

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕКЦИИ

- по теме

- **МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА
МНОГООБЪЕКТНЫХ СУДЕБНО-
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ**

• БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Учебник под ред. В. В. Серегина. Волгоград, 2007.
2. Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Теоретические и методические основы. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 320—331.
3. *Винберг Л. А., Шванкова М. В.* Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977. С. 165—170.
4. *Колонутова А. И.* Особенности проведения многообъектных почерковедческих экспертиз. Библиотечка эксперта. М., 1972.
5. *Семина Л. Р., Злобина Т. Г.* Составление заключений по многообъектным почерковедческим экспертизам: метод, рекомендации. М., 1977.

Общие свойства многообъектных экспертиз

- *Многообъектная экспертиза* - это всегда исследование множества объектов, если под множеством понимать просто большое количество объектов.
- Дифференциация осуществляется по числу объектов экспертизы и специфики исследования.
- Количественный критерий многообъектной экспертизы - 10 - 20 и более объектов.
- Качественный критерий – необходимость применения методов – группирования.

Понятие многообъектности

- **Единичный** объект - спорная почерковая реализация (исследуемый текст, запись, подпись) - в отношении которых ставятся самостоятельные вопросы, каждый из них - единичный объект.
- **Единый множественный** объект - исследуемые множества объектов выполненные одним лицом (тоже и образцы почерка)
- **Множество** объектов - совокупность отдельных объектов (*более чем ОДНА исследуемая очерковая реализация*)
- Множество исследуемых объектов делится на :
 - 1) однородное множество, 2) неоднородное множество.
- **Однородное множество** - элементы множества объединены внутренней структурой (одинаковыми условиями выполнения).
- **Неоднородное множество** - не имеет между собой общности по всем структурируемым признакам подмножеств (множество неподлинных подписей одного исполнителя).

Методические подходы

- сохраняют силу положения частных методик
- методика проведения многообъектной экспертизы не может быть представлена в виде набора частных методик.
- Особенности методики – связаны с:
 - 1) содержанием 2) порядком проведения отдельных исследований, 3) группировкой объектов, 4) оценкой признаков, 5) организацией работы эксперта с материалами.
- содержание методики обусловлены множественностью объектов исследования или (и) сравнительных материалов
- Процесс решения задач, организован по уровневому принципу.

Первый уровень

- предварительное решение задачи

- Многообъектность исследования обуславливает множественный характер общих и частных экспертных версий (контрверсий)
- Для многообъектных экспертиз характерна трансформации первоначальных экспертных версий.
- Трансформация версий связана со значительными комбинаторными возможностями в отношении множества как исследуемых объектов, так и образцов проверяемых лиц.

***Второй уровень* - развернутое исследование на качественно-описательной основе**

- - завершается решение диагностической подзадачи
- - формулируется вывод об исполнителе (при исследовании информативно выраженных объектов)
- - уточняются или сохраняются соответствующие версии.

***Третий уровень* - решение задачи экспертизы с применением количественных методов**

- - состоит в использовании количественно выражаемой информации.
- В настоящее время разработан метод, основанный на изучении количественных структурно-геометрических характеристик подписи в отношении задач многообъектной экспертизы в целях установления подлинности подписей.

многоступенчатый характер исследования

- - решение вопроса о тождестве исполнителя почерковых объектов достигается не путем непосредственного сравнения каждого из них с образцами почерка предполагаемого исполнителя, а через сравнение их между собой в целях установления факта выполнения этих объектов **одним лицом** для дальнейшего обращения с массивом исследуемых объектов как **с единым (множественным) почерковым материалом**.

Группировка в многообъектной экспертизе

- предполагает решение классификационной подзадачи
- Выявление групповой принадлежности объектов.
- объединение однородных объектов и решение идентификационной и диагностической задач.
- установление факта выполнения нескольких объектов одним лицом.

основания группирования

- * по числу оснований группировки:
одномерные или простые, имеющие в качестве основания группировки один признак; многомерные или сложные (комбинационные), строящиеся на основании распределения множества по нескольким признакам;
- * по способу образования групп:
монотетические, в которых на каждом шаге группирования используется только один признак; политетические, проводимые одновременно по нескольким признакам;
- * по виду признака группирования:
качественные и количественные;

Цели группирования

- *способствуют правильному планированию, определению схемы и выбору методов решения задачи (по виду и составу рукописей - объектов исследования).*
- *направлены на непосредственное решение задачи (подзадачи) экспертизы.*
- *используются при описании в заключении процесса и результатов исследования (группировки отражают процесс исследования, сокращают объем заключения, облегчают восприятие заключения, способствуют правильной оценке выводов эксперта).*
- *способствуют* решению диагностических задач (по признакам необычного выполнения)
- *способствуют* решению идентификационной задачи.

Методика многообъектной идентификационной экспертизы стадии предварительного исследования

1. Ознакомление с поступившими материалами:

- * изучение постановления о назначении экспертизы;
- * проверка наличия и соответствия материалов, перечисленных в постановлении следователя;
- * ознакомление с обстоятельствами дела, имеющими отношение к предмету экспертизы;
- * Уяснение сути содержания следственных (судебных) версий;
- * уяснение задания, отнесение экспертной задачи к определенному классу, роду, уяснение вопросов эксперту и их группировка;
- * анализ экспертной ситуации, ее содержание;
- * определение вида множества почерковых объектов;
- * группировка почерковых объектов по классу предстоящего исследования.

2.Предварительный анализ исследуемых рукописей:

- * установление вида, характера и объема каждой исследуемой рукописи, их последовательную группировку по данным основаниям;
- * предварительное изучение признаков почерка в каждой исследуемой рукописи;
- * предварительная оценка диагностических признаков (и письменной речи) в каждой исследуемой рукописи, выдвижение экспертных версий по условиям об их выполнении, группировка рукописей по данным основаниям;
- * предварительная оценка идентификационных признаков в каждой исследуемой рукописи, определение их пригодности для идентификационного исследования;
- * предварительное сравнение исследуемых рукописей между собой по идентификационным признакам, оценка итогов данного сравнения, выдвижение экспертных версий по общности или различию происхождения рукописей и их группировка по данным основаниям;
- * предварительная группировка рукописей по степени их однородности;
- предварительное определение вида и подвида, экспертных задач и подзадач

3. Предварительный анализ образцов почерка

- * группировка сравнительных материалов по предполагаемым исполнителям, виду и характеру образцов почерка;
- * предварительное изучение признаков почерка;
- * предварительная оценка диагностических признаков в образцах, их группировка по условиям выполнения;
- * предварительная оценка идентификационных признаков в образцах, определение достоверности сравнительных материалов;
- * предварительная оценка сопоставимости сравнительных материалов по множеству исследуемых рукописей, отбор наиболее сопоставимых образцов;
- * предварительная оценка достаточности сравнительных материалов по количеству и качеству, при необходимости запрос сравнительных образцов.

4.Предварительное сравнение исследуемых рукописей и сравнительных образцов:

- * предварительное сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по диагностическим признакам;
- * предварительное сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми сравнительными образцами по идентификационным признакам.

5. Предварительная оценка результатов сравнения, уточнение и выдвижение версий:

- * предварительная оценка результатов сравнения **диагностических признаков**, уточнение экспертных версий по условиям выполнения исследуемых рукописей и результатов последних группировок;
- * предварительная оценка результатов предварительного сравнения **идентификационных признаков**, уточнение экспертных версий по условиям выполнения исследуемых рукописей и результатов последних группировок;
- * уточнение структуры множества исследуемых рукописей и содержание их компонентов.

6. Планирование дальнейшего исследования

- * анализ экспертной ситуации, уточнение ее содержания;
- * уточнение вида и подвида экспертных задач и подзадач, подлежащих решению;
- * группировка экспертных задач и подзадач предстоящего исследования в соответствии со структурой множества исследуемых рукописей;
- * группировка экспертных задач и подзадач по степени сложности их решения;
- * определение методов задач и подзадач предстоящего исследования;
- * группировка методов решения экспертных задач и подзадач по характеру выдвинутых версий, контрверсий, степень их вероятности;
- * определение последовательности решения задач предстоящего исследования по степени их сложности;
- * определение последовательности использования методов исследования при решении экспертных задач исходя из степени вероятности экспертных версий;
- * составление плана предстоящих действий.

Стадия детального исследования

- **1. Этап отдельного исследования спорной рукописи:**
 - * детальное изучение признаков почерка в каждой исследуемой рукописи;
 - * оценка выявленных диагностических признаков, уточнение результатов группировки их по данным основаниям;
 - * оценка идентификационных признаков, уточнение пригодности рукописи для дальнейшего идентификационного исследования;
 - * сравнение исследуемых рукописей между собой по выявленным идентификационным признакам, определение общности или различия в их происхождении, уточнение результатов группировки по данным основаниям;
 - * уточнение результатов группировки по степени однородности;
 - * уточнение структуры множества исследуемых рукописей и анализ ее компонентов;
 - * уточнение вида и подвида экспертных задач, подлежащих экспертному исследованию.

2. Этап отдельного исследования образцов:

- * детальное изучение признаков почерка в сравнительных материалах;
- * оценка выявленных диагностических признаков, уточнение экспертных версий по условиям выполнения;
- * оценка идентификационных признаков, уточнение достоверности сравнительных материалов;
- * оценка сопоставимости сравнительных материалов исследуемым рукописям, отбор наиболее сопоставимых образцов;
- * оценка достаточности сравнительного материала по количеству (качеству) и запрос дополнительных образцов.

3. Этап сравнения признаков почерка в исследуемых рукописях и сравнительных материалах

- * сравнение признаков почерка осуществляется по таблице-разработке, с обязательным сопоставлением с оригиналами исследуемых материалов;
- * сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми образцами по диагностическим признакам;
- * сравнение исследуемых рукописей с наиболее сопоставимыми образцами по идентификационным признакам.

III стадия — стадия оценки результатов проведенного исследования и формирования выводов эксперта:

- * оценка выявленных совпадающих и различающихся признаков осуществляется по принципам общей методики почерковедческой экспертизы;
- * оценка результатов проведенного исследования по диагностическим признакам и формирование выводов в отношении состояния личности исполнителя по условиям выполнения исследуемой рукописи;
- * оценка результатов сравнения идентификационных признаков и формирование выводов в отношении исполнителя;
- * по результатам исследования и оценки может быть сделано пять традиционных видов выводов.

IV стадия — оформления результатов исследования:

Составление заключения:

- определение структуры, оснований группировки объектов и принципов оформления вводной части;
- оформление вводной части;
- определение структуры, оснований группировки объемов и принципов оформления исследовательской части;
- оформление исследовательской части;
- оформление синтезирующих частей и выводов эксперта по результатам исследования;
- формулирование выводов эксперта и их группировка по результатам проведенных исследований.

Составление фототаблицы:

- * определение структуры фототаблицы;
- * техническая подготовка;
- * составление фототаблицы в соответствии с исследованием, синтезирующими частями и выводами.

Особенности составления заключения эксперта

- *На экспертизу поступили:*
 1. *40 платежных ведомостей за период 2010—2013 гг.*
 2. *50 заявлений о приеме на работу в ОАО «Строймаш» от имени разных лиц.*
 3. *30 ведомостей на получение зарплаты на 45 листах.*

В целях сокращения заключения эксперта реквизиты документов будут подробно указаны в исследовательской части заключения и в выводах ...

- *«На экспертизу поступило 74 платежных ведомости за период 2015—2017 гг. Исследуемые документы пронумерованы экспертом цифрами от 1 по 74 красителем синего цвета в правом верхнем углу».*

табличный вариант

№ п/п	Наименование документа	Дата	Сумма (РУБ.)	№ п/п	Наименование документа	Дата	Сумма (РУБ.)
	Платежные ведомости на выдачу зарплаты				Расходные кассовые ордера		
1	№ 25	27. 01. 00	14 200	38	№ 14	30. 12. 02	45 897
2	№ 65	02. 02. 01	23 467	39	№45	10. 08. 01	22 506
3	№ 78	09. 03. 01	9 345	40	№ 7	05. 10. 03	38 233

сравнительный материал

№ п/п	Фамилия, имя,	Наименование и реквизиты свободных образцов		Количество экспериментальных образцов	
	отчество	почерка	подписи	почерка	подписи
1	Сизов П. А.	автобиография от 05.07.13, заявление на получение денежной компенсации от 12.11.13	9 финансовых отчетов ЗАО «Строитель» за 2011-2013 гг.	на 5-ти листах	на 9-ти листах
2	Астапов В. Е.	заявление об увольнении с работы от 14.01.15 и т. д.	4 авансовых отчета за 2015 г.	на 7-ми листах	на 5-ти листах

характеристика почерков сводится в таблицу

Наименование признаков почерка	Конкретное выражение признаков			
	В исследуемом почерке	В почерке Иванова А. А.	В почерке Сидорова В. А.	В почерке Петрова И. И.
— степень выработанности	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая
— наклон	Правый	Левый	Правый	Правый
— размер	Средний	Малый	большой	Средний
— разгон	Средний	Средний	Малый	Большой

№ п/п	Наименование документа	Дата	Сумма (РУБ.)	№ п/п	Наименование документа	Дата	Сумма (РУБ.)
	Платежные ведомости на выдачу зар- платы:				Расходные кас- совые ордера		
1	№ 25	27. 01. 00	14 200	38	№ 14	30. 12. 02	45 897
2	№ 65	02. 02. 01	23 467	39	№45	10. 08. 01	22 506
3	№ 78	09. 03. 01	9 345	40	№ 7	05. 10. 03	38 233

№ п/п	Слова, которыми начинаются письма	Слова, которыми заканчиваются Письма
12	«Представь себе, здесь стало известно...» «Прошу Вас принять ..»	«... все таскают и таскают» «... наказать по всей строгости закона»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и реквизиты свободных образцов		Количество экспериментальных образцов	
		почерка	подписи	почерка	подписи
1	Сизов П. А.	автобиография от 05.07.03, заявление на получение денежной компенсации от 12.11.01	9 финансовых отчетов ЗАО «Строитель» за 2000-2001 г.	на 5-ти листах	на 9-ти листах
2	Астапов В. Е.	заявление об увольнении с работы от 14.01.05 ит. д.	4 авансовых отчета за 2004 г.	на 7-ми листах	на 5-ти листах

Наименование признаков почерка	Конкретное выражение признаков			
	В исследуемом почерке	В почерке Иванова А. А.	В почерке Сидорова В. А.	В почерке Петрова И. И.
— степень выработанности — наклон — размер — разгон	Высокая Правый Средний Средний	Средняя Левый Малый Средний	Средняя Правый Большой Малый	Низкая Правый Средний Большой

№ п/п	Фамилия лица, от имени которого исполнены подписи	Наименование документа и месторасположение подписи	Транскрипция и связность	Степень выработанности	Наклон	Размер разгон
1	Леонов К. О.	Счет № 45 от 12.11.03 в строке «Получатель»	Леон + росчерк — до- полнитель- ный штрих	Средняя	Правый	Малый, большой
2	Колесников И. А.	Накладная № 7 от 15. 03. 02. в строке «Выдал»	И — Колесн + росчерк	Высокая	Левый	Средний, средний

№ п/п	Фамилия лица, от имени которого исполнены подписи	Наименование документа и место расположения подписи	Транскрипция и связность	Степень выработанности (координация, темп)
1	Петров А. Н.	Счет № 15 от 16.12.02 в строке «Подпись»	«П+е, дополнительный штрих»	Низкая (малая, медленный)
2	Иванов А. М.	Накладная № 1133 от 07.08.03 в строке «Выдал»	«И + три нечитаемых штриха»	Низкая (малая, медленный)

№ п/п	Наименование документа и месторасположение подписи	Транскрипция и связность	Степень выработанности	Наклон	Размер и разгон
1	Доверенность № 5 от 14.01.02	«Ш+у+в+а+л + росчерк, дополнительный штрих»	Высокая	Правый	Малый, средний
2	Товарный чек № 76 от 19.02.04	«Ш+у+в, дополнительный штрих»	Высокая	Правый	Малый, средний

№ п/п	Исследуемые подписи от имени:	Название частных признаков			
		сложность движения при выполнении букв	форма движения при выполнении букв	протяженность движения при выполнении	и т. п.
1	Дроздова П.Е.	«р», росчерка, «в»	«Д» «с», «т»	росчерка 1-го эл. буквы «А»	
2	Астапова В. Е.				

Наименование признаков (для одной подписи)	Различия с подписями			
	№ 2	№ 3	№4	№ 5
Строение букв Форма движения при выполнении	п, г 1-го эл. ч	к, м 3-го эл. В	т надстрочного штриха й	и т. д.

Наименование признаков	Конкретное проявление признаков				
	В исследуемом почерке	В почерке П...	В почерке Н...	В почерке Т...	В почерке Ц...
1. Общие признаки: — степень выработанности; — размер, разгон 2. Частные признаки: — форма движения при выполнении	Выше средней	Малая	Средняя	Высокая	Высокая

Фамилии лиц, с почерками которых установлены различия	Наименование признаков					
	Общие признаки	Частные признаки				
		Форма движения	Направление движения	Протяженность движения	Вид соединения	и т. д.
1. Петушков А. Р. 2. Егоров П. Л.	разгон выработанность	нач. штриха «с»	1-го эл. «д»	3-го эл. «м»	2-го эл. «в»	

Исследуемые подписи от имени	Общие признаки	Частные признаки			
		Форма движения при выполнении	Направление движения при выполнении	Протяженность движения при выполнении	и т. д.
1. Котов Е. Р.					

Исследуемая подпись от имени	Общие признаки	Частные признаки
1. Васечкина П. А.		

Фамилии лиц, с почерком и подписью установлены различия	Общие признаки	Частные признаки			
1.Петров И. П. 2.Семенов А. Р. 3.и т. д.					

№ п/п	Наименование документа	Дата	Название объекта	Место выполнения	Ф. И. О. исполнителя
1	Платежная ведомость № 15	За ноябрь 2004 г.	Подпись	Графа «Гл. бухгалтер»	Иванов И. И.
2	Платежная ведомость № 52	За декабрь 2004 г.	Подпись	В графе «Получатель» в строке против фамилии Гоголев Ю. Б.	Петров В. А.