

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного процесса,  
криминалистики  
и судебных экспертиз

**Криминалистическое исследование подписей, выполненных  
путем обводки штрихов, нанесенных с помощью печатающих устройств  
персонального компьютера**

АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 541 группы  
специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза»  
юридического факультета  
Елфимовой Елизаветы Вячеславовны

Научный руководитель  
доцент, к.х.н.

\_\_\_\_\_

Н.А. Соклакова

Зав. Кафедрой  
доцент, к.ю.н.

\_\_\_\_\_

С.А. Полунин

Саратов 2016

Настоящая дипломная работа посвящена исследованию подписей, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) обведенных современными материалами письма с целью установления факта технической подделки подписи.

Она состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем работы составляет восемьдесят пять листов.

Во введении раскрывается актуальность и новизна темы, определяются цели и задачи исследования.

### **Введение**

Подпись является важнейшим реквизитом документа, придающим ему юридическую силу. Она должна выполняться собственноручно с использованием пишущего прибора. При подделке подписи поддельватель в первую очередь стремится передать максимальное внешнее сходство подписи. Нередко, злоумышленники подделывая ее прибегают к техническим средствам и приемам, к так называемой технической подделке подписи. Признаки ранее изученных способов технической подделки подписи приведены в криминалистической литературе и успешно выявляются экспертом.

Однако в последнее время в экспертной практике встречаются современные способы технической подделки подписи.

Появление на рынке цветных ксерографических аппаратов, принтеров позволяет получить цветную копию документа, изготовленную путем монтажа, которая выдается за подлинник.

Одним из наиболее распространенных способов подделки документов на современном этапе является изготовление документов, в которых подписи и другие реквизиты (печати и штампы) переносятся с какого-либо другого документа путем сканирования их. На чистый лист бумаги переносят изображение подписи, затем распечатывают на цветном принтере.

Данный способ легко распознается при микроскопическом исследовании структуры штрихов подписи, сформированных электрофотографическим или

капельно-струйным способом.

Однако в последнее время объектами технико-криминалистического исследования документов все чаще становятся документы, в которых подписи, наносятся при помощи печатающих устройств ПК и обводятся современными материалами письма, что затрудняет выявление факта технического исполнения такой подписи.

Отсутствие современных методических рекомендаций по проведению данного вида исследований на практике вызывает затруднение в выборе средств и методов такого исследования и оценке полученных результатов.

Анализ литературных источников показал что, какая-либо информация по установлению факта технической подделки подписей, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенных современными материалами письма в настоящее время, отсутствует.

Вышеизложенное, свидетельствует об актуальности исследования подписей, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) обведенных современными материалами письма с целью установления факта технической подделки подписи.

В связи с этим, целью настоящей дипломной работы явилось:

- поиск оптимальных методов исследования позволяющих выявить факт технической подделки подписи выполненных при помощи печатающих устройств ПК обведенных современными материалами письма;
- выявить и систематизировать комплекс признаков, позволяющий решить поставленную задачу.

Первая глава включает в себя пять параграфов, и посвящена изучению научных основ криминалистической экспертизы подписей. В ней раскрывается понятие предмета, объекта экспертизы; дается перечень задач криминалистической экспертизы подписей; рассматриваются способы технического исполнения подписей; дается криминалистическая характеристика материалов письма; излагаются общие сведения о печатающих

устройствах ПК; рассматриваются методы исследования подписей с целью установления их технического исполнения.

Объекты криминалистической экспертизы подписей: рукописное содержание различных документов (договоров, актов, заявлений, квитанций, накладных, завещаний, расписок, платежных и пенсионных поручений, ведомостей, свидетельств о браке).

Предмет (задачи) экспертизы почерка и/или подписи:

Идентификационные задачи: установление факта:

индивидуальной идентификации: наличия или отсутствия тождества конкретного исполнителя рукописи; выполнения одним и тем же либо разными лицами нескольких различных текстов, подписей, отдельных фрагментов текста, текста и краткой записи (например, подписи), текста и подписи;

групповой принадлежности лица, исполнившего рукопись (по степени выработанности, степени совершенства системы движений, других общих признаков почерка).

Диагностические задачи: установление:

факта наличия или отсутствия необычности письма;

характера необычности: постоянный или временный;

группы естественных внутренних (стресс, болезнь, алкогольное опьянение, возрастные изменения) или внешних (необычные поза, материал письма либо пишущий прибор; выполнение рукописи без очков, влияние холодных нагрузок) необычных факторов;

группы искусственных факторов (подражание печатному шрифту, прописям, маловыработанному почерку, почерку или подписи другого лица, изменение общих либо общих и частных признаков; выполнение подписи с намеренным искажением (автоподлог) или замена пишущей ручки, т.н. компетентное изменение).

Экспертной практике известны две группы способов подделки подписей. Одна из них включает в себя воспроизведение подписи-оригинала путем подражания «по памяти» и «на глаз». Другая большая группа способов

подделки подписей включает в себя так называемые технические способы.

Под технической подделкой подписей понимают исполнение подписей от имени другого лица с использованием различных приспособлений и технических приемов, позволяющих достичь значительного сходства с оригиналом. Сущность технической подделки подписей заключается, как правило, в копировании (а не в почерковом подражании) подписи оригинала.

В настоящее время большинство поддельных документов изготавливаются на принтерах, что делает данную тему весьма актуальной.

Виды принтеров по технологии печати.

Струйная печать – самая распространенная технология печати. Именно струйные принтеры, чаще всего, используются в качестве домашних принтеров. Для работы принтерам со струйной печатью необходимы жидкие чернила, которые хранятся в специальных картриджах.

Лазерная печать – еще одна очень популярная технология печати. Лазерные принтеры используют чернила в форме порошка. Черно-белые лазерные принтеры позволяют на одном картридже печатать довольно большое количество страниц. Это делает лазерные принтеры идеальным выбором для печати текстовых документов.

Вторая глава посвящена методике криминалистического исследования подписей с целью установления технических приемов ее воспроизведения. Глава состоит из двух параграфов, в которых рассматриваются такие вопросы, как подготовка материалов и назначение экспертизы подписей с целью установления их технического исполнения, приводится общая схема экспертного исследования подписей.

Особенности подготовки и назначения экспертизы зависят от конкретных обстоятельств: вида экспертизы, объема и задачи исследования, значимости сведений, подлежащих установлению, и некоторых других. Комплекс действий по подготовке и назначению экспертизы зависит от вида планируемого исследования и может быть представлен в виде алгоритма, основными этапами которого являются:

- сбор и оценка исходных данных (значимой информации);
- подготовка материальных объектов исследования;
- определение вида планируемого экспертного исследования, решение вопроса о необходимости проведения комплексного исследования;
- выбор экспертного учреждения (сведущего лица, привлекаемого в качестве эксперта);
- оценка компетентности субъекта производства экспертизы;
- проверка оснований для отвода экспертного учреждения (лица, привлекаемого в качестве эксперта);
- определение круга вопросов, подлежащих решению в ходе производства экспертизы;
- вынесение постановления о назначении экспертизы;
- ознакомление с постановлением о назначении экспертизы;
- разрешение поступивших ходатайств.

Третья глава посвящена практическому исследованию штрихов подписи, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (цветного лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенные следующими современными материалами письма:

- пастами для гелевых ручек (синего и чёрного цветов);
- пастами для капиллярных ручек (синего, фиолетового и чёрного цветов);
- пастами для шариковых ручек (синего, фиолетового и чёрного цветов);
- пастами для ручек - роллеров (синего и чёрного цветов);

Глава состоит из четырех параграфов, в которых указаны объекты и методы исследования, которые были заранее нами подготовлены. В параграфах последовательно раскрываются результаты исследования штрихов подписи, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (цветного лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенные различными материалами письма микроскопическим методом, методом влажного копирования, адсорбционно-люминесцентным и механическим методами.

В ходе микроскопического исследования подписей, выполненных при помощи цветного лазерного либо капельно-струйного принтера и обведенных исследуемыми материалами письма, были выявлены три группы признаков:

- признаки необычности исполнения подписи;
- признаки материала письма, которым производилась обводка штрихов лазерного(капельно-струйного) принтера;
- признаки штрихов лазерного(капельно-струйного) принтера.

Применение механического метода для исследования подписей выполненных при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенных современными материалами письма не дало положительных результатов. Установить наличие штрихов печатающего устройства ПК под штрихами материала письма обводки не представилось возможным, поскольку механическим методом удаляются как штрихи материала письма обводки, так и штрихи принтера.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что микроскопический метод, метод влажного копирования и адсорбционно-люминесцентный метод можно рекомендовать для исследования подписей, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенных современными материалами письма с целью установления факта технической подделки подписи.

В заключении излагаются основные выводы по дипломной работе. В работе содержатся ссылки на сорок семь литературных источников.

## Заключение

В ходе проведенного исследования подписей, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) обведенных такими современными материалами письма как: пасты гелевых и шариковых ручек, чернила для капиллярных ручек и роллеров синего, фиолетового и чёрного цветов были получены следующие результаты:

1. Выявлен комплекс признаков, позволяющий определить техническую подделку подписей.

2. Найдены оптимальные методы, позволяющие определить техническую подделку подписей.

Такими методами явились:

- метод оптической микроскопии
- адсорбционно-люминесцентный метод
- метод влажного копирования

3. На основании проведенных исследований установлено следующее:

1. Метод оптической микроскопии является наиболее информативным при исследовании подписей, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) обведенных современными материалами, поскольку позволяет установить факт технической подделки подписи для всех изученных материалов письма обводки независимо от цвета штрихов.

Этот метод можно рекомендовать для исследования указанных выше подписей.

2. Метод влажного копирования также является наиболее информативным и может быть рекомендован для выявления технической подделки подписи, выполненной при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенных современными материалами письма.

3. Адсорбционно-люминесцентный метод также можно рекомендовать для выявления технической подделки подписи, выполненной при помощи



печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенных современными материалами письма, но только при исследовании ИК-люминесценции, поскольку штрихи принтеров и изученных материалов письма на оттисках, полученных на пленке ПВХ и отфиксированной фотобумаге в видимой области не люминесцируют.

4. Механический метод нельзя рекомендовать для исследования подписей, выполненных при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенных современными материалами письма с целью установления факта технической подделки подписи. Установить наличие штрихов печатающего устройства ПК под штрихами материала письма обводки не представилось возможным, поскольку механическим методом удаляются как штрихи материала письма обводки, так и штрихи принтера.

Таким образом, полученные экспериментальные результаты могут быть использованы в работе экспертно-криминалистических подразделений при проведении исследований по установлению технической подделки подписи, выполненной при помощи печатающих устройств ПК (лазерного либо капельно-струйного принтера) и обведенных современными материалами письма.