

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

Балашовский институт (филиал)

Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДПИСЕЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ**

студента 4 курса 45 «к» группы
направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
социально-гуманитарного факультета
Ермакова Александра Олеговича

Научный руководитель
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических наук,
доцент _____

Т.А. Юмашева

(подпись, дата)

Зав. кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин,
кандидат педагогических наук,
доцент _____

Т.А. Юмашева

(подпись, дата)

Балашов 2018

ВВЕДЕНИЕ

Высокая эффективность деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению правонарушений не может быть обеспечена без активного и широкого использования научно-технических средств, приемов и методов, разрабатываемых криминалистикой, в том числе судебной экспертизы. Криминалистическое исследование документов является одним из наиболее распространенных при расследовании большинства преступлений, которые подготавливаются и совершаются с использованием разного рода документов, содержащих реквизиты, выполненные рукописным способом.

Современное состояние судебно-почерковедческого исследования документов позволяет решать широкий круг задач по установлению исполнителя рукописных объектов, условий их выполнения и состояния пишущего. Основой таких возможностей является высокий уровень развития судебного почерковедения как отрасли знаний судебной экспертизы.

Наиболее распространенным и одновременно наиболее сложным объектом почерковедческого исследования является подпись.

На этот объект приходится наибольший процент нерешенных вопросов и наибольшее число необоснованных решений. Прежде всего это связано с малым объемом графического материала, содержащегося в ней, по сравнению с другими почерковедческими объектами, вследствие чего велика вероятность экспертной ошибки.

Значительное увеличение удельного веса экспертиз по исследованию подписей в последние два десятилетия связано с объективными причинами: с одной стороны — это расширение круга правоотношений, связанных с документооборотом и регулирующихся с помощью подписания различных документов; с другой — развитие множительной техники и активное ее применение, а также применение различных редакторских программ ЭВМ

при формировании документов, где подпись зачастую является единственным рукописным материалом идентификации личности.

Над различными аспектами исследования подписей в разное время работали Л.Е. Ароцкер, П.В. Бондаренко, А.А. Вайнштейн, Л.Ш. Горгошидзе, Н. В. Дутова, В.А. Ефремов, И.И. Кеворкова, В.А. Лельчин, Л.Г. Леканова, В.В. Липовский, А.Н. Лысенко, Л.В. Маркова, С.Г. Михайленко, Л.Н. Новикова, В.Ф. Орлова, Р.Х. Панова, М.М. Семенова, П.М. Кошманов, М.П. Кошманов и др.

Однако, несмотря на несомненную теоретическую и практическую значимость работ по исследованию подписей, далеко не все аспекты исследования данного вида почерковых объектов освещены в должной степени. К одному из таких относится вопрос графического исследования подписей близких родственников. Подписи родственников могут быть сходными не только по транскрипции, но и по другим признакам подписи. Вместе с тем на практике нередки случаи выполнения подписей родственниками друг за друга как из «благих» побуждений, так и в преступных целях. Данные обстоятельства обусловили выбор темы настоящей бакалаврской работы.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе закономерности переноса и изменения признаков подписного почерка близких родственников.

Предметом исследования является криминалистическое исследование подписей, выполненных близкими родственниками.

Цель бакалаврской работы — на основе проведения специальных экспериментальных исследований выявить особенности формирования идентификационных общих и частных признаков подписей близких родственников, а также особенностей исследования данного вида объектов.

Данная цель предусматривала решение следующих задач:

— изучить историю развития и современное состояние теории и практики судебно-почерковедческих исследований подписей;

— выявить на основе специальных экспериментальных исследований, совпадающие и различающиеся признаки подписей близких родственников;

— осуществить анализ почерковедческой экспертизы на основе применения методики исследования подписей однофамильцев.

Нормативно-правовая база исследования:

— Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. 01.01.2018);

— Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. 01.01.2018);

— Федеральный закон от 1.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. 15.09.2015).

Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе на основе теоретического анализа и результатов криминалистического исследования подписи получены выводы, которые могут быть использованы при подготовке учебного и методического материалов по судебно-почерковедческой экспертизе.

Методы исследования. В ходе исследования использовались общие методы познания, общенаучные и частнонаучные методы, а также диалектический и исторические методы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Судебное почерковедение как наука сложная, распространенная находится в связи с другими науками. В частности, для более полного и профессионального представления о таком объекте криминалистического исследования, как подпись, сочетание познаний в области судебного почерковедения со знаниями об историческом его развитии стало необходимым. Это связано как с внешними причинами, т. е. с изменением строения подписного почерка, так и с внутренними причинами, когда накопленный материал позволяет переходить от описания объекта (представления о физиологических основах, классификации, статистического анализа) к более сложному исследованию — решению вопроса о слиянии исторического, почерковедческого и социопсихологического направлений.

Подпись — это графическое начертание полной или сокращенной записи фамилии, имени, отчества, выполненное собственноручно в удостоверительных целях.

Цель бакалаврской работы заключается в выявлении особенности переноса и трансформации идентификационных общих и частных признаков подписей близких родственников, а также особенностей исследования данного вида объектов. Для достижения поставленной цели нами осуществлен сравнительный анализ результатов почерковедческой экспертизы — образцы подписей 108 семей, состоящих от двух до пяти человек (дети и родители). Возраст испытуемых от 15 до 55 лет.

Исследование представленного материала проходило по общей методике проведения исследования подписей. Следует отметить, что при сравнении подписей акцент делался на родственные пары: родители — дети, а не на муж — жена.

Обработка материала проводилась с помощью расширенных таблиц-разработок общих признаков подписей и таблиц-разработок частных признаков подписи каждого лица в отдельности

Первым этапом обработки материала подписей близких родственников было изучение общих признаков. Для этого на каждую подпись составлялась подробная таблица-разработка. Затем общие признаки сравнивались в подписях каждой семьи. При этом анализировались все совпадения и различия. В итоге результаты анализа и обобщения сравнения общих признаков исследуемых подписей сводились в единую обобщенную таблицу, представленную на рис. 1.

Таблица - разработка ОПП мамочки

Наименование признака	Характеристика признака в подписях					
	ребенка	матери	Результат сравнения	отца	Результат сравнения	Ребенок 2
Транскрипция и связанность	"А" + "е" + "О" - "Н" + "О" + "ра" + "к" + "и"	материнская "Н" + "е" + "О" + "и" "ра" + "к" + "и"	+ -	"С" - "ра" + "к" + "и"	-	"Н" + "е" + "О" + "и" "ра" + "к" + "и"
Общий вид	написана четко сочетанием	написана четко сочетанием	+	написана четко сочетанием	-	написана четко сочетанием
Четкость	четкая	четкая	+	четкая	+	четкая
Степень выработанности - темп	средний	высокая	-	высокая	-	высокая
- координация	средний быстро среднее	быстро высокая	-	быстро высокая	-	быстро среднее
Конструктивная сложность	простая	простая	+	умеренная	-	простая
Преобладающая форма движений	прямые правая	прямые левая	+ -	прямые правая	+	прямые левая
Размер	средний	средний	+	средний	+	средний
Наклон	средний	средний	+	средний	+	средний
Нажим	средний	средний	+	средний	+	средний

Рис. 1. Сводная таблица разработка общих признаков подписи

Анализ общих признаков в исследуемых парах показал следующее:

Транскрипция подписи полностью совпадает в 51 % подписей близких родственников.

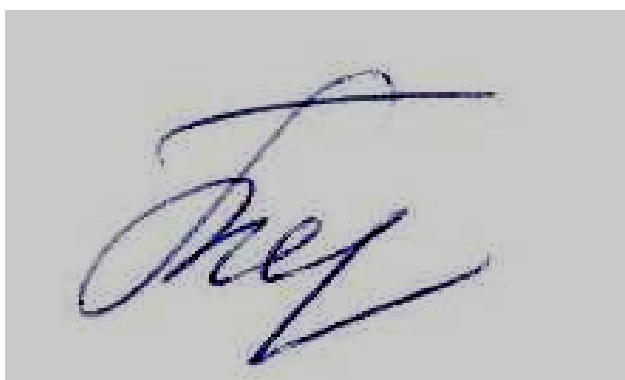


Рис. 2. Увеличенное изображение подписи Терешонковой Е.К. (мать)

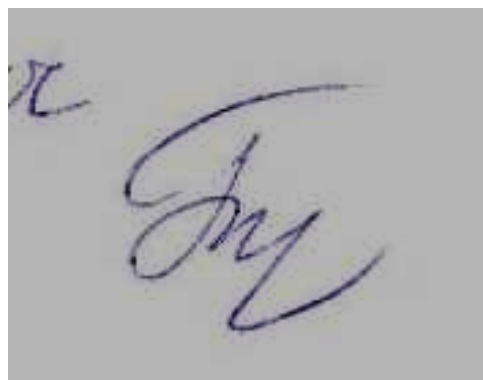


Рис. 3. Увеличенное изображение подписи Терешонкова А.А. (сын)

При этом совпадение транскрипции встречается не только у пары родитель — ребенок, но и среди 2—3 детей и подписи одного из родителей, мужа и жены, бабушки и матери.



Рис. 4 Увеличенное изображение подписи Дихт Н. В. (мать).

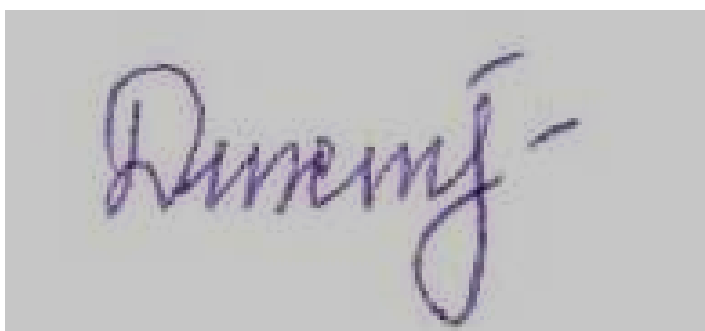


Рис. 5 Увеличенное изображение подписи Дихт Я.А. (дочь).



Рис. 6. Увеличенное изображение подписи Дихт А.А. (сын).

Частичное совпадение наблюдается в 25 % случаях, совпадать может как одна буква, так и отдельные элементы, например точки.



Рис. 7. Увеличенное изображение подписи Мацневич О.Ю. (мать).

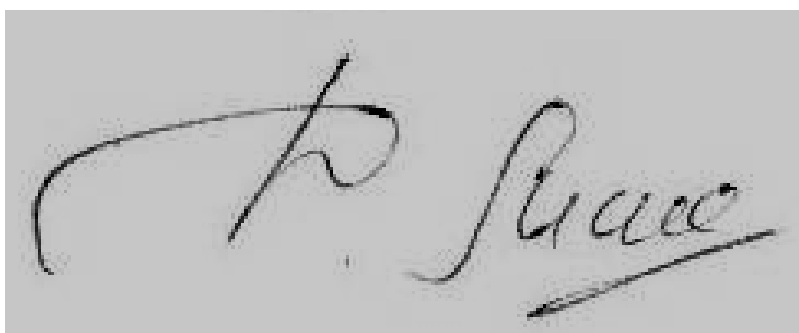


Рис. 8. Увеличенное изображение подписи Мацневич Д.М. (сын).

Кроме того, в 83 % случаев совпадает сам принцип выбора транскрипции подписей детей и родителей, а именно: состоят ли они только из заглавных букв фамилии, имени, отчества, содержат ли букву отчества или нет, наличия буквенных и безбуквенных штрихов, росчерка, дополнительных штрихов.

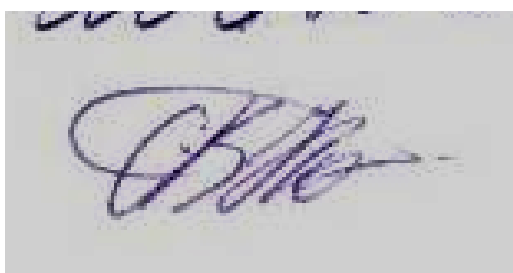


Рис. 9. Увеличенное изображение подписи Кочетова С.В. (отец)

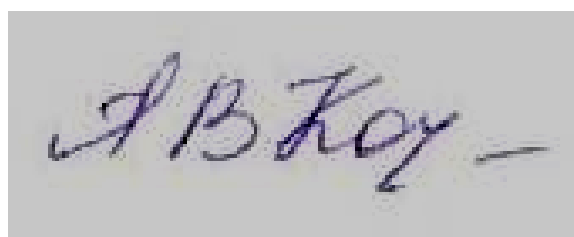


Рис. 10. Увеличенное изображение подписи Кочетовой А.В. (мать)

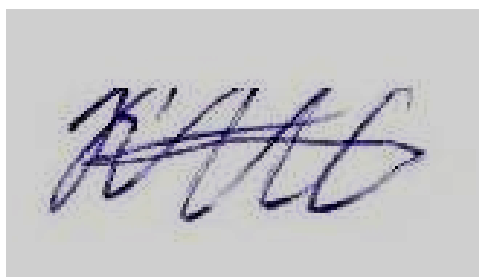


Рис. 11. Увеличенное изображение подписи Кочетова И.С. (сын)

По виду транскрипции родственников совпадают в 87% случаях.
Четкость подписи совпадает в 100 % случаев.

Общий вид подписи.

Такой признак как общий вид или геометрическое построение подписи совпадает в 65 %. Степень выработанности подписи совпадает у 62 % пар родственников.

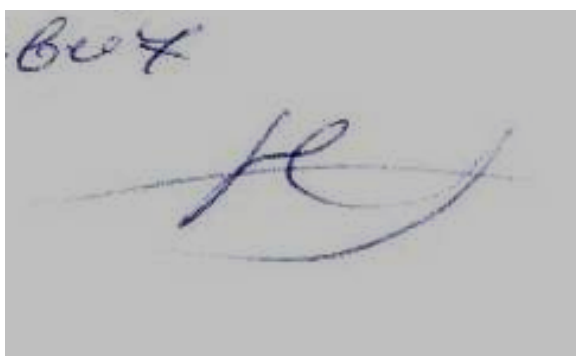


Рис. 12. Увеличенное изображение подписи Никишина С.Н. (отец)



Рис. 13. Увеличенное изображение подписи Никишиной И.С. (дочь)

Различие наблюдается в сторону снижения степени выработанности у детей, что можно объяснить не завершенным процессом формирования ПДН.



Рис. 14. Увеличенное изображение подписи Жуковой Т.А. (мать)

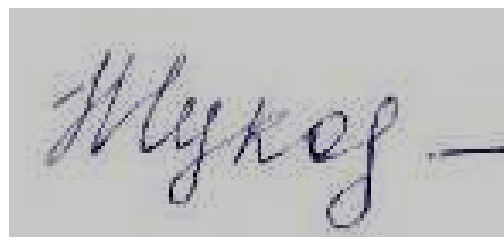


Рис. 15. Увеличенное изображение подписи Жуковой А.А. (дочь)

Степень сложности подписи совпадает у 77 % испытуемых лиц. При этом данный признак, как правило, совпадает с одним из родителей. В остальных случаях подпись или упрощается, или становится простой в виде записи фамилии.

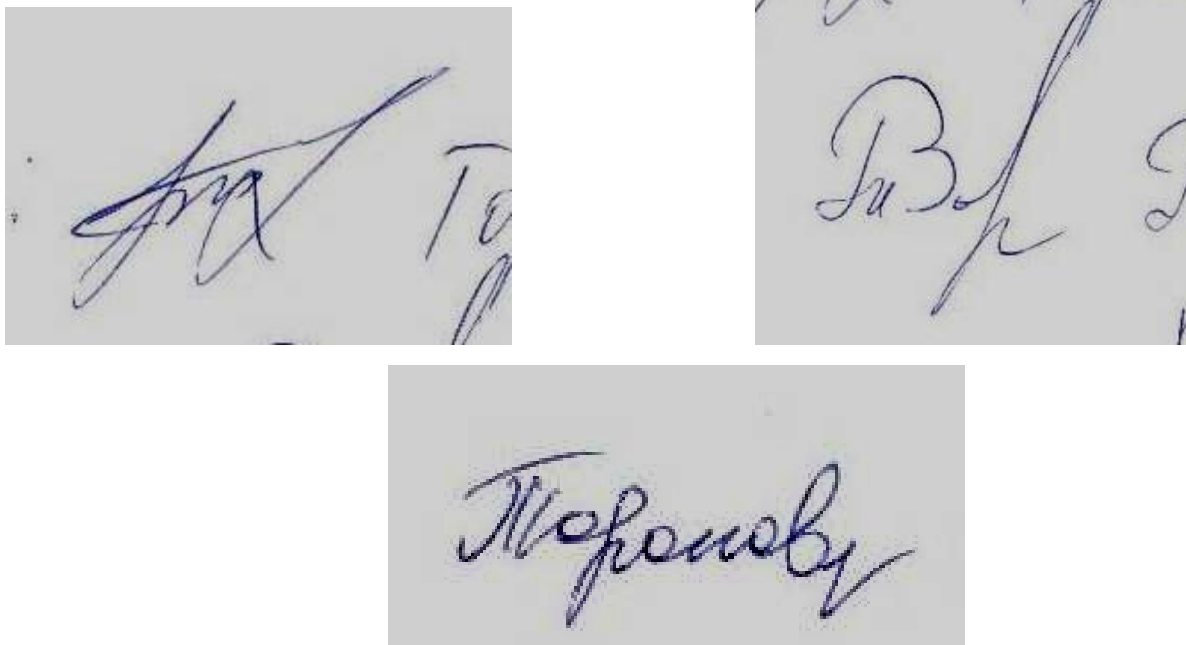


Рис. 16. Увеличенное изображение подписей: Торопова Н.В. (отец), Тороповой С.В. (мать), Торопова Н.Н. (сын)

Преобладающая форма движений в подписи совпадает в 71,9 % случаев.

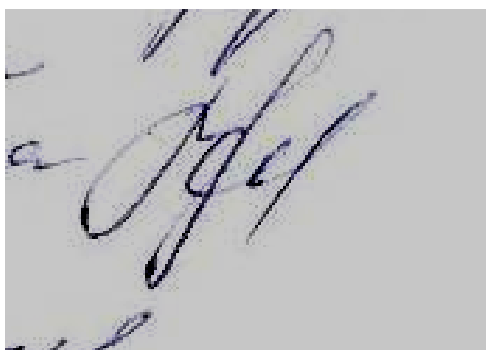


Рис. 17. Увеличенное изображение подписи Княжевой С.Ю. (мать)

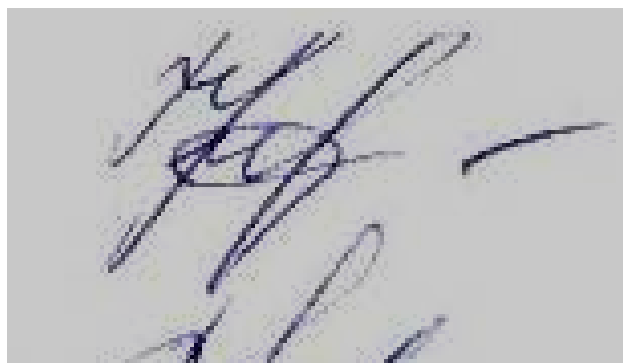


Рис. 18. Увеличенное изображение подписи Сосновцевой И.П. (дочь)

В различающихся случаях детьми используется прямолинейно-дуговая форма, а у родителей — прямолинейно-петлевая.



Рис. 19. Увеличенное изображение подписи Шишковой Н.В. (мать)

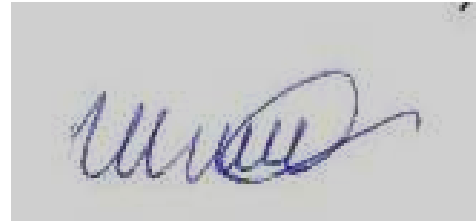


Рис. 20. Увеличенное изображение подписи Шишкова Н.А. (сын)

Преобладающее направление движений в подписи совпадает у 96 % родственников.

Размер букв и элементов подписи

Размер подписей у пар близких родственников в большинстве случаев (65 %) совпадает. В различающихся случаях у детей он больше, по сравнению с подписями родителей в (23) что, на наш взгляд объясняется более медленным темпом выполнения подписей детьми, и меньше, соответственно, в 12%.

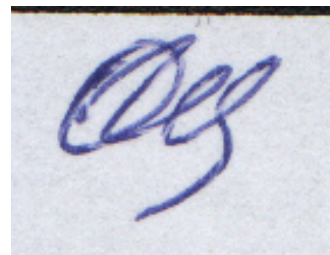


Рис. 21 Увеличенное изображение подписей Шутовой Елены Владимировны (мать) и Шутовой Ольги Сергеевны (дочь)

Разгон букв и элементов подписи совпадает у 92 % проанализированных подписей, выполненных близкими родственниками.

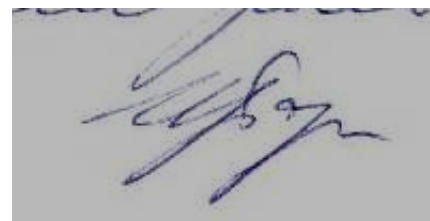


Рис. 22. Увеличенное изображение подписей Баршковой И.Д. (мать) и Барышковой А.А. (дочь)

Наклон букв и элементов подписи

Наклон элементов подписи (букв, безбуквенных элементов, росчерка, дополнительных штрихов) в большинстве анализируемых подписей пар родственников правый, что составляет 85 %. В остальных случаях наклон подписей, выполненных детьми, становится вертикальным или неустойчивым: от вертикального до правого.

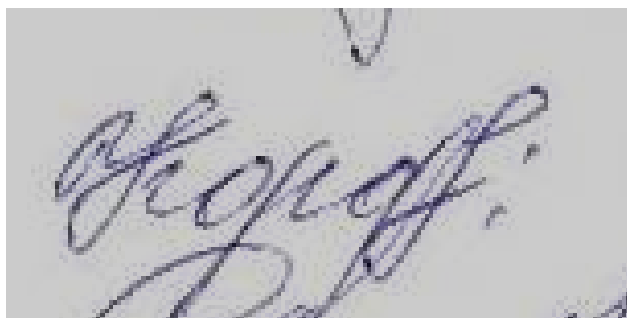


Рис. 23 Увеличенное изображение подписи Королевой Е.А. (мать)

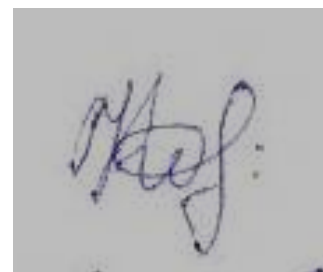


Рис. 24 Увеличенное изображение подписи Королевой Ю.Е. (дочь)

Случаев, когда наклон подписей, выполненных родственниками, противоположный в ходе исследования не выявлено.

Связность подписи детей в 95 % случаев совпадает по своим характеристикам хотя бы с одним из родителей.

Степень нажима совпадает в 100 % подписей пар однофамильцев и является средней. Характер нажима в 82 % случаев не изменяется, в остальных случаях у детей проявляется как слабодифференцированный как в отдельных буквах, так и во всей подписи пар дифференцированный.

Анализ частных признаков в исследуемых группах семей показал следующее:

В исследуемых парах родственников, в которых установлено совпадение по транскрипции, выявлено совпадение значительного количества частных признаков.

В 40 % случаев у детей и хотя бы одного из родителей наблюдается совпадение по конфигурации, форме, наклону, абсолютной и относительной протяженности, размещению и взаиморазмещению элементов в отдельных буквах, даже если совпадение по транскрипции носит частичный характер.

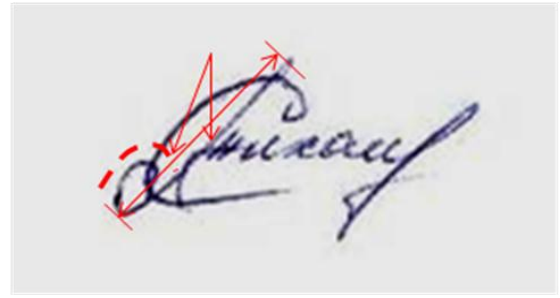


Рис. 25 Увеличенное изображение подписей Тихомирова С.А. (отец) и Тихомировой А.С. (дочь).

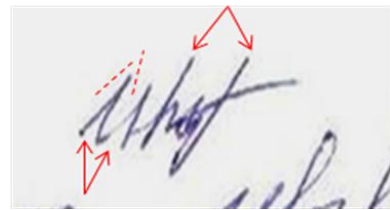
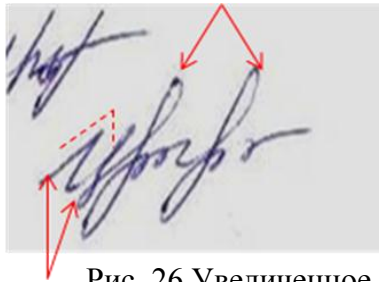


Рис. 26 Увеличенное изображение подписей Цыгановой И.В. (мать) и Цыгановой И.Н. (дочь)

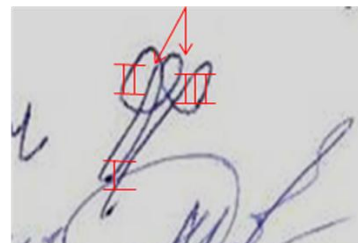
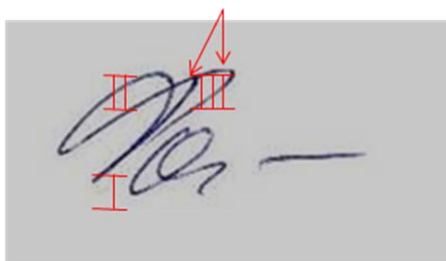


Рис. 27 Увеличенное изображение подписей Фыновой Н.В. (мать) и Фынова М.А. (сын)

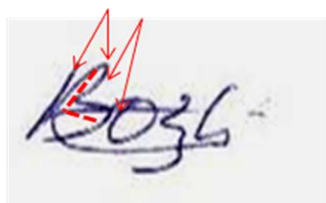


Рис. 28 Увеличенное изображение подписей Ввозного Н.Я. (отец) и Ввозного Е.Н. (сын)

Данный признак также проявляется и у подписей, выполненных братьями и сестрами.

К наиболее совпадающим по частным признакам частям подписи можно отнести начальную часть подписей, росчерк и дополнительные штрихи.

Анализ результатов проведенного нами экспериментального исследования позволяет сделать вывод, что на первом этапе формирования подписи (до окончания школы) большинство людей используют в качестве образца подпись одного из родителей или иных близких родственников (старших братьев или сестер).

Причем перенос признаков заключается не только в повторении транскрипции и конструктивного строения подписей родителей, но и в подражании значительному количеству частных признаков.

Вместе с тем в процессе эксперимента были выявлены случаи совпадений каких-либо элементов подписи не только у ребенка и одного из родителей, но и у других членов семьи, к примеру, у матери и двух детей, мужа и жены, бабушки, матери и ребенка.

Кроме того, даже при избрании ребенком своего варианта подписи, существенно отличающейся от подписи родителей, выявлен неосознанный перенос таких признаков, как форма и направление линии письма, размер и разгон букв и элементов, наклон, а также отдельных частных признаков.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод: на первом этапе формирования подписей (школьный возраст), несмотря на достаточно раннее использование школьниками подписного почерка в рамках реализации своих прав и обязанностей (к примеру, получение паспорта), происходит только начальное формирование подписного почерка, заключающееся в значительном переносе признаков родителей. Внесение индивидуализирующих признаков происходит уже в более зрелом возрасте.

Но, несмотря на значительное количество совпадающих признаков, проведение криминалистического исследования по данным видам объектов возможно. Однако необходим особый подход к отбору образцов, тщательная детализация и оценка выявленных признаков, так как нередко случаи успешного выполнения подписей близкими родственниками друг за друга, после незначительной тренировки.