

M. V. Bobovkin,

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

О ПРЕДМЕРЕ И СИСТЕМЕ СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ

В работе раскрывается новый взгляд на предмет и систему судебного почерковедения. Обосновывается точка зрения на судебное почерковедение как на науку не только о судебно-почерковедческой экспертизе. Она должна также включать дополнительные разделы о справочно-информационной, консультационной и розыскной деятельности эксперта-почерковеда в процессуальной и непроцессуальной формах.

Ключевые слова: судебное почерковедение, судебно-почерковедческая экспертиза, эксперт-почерковед.

M. V. Bobovkin,

*Professor of the Chair of Expert Criminalistic Activity Fundamentals
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,
Doctor of Science (Law), Associate Professor*

ABOUT THE SUBJECT MATTER AND THE SYSTEM OF FORENSIC GRAPHOLOGY

The article represents a new vision of the subject matter and the system of forensic graphology. The author gives grounds for a point of view that forensic graphology is not a science of forensic handwriting examination only. It should include additional sections related to reference and information, consulting and search activities of the handwriting expert in procedural and non-procedural forms.

Keywords: forensic graphology, forensic handwriting examination, handwriting expert.

В настоящее время у значительной части судебно-экспертного сообщества сложилось устойчивое представление о том, что судебное почерковедение является наукой исключительно о судебно-почерковедческой экспертизе*. Такой

* Данные получены в результате интервьюирования экспертов-почерковедов ЭКЦ МВД РФ, ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области, обучающихся на ФПК Волгоградской академии МВД РФ в период 2006—2012 гг.

не вполне корректный в современных условиях вывод об узком предназначении судебного почерковедения во многом связан с широким использованием в науке и на практике общепринятых, но несколько устаревших сведений о предмете и структуре этой дисциплины.

Согласно официальным данным судебное почерковедение является самостоятельной отраслью (разделом) криминалистики и науки о судебной экспертизе, представляющей собой систему знаний о закономерностях почерка и процесса его судебно-экспертного исследования, методах (методиках) решения задач судебно-почерковедческой экспертизы. Судебное почерковедение образует целостную теорию и служит научной и практической основой для производства судебно-почерковедческой экспертизы [1, с. 62].

Предмет судебного почерковедения на современном этапе включает:

1) изучение закономерностей формирования, функционирования и изменения письменно-двигательного функционально-динамического комплекса (ФДК) навыков, лежащего в основе почерка;

2) изучение закономерностей процесса судебно-экспертного исследования почерка;

3) создание на основе выявленных закономерностей методов и методик решения задач судебно-почерковедческой экспертизы в целях установления фактов, имеющих доказательственное значение по уголовным, гражданским и административным делам, либо профилактический характер.

Система судебного почерковедения в настоящее время строится по дедуктивному принципу — от общего к частному, что позволяет распределить весь имеющийся научно-методический потенциал дисциплины на две части: общую и особенную. Общая часть состоит из положений в основном теоретико-фундаментального характера, которые служат научной базой для особенной части. Последняя, в свою очередь, имеет прикладное (практическое) значение и является методическим руководством для решения задач судебно-почерковедческой экспертизы.

Содержание общей части охватывает следующий круг знаний:

1) предмет, метод и система судебного почерковедения;

2) история и анализ современного состояния судебного почерковедения, перспективы его дальнейшего развития;

3) учение о почерке как объекте криминалистического исследования;

4) учение о структуре процесса решения задач судебно-почерковедческой экспертизы, методика судебно-экспертного исследования почерка и его оформление;

5) процессуальные и организационные аспекты проведения судебно-почерковедческой экспертизы, оценка и использование заключений эксперта-почерковеда органами суда и следствия;

6) профилактическая деятельность эксперта-почерковеда.

Особенная часть представлена в виде системы частных методик, созданных для решения типовых и типичных задач судебно-почерковедческой экспертизы. В целом они определяются спецификой цели и объекта исследования. При этом учитывается класс экспертной задачи — идентификационная или диагностическая, а также вид, состав, объем и условия выполнения рукописи [2, с. 10, 25—30].

Таким образом, современный уровень развития судебного почерковедения представлен кругом знаний, составляющих преимущественно теоретические, методические и организационно-правовые основы судебно-почерковедческой экспертизы. Исключением является только профилактическая деятельность эксперта-почерковеда.

В этой связи можно сделать вывод о том, что научный потенциал судебного почерковедения, его предмет и система не в полной мере соответствуют задачам и формам деятельности правоохранительных органов, особенно в настоящее время. Известно, что судебная экспертиза является наиболее важной, но не единственной разновидностью применения и использования специальных судебно-почерковедческих знаний в процессуальной форме. До сих пор за пределами возможностей судебного почерковедения остается всестороннее научно-методическое обеспечение справочно-информационной, консультационной и иной процессуальной деятельности специалиста-почерковеда, потребность в которой существенно возросла в условиях состязательного судопроизводства России.

Показательно, что из всех указанных сфер деятельности, не связанных с производством экспертизы, только профилактическая работа эксперта как область специальных знаний представлена в системе судебного почерковедения. В ней также отсутствуют сведения о применении и использовании судебно-почерковедческих знаний в непроцессуальной форме, что представляется упущением, так как именно достижения судебного почерковедения составляют научную основу для производства несудебных (альтернативных или независимых) почерковедческих экспертиз, предварительных и специальных исследований сведущих лиц-почерковедов в ходе осуществления судопроизводства, оперативно-разыскной и иной правоохранительной деятельности.

В этой связи имеется потребность в расширении предмета и системы судебного почерковедения, что позволит сформировать целостную структуру перспективных научных разработок и специальных судебно-почерковедческих знаний, рассмотреть особенности их применения и использования в процессуальной и непроцессуальной форме.

С учетом ранее указанных недостатков и упущений в современном состоянии судебного почерковедения целесообразно высказать собственное видение предмета и системы этой дисциплины.

Полагаем, что предмет судебного почерковедения составляют:

- 1) изучение закономерностей формирования, функционирования и изменения письменно-двигательного функционально-динамического комплекса (ФДК) навыков, лежащего в основе почерка;

2) изучение закономерностей процесса судебно-экспертного исследования почерка;

3) создание на основе выявленных закономерностей теоретических, методических и организационно-правовых основ судебной и несудебной почерковедческой экспертизы, предварительного исследования почерка, справочно-информационной, консультационной, профилактической и иной специальной деятельности сведущих лиц-почерковедов (экспертов, специалистов и др.) в процессуальной и непроцессуальной форме в целях установления фактов, имеющих доказательственное, ориентирующее, розыскное или профилактическое значение в правоохранительной сфере.

Соответственно общая часть системы судебного почерковедения должна охватывать следующий круг знаний:

1) предмет, фундаментальная база (базис), метод и система судебного почерковедения;

2) применение и использование судебно-почерковедческих знаний в правоохранительной деятельности;

3) история, современное состояние и перспективы дальнейшего развития судебного почерковедения;

4) учение о почерке как объекте криминалистического исследования;

5) учение о процессе судебно-экспертного исследования почерка;

6) теоретические, методические и организационно-правовые основы справочно-информационной, консультационной, профилактической и иной процессуальной деятельности специалиста-почерковеда;

7) теоретические, методические и организационно-правовые основы непроцессуального применения и использования специальных судебно-почерковедческих знаний в судопроизводстве, оперативно-розыскной и иной правоохранительной деятельности.

Как научная область судебное почерковедение характеризуется своеобразием предмета, фундаментальной базы, метода и системы. Рассмотрению этих основополагающих теоретических положений посвящается первый раздел общей части дисциплины.

Содержанием второго раздела является общая характеристика правоотношений по применению и использованию специальных судебно-почерковедческих знаний в судопроизводстве и иной правоохранительной деятельности, определяются понятия этих знаний и правоотношений, их формы и виды, субъекты, объекты, содержание, а также основания возникновения, изменения и прекращения.

Судебное почерковедение как традиционная отрасль криминалистики имеет длительную историю становления и развития в отечественной и зарубежной науке. На этом пути выделяются отдельные периоды времени, значительность которых обусловлена характером и высоким уровнем накопленных знаний.

Их последовательное и всестороннее изучение позволяет в итоге определить современное состояние судебного почерковедения и направления его дальнейшего развития. Всем этим вопросам посвящается третий раздел судебного почерковедения.

Так как изучение закономерностей почерка и процесса его исследования входит в предмет судебного почерковедения, содержание его четвертого и пятого разделов образуют соответствующие учения.

Учение о почерке как объекте криминалистического исследования раскрывает понятия письма и почерка, структуру письменного ФДК навыков и его наиболее важного для познания элемента — письменно-двигательного ФДК, лежащего в основе почерка. С учетом данных естествознания и криминалистической концепции механизма письма освещаются закономерности формирования, функционирования и изменения письменно-двигательного акта. В свою очередь, эти сведения необходимы для изучения наиболее существенных свойств (качеств) почерка — индивидуальности, типологического своеобразия, динамической устойчивости и избирательной изменчивости.

Знания об основных криминалистических свойствах почерка необходимы для решения идентификационных и диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы. Индивидуальность, типологическое своеобразие и динамическая устойчивость в форме программной и коррекционной вариационности, разброса признаков в пределах вариантов существенны для решения экспертных задач любого класса, но в большей степени идентификационных. Для решения диагностических задач наиболее важными свойствами почерка являются типологическое своеобразие, вариационность и избирательная изменчивость — способность определенным образом реагировать на воздействие сбивающих факторов.

В целом основные криминалистические свойства проявляют себя в более частных: системно-структурных, динамических и пространственно-ориентационных свойствах, которые уже непосредственно материализуются в рукописях на основе системы общих и частных признаков почерка и используются в судебно-экспертных исследованиях. Поэтому существенной частью учения о почерке являются научные данные о его свойствах и признаках, их природе, систематизации и значимости для решения идентификационных и диагностических экспертных задач. Кроме того, в нем представлены аналогичные сведения о признаках письменной речи, которые также широко используются в судебном почерковедении, так как имеют большое идентификационное и диагностическое значение.

Учение о процессе судебно-экспертного исследования почерка составляют теоретические, методические и организационно-правовые основы судебно-почерковедческой экспертизы.

Теоретическая часть этого учения раскрывает понятие, предмет, задачи, объекты и субъекты судебно-почерковедческой экспертизы. Приводится систе-

матизация идентификационных и диагностических экспертных задач, определяются наиболее типичные ошибки эксперта-почерковеда.

В методической части рассматриваются психологические механизмы и структура процесса судебно-экспертного исследования почерка. Рассматриваются соответствующие методы и методики, отношения между ними, принципы комплектации и систематизация. Приводится структура и содержание методики идентификационной и диагностической судебно-почерковедческой экспертизы, особенности исследования множества почерковых объектов. Отдельно излагаются правила составления и оформления заключения эксперта-почерковеда.

Поскольку проведение судебно-почерковедческой экспертизы является процессуальным действием, а соответствующее заключение — источником доказательств, содержание организационно-правовой части данного учения включает сведения, раскрывающие особенности правового статуса и компетенции эксперта-почерковеда, вынесения постановления (определения) о проведении судебно-почерковедческой экспертизы, подготовки и оформления иных материалов при ее назначении и производстве. Кроме того, освещаются правила судебно-почерковедческого исследования в присутствии уполномоченных лиц (участников процесса), специфика оценки и использования заключения судебно-почерковедческой экспертизы в правоохранительной сфере, тактика поведения на допросе эксперта-почерковеда.

Шестой раздел общей части судебного почерковедения составляют теоретические, методические и организационно-правовые основы справочно-информационной, консультационной, профилактической и иной процессуальной деятельности специалиста-почерковеда. В этой связи рассматривается правовой статус и компетенция специалиста-почерковеда, основные виды его процессуальной деятельности, в том числе изъятие образцов почерка для сравнительного исследования. Приводятся особенности оформления результатов этой работы (консультационные заключения, справки, обзоры и др.), а также их оценки и использования в судопроизводстве.

Седьмой, заключительный раздел общей части судебного почерковедения представлен теоретическими, методическими и организационно-правовыми основами непроцессуального применения и использования специальных судебно-почерковедческих знаний в судопроизводстве, оперативно-разыскной и иной правоохранительной деятельности. Рассматриваются категории, правовой статус и компетенция сведущих лиц-почерковедов, применяющих специальные знания в непроцессуальной форме. При этом раскрываются особенности несудебных почерковедческих экспертиз и предварительных исследований, соответствующих оперативно-разыскных мероприятий (в допустимой мере), непроцессуальной справочно-информативной, консультационной, профилактической и иной специальной деятельности. Приводится также характеристика основных

результатов этой работы (справки эксперта, справки о предварительном исследовании, розыскные таблицы и др.), освещается специфика их оформления, оценки и использования в правоохранительной сфере.

Система особенной части судебного почерковедения в самом общем виде может быть представлена следующим образом:

1) методики решения идентификационных и диагностических экспертных задач по рукописным текстам буквенного, цифрового и смешанного (буквенно-цифрового) состава большого и среднего объема, выполненным в обычных и необычных условиях письма;

2) методики решения идентификационных и диагностических экспертных задач по рукописным текстам малого объема и кратким записям буквенного, цифрового и смешанного (буквенно-цифрового) состава, выполненным в обычных и необычных условиях письма;

3) методики решения идентификационных и диагностических экспертных задач по подписям буквенного, штрихового и смешанного (буквенно-штрихового) состава, выполненным в обычных и необычных условиях письма.

В целом изложенные данные позволяют определить судебное почерковедение как самостоятельный раздел криминалистики и науки о судебной экспертизе, представляющий собой систему научных знаний о закономерностях почерка и процесса его судебно-экспертного исследования, а также разработанных в этой связи теоретических, методических и организационно-правовых основах судебной и несудебной почерковедческой экспертизы, предварительного исследования почерка, справочно-информационной, консультационной, профилактической и иной специальной деятельности сведущих лиц-почерковедов (экспертов, специалистов и др.) в процессуальной и непроцессуальной форме в целях установления фактов, имеющих доказательственное, ориентирующее, розыскное или профилактическое значение в правоохранительной сфере.

Список библиографических ссылок

1. Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы. М., 2003.
2. Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Теоретические и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы. 2-е изд., перераб. и доп. / под науч. ред. В. Ф. Орловой. М.: Наука, 2006.