

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

На правах рукописи

Вострова Дарья Николаевна

**Криминалистическое исследование подписей, изготовленных путем
технического воспроизведения их с использованием плоттера**

Специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза»

Автореферат дипломной работы

Научный руководитель

доцент, к.х.н., Н.А. Соклакова

Зав. кафедрой уголовного процесса,

криминалистики и судебных экспертиз

к. ю. н, доцент С.А. Полунин

Саратов 2020

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В настоящее время – время научно-технического прогресса с внедрением в повседневную жизнь новейших информационных технологий, средств оргтехники, в экспертной практике все чаще стали встречаться технические подделки подписи, при изготовлении которых используются современные технические средства. Так, в 2018 году полицейские выявили 35,8 тыс. случаев технической подделки подписи в документах и задержали 16,4 тыс. человек.

Так, экспертной практике известны случаи, когда при производстве почерковедческих экспертиз выявлялись имитации подписи, выполненные с использованием графопостроителей (плоттеров), которые трудно диагностируемы и сложны для распознавания экспертам-практикам, в связи, с чем тема актуальна и обусловлена практической необходимостью.

Анализ литературных источников и методических рекомендаций показал, что, какая-либо информация по криминалистическому исследованию технического исполнения подписей с использованием плоттеров на сегодняшний день отсутствует, а также отсутствуют методические рекомендации по данному виду исследований. Отсутствие же методики данного вида исследования на практике вызывает затруднение в выборе средств и методов такого исследования и оценке полученных результатов.

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследования имитации подписей, выполненных с использованием современных плоттеров.

В данной работе предпринята попытка всестороннего и полного освещения проблемы обнаружения идентификационных признаков плоттеров в одном из реквизитов документов - подписи. Главным образом затронуты научно-теоретические, учебно - методические, практические

аспекты проблемы, оказывающее серьезное влияние на формирование методики технико-криминалистического исследования подписи.

Степень научной разработанности. Общетеоретической основой исследования послужили основы криминалистической экспертизы подписи и технико-криминалистического исследования способа выполнения подписи, отобразившихся в научных трудах В.В. Серegiной, В.Ф. Орловой, А.А. Проткина, В.Ю. Федоровича, Н.А. Соклаковой. Особое значение в работе отводится научным работам по проблеме исследования технического исполнения подписи Бондаренко П.В., Пронина В.Н., Лесниковой П.Г., Исмаковой Т.И., Шлыкова Д.А.

Объектом исследования являются изображения подписи, выполненные при помощи графопостроителя (плоттера) при решении задач технико-криминалистической экспертизы документов.

Предмет исследования составляют закономерности, определяющие особенности технико-криминалистического исследования изображений подписи, выполненных при помощи графопостроителя (плоттера).

Целью работы является выявление признаков выполнения подписи с использованием плоттера, позволяющих дифференцировать данный способ технического исполнения подписи от других и разработка методики по выявлению соответствующих признаков.

Достижение поставленной цели исследования предполагает решение ряда следующих **задач**:

- рассмотреть методику криминалистического исследования подписи;
- проанализировать способы технической подделки подписи, методы их выявления и признаки;
- ознакомиться с устройством и принципом действия графопостроителей (плоттеров), их классификацией;

- изучить принцип работы программного обеспечения «CorelDRAW» и возможность создания макета подписи для последующего выполнения подписи на плоттере;

- изучить принцип работы режущих плоттеров и процесс предварительной настройки плоттеров перед выполнением на них экспериментальных образцов;

- исследовать изображения подписей, выполненных с использованием современных режущих плоттеров различных моделей и выявить характерные признаки для каждого конкретного плоттера. Определить общую группу признаков для изображения подписей, выполненных с использованием режущих плоттеров.

- сравнить выявленные в ходе экспериментального исследования признаки, характерные для изображения подписи, выполненной с использованием плоттера с признаками подписи-оригинала.

Методологическую основу работы составляют различные методы, как и общенаучные, так и специальные методы научного познания. В процессе исследования применялись такие методы, как: анализ, синтез, наблюдение, описание, измерение, эксперимент, сравнение.

Теоретическую основу работы составляют труды отечественных экспертов-криминалистов в области технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы.

Нормативной базой работы является действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ, Федеральный закон №73 « О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», приказы МВД РФ.

Эмпирическую основу дипломной работы составили результаты исследования экспериментальных образцов, полученных с использованием плоттера, научные публикации по проблемам исследования технической

подделки подписи, также результаты обобщения практики ЭКЦ МВД РФ и РФСЦЭ при Минюсте России по вопросам установления технической подделки подписи.

Научная новизна работы заключается в том, что в качестве объектов исследования были взяты изображения подписи, выполненные с помощью современных плоттеров, в ходе исследования были выявлены признаки, характерные для каждого объекта. Какая либо информация по исследованию такого рода объектов в рамках технико-криминалистического исследования документов в специальной литературе на сегодняшний день отсутствует.

Практическая значимость заключается в том, что данная работа может рассматриваться как один из этапов разработки современных методических рекомендаций криминалистического исследования изображения подписей, выполненных с использованием современных плоттеров.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, научная новизна исследования; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; характеризуются научная разработанность темы, методология исследования; формулируются теоретическая и практическая значимость работы; дается характеристика эмпирической базы исследования, а также обосновываются структура и содержание работы.

В первой главе **«Теоретические основы криминалистической экспертизы подписи»** рассматривается понятие криминалистической экспертизы подписи и ее задачи, способы технической подделки подписи и используемые для их выявления экспертно-криминалистические методы и средства, приводятся признаки, характеризующие каждый способ технической подделки подписи.

Подпись - это вид рукописи, обозначающей посредством букв и (или) условных графических знаков фамилию, имя и отчество конкретного лица в удостоверительных целях. Специфика проведения экспертизы подписи заключается в ограниченном объеме полезной графической информации и единичном проявлении признаков, которые содержит в себе подпись. Автор отмечает, что подпись чаще других реквизитов документов подделывают с использованием технических средств и приемов.

Автор разделяет способы технической подделки на две группы. К первой группе относит следующие способы: срисовывание карандашом с последующей обводкой штрихов пастой, чернилами; копирование через копировальную бумагу с последующей обводкой; передавливание подписи-оригинала с последующей обводкой рельефных штрихов; копирование «на просвет»; проекционный способ. Ко второй группе относит следующие способы: перенесение красящего вещества оригинала на документ с помощью копирующих материалов (влажное копирование); электрофотографический способ нанесения изображения подписи на

документ; получение изображения подписи на документе с помощью струйных копировально-множительных аппаратов; получение изображения подписи с помощью факсимилье (клише с изображением подписи); получение изображения подписи с использованием устройств вывода графической информации - плоттеров. Для выявления признаков вышеперечисленных способов технической подделки подписи используются следующие методы: визуальное исследование; микроскопическое исследование; исследование в инфракрасных лучах; исследование в ультрафиолетовых лучах; фотографические методы; метод влажного копирования.

Большое внимание в первой главе уделяется изучению принципов работы плоттеров (графопостроителей), их классификации и техническим характеристикам. Плоттер – устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации на различных материалах размером до А0. Приводятся иллюстрации и схемы различных видов плоттеров, принципы их работы, достоинства и недостатки. Автор выделяет в группе векторных плоттеров – режущие плоттеры, которые представляют интерес для получения экспериментальных образцов. Подробно описывается устройство рулонных режущих плоттеров, их технические параметры, схемы установки пишущего прибора в пишущий блок плоттера.

Во второй главе **«Методика криминалистического исследования подписи»** рассматриваются традиционные стадии исследования подписи в рамках почерковедческого исследования и в рамках технико-криминалистического исследования, вопросы подготовки и назначения криминалистической экспертизы подписи в рамках ТКЭД. Также автор приводит примерные формулировки заключений почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы с иллюстративным материалом.

Подписи, являясь малообъемными почерковыми объектами, чаще других подделывают с применением технических средств. Задача установления способа технической подделки подписи предшествует установлению конкретного исполнителя подписи и проводится в рамках технико-криминалистической экспертизы документов.

Автор отмечает, что для верной оценки способа выполнения подписи необходимо всесторонне и полно исследовать документ, содержащий подпись, комплексно в рамках почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов.

В третьей главе **«Экспериментальная часть»** приводится пошаговая инструкция создания макета подписи в программе «CorelDRAW» и правила настройки режущих плоттеров перед получением экспериментальных образцов. Автор рассматривает группу плоттеров, с помощью которых были получены изображения подписи: «Graftec CE6000-60»; «Roland Camm-1 Pro GX-400»; «VickSign VS1080»; «Mimaki CG-130SRIII»; «StarCut C16» и процесс получения экспериментальных образцов на данных плоттерах.

При создании макета подписи автор выделяет такие инструменты программы «CorelDRAW», как «Перо» и «Свободная форма», которые позволяют получить максимально точную копию оригинала-подписи. Автор подробно описывает условия эксперимента: для каждой модели режущего плоттера определенные значения скорости, давления и ускорения; вид бумажного носителя и материала письма, используемого для получения изображений подписи.

Рукописная подпись, которая была использована для получения макета изображения подписи, выполнялась шариковой ручкой синего цвета фирмы «ErichKrause R-301 ORANGE 0,7» на белом листе бумаги «SvetoCopy» плотностью 80 г/см³. Экспериментальные образцы были получены при таких же условиях. Всего было исследовано 530 объектов.

В ходе микроскопического исследования экспериментальных образцов с использованием микроскопа МБС-10 с увеличением от 8 до 56х были выявлены различающиеся признаки в подписи-оригинале и изображениях подписи. Для каждой модели плоттера приведены признаки, обнаруженные в ходе исследования экспериментальных образцов.

В дипломной работе установлены групповые признаки плоттеров, позволяющие установить данный способ технической подделки при исследовании имитаций подписи:

1. Тупая форма точек начала и окончания штрихов;

- данный признак свидетельствует о строго вертикальном положении пишущего прибора относительно бумаги.

2. Недифференцированный нажим;

- избыточный или наоборот слишком слабый (т.к. оценка нажима происходит после подачи макета на печать, но обусловлена техническим параметром «давление на пишущий элемент»).

3. Следы на бумаге от прижимных роликов плоттера;

- обусловлено конструктивной характеристикой технического устройства.

4. Относительно одинаковая толщина штрихов;

-нажим на пишущий прибор равномерный и обусловлен параметром «давление» в настройках печати плоттера.

5. Искривление полуовальных элементов штрихов;

- данный признак возникает как в процессе создания макета подписи с помощью программы, так и в процессе воспроизведения изображения подписи на плоттере.

6. Остановки пишущего прибора при смене направления движения при выполнении элементов букв;

- обусловлены внутренними настройками технического устройства.

7. Извилистость штрихов.

- обусловлено ошибками и неточностью при построении траектории движений плоттера (может также возникать при непрочным закреплением ручки в пишущем блоке плоттера).

Приводятся фотоснимки экспериментальных объектов, иллюстрирующие признаки выполнения изображения подписи с помощью плоттеров.

Автор отмечает, что при решении вопроса о выполнении рукописных реквизитов документов с помощью плоттера, требуются специальные знания из области полиграфии, компьютерной техники, почерковедения и почерковедческой экспертизы, технико-криминалистической экспертизы документов, что требует комплексного подхода к исследованию данного вида объектов.

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, будут способствовать эффективному решению задачи по установлению технической подделки подписи, выполненной с помощью плоттера, в ходе производства комплексной технико-криминалистической экспертизы документов и почерковедческой экспертизы.

В **заключении** изложены основные выводы по результатам проведенного исследования.