

---

## КРИМИНАЛИСТИКА. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

---

УДК 343.9

С. 38—42

### ПОЛУЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

**Чернышев Д. Б.**

Межмуниципальное управление МВД России

г. Нижний Тагил.

Email: Sledstvient404@mail.ru

В настоящей статье рассматриваются вопросы проведения следователем подготовительных мероприятий к назначению судебной почерковедческой экспертизы, связанных со сбором сравнительных образцов. Предлагаются источники их нахождения, тактические приемы при их получении. Статья может быть полезна следователям, расследующим уголовные дела экономической направленности, а так же сотрудникам оперативных подразделений, осуществляющим сопровождение указанных дел.

Ключевые слова: следователь, почерк, экспертиза, образцы, сравнение, доказывание, доказательства, документ.

### OBTAINING COMPARATIVE SAMPLES FOR CONDUCTING SURVEY EXPERTISE IN INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES OF ECONOMIC DIRECTION (PRACTICAL RECOMMENDATIONS)

**Chernyshev D. B.**

Inter-Municipal Department of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia, Nizhny Tagil

Email: Sledstvient404@mail.ru

This article deals with the issues of carrying out preparatory measures by the investigator for the appointment of judicial handwriting expertise, related to the collection of comparative samples. Sources of their location, tactical methods for their receipt are suggested. The article can be useful to investigators investigating criminal cases of economic orientation, as well as to employees of operational units carrying out escorted cases.

Keywords: investigator, handwriting, examination, samples, comparison, proof, evidence, document

Преступления, совершаемые в сфере экономики и экономической деятельности, зачастую имеют специфические особенности следообразования, связанные с отражением следов преступления в виде материальных объектов — официальных и неофициальных документов, рукописных записей и т. д. Данные материальные объекты могут и должны быть положены в основу доказывания по уголовному делу. В соответствии со ст. 85 УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке, оценке доказательств. Вопросам сбора доказательств, тактике планирования и проведения следственных действий, направленных на получение доказательств, посвящено большое количество научных работ по криминалистике, поэтому мы не будем в настоящей статье останавливаться на данном вопросе.

При оценке полученных в ходе следственных действий предметов и документов, содержащих рукописный текст, подписи, а также при решении вопроса о возможности их использования в качестве доказательств по уголовному делу, следователь зачастую сталкивается с необходимостью проведения сравнительной почерковедческой экспертизы. Целью данной экспертизы является определение авторства интересующего документа либо отрывка текста, имеющего доказательное значение для уголовного дела. Успешное решение данной проблемы может иметь определяющее значение для всего предмета доказывания, поэтому вопросу подготовки, назначения и проведения данной экспертизы необходимо уделить должное внимание.

В начале расследования уголовного дела следователем составляется план следственных действий, выдвигаются следственные версии, поэтому к моменту получения в ходе следственных действий документов, содержащих сведения, имеющие значение для уголовного дела, планируемых к использованию в качестве вещественных доказательств, следователь в рамках имеющейся у него информации об объективной стороне совершенного преступления, может выдвигать обоснованные предположения о лице, чьей рукой выполнен рукописный текст либо подпись в документе. Однако предположения следователя не делают данный документ доказательством по уголовному делу, поэтому возникает необходимость в проверке указанного предположения следственным путем.

Непосредственному назначению почерковедческой экспертизы документа должен

предшествовать комплекс подготовительных мероприятий. К указанным действиям относится осмотр документа следователем, в ходе которого изучается общее содержание, значение зафиксированной в документе информации для установления обстоятельств преступления. В ходе осмотра выделяются объекты, которые необходимо будет предоставить для изучения эксперту. Это могут быть подпись, рукописный текст, фрагмент рукописного текста. При этом в протоколе осмотра документа необходимо указать содержание рукописного текста, а также реквизит документа, в котором выполнены текст либо подпись, место их расположения в документе.

После выделения в документе объектов, подлежащих направлению на экспертизу, следователь определяет круг лиц, которыми, по его предположению, могли быть выполнены указанные рукописный текст или подпись. Дальнейшие действия следователя должны быть направлены на получение образцов почерка и подписи указанных лиц для проведения сравнительного исследования. На данном этапе хотелось бы остановиться подробнее, т.к. если описанные выше действия следователя носили технический характер, и не представляли особой сложности, то получение качественных образцов для сравнительного исследования является определяющим фактором положительного результата предстоящей экспертизы, и, следовательно, возможности использования документа при доказывании.

В современной криминалистике выделяют следующие виды образцов почерка и подписи для сравнительного исследования:

- экспериментальные;
- условно-свободные;
- свободные [1].

Указанные виды образцов в данном случае представлены в порядке возрастания их актуальности, достоверности и ценности для проведения почерковедческой экспертизы.

Рассмотрим подробнее каждый из видов образцов:

1. Экспериментальные образы почерка и подписи. Получаются непосредственно следователем у лица для производства сравнительной почерковедческой экспертизы в порядке, предусмотренном ст. 202 УПК РФ. При этом следователем выносятся постановления о получении образцов для сравнительного исследования, составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ [2]. Достоинством данного способа получения образцов является

возможность получения их в необходимом количестве, точного воспроизведения текста исследуемого документа. Главным недостатком является то, что лицо, у которого отбираются образцы, осведомлено о цели данного действия, и в случае, если оно не заинтересовано в объективных результатах экспертизы, оно может предпринять меры к искажению своего почерка, что, безусловно, отрицательно повлияет на исход проводимого исследования. В связи с этим принято считать, что экспериментальные образцы при проведении сравнительной экспертизы заслуживают наименьшего доверия. Данная проблема противодействия со стороны лица, у которого необходимо отобрать образцы почерка и подписи для проведения сравнительного исследования, может решаться различными способами. Прежде всего перед изъятием образцов почерка и подписи, и назначением экспертизы, следователю рекомендуется получить предварительную консультацию от эксперта, какие именно образцы почерка ему могут понадобиться. Опытный эксперт, визуально осмотрев документ, может заранее обратить внимание следователя на отдельные слова и буквы, имеющие необходимые и достаточные признаки для постановки выводов. При этом эксперт может порекомендовать следователю получить образцы в виде нейтрального текста, содержащего интересующие слова и буквы. В дальнейшем следователю рекомендуется составить связный осмысленный текст на нейтральную тему, содержащий рекомендуемые экспертом слова (в максимальном количестве). В указанном тексте данные слова могут содержаться как самостоятельно, так и в виде составных частей других более длинных слов. Данное действие позволит рассеять внимание лица, у которого отбираются образцы почерка, и нивелировать возможность искусственного искажения им своего почерка. Рекомендуется подготовить текст максимального размера. Отличным примером применения данного метода может служить фрагмент фильма «Место встречи изменить нельзя», где Шарапов в исполнении В. А. Конкина получает экспериментальные образцы почерка у задержанного бандита Фокса (А. Белявский), предложив ему написать нейтральный текст, содержащий необходимые Шарапову слова и выражения [3]. Не смотря на его кинематографичность, данный метод является «рабочим» и в наши дни, неоднократно применялся автором данной статьи при расследовании уголовных дел.

При отборе экспериментальных образцов подписи рекомендуется получить не менее 100 объектов для сравнения, причем желательно выполнить их в различных положениях (сидя, стоя), и на различных поверхностях (мягкой, твердой). Также не рекомендуется при отборе данных образцов предоставлять лицу возможность отдыха, необходимо настойчиво требовать выполнять образцы безостановочно, что также позволяет рассеять внимание и снизить вероятность искажения почерка и подписи.

2. Условно-свободные образцы почерка и подписи. Получаются также следователем непосредственно от лица, но для целей, не связанных с проведением экспертизы. Таковыми могут являться подписи и записи лица в протоколах следственных действий, его ходатайства, заявления, расписки и т. д. При планировании следственных действий, в ходе которых составляются документы — протоколы, следователю необходимо заранее предвидеть возможность использования содержащегося в них текста и подписей в качестве образцов для сравнительного исследования. Поэтому при составлении указанных документов рекомендуется максимально привлекать лицо, чьи образцы почерка и подписи необходимы, к производству собственноручных записей. К примеру, в ходе допроса подозреваемого или обвиняемого целесообразно предложить ему перед началом допроса собственноручно написать в начале текста какую-либо общую фразу, например: *«содержание статьи 51 Конституции РФ мне разъяснено и понятно. Также мне разъяснено, что в случае дачи мною показаний, они могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу даже в случае моего последующего отказа от данных показаний. Показания давать желаю (не желаю). Написано собственноручно. Ф. И. О. Подпись»*. В случае, если лицо отказывается давать показания, рекомендуется предложить ему собственноручно написать отказ в протоколе, причем не ограничиться общей фразой, а продиктовать ему текст отказа в более развернутой форме, например: *«в соответствии со статьей 51 Конституции РФ от дачи показаний в качестве подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу № \_\_\_ я отказываюсь в связи с тем, что данные показания могут быть использованы против меня в суде. Написано собственноручно. Ф. И. О. Подпись»*. Рукописный текст от подозреваемого можно получить при разъяснении ему права на защиту, предложив ему в протоколе написать: *«права,*

*предусмотренные ст. 16 УПК РФ мне разъяснены и понятны. Прошу допустить к участию в уголовном деле № \_\_\_\_\_ в качестве моего защитника адвоката Ф. И. О. Основание — соглашение (назначение)». Не стоит пренебрегать любой возможностью получения от лица образцов его почерка и подписи. Любые ходатайства, поступающие от лица в ходе допросов, необходимо оформлять в виде рукописного текста от его имени, также при возвращении ему каких-либо предметов и документов необходимо брать расписки, написанные им собственноручно, а не напечатанные следователем. В результате такой систематической работы по сбору условно-свободных образцов в распоряжении следователя окажется большое количество материала для сравнительного исследования.*

3. Свободные образцы почерка и подписи. Представляют из себя подписи и рукописные записи, выполненные лицом не в ходе расследования уголовного дела, и не для целей проведения экспертизы. Данный вид образцов является наиболее достоверным и предпочтительным для производства сравнительной почерковедческой экспертизы, так как они выполняются без намеренного изменения признаков почерка [4]. Поэтому следователю следует прикладывать наибольшие усилия для получения именно свободных образцов.

При планировании обысков по месту жительства и работы подозреваемого или обвиняемого, необходимо заранее предвидеть вероятность проведения сравнительное почерковедческой экспертизы, и поэтому в ходе данных следственных действий следует не ограничиваться поиском вещественных доказательств, но и предпринять меры к изысканию документов, содержащих свободные образцы почерка и подписи лица. К таким могут относиться записные книжки, блокноты, ежедневники, тетради с конспектами, различные договоры гражданского характера (кредитные, с управляющими компаниями, на лечение, учебу и т. д.), отдельные листы с записями. Если лицо работает в должности, связанной с документооборотом, на его рабочем месте могут также содержаться ежедневники, записные книжки, договоры, товарные накладные, счета и т. д. Указанные документы в ходе обыска (выемки) изымаются, отражаются в протоколе, и в дальнейшем осматриваются следователем, причем интересующие объекты для сравнительного исследования (подписи, рукописный текст) выделяются при осмотре описанным выше способом. Однако при использовании полученных указанным

способом объектов в качестве материала для сравнительного исследования возникает трудность в их идентификации, в обоснованном отнесении представленных в данных документах образцов интересующему следствие лицу. С целью решения данной проблемы целесообразным видится допрос лиц, имеющих отношение к лицу, и присутствующих при изъятии документов (коллег по работе, лиц, совместно с ним проживающих), в качестве свидетелей на предмет принадлежности данных предметов лицу. Также в ходе обыска возможно предложить представителю владельца помещения добровольно указать на документы, содержащие образцы почерка и подписи интересующего лица, отразить данный факт в протоколе. В дальнейшем рекомендуется допросить в качестве свидетелей понятых, принимавших участие в обыске, по данному факту, отразив в их показаниях, что изъятые в ходе обыска документы были указаны как объекты, содержащие рукописные записи, выполненные рукой интересующего лица.

Другим источником свободных образцов почерка и подписи могут являться личные дела интересующего лица. К таким можно отнести для мужчин дело военного учета, хранящееся в военном комиссариате по месту его регистрации, в нем содержатся написанные собственноручно автобиография, анкета, и другие документы. Также можно отметить документы из личного дела по месту работы лица – заявление о приеме на работу, заявления на предоставление отгула, отпуска, подписи могут содержаться в ведомостях на получение заработной платы, расходно-кассовых ордерах, и других документах.

При сборе свободных образцов почерка и подписи для проведения почерковедческой экспертизы необходимо учитывать то обстоятельство, что почерк и подпись имеют свойство изменяться в течение жизни человека под воздействием различных факторов. Поэтому получаемые образцы не должны иметь больших временных расхождений с периодом создания исследуемого документа.

Не следует пренебрегать привлечением сотрудников оперативных подразделений к мероприятиям по установлению места хранения документов, содержащих свободные образцы.

Получение свободных образцов почерка и подписи представляет из себя достаточно трудоемкую задачу, связанную с проведением значительного числа следственных действий, но полученный результат

окупает затраченные усилия. На наш взгляд, не является излишним даже проведение обыска либо выемки специально для получения свободных образцов.

**Вывод.**

Учитывая описанное выше, можно отметить исключительную важность процесса сбора образцов для проведения сравнительной почерковедческой экспертизы. Тщательный подход к данному вопросу со стороны следователя, направленность его усилий

на получение максимального количества образцов всех описанных видов, их легализация в рамках уголовного дела, значительно повышает вероятность положительных результатов при проведении экспертизы, что позволяет значительно укрепить доказательную базу как непосредственно заключением эксперта, так и исследуемыми документами, признанными вещественными доказательствами, и отраженными в данном виде в обвинительном заключении.

### Список литературы

1. Виды образцов для проведения почерковедческой экспертизы и требования к ним [Электронный ресурс] // Сайт Центра медико-криминалистических исследований. — URL: <https://cmki.ru/obrazcy-dlya-pocherkovedcheskoy-ekspertizy.shtml> (дата обращения: 19.05.2018).
2. Электронный ресурс: <https://criminalisticd-ed.ru/index.php?request=full&id=530> (дата обращения: 17.05.2018).
3. Вайнер Г., Вайнер А. Эра милосердия. — М.: Астрель, 2012.
4. Электронный ресурс: <https://expertizapocherka.ru/trebovaniya-k-obrazcam-pocherka> (дата обращения: 19.07.2018).

### References

1. Vidy obraztsov dlya provedeniya pocherkovedcheskoy ekspertizy i trebovaniya k nim [Elektronnyy resurs] // Sayt Tsentra mediko-kriminalisticheskikh issledovaniy. — URL: <https://cmki.ru/obrazcy-dlya-pocherkovedcheskoy-ekspertizy.shtml> (data obrashcheniya: 19.05.2018).
2. Elektronnyy resurs: <https://criminalisticd-ed.ru/index.php?request=full&id=530> (data obrashcheniya: 17.05.2018).
3. Vayner G., Vayner A. Era miloserdiya. — M.: Astrel, 2012.
4. Elektronnyy resurs: <https://expertizapocherka.ru/trebovaniya-k-obrazcam-pocherka> (data obrashcheniya: 19.07.2018).

Дата поступления статьи: 05.09.2018