

Долженко Наталья Игоревна,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики,
юридический институт НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)

Сандуева Ксения Игоревна,
магистрант юридического института НИУ «БелГУ»
(Белгород, Россия)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСИ

Аннотация. Современный подход к рассмотрению такого сложного и специфического почеркового объекта, как подпись требует систематизации и обобщения имеющихся теоретических и методических знаний. В рамках данной статьи обозначены некоторые современные проблемы криминалистического исследования подписей, особенностью которых является краткость и простота, незащищенность от подделки. В основу настоящего исследования положены данные, полученные на основе анализа специализированной литературы в области теории судебного почерковедения.

Ключевые слова: документ, криминалистическое исследование, подпись, почерк, рукопись, подделка, экспертная практика.

Подпись в качестве индивидуального удостоверительного знака на протяжении всего своего существования представляла объект преступных посягательств. В современной действительности при совершении преступлений, в частности в сфере экономики, злоумышленники очень часто прибегают к подделке подписей в целях максимального сходства с подлинными. Важнейшую роль в установлении фактов и способов фальсификации документов, отдельных ее реквизитов, играет судебная экспертиза, а именно судебно-почерковедческая и технико-криминалистическая экспертиза документов¹. Поэтому в целях полного, всестороннего и профессионального представления относительно такого объекта криминалистического исследования, как подпись, необходимо сочетание знаний в области судебного почерковедения, технико-криминалистической экспертизы со знаниями об историческом развитии подписи, об особенностях ее формирования как графического изображения фамилии, имени, отчества. Следовательно, современное криминалистическое исследование подписи построено на понимании причин и условий формирования подписного почерка, а также с учетом современных средств и методов его исследования.

В рамках экспертной практики подпись рассматривается как структура, непосредственно связанная с развитием и изменением личности ее исполнителя².

Длительная история формирования подписи, развитие технической базы по производству подписей на документах – обуславливают обновление методологического подхода к экспертному исследованию подписи. Отсюда возникает одна из со-

¹ Корешков К.Б. Записки криминалиста. Саратов, 1991. С. 231.

² Сысоева Л. А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи // Изображение. Документ. СПб: Росфото, 2013. Вып. 4 (4). С. 73-79.

временных проблем исследования подписного почерка – методологическая проблема, решение которой представляется возможным при наличии базовой теории, которая, в свою очередь, на сегодняшний день требует дополнительного рассмотрения. Следовательно, в целях криминалистического исследования подписи необходима выработка прочной теоретической базы, структуризация основных направлений изучения подписи в зависимости от специфики исследуемого объекта – подписей, выполненные от имени вымышленных лиц; подписей, выполненных с подражанием и т. д.; сходные подписи; установление времени выполнения подписи и т. д. Так, например, признаки подписи очень часто выявляются и исследуются лишь на основе традиционной методики без учёта особенностей, связанных со спецификой конкретного почеркового объекта (например, особенности экспертизы сходных подписей).

В современной действительности техническая составляющая подделки подписи совершенствуется, что требует выработки новых подходов и методов её выявления. Отсюда возникает еще одна проблема криминалистического исследования подписи, связанная с отсутствием единого подхода к описанию процесса выявления технической подделки подписи и определения необходимого для этого оборудования. Так, например, исследование подписей, исполненных с помощью нетрадиционных технических средств и приемов, к которым относится, новый способ технической подделки подписи посредством использования так называемых плоттеров, или графопостроителей. Данные об этом способе технического воспроизведения подписи неполные, носят фрагментарный характер. На данный факт указывают такие исследователи, как Т.В. Орлова, И.Н. Усков¹, Т.О. Панова, О.Ю. Миловидова, Е.С. Карпухина², которые отмечают необходимость дальнейшей разработки данной проблемы, поскольку на сегодняшний день нет единого комплекса признаков, позволяющего дифференцировать рукописные записи и их имитацию, выполненную посредством плоттеров. Однако аксиомой в современном мире является понимание того, что эксперт-почерковед должен обладать знаниями технико-криминалистического исследования документов.

На сегодняшний день у экспертов, занимающихся технико-криминалистическим, почерковедческим исследованием подписей, вырабатываются различия в процедуре и методах исследования. В результате чего появляются ведомственные разногласия, что препятствует продуктивной работе, и с учётом равных условий исследования приводят к противоположным выводам по одному и тому же объекту.

Отдельные методики исследования подписи утрачивают свою актуальность в силу устаревшего экспериментального и практического материала, на базе которого они разрабатывались. Так, согласно справедливому замечанию Л.А. Сысоевой, «к методикам исследования подписей, потерявшим свою актуальность, можно отнести методики исследования подписей от имени лиц пожилого и старческого возраста <...>. Существующая методика криминалистического исследования подписей, выполненных от имени лиц пожилого и старческого возраста, опирается, в том числе, на результаты исследования 1977-1980 гг., в ходе которого изучались подписи лиц в возрасте от 60 до 90 лет, живших на Украине. То есть анализу подвергались подписи тех, кто родился либо в конце XIX, либо в первые десятилетия XX в. Современные лица,

¹ Орлова Т.В., Усков И.Н. Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях. М., 2009. С. 503-507.

² Панова Т.О., Миловидова О.Ю., Карпухина Е.С. Комплексное исследование имитации рукописных реквизитов // Теория и практика судебной экспертизы. 2008. № 3(11). С. 118-12.

так называемого пожилого и старческого возраста родились в основном в 40-е и 50-е гг. прошлого века»¹.

К современным проблемам криминалистического исследования подписей относятся очень часто совершающиеся подлоги при подделке документов². Данная проблема приобретает свою особую актуальность в отношении сферы экономики, где наблюдается наиболее квалифицированные подделки подписей. В этом случае важной для эксперта будет являться информация о личности исполнителя. Так, например, в целях более объективной экспертной оценки при установлении исполнителя намеренно изменённой подписи (например, автоподлога) важными являются сведения о факте совершенного ранее этим лицом преступления посредством мошенничества или же информация относительно обстоятельств подписания документа в случае «ситуационного» автоподлога³.

Ещё одной проблемой, которая часто встречается в современной практике, являются исследования подписей, выполненных самим исполнителем в необычных условиях или необычном состоянии. Очень часто документы, которые имеют довольно серьёзные правовые и финансовые последствия, подписываются в неудобных позах (на ходу), а иногда – в необычных состояниях, например, в состоянии легкого алкогольного опьянения. Криминалистическое исследование подобных рукописей и подписей является особенным и предусматривает знание специальной методики⁴.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что на современном этапе, с учетом накопленных знаний о природе формирования подписи, об усовершенствовании способов подделки подписей непосредственно на документе или на его копии, а так же об использовании современной множительной техники при оформлении различных документов и подписи на них требуется систематизация и обобщение имеющихся теоретических и методических знаний относительно ее экспертного исследования с учетом отдельных видовых её разновидностей (измененные, выполненные от имени вымышленных лиц, с разрывом во времени, сходные, выполненные нерукописным способом и т.д.).

¹ Сысоева Л.А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи // Изображение. Документ. СПб: Росфото, 2013. Вып. 4 (4). С. 77.

² Пахомов А.В. Судебно-экспертное исследование современной подписи. М.: ЭКЦ МВД РФ, 2007. С. 36.

³ Сысоева Л.А. К вопросу о решении диагностических задач при исследовании почерка и подписи // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: материалы V Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе (2-3 марта 2011 г.). М.: ЭКЦ МВД РФ, 2011. С. 477.

⁴ Томилин В. В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М.: Медицина, 1974. С. 49.