

УДК 343-98

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ БУКВАМИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ

И.С. ЖДАНОВИЧ

(Академия МВД Республики Беларусь, Минск)

Показано историческое развитие почерковедения, а также исследований рукописей, выполненных буквами печатной формы, начиная от истоков самого судебного почерковедения и заканчивая настоящим временем. Рассматривается эволюция судебного почерковедения в советский период как этап накопления знаний и опыта, становления теоретических основ и развития теоретических, экспериментальных исследований, математизация знаний, формирование теорий судебно-почерковедческой идентификации и диагностики. В методике решения задач судебно-почерковедческой экспертизы включаются самые разнообразные по своей природе методы, что указывает на комплексный характер методических средств.

Введение. Любое исследование берет свое начало с истоков формирования той или иной науки. Наиболее оптимальным способом исследования любого поставленного вопроса является сознательный поиск теорий и методов, которые могут быть максимально полезны как исследователю, так и тому, кто может воспользоваться плодами его трудов. Синтез теорий, различных подходов и методов исследования на протяжении столетий являлся важной составной частью в развитии любой науки. В поле же зрения криминалистов постоянно находится такой сложный и специфический объект, как рукопись, выполненная с подражанием печатному шрифту и специальными шрифтами. Различным проблемам, связанным с исследованием названных объектов, посвящен ряд работ отечественных и зарубежных авторов. Начало экспериментальному исследованию письма печатным шрифтом было положено Киевским НИИСЭ под руководством и участием С.И. Тихенко.

Само судебное почерковедение имеет свою историю. В России уже в XV веке сравнение рукописей использовалось как способ удостоверения подлинности документов. Первая работа, посвященная судебному исследованию документов, появилась во Франции в начале XVII века (Ф. Демель, 1604 г.). Экспертизу почерка проводили некомпетентные, нередко случайные лица. В лучшем случае на основе опыта и наблюдений задачу установления исполнителя по почерку пытались решать учителя чистописания, художники, а иногда просто грамотные люди. Так, в России в Своде законов 1857 года было записано: «Рассмотрение и сличение почерков производится назначенными судом, сведущими в том языке, на коем написаны и подписаны сличаемые документы, достойными веры людьми, не отведенными ни которым из тяжущихся, когда можно секретарями присутственных мест, учителями чистописания или другими преподавателями из находящихся в том месте или поблизости учебных заведений и вообще лицами, которые по заключению надлежащих присутственных мест, могут в сем случае быть признаны сведущими» [1, с. 67].

Формирование судебного почерковедения за рубежом связано с именами и работами таких криминалистов, как А. Бертильон, Э. Локар, С. Оттоленги, А. Осборн и другие. Некоторые из них были основателями определенных научных направлений в судебно-почерковедческой экспертизе: А. Бертильон – приметоописательного [2, с. 14], Э. Локар – более поздней его ветви – графометрии [3, с. 450 – 454], оказавших влияние на развитие отечественного судебного почерковедения. Неоценим вклад в судебное почерковедение и автороведение отечественных ученых. Выявлением особенностей письма печатным шрифтом занимались Е.П. Френкель, М.Я. Сегай и А.А. Топольский.

Один из первопроходцев российской криминалистики, «отец судебной фотографии», создатель первого в мире судебно-экспертного учреждения Е.Ф. Буринский [4, с. 177 – 190] заложил основы судебного почерковедения в России, ему и принадлежит наименование данной отрасли знаний – «судебное почерковедение». Он первым перекинул мостик между знаниями о почерке как объекте судебной экспертизы и данными естественных наук. Обобщая и систематизируя данные других наук, имеющие значение для изучения письма и почерка, Е.Ф. Буринский опирался главным образом на положения медицины, особенно психиатрии, психологии, физиологии, анатомии, обращая внимание на врачебно-диагностическое значение почерка, им использовались и работы по школьной гигиене. Впервые для целей судебного почерковедения он изложил сведения о механизме письма, рассмотрел патологические изменения в этом механизме и их отображение в рукописях.

Особое внимание Е.Ф. Буринский уделял методам научного исследования почерка, в числе которых важное место отводил правильно поставленному эксперименту, наблюдению и самонаблюдению, коллекционированию образцов почерка. Он был сторонником введения в почерковедческие исследования

объективных измерительных и регистрирующих технических средств (фотосъемка, хронофотография, циклография, графометрические измерения). Таким образом, в основных положениях работы Е.Ф. Буринского было заложено начало научных основ судебного почерковедения, прогнозировалось его дальнейшее развитие.

Основная часть. Развитие судебного почерковедения в советский период прошло следующие этапы:

- 1) накопление знаний и опыта;
- 2) становление теоретических основ;
- 3) развитие теоретических, экспериментальных исследований, математизация знаний, формирование теорий судебно-почерковедческой идентификации и диагностики.

1. *Этап накопления знаний и опыта* начинается в 1920-е годы, когда появляются первые работы советских авторов по криминалистике, и завершается в середине 30-х годов с выходом в свет самостоятельных исследований по судебному почерковедению. В этот период вопросы судебного почерковедения освещались в статьях, первых руководствах, пособиях и учебниках по криминалистике (П.Н. Макаренко, 1925; С.М. Потапов, 1926; П.П. Михеев, 1929; Н.Д. Вороновский, 1931). Одновременно использовалась и переводная зарубежная литература (С. Оттоленги, 1926; А. Осборн, 1932).

Рассматривая понятия письма и почерка, криминалисты обращаются к автоматизму процесса письма, отмечают важность учета темпа письма, координации движений, дают развернутый перечень факторов, оказывающих влияние на процесс письма и почерк.

Первое определение почерка принадлежит С.М. Потапову и отражает принципиально новый взгляд на его сущность. Он определял почерк как «систему движений, выраженную в письменных знаках».

Начальный период в развитии судебного почерковедения был переходным, когда изучались и практически переосмысливались старые положения, зарождались новые, основанные на обобщении практики производства исследований в расширявшихся и вновь создававшихся экспертных учреждениях. Это был период накопления и концентрации сил для дальнейшего бурного развития отечественного судебного почерковедения.

2. *Этап становления теоретических основ* охватывает период с середины 30-х до середины 50-х годов XX века. Он тесно связан с именами виднейших советских криминалистов С.М. Потапова, А.И. Винберга, Н.В. Терзиева, Д.Д. Хмырова, С.И. Тихенко, А.А. Елисеева, Б.М. Комаринца, Б.И. Шевченко.

Теоретические положения, выдвигаемые криминалистами в тот период, отражали формирование научных основ судебного почерковедения и методики судебно-почерковедческой экспертизы. Они дополняли друг друга и создавали стройную систему знаний. Эти знания были принципиально новыми и обеспечивали более высокий уровень развития данной области криминалистики.

Первым криминалистом, сформулировавшим основные положения теории советского судебного почерковедения, был С.М. Потапов. Он развил и обосновал ранее сформулированное представление о почерке как целостной системе привычных движений, подчеркнул взаимосвязь и взаимозависимость его элементов как структурного целого и определил почерк как «систему взаимосвязанных и соотносящихся между собой движений, приспособленную к воспроизведению письма». Это определение на многие годы стало общепринятым в советской криминалистике. Отправляясь от него, С.М. Потапов усматривает предмет судебного почерковедения в «изучении отражаемых в рукописи движений путем установления признаков, определяющих их свойства, соотношения и обусловленность».

Потапов С.М. попытался систематизировать признаки почерка и обстоятельно разработать общие признаки. В признаках почерка он видел свойства движений пишущего, а представление о тождестве исполнителя рукописи он связывал не с совпадением буквенных форм, а с совпадением «анализированных признаков, с общей закономерностью движений в данном почерке». Поэтому С.М. Потапов рекомендовал уделять большое внимание при исследовании постоянству, повторяемости признаков, учету различного проявления признаков (вариантов). Задачу экспертного исследования он видел в выявлении закономерностей индивидуального почерка.

Первая монография о криминалистической экспертизе письма принадлежит А.И. Винбергу [5, с. 97], посвятившему многие работы судебному почерковедению. В качестве объекта криминалистической идентификации А.И. Винберг рассматривал письмо в единстве его смысловой и почерковой сторон. Этим было положено начало развитию судебной экспертизы письма в целом как комплексного объекта, основанной на исследовании письменной речи и почерка. В 1951 году он лаконично, но достаточно определенно формулирует положения научных основ экспертизы письма на базе наук естественного профиля. Винберг рассматривает письмо как сложный процесс, включающий «физиологические, анатомические и другие компоненты», подчеркивает его навыковый произвольный, сознательный характер. В качестве физиологической основы навыка письма он выдвигает учение И.П. Павлова о динамическом стереотипе и, отталкиваясь от него, интерпретирует существенное свойство почерка – его относительную устойчивость (при изменении почерка, письме необычным способом и т.п.).

Первые ощутимые результаты в разработке основ методики экспертизы почерка принадлежат именно А.И. Винбергу. Он рассмотрел последовательность и содержание работы эксперта-почерковеда, развивая методические положения до уровня общей методики идентификационной экспертизы. Его учение о последовательности, принципах и логике экспертного исследования имело фундаментальное значение для теории и практики криминалистической экспертизы [6, с. 6].

С созвучными взглядами выступали А.А. Елисеев [7, с. 13] и Е.У. Зицер [8, с. 139]. Рассматривая сущность почерка, Д.Д. Хмыров обращает внимание на роль психологического компонента в формировании образа письменных знаков [9, с. 84]. Он формулирует положение о динамическом характере почерка, объединяющем одновременно изменчивость и устойчивость.

Большой вклад в развитие судебного почерковедения внес С.И. Тихенко, положивший начало экспериментальным исследованиям в этой области знаний. Он начал разрабатывать самую актуальную и вместе с тем очень сложную проблему судебного почерковедения – проблему индивидуальности и устойчивости почерка. На основе наблюдений и обобщения экспертной практики он попытался обосновать неповторимость почерка при условии его близкого сходства [10, с. 12]. Под руководством С.И. Тихенко и при его участии впервые в нашей стране было проведено экспериментальное исследование намеренно измененного почерка при скорописном его искажении. В результате были получены первые экспериментально подтвержденные данные об устойчивости и изменчивости такого почерка.

Для развития судебного почерковедения в Беларуси большое значение имели работы Н.В. Терзиева и А.А. Эйсмана [11, с. 67], Б.М. Комаринца, Б.И. Шевченко [12, с. 58]. Терзиев пытался построить систему курса криминалистического исследования документов и в ее пределах рассмотреть теоретические вопросы судебного почерковедения. Комаринец разработал систематизацию признаков письменной речи, общих и частных признаков почерка, долгие годы бывшую на вооружении в экспертных учреждениях МВД СССР. Шевченко детально разрабатывал частные признаки почерка, в том числе подписного.

С начала 50-х годов эстафету в разработке теории и методики судебно-почерковедческой экспертизы принимает новое, подготовленное первыми советскими криминалистами поколение (Б.В. Харзидзидзе, В.Ф. Орлова, А.М. Агушевич, Р.М. Ланцман, Г.Д. Маркова, Г.И. Борягин и другие). Появляется ряд исследований, развивающих ранее выдвинутые положения, которые основывались на знаниях из области других специальных наук: языкознания, физиологии, психологии – и были направлены на изучение закономерностей письма и почерка в идентификационных целях.

В рассматриваемый период впервые в истории криминалистики были сформулированы основные положения научной теории судебно-почерковедческой экспертизы. Они основывались на данных отечественных научных школ в области физиологии, психологии и др. и представляли собой целостную систему знаний о письме и почерке как объектах идентификационного исследования. Эти положения сводились к следующему:

- письмо и почерк – явления навыкового характера, механизм письма имеет условно-рефлекторную природу. В качестве объекта криминалистического исследования выступает письмо в целом, в единстве его смысловой и технической сторон, определяющее значение для идентификации исполнителя рукописи имеет почерк;

- основные идентификационные свойства почерка – индивидуальность и устойчивость. Они формируются под влиянием различных объективных и субъективных факторов. Формирование индивидуального почерка предопределено своеобразием множественного воздействия на процесс письма самых различных причин. В основе устойчивости лежит физиологический механизм – динамический стереотип. Устойчивость почерка динамична, относительна, так как сформировавшийся почерк варьируется и изменяется под влиянием различных факторов;

- методика исследования письма и почерка базируется на изучении определенным образом систематизированных признаков, отражающих особенности письменной речи и техники письма, в первую очередь, особенности движений пишущего. Методика предполагает определенную стадийность исследования.

3. *Этап дальнейшего развития теоретических, экспериментальных исследований, математизации знаний и формирования теории судебно-почерковедческой идентификации* начинается с середины 50-х и продолжается до конца 80-х годов. Для этого этапа характерно интенсивное развитие экспериментальных разработок и теоретических обобщений. Эксперимент, использующийся наряду с наблюдением и обобщением практики, становится основным методом научного исследования, постепенно приобретает черты сложного естественнонаучного, а в последующем вероятностно-статистического, модельного (основанного на математическом моделировании) эксперимента. При этом экспериментальные исследования предпринимались не только отдельными криминалистами, но и научными коллективами, объединяющими специалистов различных профилей: криминалистов-юристов, физиологов, психологов, математиков. С помощью экспериментальных исследований осуществляется углубленное изучение предмета, ведущее к дифференциации последнего. Исследуются актуальные и конкретные проблемы, результаты исследований теоретически обобщаются и находят свое отражение в монографиях и методических пособиях.

В течение ряда лет коллектив Киевского НИИСЭ разрабатывал вопросы сложнейшего почеркового объекта – рукописей, выполненных намеренно измененным почерком. Экспериментально были исследованы характер и пределы изменений признаков почерка, возможности идентификации исполнителя при намеренном искажении общих признаков, произвольном скорописном изменении, компетентном изменении почерка в целях его маскировки.

Большой интерес криминалисты проявляли к специфическим почерковым объектам: рукописям, выполненным с подражанием печатному шрифту и специальными шрифтами [13, с. 15], цифровому письму, непривычному леворучному письму [14, с. 56] и др.

Начало строгим экспериментальным исследованиям, основанным на специальной разработке условий эксперимента, применении объективных методов и технических средств для наблюдения, регистрации изучаемых явлений и на статистической обработке данных, было положено работой авторского коллектива ЦКЛ ВЮОН, посвященной исследованию закономерностей устойчивости и изменчивости почерка в зависимости от темпа письма [15, с. 25]. За этой работой последовал ряд экспериментальных исследований, посвященных изучению биомеханических характеристик письма, двигательной анатомии письменного процесса, что позволило глубже познать двигательную природу идентификационных признаков почерка.

Интеграция знаний, полученных в результате экспериментальных исследований, позволила в этот период сформулировать естественнонаучные основы судебного почерковедения [16, с. 199]:

- обстоятельно разработать и изложить данные о механизме письма (двигательной анатомии и биомеханике, управлении письменно-двигательным аппаратом), о формировании навыка письма и двигательной природе признаков почерка;

- дать обоснование динамической устойчивости и вариационности почерка;

- рассмотреть его индивидуальность.

Для этого периода характерно проникновение в исследование почерка математических методов. Математизация знаний осуществлялась в трех условно выделенных направлениях: вероятностно-статистическом, измерительно-статистическом и компьютерном.

В последней трети рассматриваемого периода активно развиваются как теоретические, так и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы. Экспериментальные исследования в основном направляются на изучение закономерностей и создание новых, более эффективных методов исследования малообъемных почерковых объектов – подписей, кратких записей, что диктовалось настоятельными потребностями следственной и судебной практики.

Заключение. В настоящее время отечественное судебное почерковедение представляет собой высокоразвитую, предметную отрасль судебной экспертизы и криминалистики. Сформировались его научные основы, понятийный аппарат, разработаны методические основы судебно-почерковедческой идентификации и диагностики, созданы методы и методики исследования разнообразных почерковых объектов, носящие комплексный характер и отвечающие современным научным требованиям. Комплексный характер методических средств означает, что в методики решения задач судебно-почерковедческой экспертизы включаются самые разнообразные по своей природе методы: качественно-описательные, количественные, модельные (математические), инструментальные, в том числе анализаторы изображений, а также использование средств современной компьютерной техники.

ЛИТЕРАТУРА

1. Колоколов, Е.В. Правила и формы для производства следствий по своду законов 1857 г. / Е.В. Колоколов. – М.: Университетская типография, 1859. – 447 с.
2. Bert, A. La comparaison des ecritures et identification grafique // *Revue Scientifique* 18 dec. 1897 et 1 jan. 1898 / A. Bert; пер. с нем. // Schneikert. Die Bedeutung der Handschrift in Civil und Stratfrecht. – Jena, 1906.
3. Локар, Э. Руководство по криминалистике / Э. Локар. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – 554 с.
4. Буринский, Е.Ф. Судебная экспертиза документов / Е.Ф. Буринский. – СПб.: Т-ва печ. изд. дела «Труд», 1903. – 386 с.
5. Винберг, А.И. Криминалистическая экспертиза письма / А.И. Винберг. – М.: ВЮА, 1940. – 150 с.
6. Винберг, А.И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы / А.И. Винберг. – М.: Госюриздат, 1949. – 132 с.
7. Елисеев, А.А. Методическое письмо о судебно-графической экспертизе / А.А. Елисеев. – Харьков: ХНИИСЭ, 1947. – 13 с.
8. Зицер, Е.У. Возникновение и развитие криминалистической экспертизы / Е.У. Зицер // Ученые записки МЮИ. – М., 1948. – Вып. 4. – 145 с.

9. Хмыров, Д.Д. Методика исследования письма. Проблемы социалистического права / Д.Д. Хмыров. – М., 1939. – № 6. – С. 84 – 90.
10. Тихенко, С.И. Проблемы индивидуальности и устойчивости признаков почерка в судебной экспертизе письма / С.И. Тихенко // Криминалистика и судебно-научная экспертиза. – Киев, 1948. – Вып. 2. – С. 12.
11. Терзиев, И.В. Введение в криминалистическое исследование документов / И.В. Терзиев, А.А. Эйсман; под ред. Л.П. Рассказова. – М., 1949. – Ч. I. – 124 с.
12. Шевченко, Б.И. О некоторых улучшениях методики криминалистического исследования подписей / Б.И. Шевченко // Теория и практика криминалистической экспертизы. – М.: Госюриздат, 1955. – № 1. – С. 58 – 73.
13. Ципенюк, С.А. Оценка признаков почерка при криминалистической экспертизе текстов, выполненных с подражанием типографским шрифтам и специальными шрифтами: пособие для экспертов-криминалистов / С.А. Ципенюк. – Киев, 1963.
14. Иванова, М.С. Возможности идентификации личности по непривычному леворучному почерку: методическое письмо / М.С. Иванова. – М., 1966. – 56 с.
15. Манцветова, А.И. Изучение признаков в рукописях, выполненных высоковыработанным почерком с изменением темпа письма / А.И. Манцветова, Э.В. Мельникова, В.Ф. Орлова // Сб. науч. тр. – Ташкент, 1961. – Вып. 4.
16. Манцветова, А.И. Теоретические основы судебно-почерковедческой экспертизы / А.И. Манцветова, В.Ф. Орлова, И.А. Славущкая. – М.: Наука, 2006. – 443 с.

Поступила 05.03.2013

HISTORICAL ASPECTS OF JUDICIAL HANDWRITING AND FORENSIC RESEARCH OF MANUSCRIPTS WRITTEN IN BLOCK LETTERS

I. ZHDANOVICH

Historical development of handwriting, and also researches of the manuscripts, executed with block letters, beginning with the origins of legal graphology and finishing with the present is described. The development of legal graphology in the Soviet period as a stage of accumulation of knowledge and experience, formation of theoretical bases and development of theoretical, experimental researches, mathematization of knowledge, creation of theories of forensic handwriting identification and diagnosis is considered. Methods of different origin are included into the methodologies of solution of tasks of forensic handwriting expertise, which shows the composite character of methodological means.