декабря 2006 года”».

Однако не всегда и не так часто представляется возможным решить вопрос о давности выполнения подписи.

Если при исследовании образцов подписей за большой промежуток времени эксперт устанавливает большой разброс вариационных признаков либо, наоборот, признаки подписей за различный промежуток времени устойчивы и не подвержены каким-либо существенным временным изменениям, то в таких случаях решить вопрос о соответствии подписи дате выполнения документа не представляется возможным.

Также не представляется возможным решение вопроса по существу при недостаточном количестве образцов подписей проверяемого, поскольку может привести к экспертной ошибке из-за неполноты исследования и некачественной оценки существенных и устойчивых временных признаков.

Вызывает сомнение и возможность установления точной даты заполнения документа в пределах одного месяца, чем грешат некоторые эксперты.

При составлении иллюстрационной таблицы можно порекомендовать использовать изображения подписей, вводимых в текст заключения эксперта, а также оформленных отдельной иллюстрационной таблицей с отметкой совпадающих (различающих) временных признаков.

Установление временного периода (давности) выполнения подписи на спорном документе под силу любому эксперту-почерковеду, ибо не содержит ничего нового, что выходило бы за рамки традиционного исследования. Однако требует от специалиста повышенной усидчивости, терпения и тщательного анализа как совпадающих, так и различающих временных признаков.

Литература:

1. Установление факта несоответствия возраста рукописных записей, выполненных шариковыми ручками, дате, указанной в документе. / Н. А. Батыгина., Г. С. Бежанишвили, М. В. Орехова, Э. А. Тросман // Экспертная техника. – М.: ВНИИСЭ, 1993. – Вып. 122. – С. 70–91.
2. Старцева Н. В., Тарасов Б. П., Анопова Н. Н. К вопросу о старении паст для шариковых ручек // Экспертная практика и новые методы исследования: Экспресс-информация. – М., 1988. – Вып. 14.
3. Тросман Э. А., Бежанишвили Г. С. Батыгина Н. А. Определение относительного содержания фенилгликоля в штрихах паст для шариковых ручек, не содержащих фталоцианиновый краситель // Экспертная практика и новые методы исследования: Экспресс-информация. – М., 1995.
4. Орлова В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: Учебное пособие для студентов вузов. // Закон и право. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2006. – 159 с.
5. Моргентштерн И. Психографология. – СПб.: Питер, 1994.
6. Хрипкова А. Г., Антропова М. В., Фарбер Д. А. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1990.
7. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития человека. – М.: ТЦ Сфера=Юрайт, 2002.
8. Поташник Д. П., Гулина Е. Г. О возможности установления времени выполнения подписи на документе методами судебно-почерковедческой экспертизы // Вестник криминалистики. – М.: Спарк, 2008. – Вып. 3(27).

Приложения

Возрастные изменения в подписях С., 1957 года рождения



1993 г.



1995 г.



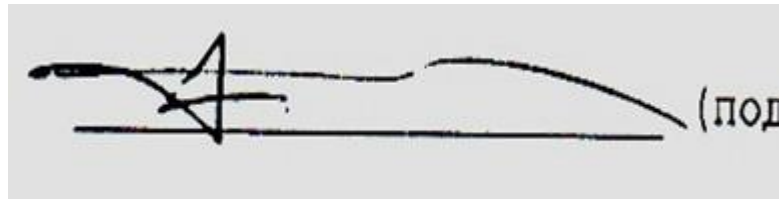
1996 г.



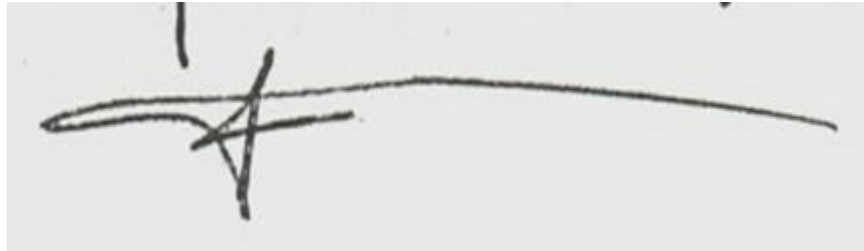
1999 г.



2002 г.

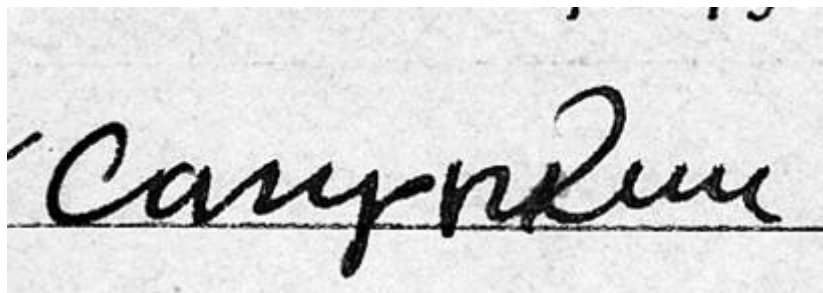

 A stylized handwritten signature in black ink on a light background. The signature consists of a horizontal line with a vertical stroke crossing it, followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a hook. To the right of the signature, the word "(ПОД" is partially visible.

2003 г.

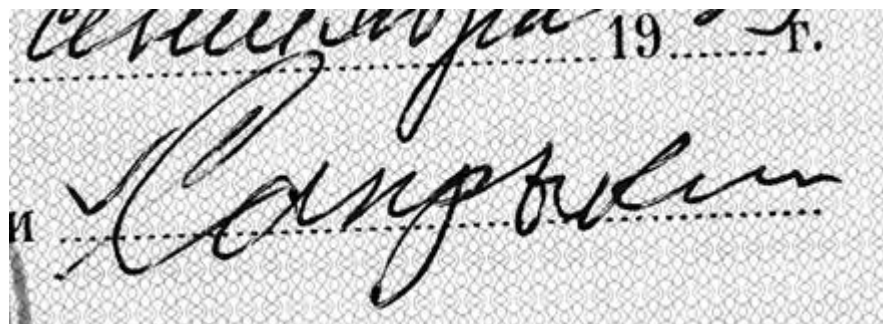

 A stylized handwritten signature in black ink on a light background. The signature consists of a horizontal line with a vertical stroke crossing it, followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a hook.

2003 г.

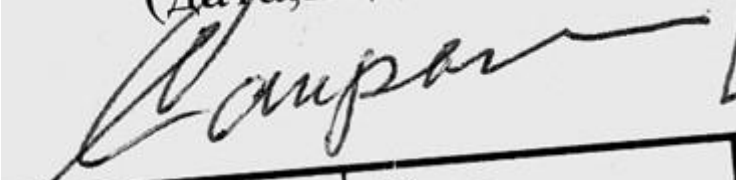
Возрастные изменения в подписях С., 1931 года рождения


 A handwritten signature in black ink on a light background. The signature is written in a cursive style and reads "Самурыши".

1949 г.



 A handwritten signature in black ink on a light background. The signature is written in a cursive style and reads "Самурыши". Above the signature, the text "19... г." is visible.

1999 г.

(дата, подпись)

 Дата

2001 г.

Возрастные изменения в подписях Я., 1975 года рождения

виду и комплектности
 ю.
 дата 16.6.00 

2000 г.

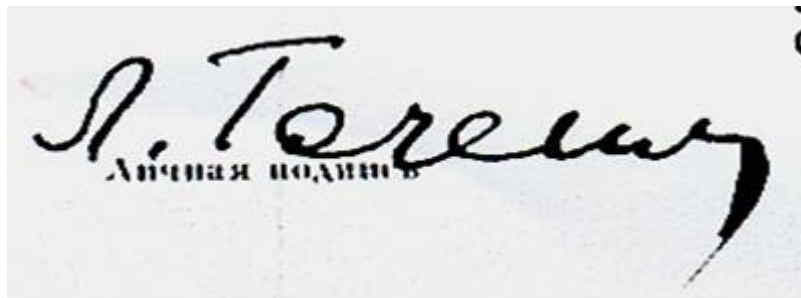
Зач. к-н. / ОАС
 к-н 

2002 г.



2005 г.

Возрастные изменения в подписях Г., 1970 года рождения



2000 г.



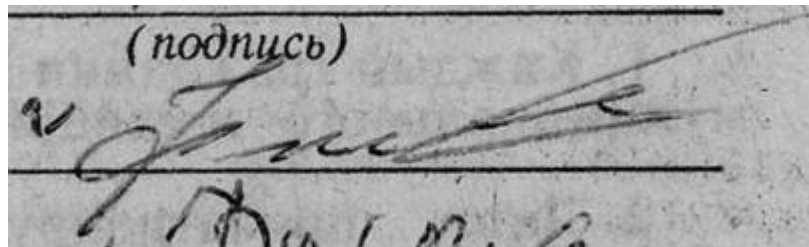
2005 г.



2006 г.

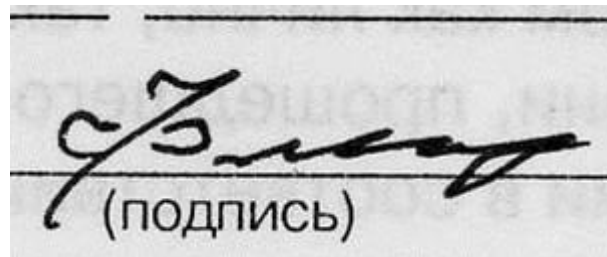
Изменения подписи Ф. в связи с болезнью (алкогольная зависимость)

(подпись)




1992 г.

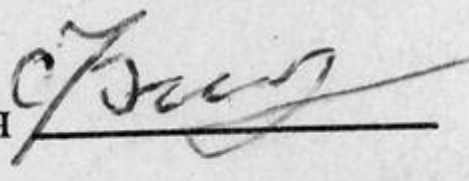
(подпись)

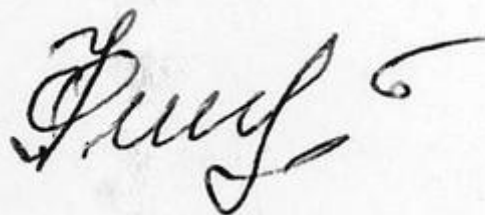


1999 г.

(а)  подпись

2002 г.

геля 



2005г.

ИТЬ Звину



2009 г.

Изменение подписи во времени от имени К., 1950 года рождения.

Подпись владельца Трудовой книжки

В. А. В. А.

Дата заполнения Трудовой книжки

« 1 » сентября, 19 65

1965 г.

Полнота
21 " сентября 1981 г.
КНИЖКИ
Подпись лица, ответственного

1981 г.

26.07.05 г.
Виткин

2005 г.

Собор. Остров
Мухоморова Т.

2008 г.

Елена Георгиевна Гулина

Методика установления времени выполнения подписи в документе
методами судебно-почерковедческой экспертизы

Учебное пособие

Редактор В. П. Лютов

Художник-оформитель Н. Б. Грудина

Технический редактор Л. В. Лютова

Подписано в печать 25.10.2017

Шрифт Times New Roman

Электронная версия

Объём 1,31 уч.-изд. листов; 1,23 авт. л.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ-ЗАЩИТА»

109202, Россия, Москва, 1-ая Фрезерная улица,
дом 2/1, корпус 2, офис 811.1
Тел.: +7 (495) 743-34-06, моб.: +7 (929) 677-34-06
сайт: www.nezexp.ru, e-mail: 7433406@mail.ru

Автономная некоммерческая организация «Исследовательский центр «Эксперт-Защита» является одним из лидеров в области проведения судебных экспертиз. Сотрудники центра имеют высшее профильное образование, многолетнюю практику в ведущих экспертных подразделениях государственных органов, опыт работы более 10 лет.

Основными направлениями деятельности АНО «Исследовательский центр «Эксперт-Защита» являются:

- проведение судебных экспертиз и досудебных исследований по наиболее востребованным направлениям экспертной практики;
- оказание консультационной помощи по вопросам подготовки материалов для назначения и проведения судебных экспертиз;
- участие сотрудников Центра в судебных заседаниях в качестве экспертов/специалистов;
- проведение всех видов оценки;
- проведение рецензирования заключений экспертов, в том числе оказание содействия судам по вопросам оценки достоверности выводов, правильности применения методик и методов исследований.

АНО «Исследовательский центр «Эксперт-Защита» является действительным Членом Союза лиц, осуществляющих деятельность в сфере экспертизы и судебных экспертных исследований «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ ИМЕНИ Ю.Г. КОРУХОВА».

Автороведческая экспертиза * Автотехническая экспертиза
Дактилоскопическая экспертиза * Историко-культурная экспертиза
Искусствоведческая экспертиза * Культурологическая экспертиза
Лингвистическая экспертиза * Пожарно-техническая экспертиза * Портретная экспертиза * Почерковедческая экспертиза * Психолого-лингвистическая экспертиза * Строительно-техническая экспертиза * Судебно-оценочная экспертиза * Экспертиза документов * Трасологическая экспертиза
Фоноскопическая экспертиза * Судебно-бухгалтерская экспертиза * Судебно-налоговая экспертиза * Финансово-аналитическая экспертиза * Финансово-кредитная экспертиза * Экспертиза давности составления документов

www.nezexp.ru

7433406@mail.ru

+ 7 (495) 743-34-06 + 7 (929) 677-34-06