

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

На правах рукописи

Федосенко Татьяна Алексеевна

**Криминалистическое исследование подписей, нанесенных с
помощью факсимиле изготовленных с использованием современных
технологий**

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. Полуниин

Саратов 2020

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Подпись является важнейшим реквизитом документа, поскольку обладает, как правило, юридической силой и удостоверительным значением. Но функцию удостоверения она выполняет лишь в случае её нанесения именно тем лицом, которому она принадлежит. Особенно важно, когда подпись имеет решающее значение в тех или иных документах и выявлению её фальсификации уделяется особое внимание. Отсюда вытекает положение о том, что криминалистическая экспертиза подписи имеет немаловажное значение при исследовании документов. Зачастую злоумышленники прибегают к подделке подписи, стремясь установить максимальное сходство с подписью лица, которому она принадлежит.

Сходство может быть достигнуто путем использования в ходе её технической подделки печатной формы – факсимиле, которая содержит печатающие элементы в виде рукописной подписи. Но добиться стабильных результатов и максимального сходства невозможно, поскольку факсимиле изготавливается по различным технологиям, признаки, которых можно диагностировать в ходе исследования и установить техническую подделку подписи.

В ходе изучения имеющейся на данный момент литературы не было найдено достаточной информации о таком способе технической подделки подписи, как использование факсимиле, изготовленных по современным технологиям для нанесения подписей в документах.

Анализ заключений сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел показал, что в своей практике они сталкиваются с данным видом исследования, но методики и практических рекомендаций по данной проблематике не имеется, имеется только лишь общая информация по исследованию технической подделки, что затрудняет проведение экспертных исследований. Приведённые выше обстоятельства и определили актуальность темы дипломной работы и её содержание.

Целью работы является исследование изображения подписей, нанесенных с использованием факсимиле, изготовленных по современным технологиям, в частности изготовленных способом лазерного гравирования, фотополимерным способом, флэш-технологии и выявлении группы признаков характерных для каждого конкретного способа изготовления. Сравнение, выявленных в ходе экспериментального исследования с признаками подписей-оригиналов, выполненных материалами письма, наиболее часто используемых при нанесении подписей на документы.

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

- рассмотреть способы технической подделки подписи и их признаки;
- изучить современные способы изготовления факсимиле, каждый этап всех способов;
- дать характеристику общей методике исследования технической подделки подписи, с выделением отдельных черт исследования подделки с помощью факсимиле;
- подготовить объекты для проведения экспериментальных исследований;
- исследовать изображения подписей, с использованием факсимиле, изготовленных по современным технологиям, выявить группы признаков характерные для каждого конкретного способа изготовления факсимиле;
- сравнить выявленные в ходе экспериментального исследования признаки, характерные для каждого конкретного способа изготовления факсимиле с признаками подписи-оригинала;
- разработать методические рекомендации для использования в ЭКП при исследовании такого рода объектов.

Объектами исследования являются оттиски, нанесенные с использованием факсимиле, изготовленных по современным технологиям.

Предметом исследования являются закономерности возникновения признаков современных технологий изготовления в оттисках факсимиле,

возможности их исследования для получения криминалистически значимой информации.

Степень научной разработанности. Некоторых аспектов в исследовании технической подделки подписи и материалов письма с частности, по данной проблематике касаются в своих научных трудах такие авторы как: Н.В. Ефременко, В.Л. Попов, А.А. Проткин, В.В. Серегин, Соклакова Н.А., Хрусталева В.Н., Л.А. Сысоева, Г.В. Парамонова, Шведова Н.Н., Ляпичева В.Е., Бондаренко П.В. В то же время, научных работ, в которых бы приводились конкретные методические рекомендации по способам изготовления факсимиле и в целом по исследованию факсимиле на сегодняшний день практически нет.

Методологическую основу работы составляют различные методы, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, метод анализа, синтеза, сравнения, дедукции и т.д. В процессе исследовательской деятельности применялись: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, фиксация и др.

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

В качестве **нормативной базы** использовалось уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», приказы МВД России.

Эмпирическую основу составили результаты научных исследований (публикации) по проблемам факсимильной подделки подписи, а также результаты обобщения практики производства экспертных исследований сотрудниками экспертно-криминалистического отдела № 4 Управления МВД России по городу Саратову. При прохождении преддипломной практики были проанализированы и изучены экспертные заключения. Также изучены заключения экспертов в области почерковедческой экспертизы и экспертов специализации ТКЭД ЭКЦ ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Научная новизна работы заключается в том, что изучению подвергались объекты, ранее не исследовавшиеся в рамках технико-криминалистической экспертизы документов, также в том, что выявлены признаки, характерные и отличительные для данных объектов.

Практическая значимость заключается в том, что полученные данные могут быть использованы при дальнейших проведениях технико-криминалистических экспертиз документов сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, двух приложений.

\

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 з

В первой главе **«Теоретические основы криминалистического исследования подписи»** автором четко даются понятия и характеризуются предмет, задачи и объекты криминалистической экспертизы подписи. Отмечается, что объектами, как правило, являются разного рода подписи, нанесенные на те или иные документы, вне зависимости от способа выполнения. Задачи бывают идентификационные, когда необходимо установить какое-либо тождество подписи, а также диагностические для определения способа технической подделки подписи. Также рассматривается понятие предмета данной экспертизы, в качестве которого выступают фактические данные, содержащиеся в свойствах материалов письма и в признаках технической подделки подписи, обстоятельствах применения того или иного способа технической подделки, а также о предметах и материалах, которые использовались для того или иного способа.

Автор также указывает в общей теории признаки почерка, которые необходимо знать, они делятся на общие и частные, к общим относятся группы признаков: признаки, характеризующие само построение подписи; признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка (как и в почерке); признаки, характеризующие структурные характеристики траектории движений (как и в почерке); признаки, характеризующие пространственную ориентацию подписи на листе бумаги и движений, которыми она выполнялась (как и в почерке), частные признаки выявляются отдельно в каждой части. Определяется понятие технической подделки подписи - как выполнение подписи от имени другого лица, с использованием технических приемов и средств, также сущность каждого из таких способов и признаки, присущие им. Определены такие

способы как: срисовывание подписи оригинала карандашом, с последующей обводкой пастой или чернилами. копирование через копировальную бумагу с последующей обводкой красящим веществом, передавливание подписи-оригинала с обводкой рельефных штрихов, копирование «на просвет», перенесение красящего вещества подписи-оригинала на документ с помощью копирующих материалов, электрофотографический способ нанесения изображения подписи на документ, получение изображения подписи с помощью струйного принтера, использование графопостроителей (плоттеров), применение рельефного клише (факсимиле).

Для проведения дальнейшей экспериментальной части работы автор рассматривает подробно современные способы изготовления факсимиле. Факсимиле представляет собой печатную форму, с зеркальным рельефным изображением подписи-оригинала для нанесения на различные рода документы. Описываются наиболее современные четыре технологии изготовления факсимиле: способ вулканизации, фотополимерный способ, способ лазерного гравирования по резине, красконаполненная технология (Flash-технология). В свою очередь на каждом этапе имеются свои особенности при фотополимерной технологии используется полимер, при лазерном гравировании производится нанесение подписи лазером на резину, при вулканизации вдавливается резина в металлическую матрицу, при Flash-технологии производится спекание пор на материале.

Дипломником охарактеризованы основные методы, которые используются при исследовании технической подделки подписи: визуальное исследование (могут использоваться увеличительные приборы, изучаются как сами документы, так и конкретно подписи (следы предварительной подготовки, рельеф с обратной стороны и т.д.)), микроскопическое исследование (изучается структура, морфологические признаки, микропризнаки способов подделки); исследование в ультрафиолетовых лучах (выявление характера люминесценции); исследование в инфракрасных лучах (выявления следов предварительной подготовки); фотографические методы

(для фотофиксации тех или иных признаков); метод влажного копирования (дифференциация красителя).

Во второй главе **«Методика криминалистического исследования подписи»** рассматриваются две общие схемы методики исследования подписи, в качестве объекта почерковедческой экспертизы и в качестве объекта технической подделки.

При рассмотрении автором методики исследования подписи, как почеркового объекта при исследовании решаются вопросы кем выполнена подпись, выполнена ли с подражанием, непривычно пишущей рукой и так далее. При этом стадии методики освещаются следующие: подготовительная стадия – ознакомление с постановлением о назначении экспертизы, объектами исследования; раздельное исследование - выявление признаков необычного выполнения, применения технических средств, определения способа ее выполнения в случае. Исследование общих и частных признаков, характеризующих подпись; стадия сравнительного исследования; оценка выявленных идентификационных совпадающих и различающихся признаков и обоснование, формулирование выводов, оформление заключения эксперта. Автором отмечается, что сначала определяется выполнена ли подпись рукописным способом или с применением технических средств. Если рукописным способом, то изучаются почерковые признаки и исследование проводится по вышеперечисленным стадиям. Также рассматриваются морфологические признаки материалов письма, поскольку на исследование может выноситься вопросы о дифференциации красящего вещества.

При рассмотрении методики исследования подписи, как объекта технической подделки вопросы освещаются в основном о способе технической подделки, о сравнении, также о конкретном способе.

В третьей главе **«Экспериментальная часть»** автором освещаются объекты исследования, которые изготавливались и использовались в ходе проведения эксперимента. Были получены три печатных формы факсимиле, изготовленных по трем технологиям – фотополимерная технология,

технология лазерного гравирования по резине, Flash – технология, с которых получены оттиски. Также получены образцы рукописных подписей, нанесенных шариковой, гелевой и капиллярной ручками (наиболее часто используемых для ведения документов). Затем дипломником указывается при каких условиях были получены объекты для проведения исследования – использование бумаги плотностью 50 и 80 г/см³, твердой и мягкой подложки, разной степени нажима (для выяснения появляются ли какие-либо особенности).

Автором на первом этапе проводится исследование почерковых признаков и морфологических признаков в рукописных образцах подписи, выполненных тремя материалами письма, иллюстрации к ним сведены в таблицу и указаны в приложении к дипломной работе.

Автором на втором этапе проводится исследование почерковых признаков и признаков способов изготовления в образцах подписей, выполненных факсимиле, изготовленных по трем способам.

В ходе исследования выявляются следующие группы признаков, характерные для данных способов изготовления: **факсимиле, изготовленный по фотополимерной технологии** – 1. неодинаковая ширина штрихов на разных участках элементов подписи; 2. неровные края штрихов; 3. спрямление дугообразных элементов; 4. тупые начала и окончания штрихов; 5. штемпельная краска концентрируется в середине штрихов, по краям краска не так сконцентрирована, но просматривается небольшой красочный бортик; 6. имеются неокрашенные участки круглой формы, за счет отсутствия частиц полимера; 7. имеются дополнительные штрихи небольшого размера, которые примыкают к основным штрихам элементов. Данным образом отображаются налипшие частицы полимера; 8. отсутствие следов давления. **Факсимиле изготовленный способом лазерного гравирования** – 1. рисунок элементов в оттиске подписи состоит из множества микроштрихов; 2. ровные и четкие края штрихов, имеется красочный бортик по краям; 3. окончания элементов в оттиске подписи округлой формы; 4. отсутствие отдельных частей в штрихах,

которое объясняется различной толщиной резины в новых факсимиле; 5. в тонких штрихах имеются разрывы (объясняется наличием пустот в приповерхностном слое резины); 6. отображение поверхности структуры печатающих элементов в виде полос, линий в штрихах; 7. наличие круглых элементов небольшого размера в штрихах (поскольку имеются пузыри в резине). **Факсимиле изготовленный по Flash-технологии** – 1. интенсивная окраска оттиска подписи, красящее вещество значительно проникает в толщу бумаги; 2. равномерное распределение красителя, с отсутствием красочного бортика по краям штрихов (так как печатная форма плоская); 3. нечеткие, неровные края штрихов, красящее вещество незначительно растекается по волокнам бумаги; 4. наличие «слепых» неокрашенных участков в штрихах (запечатанные поры материала); 5. значительная ширина штрихов; 6. наличие «глубок» по краям штрихов элементов подписи; 7. структура штрихов элементов микропористая.

Таким образом, автором в ходе проведения экспериментальной части установлены совпадения по общим и частным почерковым признакам между образцами подписи, выполненными рукописным способом шариковой, гелевой и капиллярной ручками и образцами подписи, выполненными факсимиле (тремя способами), но имеются различия в некоторых частных признаках образцах подписи, выполненных факсимиле (Flash-технология) - добавление новых элементов к основным штрихам подписи или их незначительное изменение. Поскольку заведомо известно, что макет подписи был обработан изготовителем в программе CorelDraw. Также в степени нажима и нажимных характеристиках, в факсимиле он однородный и недифференцированный, в рукописных образцах наоборот. Различия установлены по общим признакам – размер и цвет, а также по морфологическим признакам.

Также выявлены общие признаки всех технологий изготовления, которые можно считать за общие признаки изготовления факсимиле (краситель располагается неравномерно, имеется красочный бортик,

отсутствие мелких деталей подписи, тупые начала и окончания штрихов), остальные признаки позволяют отличить технологии друг от друга.

Дипломником указывается, что работа может рассматриваться как один из этапов разработки современных методических рекомендаций, криминалистического исследования технического исполнения подписей с использованием факсимиле, изготовленных по современным технологиям, а результаты, проведенного исследования могут быть рекомендованы работникам ЭКП при исследовании такого рода объектов, что в свою очередь повысит эффективность данных исследований на практике.

В заключении изложены основные выводы по результатам проведенного исследования.

В приложениях дипломной работы приведены таблицы с иллюстрациями признаков исследуемых объектов.