

---

**О. А. Диденко,**

преподаватель кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности  
Волгоградской академии МВД России

### **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГООБЪЕКТНОЙ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

В статье сформулированы основные теоретические положения многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы: определения понятия, предмета, задач, объектов; проведена систематизация задач по различным основаниям, кроме того, рассмотрен специальный метод многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы — метод группирования.

*Ключевые слова:* многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза (МСПЭ), понятие МСПЭ, предмет МСПЭ, объекты МСПЭ, задачи МСПЭ, метод группирования, систематизация задач МСПЭ.

**О. А. Didenko,**

Lecturer of the Chair of Expert Criminalistic Activity Fundamentals  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia

### **THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MULTIOBJECT FORENSIC HANDWRITING EXAMINATION**

The article focuses on the main theoretical aspects of multiobject forensic handwriting examination. The author defines the concept, subject, goals, and objects, systemizes the goals on different grounds, and analyzes a special method of multiobject forensic handwriting examination i.e. the method of grouping.

*Keywords:* multiobject forensic handwriting examination (MFHE), MFHE concept, MFHE subject, MFHE objects, MFHE goals, method of grouping, systematization of MFHE goals.

\* \* \*

В экспертной практике проведение многообъектных судебно-почерковедческих экспертиз справедливо считается наиболее сложным и трудоемким видом исследования. К нему чаще всего прибегают при раскрытии и расследовании экономических преступлений, когда имеет место большое количество почеркового материала.

Многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза имеет частный характер по отношению к судебно-почерковедческой экспертизе в целом как роду

криминалистической экспертизы на уровне ее подкласса. Именно подкласс устанавливает групповой, а не индивидуальный характер многообъектных исследований идентификационного или диагностического классов.

Многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза представляет собой исследование именно множества почерковых объектов. При этом важно знать, что понятия «многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза» и «множество почерковых объектов» соотносятся между собой не в полном объеме [1, с. 31—36].

Под множеством почерковых объектов принято понимать наличие в качестве объектов судебно-почерковедческой экспертизы совокупности из двух и более единичных почерковых реализаций. В этих случаях решение любой по классу — идентификационной или диагностической экспертной задачи обязывает к проведению дополнительных этапов исследования, что не имеет места при изучении единичного почеркового объекта. Например, в процессе идентификации необходима проверка версии об общности происхождения исследуемых рукописей — выполнении их одним лицом или разными лицами и т. д.

Вместе с тем не каждый вид множеств почерковых объектов является показателем многообъектности судебно-почерковедческой экспертизы. Наличие некоторых из них характерно лишь для малообъектных исследований.

Это парадоксальное, на первый взгляд, положение обусловлено тем, что понятие «многообъектность» в судебном почерковедении традиционно имеет чисто практическое значение, позволяющее по количественному критерию производить оценку (в какой-то степени объективно) объема проделанной экспертом работы.

Анализ современных научно-практических достижений в указанной области позволяет сделать вывод о том, что многообъектной судебно-почерковедческой экспертизой принято считать исследование множества из десяти и более единичных почерковых объектов. Напротив, малообъектной судебно-почерковедческой экспертизой является исследование единичных почерковых объектов либо их множества, состоящего не более чем из девяти почерковых реализаций [2].

В качестве единичных объектов судебно-почерковедческой экспертизы следует всякий раз рассматривать как отдельные спорные рукописи (тексты, краткие записи, подписи), так и сравнительные образцы почерка каждого предполагаемого исполнителя. В отношении первых это объясняется необходимостью решать самостоятельные вопросы об их выполнении проверяемыми исполнителями, что устанавливается лишь в результате исследования. Вторые, хотя и предоставляются в распоряжение эксперта в виде определенной совокупности материалов, но отражают почерк одного и того же лица в разнообразии его проявлений и, следовательно, связаны общностью происхождения.

С учетом изложенных научно-практических данных многообъектная судебно-почерковедческая экспертиза — это:

1) подкласс судебно-почерковедческой экспертизы как рода криминалистической экспертизы;

2) исследование множества из десяти и более единичных почерковых объектов, а также дача экспертом-почерковедом заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе специальных знаний в области судебного почерковедения в целях установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное значение по уголовным, гражданским и арбитражным делам.

Предметом многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы является решение на основе законодательства Российской Федерации ее задач путем применения соответствующей методики исследования в целях установления фактов (фактических обстоятельств), имеющих доказательственное значение по уголовным, гражданским и арбитражным делам.

Вместе с тем задачей многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы является установление фактов (фактических данных) в соответствии с потребностями судебно-следственной практики (вопросами следователя, суда), предполагающих применение методики многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы.

В процессе решения задач многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы множество представленных почерковых объектов имеет сложный характер. Оно может быть образовано:

- 1) исследуемыми рукописями;
- 2) сравнительными материалами;
- 3) исследуемыми рукописями и сравнительными материалами одновременно.

В зависимости от определения категории множества эксперт получает первоначальное представление о характере сложившейся ситуации исследования, что позволяет ему прогнозировать особенности структуры и содержания процесса решения задачи многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы.

Любую категорию множества почерковых объектов при производстве многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы следует рассматривать на предмет установления наличия или отсутствия в ее структуре внутренней связи между отдельными элементами, что достигается путем группирования.

В судебном почерковедении группирование является специальным методом познания, частным проявлением общенаучного метода — систематизации. Его применение обусловлено множественным характером исследования почерковых объектов.

Группирование распространяется на весь процесс многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы и обладает комплексным характером. В связи с этим данный метод проявляет себя в виде двух основных разновидностей — логического и технического группирования.

Основная цель группирования заключается в объединении максимально однородных почерковых объектов на таком уровне общности, который непосредственно подводит к решению основной и промежуточных задач исследования (функция логического группирования), оформлению результатов экспертизы в виде составления заключения эксперта и выполнения иллюстрационного материала (функция технического группирования).

При группировании используются разные основания. Их система строится применительно к структуре процесса экспертизы. В целом она отражает его ход от уяснения задания до оформления результатов исследования. Поэтому одна часть оснований группирования связана с условиями полученного задания (цели исследования: групповая идентификация или диагностика, категория множества представленных почерковых объектов — исследуемые рукописи, сравнительные образцы почерка, те и другие одновременно); вторую — представляют особенности полученной в ходе исследования информации о свойствах почерковых объектов (вид рукописей, состав, объем, условия письма и др.); третья часть оснований базируется на последовательном достижении результатов исследования — содержании экспертных версий (однородное или неоднородное множество и т. д.) и характере промежуточных выводов (единый, предполагаемый, раздельный множественные объекты); четвертая часть оснований группирования связана с оформлением отдельных частей заключения эксперта и иллюстративного материала (описание исследуемых и сравнительных объектов, вспомогательных сведений, хода и результатов исследования, выводов эксперта, выполнение отдельных иллюстраций и др.).

Таким образом, группирование имеет большое значение на протяжении всего процесса многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы. В соответствии с результатами группирования эксперт поэтапно, насколько это возможно, объединяет элементы представленного множества почерковых объектов, что в итоге способствует решению задач и подзадач исследования, оформлению его результатов.

Как правило, в процессе анализа множества исследуемых почерковых объектов решение экспертной задачи определяется необходимостью последовательной реализации следующих разновидностей логического группирования:

- 1) по целям исследования;
- 2) виду рукописей;
- 3) составу (характеру) рукописей;
- 4) объему рукописей;
- 5) условиям выполнения рукописей;
- 6) характеру необычности письма (временная, постоянная) или конкретному сбивающему фактору (когда это возможно);
- 7) общности происхождения рукописей — на предмет их выполнения одним лицом или разными лицами.

---

В случае если все элементы данного множества взаимосвязаны общностью происхождения, то на уровне версии они представляют собой множественный объект в виде упорядоченного группированием однородного множества. Этот предварительный результат исследования позволяет эксперту объединить элементы множества в одну группу в целях детальной проверки указанной версии и последующей идентификации предполагаемого исполнителя спорных рукописей.

Напротив, если все элементы множества исследуемых почерковых объектов не обладают взаимосвязью по общности происхождения, они рассматриваются экспертом в качестве упорядоченного группированием неоднородного множества, что также требует соответствующей проверки с последующей идентификацией предполагаемых исполнителей спорных рукописей.

Множественный объект, хотя и обладает общностью предполагаемого происхождения, все-таки является неоднозначным по степени однородности входящих в его состав элементов. Определение этой характеристики зависит от объема диагностических и идентификационных признаков, общих для всех представителей данного множества почерковых объектов.

Наибольшую степень однородности имеет множественный объект, элементы которого эквивалентны с точки зрения сопоставимости условий письма и наличия в их составе индивидуального комплекса признаков почерка. Такое соотношение диагностических и идентификационных признаков свидетельствует о факте выполнения всех элементов структуры множественного объекта одним лицом.

В судебном почерковедении множественные объекты с указанной степенью однородности принято называть едиными множественными объектами. При производстве идентификационных исследований они позволяют эксперту получить более полное представление о почерке предполагаемых исполнителей, что значительно облегчает дальнейший процесс экспертизы и повышает его надежность.

Если степень однородности множественного объекта позволяет решить задачу о единстве происхождения его элементов только в предположительной форме, что часто бывает при исследовании текстов малого объема, кратких записей и подписей, то данный вопрос продолжает оставаться на уровне экспертной версии — в виде предположительного суждения о тождестве. В дальнейшем он совмещается с решением задачи об исполнителе посредством использования метода последовательно-параллельного сравнения — одновременного сравнения исследуемых рукописей между собой и с образцами почерка предполагаемого исполнителя.

В связи с тем что единство данной разновидности множественного объекта подлежит доказыванию на последующих этапах исследования, его принято называть предполагаемым единым множественным объектом, т. е. таким, в отношении которого сохраняется и в дальнейшем специфическим образом проверяется версия об общности происхождения.

В целом понятия «единый множественный объект» и «предполагаемый единый множественный объект» выражают отношения фактического и предполагаемого тождества между всеми элементами структуры множественного объекта.

Вместе с тем не всякий множественный объект в результате его детального исследования может получить статус единого либо предполагаемого единого множественного объекта. В ситуации, когда общность элементов однородного множества ограничивается только незначительным количеством совпадающих общих и частных признаков почерка, невозможно констатировать факт их выполнения одним лицом в категорической или вероятной форме.

Множественные объекты с такой низкой степенью однородности принято называть в судебном почерковедении раздельными множественными объектами. Например, общность множества исследуемых буквенных текстов малого объема или кратких записей, принадлежащих одному исполнителю, но выполненных в обычных условиях письма и с переменной привычной пишущей руки, может ограничиться лишь некоторыми совпадающими общими и частными признаками почерка, что в целом является несущественным для констатации факта их выполнения одним лицом в категорической или вероятной форме.

Неоднородное множество исследуемых почерковых объектов по отношению к однородному чаще встречается при производстве многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы. Оно характеризуется более сложной структурой, так как не обладает взаимосвязью всех элементов по общности происхождения и складывается в зависимости от количества предполагаемых исполнителей спорных рукописей, разнообразия их вида, состава, объема и условий выполнения. Наблюдается определенная закономерность: чем больше, по версии эксперта, число предполагаемых исполнителей спорных рукописей, чем значительнее их качественное и количественное разнообразие, тем сложнее структура неоднородного множества.

Структура множества сравнительных материалов по отношению к множеству исследуемых рукописей имеет свои особенности. Эта специфика заключается в том, что элементами данного множества являются единичные сравнительные объекты — образцы почерка отдельных предполагаемых исполнителей. Хотя они предоставляются эксперту в виде множества соответствующих рукописей, но, будучи связанными единством происхождения, отражают почерк одного и того же лица во множестве его проявлений.

Общность единичных сравнительных объектов в составе их множества ограничивается групповым уровнем и выражается в их сходстве либо различии по качественному и количественному критериям.

Качественная взаимосвязь определяется категорией образцов почерка предполагаемых исполнителей (свободные, условно-свободные, экспериментальные), их видом (рукописные тексты, краткие записи, подписи), характером (буквенные, безбуквенные, цифровые, смешанные), объемом (большой, средний,

---

малый), условиями выполнения (обычные или необычные, связанные с воздействием сбивающих факторов).

Количественная взаимосвязь единичных сравнительных объектов характеризуется соотношением понятий достаточности или недостаточности для проведения исследования.

Таким образом, в ходе многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы множество сравнительного материала могут представлять множества сходных и различающихся единичных сравнительных объектов.

Большое разнообразие множеств почерковых объектов по целям исследования, категории, виду, составу, объему, условиям выполнения спорных рукописей и сравнительных образцов, результатам их группировки определяет специфику объектов и задач многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы.

Объекты многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы рассматриваются в широком, узком и особенном смысле.

В широком смысле объектами многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы являются материалы уголовных, гражданских или арбитражных дел, направляемые на данную экспертизу и относящиеся к ее предмету, в т. ч. множество исследуемых рукописей и сравнительных материалов, сведения, полученные судебно-следственными органами по запросу эксперта об условиях выполнения исследуемых рукописей, личности предполагаемого исполнителя (ей) и др.

В узком смысле объектами многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы являются отдельные категории множества почерковых объектов, образованные исследуемыми рукописями (текстами, краткими записями, подписями), сравнительными материалами, исследуемыми рукописями и сравнительными материалами одновременно, а также выраженная в них система идентификационных и диагностических свойств почерка.

В особенном смысле объектами многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы являются упорядоченные группированием однородное и неоднородное множества исследуемых рукописей, множество сходных и различающихся сравнительных материалов.

Систематизация задач многообъектной судебно-почерковедческой экспертизы представлена следующим образом:

1) по классу (основной цели): идентификационные и диагностические экспертные задачи, связанные с исследованием множества почерковых объектов. В составе последних имеют место собственно-диагностические, классификационно-диагностические и ситуационно-диагностические экспертные задачи;

2) по категории множества почерковых объектов: экспертные задачи, связанные с исследованием множества исследуемых рукописей, множества сравнительных материалов, множества исследуемых рукописей и сравнительных материалов;