

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ
- ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕКЦИИ
- по теме
- **МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ**
- [Методика исследования подписи](#)

# Общая методика почерковедческого исследования подписи

- Решение вопроса о подлинности (неподлинности) спорной подписи
- Предварительное исследование
- Раздельное исследование
- Сравнительное исследование
- Оценка результатов проведенного исследования и формирование выводов эксперта
- Оформление результатов исследования

# Общие положения

- Методика отражает все особенности, связанные с понятием и формированием подписи, спецификой отображения в ней идентификационных признаков, и представляет собой схему процесса решения диагностической и идентификационной задач, подразделенную на логические стадии, этапы и подэтапы.
- Последовательность, формирование промежуточных выводов, учет полученных ранее результатов позволяет выстроить логический ряд для правильного решения задачи.
- Нарушения методики исследования, пропуск этапов может привести к разрыву логических цепочек и, как следствие, необоснованному выводу.

# Последовательность решения задачи

- Поскольку подпись это удостоверительный знак определенного лица, в первую очередь необходимо установить, самим ли этим лицом выполнена спорная подпись.
- Поэтому методика предполагает два этапа:
  - **I.** Решение вопроса о подлинности подписи, т. е. установление, выполнена ли спорная подпись лицом, от имени которого она значится.
  - **II.** Установление исполнителя неподлинной подписи.

# Когда решать вопрос о подлинности не требуется

- - когда неизвестно, от чьего имени выполнена спорная подпись;
- \* - при исследовании подписи от имени вымышленного лица или лица, не умеющего расписываться;
- \* - если в документах выявлены отметки о выполнении подписи другим лицом (отметка «за» или вертикальный штрих перед словом с указанием должности);
- \* - если лицо, от имени которого значится подпись, не могло ее выполнить в силу точно установленных обстоятельств (смерть, длительное отсутствие).

# Решение вопроса о подлинности (неподлинности) спорной подписи

- Структура методики экспертизы подписей включает в себя
- 1. Предварительное исследование.
- 2. Детальное исследование, состоящее из этапов раздельного и сравнительного исследования.
- 3. Оценку результатов исследования и формирование выводов эксперта.
- 4. Оформление результатов исследования.

# Предварительное исследование

- включает в себя следующие этапы:
  1. Ознакомление с поступившими материалами и уяснение вопросов, поставленных перед экспертом.
  2. Осмотр и предварительное исследование спорной подписи.
  3. Осмотр и предварительное исследование сравнительного материала. .
  4. Установление типа пишущего прибора.
  5. Выявление признаков технической подделки.
  6. Предварительное сопоставление и оценка его результатов.
  7. Планирование предстоящего исследования.

# Ознакомление с поступившими материалами

- \* Ознакомление с постановлением следователя (определением суда) о назначении экспертизы и уяснение вопросов, поставленных перед экспертом;
- \* Ознакомление с иными документами, имеющими значение для производства экспертизы;
- \* Проверка соответствия количества и содержания поступивших материалов указанным в постановлении следователя о назначении экспертизы;
- \* Осмотр исследуемого документа в целом.

## Для производства экспертизы актуальны два вида информации

- \* сведения о предполагаемом исполнителе подписи (образование, профессия, род занятий, письменная практика, состояние здоровья, особенности зрения и др.);
- \* данные об условиях выполнения спорной подписи (поза, положение документа, характер подложки, освещение, необычное функциональное и патологическое состояние исполнителя: болезнь, стресс, алкогольное или наркотическое опьянение, физическая усталость, физическое охлаждение).

# Предварительное изучение условий выполнения спорной подписи

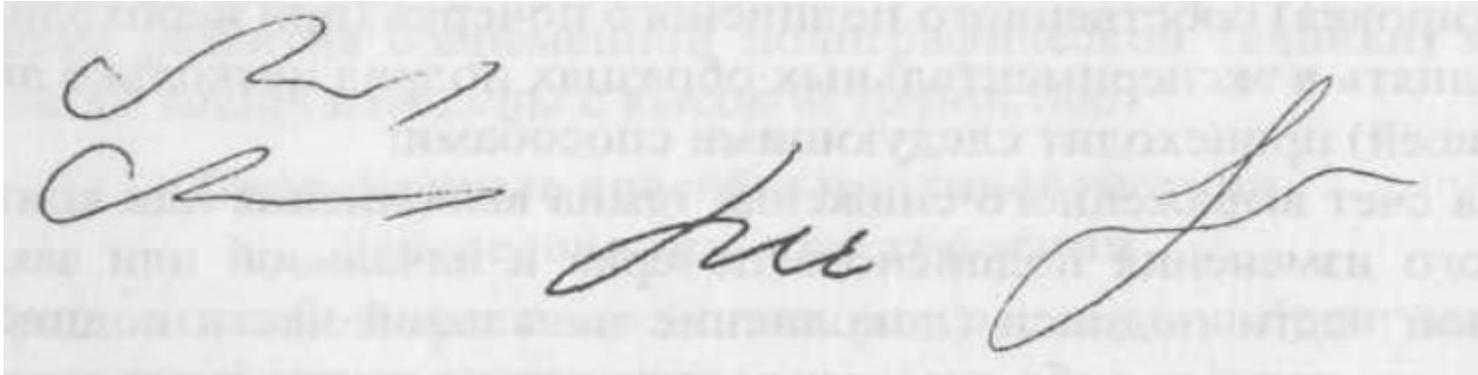
- Изучение общих признаков
- Выявлении любых признаков замедления **темпа** и снижения **координации** движений без попытки их однозначного объяснения.
- Наличие и степень выраженности признаков замедления имеют значение для формирования общей и частных версий.
- Решение вопроса об информативности подписи и о ее пригодности для идентификации исполнителя.

# Типичные версии при решении вопроса о подлинности на предварительной стадии исследования



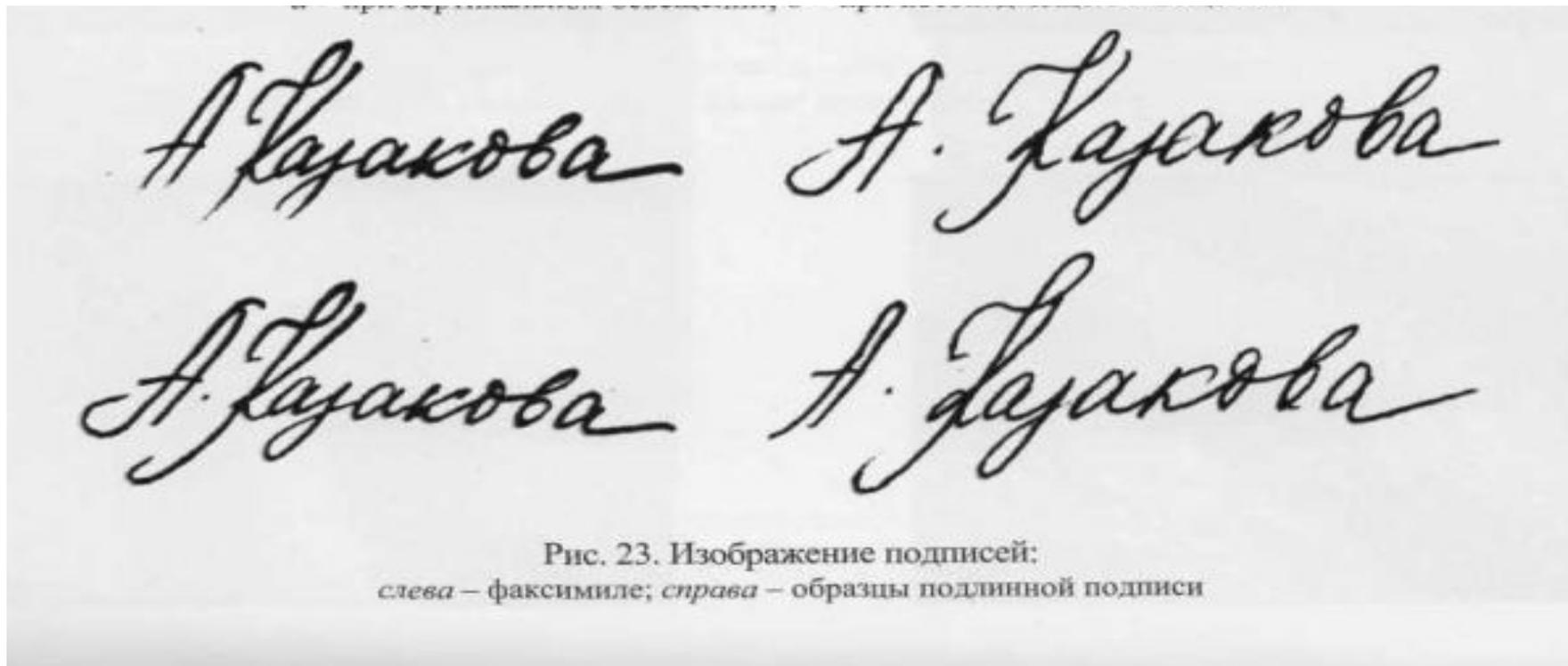
# Окончание экспертизы на предварительной стадии исследования

1. Когда исследуемая подпись признается непригодной к идентификации;



- \* 2. Отсутствуют сопоставимые образцы.
- \* 3. Недостаточное количество сравнительного материала (вывод о невозможности решения вопроса по существу — НПВ);
- \* 4. При существенном различии степени выработанности спорной подписи и образцов подписи предполагаемого исполнителя (если степень выработанности спорной подписи значительно выше, чем в представленных образцах, при условии достаточного количества образцов и отсутствия разрыва во времени), что является основанием для категорического отрицательного

## Определение способа выполнения подписи



- Факсимильное выполнение подписи

# **Выявление признаков необычности выполнения подписи**

- Снижение координации движений
- Снижение темпа движений

# Координация движений

- **Две степени точности координации движений:**
- **а) координация 1-ой группы** - точность в соблюдении параметров движений ( направления и протяженности) **в пределах выполнения элементов букв** – проявляется в извилистости, изломах прямых штрихов, угловатости овалов, неточных (смещенных) началах и окончаниях движений
- **б) координация 2-ой группы** точность в соблюдении параметров движений (направления, протяженности, размещения и других) при выполнении **сочетаний элементов, букв, слов, фраз** – выражается *в несоразмерности параметров движений (протяженности, направления, размещения) во всей рукописи.*

# Признаки снижения координации движений

- а) **координация 1-ой группы**. Изломы и извилистость штрихов (чаще в овальных, полувальных, петлевых и дугообразных элементах, а также в прямых элементах, выполненных разгибательными движениями);
- б) **координация 2-ой группы**
- Неравномерный размер букв в словах при их общем увеличении;
- Неравномерный разгон и расстановка букв;
- Неустойчивый наклон букв и элементов в букве;
- Извилистая или ступенчатая форма линии письма;
- Неустойчивое направление линии письма;
- Неравномерный размер интервалов между строками ;
- Неравномерное размещение связей в одноименных буквах и буквосочетаниях.

# Темп движений при письме

- Признак, тесно связанный со сложностью движений (чем больше сложность, тем медленнее темп и наоборот).
- Темп письма привычно изменяется у каждого пишущего в зависимости от назначения документа и ряда других условий.
- Темп письма замедляется при влиянии на процесс письма **необычных** условий или состояния.
- Замедление темпа сопутствует **намеренному** изменению почерка с целью маскировки.

# Признаки снижения темпа движений

- Сильный, **недифференцированный** нажим
- Наличие **тупых начал и окончаний** движений;
- Наличие **необоснованных остановок** пишущего прибора;
- Наличие **ретуши** и повторов движений;
  
- Преобладание интервальных видов соединений между буквами и элементами;
- Увеличение размера почерка;
- Преобладание усложненных вариантов букв

# Указание на используемые методические пособия

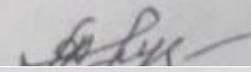
## ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование проведено и заключение оформлено по традиционной методике судебно-почерковедческой экспертизы, в соответствии с методическими требованиями, изложенными в следующей литературе:

Судебно-почерковедческая экспертиза. Методическое пособие для экспертов, следователей, судей. Вып. I, II. Москва. 1988 г., 1989 г.;

Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Теоретические и методические основы. Москва. Наука. 2006 г.;

Судебно-почерковедческая экспертиза. Особенная часть. Москва, Наука.



2011 г.;

Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Методика исследования подписей. Методическое пособие для экспертов. Вып. 1, 3. Москва. РФЦСЭ. 1996 г., 1997 г.; и др.

# Раздельное исследование

включает в себя:

- \* изучение общих признаков;
- исследование признаков необычности в спорной подписи и в образцах;
- исследование частных признаков.



# Примерное описание общих признаков

Исследованию подлежит подпись от имени Ищука А.Г., расположенная в договоре поручительства № 01-ДП-31/09 от 04 февраля 2009 года, заключенном между открытым акционерным обществом «Российский банк развития» и Ищуким А.Г., в графе «Поручитель» на строке справа от слова «Подпись:» на листе 6.

Исследуемая подпись выполнена красящим веществом черного цвета.

Транскрипция и связность исследуемой подписи:

«А - И + щ + у» + росчерк – дополнительный штрих.

Степень выработанности исследуемой подписи - высокая; уровень координации движений и темп выполнения соответствуют данной степени выработанности; строение, в основном, упрощенное.

Размер – от преобладающего малого до среднего; разгон – большой; наклон – правый; преобладающее направление движений - левоокружное.

Форма и направление линии основания подписи – ступенчатая к

# Сравнительное исследование

## Предполагает:

- условий выполнения исследуемой подписи и образцов,
- сравнение информативных (диагностических) признаков
- сравнение идентификационных общих и частных признаков.

# Оценка результатов проведенного исследования и формирование выводов эксперта

- Оценочная деятельность эксперта осуществляется на всех стадиях проведения экспертизы, начиная с определения типа и вида решаемой задачи, выдвижения и уточнения общих и частных версий.
- После сравнения частных признаков необходимо еще раз оценить и сопоставить все результаты предыдущих исследований, проверить их соответствие либо противоречие друг другу и принять окончательное решение.
- Заключительная стадия экспертизы подписи складывается из итоговой оценки данных предварительного исследования, результатов изучения условий выполнения подписи, сравнения общих и частных признаков.

# Категорический положительный вывод

- \* отсутствие или незначительная выраженность признаков необычности, которые могут свидетельствовать о влиянии несильного сбивающего фактора, не меняющего привычного процесса выполнения подписи;
- \* наличие признаков необычности в исследуемой подписи и в образцах, совпадение их характера и локализации (в случае воздействия сбивающего фактора относительно постоянного характера либо предоставления образцов, сопоставимых по условиям выполнения со спорной подписью);

# Категорический положительный вывод

## Продолжение:

- \* совпадение большинства общих признаков (как по средним, так и по конкретизированным показателям);
- \* при наличии стереотипных образцов — совпадение большинства частных признаков, среди которых преобладают полные точные, часть из них относится к трудным для подражания, наблюдается в мелких, детализированных элементах подписи, количество совпадений варьируется в пределах от 15 до 20 признаков;

# Категорический положительный вывод

## \* Продолжение

- \* При наличии вариационных образцов — совпадение большинства частных признаков, среди которых имеются как точные, так и приблизительные, часть из них относится к трудным для подражания, наблюдается в мелких, детализированных элементах подписи, идентификационную совокупность составляют примерно 20—25 признаков;
- \* Совпадающие признаки в исследуемой подписи образуют цепочки, соответствующие воспроизводимости признаков в образцах (длинные — 6—8 признаков — для стереотипных подписей, более короткие — 3—5 признаков — для вариационных);
- \* Различий нет, либо они незначительны, связаны с необычными условиями выполнения подписи либо вписываются в пределы вариационности образцов.

# Категорический отрицательный вывод

- наличие признаков необычности в иссл. подписи при отсутствии их в образцах (иногда — наоборот, в случае влияния на подписной почерк предполагаемого исполнителя постоянного сбивающего фактора);
- разная локализация признаков необычности в исследуемой подписи и образцах;
- \* общие признаки могут совпадать или различаться в разном количественном соотношении (в зависимости от вида подражания); при совпадении общих признаков по средним показателям наблюдается их различие по конкретизированным;
- \* наличие устойчивых существенных различий частных признаков, выходящих за пределы вариационности, независимых от условий выполнения, разрыва во времени и т. п. (в стереотипных образцах достаточно 6—8 различий, в вариационных — примерно 8—12);
- \* совпадения наблюдаются в наиболее броских признаках, отражающих строение письменных знаков в целом, общую форму, направление, протяженность и размещение основных элементов подписи.

# Оформление результатов исследования

- Синтезирующая часть отрицательного вывода:
- «...Установленные различающиеся частные признаки существенны, устойчивы и достаточны для категорического отрицательного вывода о том, что подпись от имени К. на представленном документе выполнена не самим К., а другим лицом.
- **Объяснение выявленных совпадений**
- Установленные совпадения исследуемой подписи с образцами подписи К. по общим и «броским» частным признакам, при наличии в подписи, наряду с признаками замедленности движений, фиксированных остановок пишущего прибора в крайних точках могут указывать на выполнение исследуемой подписи способом подражания после предварительной тренировки и использованием для этого образца подписи К.

# Решить вопрос не представляется ВОЗМОЖНЫМ

- Пример синтезирующей части при исследовании копии:
- Установленные совпадающие и различающиеся признаки не достаточны для какого-либо определенного (положительного или отрицательного) вывода.
- Большого количества признаков выявить не удалось из-за малого объема графического материала, содержащегося в исследуемой подписи и обусловленного как ее краткостью и простотой строения, так и плохим качеством электрофотографического копирования, не позволяющим проследить частные признаки почерка данной подписи в полном объеме.
- Поэтому решить вопрос, не является ли исследуемая электрофотографическая копия подписи от имени Л. на представленном документе копией подписи, выполненной самой Л., не представляется возможным».