

Заключение эксперта-почерковеда

Структура и содержание
заключения эксперта

Требования к содержанию экспертного заключения

- Заключение эксперта должно отвечать следующим требованиям:
- обоснованность;
- сохранение единой схемы в его построении (состоит из 3-х частей – вводной, исследовательской и выводов);
- доступность понимания и простота изложения;
- полное описание исследования;
- конкретность выводов и полнота ответов на поставленные перед экспертизой вопросы;
- ясность, точность, последовательность и логическая стройность;
- употребление единообразной и правильной терминологии.

Содержание **вводной** части заключения

- В соответствии со ст. 25 ФЗ о ГСЭД во вводной части заключения должны быть отражены:
 - время и место производства судебной экспертизы;
 - основание производства судебной экспертизы;
 - сведения об органе или лице, назначившем экспертизу;
 - сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, которому поручено производство судебной экспертизы;
 - вопросы, поставленные перед экспертом;
 - объекты исследования и материалы дела, представленные для производства экспертизы;
 - сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебно-почерковедческой экспертизы.

Содержание *предварительной* части заключения

- Осмотр и изучение внешнего вида упаковки
- Осмотр документов — вещественных доказательств.
- Изучение физических свойств представленных объектов
- Анализ информативности почерковедческого объекта
- Анализ сравнительных образцов почерка (их достоверности, достаточности и сопоставимости)
- Формулирование вывода о пригодности материалов для исследования
- Определение последовательности исследования
- Заявление ходатайств

Содержание раздельной части заключения эксперта

- Детальное изучение общих признаков почерка в исследуемых документах и образцах (таблица-разработка)
- Составление алфавитной зарисовки частных признаков
- Выявление признаков обладающих устойчивостью и высокой идентификационной значимостью
- Формирование индивидуального комплекса признаков почерка отдельно для почерка в исследуемых документах и образцах
- Обнаружение диагностических признаков (необычного состояния исполнителя или необычных условий выполнения). Определение степени их влияния.

Содержание *сравнительной* части заключения

- Описание методов сравнения (как правило – метод визуального сопоставления признаков на качественно-описательном уровне)
- При использовании математических методов – указывается методика исследования и условия ее применения.
- Сами результаты сравнения описываются с указанием на *Приложения* или перечислением в тексте заключения, в основном, без детализации
- Более подробно описываются частные признаки, с указанием: 1) вида признака, 2) наименования буквы, 3) места расположения в букве, 4) точной качественной характеристики, 5) ссылкой на номер признака в фототаблице.

Содержание *оценочной* части заключения эксперта

- Ссылаясь на промежуточные выводы всех стадий исследования указывают их результаты
- Оценивают влияние промежуточных выводов на формирование основного по вопросам экспертизы
- Оценивают результаты сравнительного исследования
- В случае *положительного* вывода оценивают устойчивость, достаточность и индивидуальность комплекса выявленных совпадающих признаков
- В случае *отрицательного* вывода оценивают существенность и достаточность выявленных различающихся признаков
- Объясняют причину появления и степень влияния признаков, противоречащих выводу.

Выводы по результатам экспертизы

- Формулируются ответы на поставленные вопросы
- Ответы должны быть краткими, четкими, понятными и определенными
- В выводах указать основные отличительные реквизиты исследуемого доказательства
- Выводы излагают в последовательности, в которой были поставлены вопросы эксперту.
- При решении вопроса в вероятной форме или НПВ – кратко указывается суть причин такого вывода.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

– Общая структура заключения эксперта предусмотрена законодательством: ст. 204 УПК, ст. 86 ГПК и ст. 86 АПК, ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

- Первая страница составляется на специальном бланке.

На ней содержится:

а) поручение руководителя ЭКУ конкретному эксперту и разъяснение его прав и обязанностей, в соответствии со ст. 16 и 17 ФЗ о ГСЭД;

б) предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 УК) с соответствующей подпиской.

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ

- «Мне, ведущему эксперту, Смирновой Алине Владимировне, имеющей высшее юридическое образование, квалификацию судебного эксперта по специальности "Исследование почерка и подписей", стаж работы по этой специальности 30 лет».

Экспертно-криминалистическая служба – региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эксперт Экспертно-исследовательского отдела экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления _____ (образование высшее, специальность - химия, магистр химии, экспертная специальность – почерковедческая экспертиза, экспертное свидетельство №000XXXX, стаж экспертной работы – 1 год, занимаемая должность – старший государственный таможенный инспектор), на основании постановления от 07.04.2007 г. следователя следственного управления УВД ЗАО г. Москвы лейтенанта юстиции Иванова И.И. провел почерковедческую экспертизу по уголовному делу № 0000000/000.

Исследование начато	09.02.2015 в 14 ч. 00 мин.	окончено	24.02.2015 в 12 ч. 15 мин.
---------------------	----------------------------	----------	----------------------------

ОПИСАНИЕ ПОСТУПИВШИХ МАТЕРИАЛОВ

Описание реквизитов документов должно быть точным, с указанием следующих данных:

- *наименования документа, даты, его номера,*
- *фамилии, имени и отчества лица, на чье имя выписан документ или от имени кого он выполнен.*

- Если документы не имеют реквизитов, то их индивидуализация возможна путем указания начальных и заключительных слов и фраз:
- *«...для производства экспертизы поступили:*
- *платежная ведомость на выдачу аванса № 25 от 15 мая 2012 г. на сумму 12 000 руб.;*
- *завещание от имени Степанова А.С. на имя Сидоровой М.В. от 05 августа 2012 г.*

При большом количестве объектов

- Документы могут быть пронумерованы цифрами, с последующей ссылкой, например:

На исследование поступили анонимные письма:

1) начинающиеся словами: "Сообщаем вам второй раз, что вы.... заканчивающиеся словами: «... Срочно принимайте меры»;

2) начинающиеся словами: "Здравствуйте дорогие! Пишу...» и заканчивающиеся словами: «... Уезжаю на юг. До свиданья"» и т.д.

- В целях **сокращения** заключения, исследуемые письма пронумерованы цифрами от 1 до 5, которые проставлены красным красителем в месте расположения оттисков штампа «РФЦСЭ».

Можно указать количество документов **без реквизитов**.
Например:

«...для производства судебно-почерковедческой экспертизы поступили: 156 платежных поручений, наименование и реквизиты которых будут указаны в исследовательской части заключения».

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Известны в объеме, указанном в постановлении о назначении экспертизы.

НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

1. _____.
2. Образцы почерка _____
 - свободные - _____.
 - условно-свободные - _____.
 - экспериментальные - _____.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ

_____?

ХОДАТАЙСТВА ЗАЯВЛЯЕМЫЕ ЭКСПЕРТОМ

- - при неточности и расхождении в данных, номерах, наименованиях и т.п. – заявляется ходатайство для уточнения реквизитов.
- При поступлении электрофотографической копии необходимо заявить ходатайство о предоставлении оригинала документа.
- Если задание сформулировано неточно или не в соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями.
- Если не представлены образцы подписи лица от имени которого она выполнена.
- Если не указано, что подпись выполнена от имени (действительного лица, вымышленного или неустановленного следствием).

ФОРМУЛИРОВКА ХОДАТАЙСТВА

- 21 октября 2004 года было заявлено ходатайство о представлении дополнительных свободных и экспериментальных образцов почерка Р., которые поступили в РФЦСЭ 10 ноября 2004 года (либо: 10 ноября 2004 года в удовлетворении ходатайства было отказано)».

Описание поступивших образцов

В качестве сравнительного материала представлены образцы почерка и подписей Титовой Анны Федоровны:

1. **Свободные** в заявлении от 1 декабря 2012 г. о предоставлении очередного отпуска, письма, начинающегося и заканчивающегося словами ...
2. **Условно-свободные** образцы почерка в заявлении от 2 июня 2012 г.
3. **Экспериментальные** образцы почерка, выполненные в привычном, медленном, быстром и предельно быстром темпах с привычным правым и левым наклоном, большими по размеру буквами... на 30 листах *(для удобства последующего описания образцы пронумерованы цифрами от 1 до 30 в местах расположения оттисков штампа «Образец»)*.

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ

- **Ошибка в отчестве исполнителя**
- «В постановлении следователя... указано, что в качестве сравнительного материала представлены образцы почерка Петровой Инны **Петровны**. Однако из материалов дела следует, что на экспертизу представлены образцы почерка Петровой Инны **Павловны**, поэтому сравнительное исследование проводилось с почерком последней».
- **Несопоставимый материал**
- «Текст заявления и подпись от имени А. о предоставлении очередного отпуска в качестве образцов почерка и подписей А. **не использовались**, так как при сравнении их с другими образцами почерка и подписей А. установлено, что они выполнены другим лицом».
- **Использование дополнительных материалов**
- «В качестве образцов подписей А. использовались подписи в 3-х приходных ордерах №... от... расположенных на 35-37 листах гражданского (уголовного) дела №...».

При назначении дополнительной

- Пример:
«По данному делу в РФЦСЭ ст. экспертом Поповой А.Г. проводилась **первичная** экспертиза № 325/4-7 от 31 марта 2012г., в заключении которой был сделан вывод о том, что установить, кем, Ивановым П.В. или другим лицом, выполнены запись и подпись в завещании, не представилось возможным из-за малого объема сравнительного материала».
- Далее излагаются мотивы назначения дополнительной экспертизы. Например:
«Мотивом назначения дополнительной экспертизы является нерешенность вопроса относительно выполнения записи и подписи в завещании от имени Иванова П.В. из-за малого объема сравнительного материала и представление дополнительных образцов почерка и подписей Иванова П.В.».

СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ

- 1) По сообщению судьи А. представить оригинал исследуемого документа либо дополнительные свободные образцы почерка М. не представляется возможным по причине...
- Оригинал исследуемого документа, дополнительные образцы почерка М. не были запрошены, поскольку в определении указано, что они не могут быть представлены, и содержится просьба выполнить экспертизу по представленным материалам;
- 2) данные о предполагаемом исполнителе, например, лица А, Б, В, являются вымышленными (либо: следствием не установлены);
- 3) сведения о возрасте, состоянии здоровья предполагаемого исполнителя в особенности при исследовании завещаний (со ссылкой на историю болезни, амбулаторную карту, данные судебно-медицинской либо психиатрической экспертиз и т.д.), об условиях выполнения (сидя, лежа в постели, стоя и т.д.) исследуемых почерковых объектов.

ФОРМУЛИРОВКИ ВОПРОСОВ

- «В соответствии со ст. 86 ГПК РФ по инициативе эксперта был поставлен вопрос: "Кем, самим Ивановым О.Л. или другим лицом выполнена заверительная запись в завещании от его имени от 10.07.2003 г." (задание эксперту и формулировка вопроса согласованы с инициатором задания).

- **В МНОГООБЪЕКТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ**

- «1. Кем, Поповым О.П. или другим лицом выполнен текст расписки от имени Попова О.П. от...
- 2. Кем, Поповым О.П. выполнена подпись от его имени в расписке от...
- 3. Кем, Поповой Е.Д. или другим лицом выполнен текст расписки от имени Попова О.П. от...

- **ТРИ ВОПРОСА СОВМЕЩАЮТСЯ В ОДИН**

- «Кем, Поповым О.П. или Поповой Е.Д. выполнен текст расписки и подпись от имени Попова О.П. в расписке от его имени от...».

- **ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ**

- «Вопросы, поставленные на разрешение эксперта, изложены в постановлении от... следователя...».

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

- Исследовательская часть заключения отражает процесс решения задачи.
- Структура процесса, зависит от класса и группы решаемых задач и применяемых методов исследования.
- Структура исследовательской части зависит от класса задач:
 - идентификационной,
 - диагностической,
 - интеграционной - диагностической и идентификационной,
 - диагностико-классификационной.

Содержание *исследовательской* части заключения эксперта

- Описание внешнего вида упаковки и содержания сопроводительных надписей
- Описание документов — вещественных доказательств.
- Исследование материалов письма
- Предварительное изучение общи, частных и диагностических признаков
- Формулирование вывода о пригодности материалов для исследования
- Описание образцов и формулирование вывода о их достоверности, достаточности и сопоставимости
- Исследование с целью объединения всех образцов в единый сравнительный комплекс

Методики исследования

Исследование проводилось по традиционной методике судебно-почерковедческой экспертизы, в соответствии с методическими требованиями, изложенными в следующей литературе:

- Судебно-почерковедческая экспертиза: Общая часть; ГУ РФЦСЭ при Минюсте России; М.: Наука, 2006.
- Судебно-почерковедческая экспертиза: Особенная часть; ГУ РФЦСЭ при Минюсте России; М.: Наука, 2007.
- Почерковедение и почерковедческая экспертиза : учебник / под ред. В.В. Серегина. – Волгоград: ВА МВД России, 2007.
- Судебно-почерковедческая экспертиза: Особенная часть: Исследование малообъемных почерковых объектов; ГУ РФЦСЭ при Минюсте России; М.: ЭКОМ, 2011.

ИССЛЕДОВАНИЕ

При производстве исследования применялась общая методика почерковедческой экспертизы, опубликованная в следующих изданиях:

1. Почерковедение и почерковедческая экспертиза под редакцией В.В. Серегина, Волгоград, 2007.г.;
2. Судебно-почерковедческая экспертиза под ред. В.Ф. Орловой, Москва. 2006г.

1. Внешний осмотр

Подлежащий исследованию текст договор займа, заключенный между Крюковым В.М. и Антоновым Е.С. от 228.03 2007 года, далее - договор займа, выполнен на белой нелинованной бумаге с размерами сторон 295x210 мм. Одна сторона листа не заполнена. Края листа ровные, поверхность чистая, гладкая. Рукописный текст выполнен красителем синего цвета (см. Фото №1).

Визуальное изучение состояния документа

- При изучении записей визуально, в том числе с помощью специальных технических средств (микроскоп, видеоспектральный компаратор ..) установлено, что бумага документа в месте расположения записи не имеет каких-либо пятен и механических повреждений, поверхность бумаги равномерно люминесцирует, каких либо фрагментов посторонних штрихов не выявлено.

Краткое описание исследуемого документа с указанием наименования, реквизитов и общего состояния.

Например, документ исполнен на мятом, затертом листе бумаги, в результате чего штрихи букв в тексте (подписи) частично разрушены, частично неразличимы.

- Описываются внешние характеристики рукописного объекта (текста, записи, подписи).

Например: «Исследованию подлежит рукописный текст (запись, подпись), расположенный... и выполненный красящим веществом... цвета».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование документов проведено визуально, в косопадающем, рассеянном и проходящем свете, при естественном и искусственном освещении, с использованием микроскопа МБС-10, источника ультрафиолетового освещения ОЛД-4 и прибора «Регула». Использование сравнительного исследования установлено, что исследуемый текст выполнен красителем синего цвета, распределение красителя в штрихах имеют полосчатую структуру с продольным чередованием окрашенных и продольных элементов. В местах изменения движения пишущего узла наблюдаются сгустки красителя (сброс красящего вещества). Указанные признаки характерны для пишущего прибора типа шариковой ручки.

РАЗДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩИХ И ЧАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ

2. Описание сравнительных образцов

2.1. Свободные образцы почерка Крюкова В.М. выполнены на 3-х листах в клетку, размер листа бумаги 202x145мм, поверхность бумаги чистая, ровная, края бумаги ровные с четырех сторон. Свободные образцы выполнены синей пастой в обычных условиях.

2.2. Экспериментальные образцы почерка Крюкова В.М. представляют собой рукописный текст, идентичный в исследуемом документе, выполнен на одном листе бумаги размером 295x210 мм красящим веществом синего цвета пишущим прибором типа шариковой ручки на лицевой и оборотной сторон бумаги. Края листа ровные, поверхность ровная и чистая.

Установление типа пишущего прибора

- **ШАРИКОВАЯ РУЧКА :**

- ярко выражена рельефность в виде одной бороздки. преимущественная одинаковая ширина (выполненных сгибательных и разгибательных движений);
- «серповидная» форма начальной части или слабая интенсивность ее окраски;
- наличие в овальных штрихах чередующихся окрашенных и неокрашенных полос, а также сгустков красящего вещества. красящее вещество расположено на поверхности бумаги, не проникая в ее толщу.
- края штрихов ровные, расплывов красящего вещества по волокнам не наблюдается.
- в штрихах записей наблюдаются «кляксы», локальные сгустки красящего вещества.
- вещество штрихов не растворимо в воде, но растворяется в органических растворителях.

Признаки штрихов, выполненных пастой для шариковых ручек

- в косопадающем свете в штрихах наблюдается специфический блеск пасты;
- неравномерное распределение красящего вещества на поверхности бумаги;
- наличие в полуовальных и дуговых штрихах чередующихся окрашенных и неокрашенных участков, а также локальных сгустков и «клякс» красящего вещества;
- наличие на отдельных участках утолщенного красочного бортика по краям штрихов;
- ровные края штрихов;
- ширина штрихов и интенсивность окраски постоянны;
- четко выраженная рельефность в виде одной бороздки с пологими краями;
- - наличие следа давления по середине штрихов (след давления пишущего узла);
- - красящее вещество расположено на поверхности бумаги, не проникая в ее толщу.
- красящее вещество штрихов нерастворимо в воде, но растворяется в органических растворителях и хорошо ими копируется

Изучение признаков использованного типа пишущего прибора

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА

- различная ширина штрихов, выполненных сгибательными и разгибательными движениями.
- различия в интенсивности окраски штрихов, в том числе более интенсивная окраска внешних участков по сравнению с серединой.
- наличие в штрихах бороздок от половинок пишущего кончика пера и валика между ними.
- приподнятость волокон бумаги в месте расположения штрихов.
- красящее вещество проникает в толщу бумаги, равномерно прокрашивая волокна бумаги в границах штриха.
- интенсивно окрашенные участки имеют блеск.

Признаки штрихов, выполненных чернилами для перьевых ручек

- красящее вещество проникает в толщу бумаги, равномерно прокрашивая волокна бумаги в границах штриха.
- видны следы давления (или бороздок от половинок пишущего кончика пера и валика между ними).
- красящее вещество расплывается по волокнам, величина расплывов зависит от степени проклейки бумаги
- по краям штрихов могут наблюдаться затеки, т.е. красящее вещество более плотным слоем лежит на краях штрихов
- интенсивно окрашенные участки имеют блеск
- в отдельных случаях при использовании перьев наблюдается нарушение поверхностного слоя бумаги
- ширина штрихов записей неодинакова (различная ширина штрихов, выполненных сгибательными и разгибательными движениями).
- интенсивность штрихов в большинстве случаев постоянна
- края штрихов нечеткие, извилистой формы с выступами и уступами.

Установление типа пишущего прибора

- **РУЧКИ - РОЛЛЕРЫ**
- красящее вещество проникает в толщу бумаги.
- штрихи окрашены неравномерно, лежащие выше волокна основы (бумаги) документа окрашены более интенсивно.
- в штрихах видны следы давления.
- красящее вещество расплывается по волокнам, величина расплывов зависит от степени проклейки бумаги (основы документа), но не нарушает геометрию штриха.
- края штрихов ровные.
- интенсивно окрашенные участки имеют блеск.
- ширина штрихов записей одинакова.

Признаки штрихов, выполненных ручкой-роллером.

- наличие выраженного следа давления в виде относительно глубокой бороздки с пологими краями;
- неравномерное распределение красящего вещества в штрихах с неокрашенными участками в центре штрихов;
- одинаковая ширина штрихов, за исключением начальных и конечных элементов;
- края штрихов ровные, относительно четкие;
- наличие сгустков красящего вещества в штрихах;
- наличие незначительных расплывов красящего вещества по краям штрихов;
- в центральной части штрихов и в местах пересечения штрихов наличие незначительного блеска красящего вещества,
- красящее вещество проникает в толщу бумаги.
- чернила нерастворимы в воде и органических растворителях, но хорошо ими копируются

Установление типа пишущего прибора

● ГЕЛЕВАЯ РУЧКА

- красящее вещество лежит на поверхности бумаги.
- в штрихах видны следы давления.
- края штрихов ровные, интенсивно окрашенные.
- расплывов красящего вещества по волокнам не наблюдается.
- штрихи окрашены равномерно.
- в штрихах, выполненных отводяще – приводящими движениями большой протяженности наблюдается специфическое распределение красящего вещества: середина штриха имеет слабую интенсивность окрашивания – практически «прозрачна».
- ширина и интенсивность окрашивания штрихов постоянна, иногда наблюдаются локальные сгустки красящего вещества.
- при исследовании в косопадающем свете в штрихах наблюдается специфический блеск, трассы от шарика пишущего узла.
- ширина штрихов, интенсивность окраски постоянна.
- вещество штрихов не растворимо в воде и органических растворителях.

Признаки штрихов, выполненных гелевой ручкой.

- красящее вещество распределено тонким слоем с небольшим скоплением вдоль волокон бумаги;
- наличие слабого следа давления в виде относительно глубокой бороздки с пологими краями;
- плотное равномерное распределение красящего вещества в штрихах;
- интенсивность окраски штрихов в большинстве случаев постоянна;
- на отдельных участках штрихов (выполненных отводяще-приводящими движениями большой протяженности) наблюдается «прозрачность середины»;
- одинаковая ширина штрихов, за исключением начальных и конечных элементов;
- края штрихов относительно четкие;
- отсутствие сгустков красящего вещества в штрихах и его расплывов по краям штрихов (иногда наблюдаются локальные сгустки);
- в косопадающем свете в штрихах наблюдается специфический блеск, трассы от шарика пишущего узла (в случае черных гелевых чернил блеска может не быть);
- красящее вещество не проникает в толщу бумаги и лежит на поверхности.
- красящее вещество штрихов не растворимо в воде и органических растворителях и ими не копируется.

Установление типа пишущего прибора

- **КАПИЛЛЯРНАЯ РУЧКА**

- красящее вещество проникает в толщу бумаги, распределено сплошным, ровным слоем в штрихе.
- наблюдаются сильные расплывы по волокнам бумаги, что нарушает геометрию штриха.
- в косопадающем свете следов давления в штрихах не наблюдается.
- возможно наличие посторонних штрихов значительно меньшей ширины, возникающих при расслоении стержня, расположенных вдоль основных штрихов.
- штрихи имеют матовую поверхность.
- интенсивность окрашенности штрихов постоянна (когда пишущий прибор нормально заправлен).
- ширина штрихов непостоянна, красящее вещество может проникать на обратную сторону листа бумаги.

Признаки штрихов, выполненных капиллярной ручкой.

- - равномерное распределение красящего вещества в штрихах, ровным слоем;
- - по краям наблюдаются сильные расплывы по волокнам бумаги;
- - следов давления в штрихах не наблюдается (при малой толщине наконечника и значительной его твердости следы давления могут наблюдаться);
- - возможно наличие посторонних штрихов значительно меньшей ширины, расположенных вдоль основных штрихов (возникают при расслоении стержня);
- - штрихи имеют матовую поверхность;
- - интенсивность окрашенности штрихов постоянна;
- - ширина штрихов непостоянна;
- - красящее вещество проникает в толщу бумаги (может проникать на обратную сторону листа бумаги).
- чернила нерастворимы в воде и органических растворителях, но хорошо ими копируются

Установление типа пишущего прибора

- **ТОНЕР**

- штрихи состоят из мелкооплавленных частиц порошка.
- характерный блеск оплавленных частиц.
- непрочное сцепление порошка с бумагой (осыпание в местах перегибов).
- поверхностное расположение красителя.
- выпуклый рельеф штрихов.
- Посторонние частицы тонера на пробельных участках документа.
- не копируется водой.

Признаки штрихов, выполненных графитным карандашом.

- красящее вещество лежит на поверхности бумаги в виде «глыбок», обладающих характерным металлическим блеском.
- в штрихах видны следы давления, степень их выраженности зависит от состояния подложки и заточки карандаша.
- штрихи окрашены неравномерно, интенсивно окрашены волокна, лежащие выше и направленные поперек движения пишущего прибора.
- интенсивность окрашенности зависит от степени нажима на пишущий прибор.
- при наблюдении невооруженным глазом штрихи записи имеют неодинаковую ширину и интенсивность окрашенности.
- штрихи имеют цвет: вариации серого (от темного – близкого к черному – до светло-серого).

Признаки штрихов, выполненных графитно-копировальным карандашом.

- наблюдаются признаки графитного карандаша
- цветовая окраска штриха (синяя, либо голубая, либо зеленовато-голубая (бирюзовая), либо фиолетовая), наблюдаемая в микроскоп, либо при увлажнении штрихов (например, водой, спиртом) непосредственно в документе, либо в результате копирования на адсорбент, смоченный системой растворителей (той же водой, спиртом).

Признаки штрихов, выполненных цветными карандашами

- красящее вещество лежит на поверхности бумаги.
- в штрихах видны следы давления, степень их выраженности зависит от состояния подложки, заточки карандаша.
- штрихи окрашены неравномерно, интенсивно окрашены волокна, лежащие выше и направленные поперек движения пишущего прибора.
- интенсивность окрашенности зависит от степени нажима на пишущий прибор.
- при наблюдении невооруженным глазом штрихи записи имеют неодинаковую ширину и интенсивность окрашенности.
- цветовая окраска штрихов (любая)

Признаки штрихов, выполненных через копировальную бумагу

- Красящее вещество лежит на поверхности бумаги отдельными «глыбками». Такие же глыбки обнаруживаются и на свободных от текста участках листа бумаги.
- штрихи окрашены неравномерно, вышележащие волокна основы (бумаги) документа окрашены интенсивнее.
- красящее вещество легко переносится на соприкасающиеся с текстом поверхности, размазывается по поверхности документа.
- штрихи не имеют блеска,
- края штрихов неровные, имеются ореолы.
- в зависимости от состояния подложки, нажима на пишущий прибор следы давления могут наблюдаться и в штрихах.
- Штрихи могут быть фиолетового, черного, красного, зеленого, желтого цветов.

Признаки оттисков высоких печатных форм, выполненных штемпельной краской

- наличие незначительного вдавленного рельефа в местах красочного изображения;
- неравномерное размещение красящего вещества в штрихах;
- наличие красочных бортиков по краям штрихов;
- наличие незапечатанных мест в штрихах;
- четкие и относительно ровные границы штрихов;
- красящее вещество проникает в бумагу.
- красящее вещество оттиска растворимо в воде и органических растворителях и хорошо ими копируется.

Признаки изображений, нанесенных электрофотографическим тонером

- поверхностное без проникновения в толщ бумаги распределение красящего вещества в виде мелкозернистых частиц (крупинок порошка);
- небольшой выраженный рельеф штрихов (выступают над поверхностью бумаги);
- красочный слой имеет блестящую поверхность;
- штрихи состоят из оплавленных крупинок;
- равномерность окраски штрихов;
- края штрихов четкие, резко очерченные, сглаженные, извилистые (в зависимости от вида КМУ);
- наличие по краям штрихов и на пробельных участках (вне контуров изображений) (не)значительного количества крупинок порошка («точки-марашки»).

Признаки изображений, нанесенных чернилами для струйных принтеров.

- изображение бледное, малоконтрастное;
- все изображения состоят из многочисленных хаотично расположенных точек черного и (или) голубого, желтого и пурпурного цветов;
- красящее вещество распределено равномерно на поверхности бумаги тонким слоем, с проникновением в ее толщ;
- по краям штрихов точек наблюдается усиление насыщенности красителя;
- границы штрихов нечеткие, неровные, расплывчатые;
- красящие вещества, которыми выполнены изображения, водо- и спирторастворимы.

Раздельная стадия исследования

Последовательность описания общих признаков

- общие признаки, **отражающие структурно-геометрические** характеристики почерка (размер, наклон, разгон и связность);

общие признаки, **отражающие степень и характер сформированности** письменно-двигательного навыка (степень выработанности, координация движений, темп исполнения, нажим, строение);

- общие признаки, **отражающие пространственные ориентацию** и размещение движений (форма и направление линии письма, размещение относительно бланковой строки, размещение фрагментов в пределах листа, наличие или отсутствие полей, красных строк, интервалы между словами, строками, абзацами и т.д.).

РАЗДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩИХ И ЧАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ

При раздельном исследовании общих признаков почерка в исследуемом документе и образцах почерка, выполненных в одинаковых условиях, выявлены устойчивые и индивидуальные признаки позволяющие признать их пригодными для идентификации.

(см. Приложение №1, таблица – разработка общих признаков почерка).

Исследуя текст «Договор займа» и образцы почерка Крюкова В.М. был выявлен комплекс совпадающих диагностических признаков. Свидетельствующих о выполнении их в схожих условиях,

Описание степени выработанности

- *Пример:*

Исследуемый почерк характеризуется высокой степенью выработанности, однако уровень координации движений 2-й группы недостаточно высокий.

На это указывает неточность при выполнении крупных движений, которая во всей рукописи выражена в неравномерности протяженности движений по вертикали, неустойчивости направления (наклона) и размещения движений по горизонтали при выполнении сочетаний букв и отдельных слов.

Описание темпа

- *Пример:*
- «...темп письма замедленный. О замедленном темпе свидетельствует наличие в рукописи фрагментов, в которых наблюдаются неоправданные остановки пишущего прибора, тупые начала и окончания штрихов и, наряду с ними, фрагменты, выполненные плавными, связными, быстрыми движениями»

Таблица №1 – разработка описания «Общих признаков почерка»

+

Наименование признака	Конкретное выражение признаков		Результат сравнения признаков
	Договор Займа Исследуемый	Образцы почерка	
I. Общие признаки отражающие структуру и динамику движений по их траектории			
1. Преобладающая форма движений			
1. при выполнении	Прямолинейно- дугообразная	Прямолинейно- дугообразная	+
2. при соединении	смешанное	смешанное	
2. Преобладающее направление движений			
1. наклон при выполнении основных элементов	правый	правый	+
2. при выполнении дугообразных элементов	левоокружное	левоокружное	+
3. Преобладающая протяженность движений -			
1. Размер	средний	средний	+
2. Разгон	средний	средний	+
4. Степень связанности движений	Выше среднего	Выше среднего	+
5. Степень и характер нажима	средний дифференцированный	средний дифференцированный	+
II. Отражающие степень и характер сформированности ЦДН			
1. Координация движений	высокая	высокая	+
2. Темп	быстрый	быстрый	+
3. Выработанность	высокая	высокая	+
4. Строение почерка	упрощенное	упрощенное	+

Диагностические признаки почерка

В настоящее время с помощью экспериментального исследования выделены диагностические комплексы, способствующие распознаванию необычности письма на уровнях рода (постоянной или временной), вида (естественной или искусственной), в определенных случаях групп (естественной внешней или внутренней) и подгруппы (внешней контактной или дистантной).

Диагностический признак почерка

- Диагностический признак почерка характеризует **условия** выполнения рукописи, влияющие на функционирование письменно-двигательного ФДК или свойства исполнителя рукописи.
- Информативность признака определяется частотой встречаемости его конкретных проявлений в почерках лиц, находящихся под воздействием определенных условий (включая и обычные).
- Диагностические признаки почерка являются носителями объективной информации, используемой для установления фактических данных, составляющих предмет экспертного решения диагностических задач.

Оценка «нормы» почерка

- В процессе диагностирования выделенные признаки оцениваются их с точки зрения соответствия или несоответствия показателям «нормы» почерка.
- По отношению к «норме», почерка делятся:
 - соответствующие общей норме;
 - отклоняющиеся от общей нормы;
 - отклоняющиеся от индивидуальной нормы

Взаимосвязь факторов и признаков почерка

- Информация об условиях выполнения рукописи проявляется в признаках почерка (диагностических).
- Сформировавшийся ПДН имеет широкие адаптационные возможности при взаимодействии с постоянно изменяющейся внешней средой.
- Если влияние внешней среды в пределах нормы, то изменения почерка проявляется в его вариационности.
- Если влияние внешней среды превышает адаптационную норму, то проявляется такое свойство почерка, как «избирательная изменчивость».
- Воздействие сильного раздражителя вызывает появление новых признаков, которые информируют о воздействующем факторе.

Диагностико-классификационный Признак почерка

- характеризует принадлежность письменного двигательного ФДК к определенному классу: женский или мужской почерк, почерк ребенка, взрослого человека, лица пожилого или старческого возраста и т.д.
- При решении диагностико-классификационной задачи информативность признака определяется частотой встречаемости его конкретных проявлений в разных группах почерков.

Алгоритм решения диагностической задачи по установлению факта выполнения рукописи в необычных условиях

- Сопоставление с представлениями о признаках, соответствующих **общей норме**;
- установление наличие или отсутствие признаков, свидетельствующих об отклонениях от общей нормы, т.е. по характеристикам «**степени выработанности почерка**»;
- Сопоставление признаков отклоняющихся от «общей нормы» с признаками выявленными в почерке **конкретного лица**;
- Сопоставление выявленных признаков с диагностическим комплексом свидетельствующем о конкретном воздействующем факторе, установленном в ходе научно-обоснованной систематизации (каталоге).

Фрагмент таблицы для определения характеристик состояния исполнителя рукописи

№ П/П	Наименование признака	Проявление или иллюстрация	Диф. значимость при наличии признака	Диф. значимость при отсутствии признака
1	2	3	4	5
1	Снижение координации движений 1-й группы: – извилистость прямолинейных штрихов	в отдельных буквах	0,542	- 0,567
2	– неустойчивость выполнения точек начала, окончания, соединения, пересечения движений	в отдельных буквах	0,929	- 0,528
3	Снижение координации движений 2-й группы: – неустойчивость размера букв средней степени (2-3 мм)	в группе букв	0,402	- 0,547
4	– неустойчивость разгона	в группе букв и отдельных буквах	0,519	- 0,660
5	– неустойчивость наклона средней степени (15 - 40°)	в отдельных фрагментах	0,529	- 0,436
6	Признаки изменения темпа письма: – большой и сверхбольшой размеры почерка	в группе букв и в отдельных буквах	0,293	- 0,177
7	Степень выработанности почерка: – низкая и ниже средней	преобладающая	4,813	- 1,573
	Нарушение признаков пространственной			

2. *Координация движений при письме.*

- Координацию движений можно рассматривать с точки зрения **двух степеней точности**:
- **координация 1-ой группы** - точность в соблюдении параметров движений (главным образом, направления и протяженности) в **пределах выполнения элементов букв** – проявляется в извилистости, изломах прямых штрихов, угловатости овалов, неточных (смещенных) началах и окончаниях движений
- **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

- **1 группа** - Изломы и извилистость штрихов (чаще в овальных, полувальных, петлевых и дугообразных элементах, а также в прямых элементах, выполненных разгибательными движениями) ;
- **2 группа**
- 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.

3. Темп движений при письме

- Сложность почерка служит показателем темпа.
- признак, тесно связанный со сложностью движений. Зависимость темпа от сложности обратная: 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

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

Описание почерка с **ИЗЪЯНОМ** выработанности

- *Пример:*
- «Наличие в исследуемой подписи (записи) комплекса диагностических признаков (снижения координации движений, замедленного темпа исполнения, нестандартного нажима) свидетельствует о выполнении исследуемой подписи (записи) в необычных условиях, т.е. под влиянием каких-то "сбивающих" факторов».
- Указанные признаки свидетельствуют о необычном выполнении исследуемой рукописи, наиболее вероятной причиной которого было намеренное изменение почерка скорописным способом.
- «Кроме того, текст письма характеризуется средней степенью развития пунктуационных и орфографических навыков исполнителя».
- «Кроме того, имеет место нарушение письменно-речевых свойств писавшего, проявляющееся в наличии синтаксических и пунктуационных ошибок».

Характеристика общих признаков подписей в многообъектных экспертизах

Подпись от имени	Наименование и реквизиты исследуемого документа, расположение подписи	Транскрипция и связность	1. Степень выработанности 2. Темп	1. Размер 2. Разгон 3. Наклон
1. Ивановой М. И.	Ведомость № 43 за май 1987г., 3-я строка сверху	«Ива»+росчерк - дополнительный штрих	1. Высокая 2. Быстрый	1. Большой 2. Средний 3. Правый
2. Михайлова С. Б.	Расходный кассовый ордер № 75 от 12.06.85г.	Монограмма «СМ»+«их»+ безбуквенные штрихи +росчерк	1. Средняя 2. Средний	1. Средний 2. От среднего до большого 3. Левый

- **Решение промежуточной задачи о выполнении нескольких объектов одним лицом**
- при сравнении между собой признаков в свободных и экспериментальных образцах почерка Крюкова В.М. - установлено совпадение признаков, образующие индивидуальную совокупность, являющуюся основанием для вывода о выполнении всех рукописных образцов **одним лицом – Крюковым В.М.**

Виды таблиц-разработок частных признаков почерка

- **Алфавитная** таблица-разработка составляется, когда текст объемный, и в нем имеются все буквы алфавита.
- **Текстовая** таблица-разработка составляется для исследуемых текстов малых по объему. Зарисовку букв в разработке осуществляют не в алфавитном порядке, а по порядку размещения букв в рукописи.
- **Графическая зарисовка** – составляется для записей из до 5-ти слов. Запись перерисовывается полностью со всеми связями букв.

Алфавитная таблица-разработка частных признаков к заключению эксперта

Буква алфавита	Конкретное выражение признаков		Результаты сравнения и оценки
	В исследуемом почерке	В почерке Иванова И. И.	
1	2	3	4
a			
л			
с			

РАЗДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА

Пример

БУКВЕННО-АЛФАВИТНАЯ РАЗРАБОТКА

Алфавитная таблица – разработка частных признаков к заключению эксперта
№ 01 от 24.02.2015

Буквы	Графическое изображение букв исследуемого текста	Графическое изображение букв в образцах	Итоговая
д			
а			

ТАБЛИЦА-разработка частных признаков почерка

а			
б			
в			
г			
д			
е			
ё			
ж			
з			
и			
й			
к			
л			
м			

Раздельное исследование **Частных признаков**

почерка

(последовательность описания)

- 1. Сложность (строение) знаков;
- 2. Форма движения при выполнении (при соединении);
- 3. Направление движения при выполнении (при соединении);
- 4. Протяженность движений по вертикали (по горизонтали);
- 5. Количество движений при выполнении;
- 6. Размещение движений при выполнении (точек и элементов);
- 7. Вид соединения движений при выполнении;
- 8. Последовательность движений при выполнении.

Таблица совпадающих частных признаков почерка

Наименование признака	Конкретное выражение совпадающего признака	Отметка признака на иллюстрации
Форма движений при выполнении		
- строчного элемента буквы «З»	- угловатая;	1
- начальной части первого элемента буквы «А»	- петлевое;	2
- начальной части первого элемента буквы «Д»	- петлевое.	3
Направление движений при выполнении		
- второго элемента буквы «р»	- <u>правоокружное</u> .	4
Форма движений при соединении		
- 1-го и 2-го элементов буквы «ж»	- дуговое	5
Относительное размещение движений при выполнении		
- 3-го элемента буквы «я»	- <u>уменьшена</u> относительно 1-го элемента;	6
- 1-го элемента буквы «ж»	- выше остальных элементов.	7
Количество и форма движений при выполнении		
- буквы «з»	- <u>упрощена</u> , за счет отсутствия начальной части строчного элемента;	8
- буквы «д»	- <u>упрощена</u> , за счет отсутствия начальной части второго элемента.	9

Описание совпадающих частных признаков с их конкретизацией

Наименование признака	Конкретное проявление признака		Отметка признака на иллюстрации
	В Договоре Займа от 27 марта 2012 года	В образцах почерка Антонова В.М.	
Форма движения при выполнении			
- 1-го элемента буквы «з»	Угловатая	Дуговая	12
Направление движения при выполнении			
- 2-го элемента буквы «в»	Правоокружное	Левookружное	8

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В ходе сравнительного исследования методом сопоставления общих и частных признаков в исследуемом документе и образцах почерка Крюкова В.М. установлено совпадение по общим признакам почерка, (см. Приложение №1, таблица – разработка общих признаков почерка).

Также установлено совпадение по следующим частным признакам (см. Приложение №2, таблица совпадающих частных признаков почерка).

Наряду с совпадающими частными признаками установлены некоторые **различия** частных признаков почерка:

(указать 2-3 признака...)

1) форма движения при выполнении 2-го элемента буквы «р» - в исследуемом документе – овальная, в образцах – извилистая;

2)

3)

Указанные различающиеся частные признаки почерка не существенны, объясняются вариационностью почерка исполнителя и на положительный вывод не влияют.

СИНТЕЗИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

Разметка совпадающих и различающих признаков почерка в исследуемом документе и образцах осуществлялась в иллюстрационной таблице (См. Приложении №3), на иллюстрации стрелками и одноименными цифрами указаны красителем красного цвета совпадающие признаки. Синего - различающиеся

В результате сравнения исследуемого текста с образцами почерка Крюкова В.М. установлены совпадения признаков. Выявленные совпадающие признаки устойчивы, существенны и достаточны для вывода о выполнении текста договора займа Крюковым В.М.

Выявленные различающие признаки в ходе исследования признаны не существенными и не влияют на вывод эксперта, поскольку объясняется вариационностью почерка вследствие незначительного различия условий выполнения рукописи в исследуемом документе и в образцах почерка.

ВЫВОДЫ

Рукописный текст договора займа, заключенный между Крюковым В.М. и Антоновым Е.С. от 28 марта 2007 года выполнен Крюковым Вадимом Михайловичем.



Эксперт

(

• СОДЕРЖАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИОННОЙ ТАБЛИЦЫ

- Иллюстрации изготавливаются с увеличением;
- Содержат - фрагмент исследуемого документа с признаками включенными в «комплекс»;
- Фрагмент образцов почерка – признаки, отмеченные на исследуемом документе;
- Иллюстрации подбираются с учетом критериев «сопоставимости»;
- На иллюстрациях эксперт должен иметь возможность показать как совпадающие, так и различающиеся признаки;
- Для разметки может быть выбрано несколько фрагментов исследуемых документов и образцов;
- на снимках размечаются не менее 15-ти признаков и не менее 3-5-ти признаков, противоречащих выводу.
- Признаки отбираются по принципу наибольшей «идентификационной значимости»;
- Последовательность разметки признаков определяется описанием в Заключение эксперта;
- По тексту заключения даются сноски на прилагаемую фототаблицу.

Примерные надписи под иллюстрациями

- Илл. 1. Исследуемая подпись от имени А. в завещании от его имени от 14.05.2004 года.
- Илл. 2. Контрольный снимок исследуемой подписи».
- Илл. 3. Свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы подписей А. на 15-ти листах.
- Илл. 4. Увеличенный фрагмент Договора займа...
- Илл. 5. Увеличенный фрагмент образцов почерка ...
- **Примечание:** на иллюстрациях 4-5, одноименными цифрами и стрелками отмечены:

красным красителем совпадающие признаки,

синим - различающиеся.

Зеленым – признаки необычных условий выполнения

ИЛЛЮСТРАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

к заключению эксперта №0 _____ /У01-ЭП от « _____ » _____ | 2013 г.

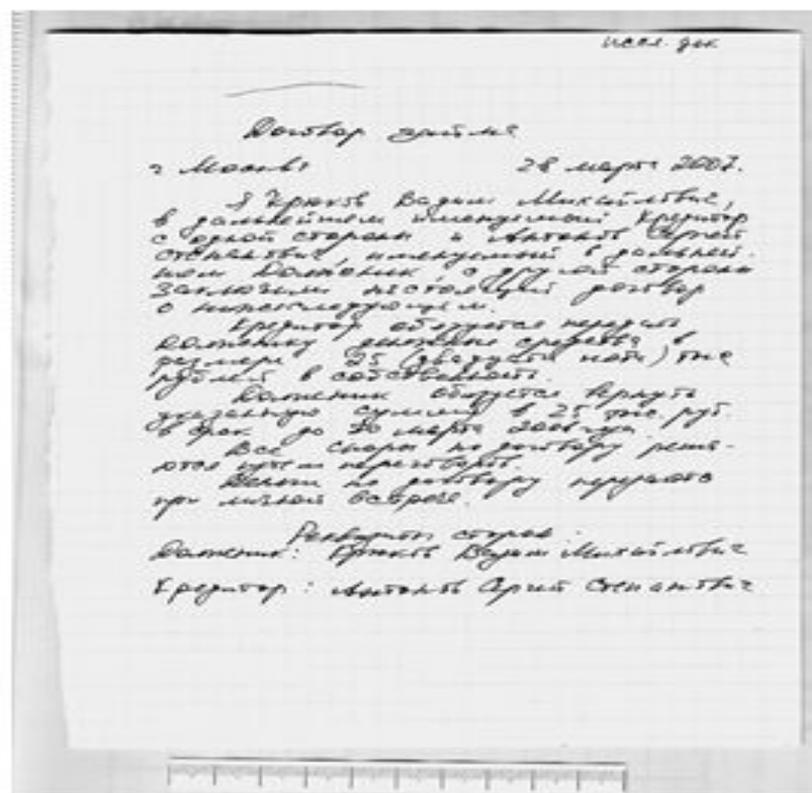


Иллюстрация 1. Уменьшенное изображение лицевой стороны Договора

Примечание: на иллюстрациях №№ 2-3 одноименными цифрами обозначены:

- 1) красителем красного цвета – совпадающие признаки почерка;
- 2) красителем синего цвета – различающиеся.

Кредитор обязуется передать
Должнику денежные средства в
размере 25 (двадцати пяти) тыс.
рублей в соответствии с условиями
договора займа.

Должник обязуется вернуть
указанную сумму в 25 тыс. руб.
в срок до 30 марта 2006 года.

Все споры по договору решаются
путем переговоров.

Договор по договору признан
при личной встрече.

Иллюстрация 2. Увеличенное изображение исследуемой записи в Договоре займа

т этой следуют каналы и
находится на одном уровне,
сторону в сторону направле
ружья, при этом эти раз
сы, и имеет форму иста
нравным проем и раздел
Ружье - образуется при действии
нос или бривов по поверхности
ружья образуется поперечн
интегральной формы, верхн
объем, а каналы и каналы вы
иде со стороны поперечной
части неразрывности, и ме
внутри имеют разделение.
эту иррегулярную поверхность
уделителем иррегуляр

Иллюстрация 3.

Увеличенное изображение фрагмента свободных образцов почерка Антонова СС.

Здорово Серега,
Заехали взяли
гвозди. по месту
заехай к нам
объясним.

~~Для~~ Для дела
+ 23000000
2400000

Фото 2. Увеличенное изображение фрагмента текста исследуемого Договора Займа с разметкой частных признаков почерка

Белгород, Ивангород
Денисюк Воркута
копьем
Змеи завидев жизни
Иванов Челябинск
Самара: отправился
священной выехал и
объятиях уехал

Фото 3. Увеличенное изображение фрагментов текста в образцах почерка Крюкова В.М. с разметкой частных признаков

ИЛЛЮСТРАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

к заключению эксперта №0 _____ /Л-У от «__» _____ 20__ г.

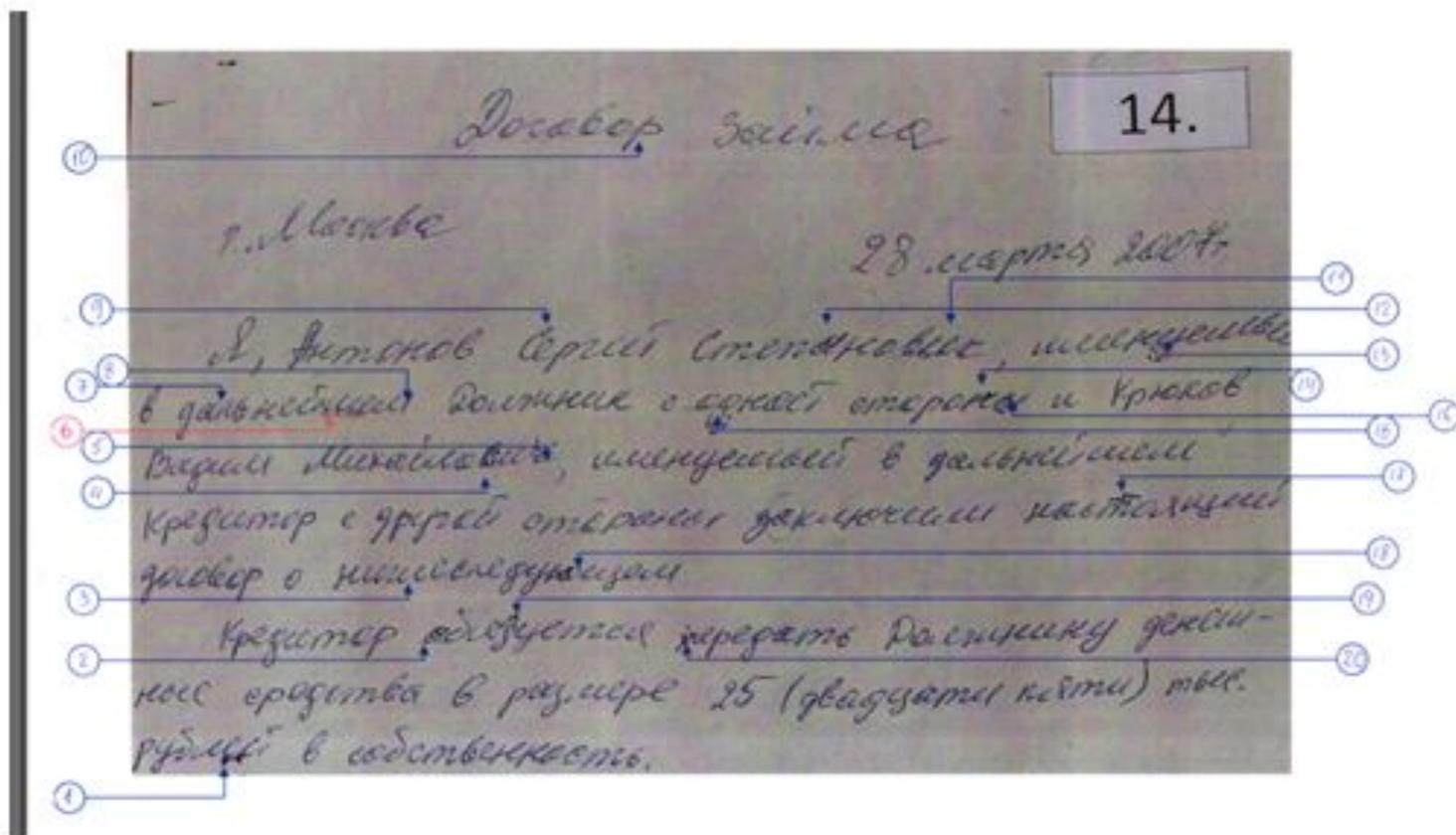


Иллюстрация 2. Увеличенное изображение исследуемой записи в Договоре займа от 28 марта 2007 года.

На иллюстрации, красителем синего цвета отмечены различающиеся признаки, красителем красного – совпадающие.