

---

**М. В. Бобовкин,**

профессор кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности  
Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент;

**О. А. Диденко,**

преподаватель кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности  
Волгоградской академии МВД России

## **ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МНОГООБЪЕКТНОЙ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

В статье дается понятие методики идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы (МСПЭ), рассмотрены дифференциация методик на уровне категории, вида, подвида, группы и подгруппы множества почерковых объектов, а также структура и содержание методики идентификационной МСПЭ.

*Ключевые слова:* методика идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы МСПЭ, структура и содержание методики идентификационной МСПЭ.

\* \* \*

Несмотря на общий высокий уровень развития судебного почерковедения на современном этапе, достижения в области методики идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы не получили должного развития. Полагаем, что для устранения сложившейся ситуации требуется осуществление соответствующих научных разработок в целях детальной формализации экспертных действий в ходе идентификации множества почерковых объектов. Выскажем собственную точку зрения по данной проблеме.

Методика идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы — это:

1) частная методика судебно-почерковедческой экспертизы как рода криминалистической экспертизы;

2) система методов, приемов и технических средств, устанавливающая на основе логического и технического группирования процедуру и содержание решения задач идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы и оформление ее результатов.

С учетом степени общности и субординации методика идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы объединяет разнообразные частные и конкретные методики, которые дифференцируются на уровне категории, вида, подвида, группы и подгруппы множества почерковых объектов.

*На уровне категории* множества почерковых объектов различаются частные методики, применяемые в целях идентификации множества исследуемых рукописей, множества сравнительных материалов, множества исследуемых рукописей и множества сравнительных материалов.

*На уровне вида* множества почерковых объектов различаются частные методики, применяемые в целях идентификации множества рукописных текстов, кратких записей, подписей.

*На уровне подвида* множества почерковых объектов различаются частные методики, применяемые в целях идентификации множества рукописей буквенного, безбуквенного (штрихового), цифрового и смешанного состава.

*На уровне группы* множества почерковых объектов различаются частные методики, применяемые в целях идентификации множества рукописей большого, среднего и малого объема.

*На уровне подгруппы* множества почерковых объектов различаются конкретные методики, применяемые в целях идентификации множества рукописей, выполненных в обычных (нормальных) и необычных условиях письма, связанных с влиянием отдельных категорий сбивающих факторов.

Дифференциация частных и конкретных методик идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы имеет большое научно-практическое значение. Как правило, определение методики в качестве частной обеспечивает предварительное решение основной задачи экспертизы, а в виде конкретной — достижение окончательных результатов.

В зависимости от методов, составляющих методику рассматриваемой экспертизы, различаются качественно-описательная (традиционная), количественная и комплексная методики.

Содержание методики идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы образует процесс решения ее задач, который в самом общем виде характеризуется наличием трех основных уровней. Первый и второй уровни, базирующиеся на традиционном (качественно-описательном) исследовании, направлены на предварительное и окончательное решение задач данной экспертизы, третий уровень — на оформление ее результатов.

На первом уровне «Предварительное исследование» имеет место лишь гипотетическое (ориентирующее) приближение к решению основной идентификационной задачи экспертизы в отношении множества почерковых объектов. Его суть заключается в том, что эксперт, пройдя все этапы и стадии, составляет общее представление о классе, подклассе, категории, виде, подвиде, группе и подгруппе поставленного ему задания, степени его сложности и возможности решения. В результате он оценивает проблемную ситуацию, выдвигает экспертные версии и планирует дальнейший ход исследования.

---

Второй уровень «Детальное традиционное исследование» характеризуется постепенным углублением в качественно-описательном изучении предварительных данных, полученных на первом уровне. При этом решение промежуточных задач вплотную подводит к решению основной идентификационной задачи многообъектного исследования. Завершается этот отрезок экспертизы оценкой всех полученных данных и формированием выводов.

На третьем уровне «Оформление результатов экспертизы» осуществляется составление заключения эксперта и выполнение иллюстративного материала.

Вместе с тем специфика решения отдельных экспертных задач может потребовать использования количественных и иных методов исследования. Дополнительное их применение придает рассматриваемой методике комплексный характер и расширяет ее структуру до четырех и более уровней.

Методика идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы имеет ярко выраженный ситуативный характер, который проявляет себя уже на первом — предварительном уровне исследования в зависимости от определения категории множества почерковых объектов и результатов логического группирования.

В ходе многообъектного исследования эксперт-почерковед может столкнуться с необходимостью анализа:

- 1) множества исследуемых рукописей;
- 2) множества сравнительных материалов;
- 3) множества исследуемых рукописей и множества сравнительных материалов.

В экспертных ситуациях, обусловленных анализом множества исследуемых рукописей или множества сравнительных материалов, применение методики идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы характеризуется укороченной структурой — исключаются отдельные стадии.

Напротив, в экспертной ситуации, обусловленной анализом множества исследуемых рукописей и множества сравнительных материалов, реализация идентификационного процесса отличается структурной полнотой и употреблением всего арсенала методических средств.

В связи с тем, что последняя из указанных экспертных ситуаций характеризуется наиболее развернутой и сложной структурой, особенности процесса идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы рассматриваются именно на ее основе в рамках общей (распространяющейся на все ситуации) «уровнево-этапной» формализованной схемы.

### **1. Предварительное исследование.**

Уровень состоит из шести этапов:

- 1.1) ознакомление с поступившими материалами дела;
- 1.2) осмотр (предварительный анализ) исследуемого почеркового материала;
- 1.3) осмотр (предварительный анализ) сравнительного почеркового материала;
- 1.4) предварительное сравнительное исследование;

1.5) оценка результатов предварительного исследования и выдвижение экспертных версий;

1.6) планирование дальнейшего исследования.

1.1. *Ознакомление с материалами, поступившими на экспертизу*, включает прохождение следующих стадий исследования:

1.1.1) чтение постановления следователя или определения суда о назначении судебно-почерковедческой экспертизы;

1.1.2) проверка наличия материалов экспертизы;

1.1.3) предварительное уяснение экспертной задачи, отнесение ее к идентификационному классу, групповому подклассу, многообъектным исследованиям почерка (по практическому критерию);

1.1.4) определение категории множества почерковых объектов, представленных на экспертизу, — множества исследуемых рукописей и множества сравнительных материалов;

1.1.5) установление наличия следственной (судебной) версии, а также версий других лиц — участников процесса;

1.1.6) ознакомление с обстоятельствами дела, имеющими отношение к предмету экспертизы, группировка вспомогательных сведений относительно структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных материалов.

1.2. *Осмотр (предварительный анализ) исследуемого почеркового материала:*

1.2.1) определение достоверности и способа выполнения (оригинал, копия) исследуемых рукописей в составе их множества;

1.2.2) определение вида, состава и объема исследуемых рукописей, их последовательная группировка и уточнение задания эксперту по данным основаниям;

1.2.3) осмотр материалов письма, с использованием которых были выполнены исследуемые рукописи, реализация соответствующей группировки;

1.2.4) определение достаточности почеркового материала в исследуемых рукописях;

1.2.5) предварительный анализ исследуемых рукописей по наиболее броским диагностическим и идентификационным признакам;

1.2.6) предварительное сравнение исследуемых рукописей между собой по наиболее броским диагностическим признакам; оценка результатов сравнения и выдвижение экспертных версий об условиях письма и влиянии сбивающих факторов; группировка исследуемых рукописей и уточнение задания эксперту по соответствующим основаниям;

1.2.7) предварительное сравнение исследуемых рукописей между собой по наиболее броским идентификационным признакам; оценка результатов сравнения и выдвижение экспертных версий об общности происхождения исследуемых рукописей, их группировка по данному основанию;

1.2.8) предварительное определение структуры однородного или неоднородного множества исследуемых рукописей, анализ его элементов.

1.3. *Осмотр (предварительный анализ) сравнительного почеркового материала:*

1.3.1) группировка сравнительных образцов почерка по исполнителям, категории, виду, составу, условиям выполнения и материалам письма;

1.3.2) предварительная оценка сопоставимости сравнительных образцов почерка, определение их достаточности по качеству и количеству;

1.3.3) предварительный анализ сравнительных образцов почерка по наиболее броским диагностическим и идентификационным признакам;

1.3.4) определение достоверности сравнительных образцов почерка;

1.3.5) определение структуры множества сравнительного почеркового материала и анализ его элементов, запрос дополнительных образцов.

1.4. *Предварительное сравнительное исследование:*

1.4.1) предварительное сравнение элементов структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка по наиболее броским диагностическим признакам;

1.4.2) предварительное сравнение элементов структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка по наиболее броским идентификационным признакам.

1.5. *Оценка результатов предварительного исследования и выдвижение экспертных версий:*

1.5.1) предварительная оценка результатов сравнения элементов структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка по наиболее броским диагностическим признакам; уточнение экспертных версий об условиях письма и влиянии сбивающих факторов при выполнении исследуемых рукописей, а также результатов соответствующих группировок;

1.5.2) предварительная оценка результатов сравнения элементов структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка по наиболее броским идентификационным признакам; выдвижение экспертных версий о предполагаемых исполнителях исследуемых рукописей, уточнение результатов соответствующих группировок;

1.5.3) уточнение структуры однородного или неоднородного множества исследуемых рукописей и содержания его элементов.

1.6. *Планирование дальнейшего исследования:*

1.6.1) определение комплекса экспертных задач и подзадач, подлежащих решению, исходя из особенностей структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных материалов;

1.6.2) определение методов, приемов и технических средств решения задач и подзадач дальнейшего исследования исходя из характера выдвинутых экспертных версий и контрверсий, возможностей судебного почерковедения;

.....

1.6.3) определение последовательности решения задач и подзадач дальнейшего исследования исходя из уровня их сложности, степени вероятности экспертных версий и контрверсий; составление плана соответствующих экспертных действий.

## **2. Детальное традиционное исследование.**

Уровень состоит из четырех этапов:

- 2.1) детальный анализ исследуемого почеркового материала;
- 2.2) детальный анализ сравнительного почеркового материала;
- 2.3) детальное сравнительное исследование;
- 2.4) оценка результатов детального исследования и формирование выводов эксперта.

2.1. *Детальный анализ исследуемого почеркового материала* включает прохождение следующих стадий исследования:

2.1.1) отдельный анализ исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества по диагностическим признакам почерка;

2.1.2) отдельный анализ исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества по идентификационным признакам почерка;

2.1.3) сравнение исследуемых рукописей между собой в составе элементов структуры их множества по диагностическим признакам почерка; оценка результатов сравнения и уточнение экспертных версий об условиях письма и влиянии сбивающих факторов, уточнение результатов группировки исследуемых рукописей по данным основаниям;

2.1.4) сравнение исследуемых рукописей между собой в составе элементов структуры их множества по идентификационным признакам почерка; оценка результатов сравнения, формирование промежуточных выводов об общности происхождения исследуемых рукописей, уточнение соответствующих экспертных версий и результатов группировки по данному основанию;

2.1.5) оценка степени однородности исследуемых рукописей в составе элементов структуры их множества по уровню общности диагностических и идентификационных признаков почерка; формирование единых, предполагаемых единых, отдельных множественных объектов;

2.1.6) заключительное определение структуры однородного или неоднородного множества исследуемых рукописей, анализ его элементов; уточнение комплекса экспертных задач и подзадач, подлежащих решению в ходе исследования.

2.2. *Детальный анализ сравнительного почеркового материала:*

2.2.1) отдельный анализ сравнительных образцов почерка в составе элементов структуры их множества по диагностическим признакам;

2.2.2) отдельный анализ сравнительных образцов почерка в составе элементов структуры их множества по идентификационным признакам;

2.2.3) заключительная оценка сопоставимости сравнительных образцов почерка, определение их достаточности по качеству и количеству; запрос дополнительных образцов.

### *2.3. Детальное сравнительное исследование:*

2.3.1) сравнительный анализ элементов структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка по диагностическим признакам;

2.3.2) сравнительный анализ элементов структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка по идентификационным признакам; использование метода последовательно-параллельного сравнения почерковых объектов.

### *2.4. Оценка результатов детального исследования и формирование выводов эксперта:*

2.4.1) оценка результатов сравнения элементов структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка по диагностическим признакам; формирование промежуточных выводов об условиях письма, воздействии сбивающих факторах при выполнении исследуемых рукописей;

2.4.2) оценка результатов сравнения элементов структуры множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка по идентификационным признакам; формирование итоговых выводов об исполнителях исследуемых рукописей.

## **3. Оформление результатов экспертизы.**

Уровень состоит из трех этапов:

3.1) планирование оформления результатов экспертизы;

3.2) составление заключения эксперта;

3.3) выполнение иллюстративного материала к заключению эксперта.

### *3.1. Планирование оформления результатов экспертизы:*

3.1.1) определение задач и подзадач оформления результатов проведенного исследования;

3.1.2) определение правовой основы, методов, приемов и технических средств решения задач и подзадач оформления результатов исследования;

3.1.3) определение последовательности решения задач и подзадач оформления результатов исследования, составление плана соответствующих экспертных действий.

### *3.2. Составление заключения эксперта:*

3.2.1) определение структуры и содержания вводной, исследовательской и заключительной (выводы) частей заключения эксперта на основе технического группирования множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка;

3.2.2) выполнение и оформление текста заключения эксперта.

### *3.3. Выполнение иллюстративного материала к заключению эксперта:*

---

3.3.1) определение структуры и содержания иллюстративного материала к заключению эксперта на основе технического группирования множества исследуемых рукописей и множества сравнительных образцов почерка;

3.3.2) выполнение и оформление иллюстративного материала к заключению эксперта.

Такая структура методики представляется нам наиболее целесообразной и эффективной для решения задач идентификационной многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы.

© Бобовкин М. В., Диденко О. А., 2012

\* \* \*