

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ
- ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕКЦИИ
- по теме
- **ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ СБИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ**
- *Идентификация исполнителя неподлинной подписи*

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Дифференциация подлинных подписей и подписей, выполненных с подражанием после предварительной тренировки. М., 1984.
- Комплексная методика установления подлинности (неподлинности) кратких и простых подписей. М., 1987.
- Криминалистическое исследование подписей, выполненных в необычных условиях (намеренное изменение, подражание, состояние алкогольного опьянения и стресса) в целях установления их подлинности (неподлинности): метод, пособие для экспертов. М., 1994.
- Липовский В. В. Почерковедческое исследование подписей, исполненных с помощью технических приемов. Киев, 1975.
- Маркова Л. В. Пути разработки методов исследования автоподложных подписей // Современное состояние и перспективы развития традиционных видов криминалистических экспертиз. М., 1987.

Особенности установления исполнителя подписи, выполненной с подражанием

- Решается если спорная подпись признана неподлинной.
- Является вторым этапом экспертизы — установлению исполнителя неподлинной подписи.
- Сложная задача связанная с краткостью и малым объемом подписи; значительной трансформацией признаков исполнителя (вследствие подражания или искажения).
- Задача лучше решается если неподлинная подпись значительной длины.

Особенности установления исполнителя подписи, выполненной с подражанием

- Если исполнитель обладает недостаточно освоенным и (или) косным письменно-двигательным навыком,
- Если система движений в почерке значительно отличается от имеющейся в подписи-оригинале;
- Закономерна Большая вероятность появления в поддельной подписи признаков почерка подражателя (особенное если его почерк не обладает пластичностью).
- Из практики - Реже встречается у подражателя пластичный почерк и сходство почерков, чаще косность и проявление признаков почерка подражателя

Факторы, от которых зависит установление исполнителя неподлинной подписи

- от степени отражения в неподлинной подписи навыковых свойств почерка подражателя;
- * От объем графического материала и конструктивная сложность исследуемой подписи;
- * От индивидуальные свойства почерка подражателя (степень и характер сформированности, косность или пластичность, наличие естественного сходства с подписным почерком оригинала)
- * от психофизиологические особенности личности подражателя, существенные с точки зрения успешности подражания;
- — вид подражания

Группы признаков выделяемые при исследовании подписи выполненной с подражанием

- 1) признаки, которые были успешным объектом подражания (самая многочисленная группа);
- 2) изменившиеся в результате необычности выполнения собственные признаки, которые остались за пределом внимания подражателя;
- 3) признаки, перенесенные из собственного почерка или подписи.

Методика проведения идентификационного исследования по установлению исполнителя неподлинной подписи

- включает в себя традиционные этапы и стадии
- учитываются результаты, полученные в ходе решения вопроса о подлинности.
- дополняется анализом признаков, свидетельствующих о степени сформированности навыка исполнителя в выполнении чужой подписи и достаточности содержащегося в ней почеркового материала для дальнейшего идентификационного исследования.
- Идентификационная информативность спорной подписи складывается из длины, конструктивной сложности, степени выработанности и степени искаженности почерка.
- имеет значение объем выявленных различий с подписным почерком лица, от имени которого значится подпись, именно в них содержится информация о собственных (неизменных) признаках почерка подражателя.

сравнительный материал

- 1) свободные и экспериментальные образцы почерка проверяемого лица (в том числе и в виде слова-фамилии лица, от имени которого значится неподлинная подпись);
- 2) свободные и экспериментальные образцы собственной подписи проверяемого лица;
- 3) специальные экспериментальные образцы подписи, выполненные за лицо, от имени которого значится исследуемая подпись, а также от имени других лиц.

Требования к образцам

- разнохарактерность сравнительного материала по условиям выполнения.
- образцы желательно изымать с разрывом во времени, по возможности разной транскрипции и от имени разных лиц, в том числе и вымышленных, чтобы добиться их наибольшей сопоставимости.
- обращают на сопоставимость и условия получения образцов.
- для получения качественных экспериментальных образцов ни в коем случае нельзя допускать их срисовывания с исследуемой подписи.
- для определения возможности успешного подражания (о тренировке), надо сравнить образцы почерка и подписи подражателя с подписным почерком лица, которому подражали.

Завершает предварительную стадию

планирование последующих экспертных действий:

- *запрос дополнительных материалов;
- *применение традиционной методики исследования;
- *возможное проведение комплексного исследования на качественно-описательном и количественном уровне;
- *прекращение дальнейшего исследования в связи с отсутствием или недостаточным количеством признаков, характеризующих письменно-двигательный навык ее исполнителя, либо по причине несопоставимости образцов.

Детальная стадия

- начинается с исследования общих признаков в сравнительном материале,
- - особо изучается на характер сформированности ПДН проверяемого лица, его подвижность, пластичность, степень трансформации под влиянием различных сбивающих факторов (в том числе и при подражании подписям иных лиц).
- Практика показывает, что наибольшими возможностями для подражания обладают лица, имеющие выработанный, простой по строению, пластичный письменно-двигательный навык.

Сравнительное исследование

- общих признаков и оценка его результатов осложняются частичной несопоставимостью образцов, что исключает отдельные признаки из процесса сравнения.
- Анализ совпадающих и различающихся признаков необходимо проводить с учетом результатов сравнения подписного почерка предполагаемого исполнителя и лица, от имени которого значится неподлинная подпись.

Исследование подписей, выполненных от имени вымышленных лиц

- Эксперт надо дифференцировать различия, зависящие от разных условий выполнения, в том числе связанные с подражанием, от различий, свойственных почеркам разных лиц.
- Если спорная подпись выполнена проверяемым лицом, ее степень выработанности, координация движений, темп исполнения, равномерность размера, разгона, наклона **не могут быть выше** показателей этих же признаков в образца.
- ***Сравнительное исследование осуществляют только в сопоставимых частях спорной подписи и образцов***

Исследование подписей, выполненных от имени вымышленных лиц

- К подписям, **неподлинность** которых устанавливается следственным, судебным или оперативным путем, относятся подписи от имени вымышленных лиц и лиц, не умеющих расписываться.
- Подпись от имени вымышленного лица - специфичный объект, реализация которого основана на имеющихся у исполнителя почерковых и подписных навыках, с использованием воображения и прошлого опыта, с искажением или без искажения признаков своего почерка.
- Механизм формирования подписи определяется ситуацией ее выполнения, в зависимости от которой выделяют импровизированные и специально выработанные подписи.
- Иногда исполнителем употребляются варианты собственной подписи давно не использующиеся им.
- **Импровизированные подписи составляют абсолютное большинство подписей от имени вымышленных лиц**

Признаки вымышленной подписи

- **появлению признаков необычности:**
 - * фрагментарному замедлению темпа письма;
 - * усилению нажима (как правило, в начальной части);
 - * немотивированным остановкам пишущего прибора;
 - * снижению координации движений 1-й группы;
 - * наличию дописок, дорисовок;
 - * неустойчивости размещения движений по вертикали и горизонтали;
 - * извилистой форме основания подписи;
 - * интервальному выполнению усложненных элементов монограмм и прописных букв;
 - * увеличению расстановки между росчерком и предыдущим штрихом по сравнению с расстановкой других элементов подписи.

требования к сравнительному материалу

- 1. Образцы почерка проверяемого лица:
- а) свободные, выполненные в разнообразных условиях (старательно, небрежно, в быстром темпе, в виде черновых записей, списков или ведомостей, содержащих большое количество фамилий, записей, содержащих значительное количество заглавных букв);
- б) экспериментальные:
 - * в виде текстов, содержащих большое количество заглавных букв и сходные со спорной подписью буквосочетания, выполненные в различных условиях;
 - * в виде слова-фамилии вымышленного лица.

требования к сравнительному материалу

2. Образцы **ПОДПИСИ** проверяемого лица:

- а) свободные, выполненные в разных условиях, в различных по значимости документах, с разрывом во времени;
- б) экспериментальные образцы собственной подписи;
- в) специальные экспериментальные:
 - — в виде образцов подписи от имени вымышленного лица (выполненные по собственному представлению, без предъявления спорной подписи);
 - — *в виде подписей от имени других лиц, близких по элементному составу к спорной подписи.*

НПВ

- **Пример синтезирующей части по копиям**
- Установленные совпадающие и различающиеся признаки не достаточны для какого-либо определенного (положительного или отрицательного) вывода. Объясняется это тем, что выявленные совпадающие признаки не образуют индивидуальной совокупности, так как встречаются в почерках многих лиц.
- Различающиеся же признаки могут быть как признаками почерка другого лица, так и появиться в исследуемой подписи вследствие выполнения ее самим Н. в необычных условиях, что не исключено с учетом признаков замедленности движений.
- Поэтому, а также с учетом плохого качества копирования, не позволяющего проследить все частные признаки почерка исследуемой подписи и соответственно оценить различающиеся признаки, решить вопрос о том, не является ли копия подписи от имени Н. электрофотографической копией подписи, выполненной самим Н., не представляется возможным.

Техническая подделка подписей

Технико-криминалистическое исследование подписей

это различные способы механического копирования какой-либо подписи с использованием различных средств или приемов, позволяющих достигнуть большого сходства с подписью-оригиналом.

Способы технической подделки подписей

- нанесение подписи на документ путем обводки подписи-оригинала и (или) обводки предварительно полученного изображения подписи непосредственно на документе.
- способы, связанные с воспроизведением подписи без обводки.

Нанесение подписи с обводкой

- предварительное срисовывание подписи карандашом с последующей обводкой;
- копирование подписи на просвет с последующей обводкой полученного контура;
- воспроизведение подписи через копировальную бумагу с последующей обводкой или без нее;
- передавливание по штрихам подписи оригинала с последующей обводкой полученного контура;
- проекционный способ.

Нанесение изображения подписи без обводки

- двукратное влажное копирование;
- факсимильный, т.е. с использованием факсимиле (клише с изображением подписи);
- способы с использованием копировально-множительных устройств;
- с использованием плоттеров (устройств вывода графической информации).

Признаки необычного выполнения

характерны для способов, связанных с обводкой подписи, и выражаются на письме в виде признаков замедленности и нарушения координации движений:

- извилистости прямолинейных и угловатости округлых элементов,
- тупых начал и окончаний штрихов,
- наличия точек необоснованной остановки пишущего прибора.