НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Немировская Асель Анарбековна

Эксперт управления криминалистических исследований документов

2022г.

НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Содержание

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 1
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 1
ЦЕЛИ МОДУЛЯ 1
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1

1. Общие положения
1.1. Понятие судебно-почерковедческой экспертизы 2
1.2. Задачи и объекты судебно-почерковедческой экспертизы 2
1.3. Виды судебно-почерковедческих экспертиз 3
2. Выводы судебного эксперта 4
2.1. Категорический вывод 4
2.2. Вероятный вывод 5
2.3. Сообщение о невозможности дачи заключения 6
2.4. Возврат материалов без исполнения 7
3. Проблемы при назначении и оформлении материалов для судебно-почерковедческих исследований 9
3.1. Постановка вопросов 11
3.2. Оформление материалов для назначения судебно-почерковедческой экспертизы 13

КЕЙСЫ 15
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 15

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Конституция Кыргызской Республики
2. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
3. Гражданско-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
4. Закон Кыргызской Республики «О судебно-экспертной деятельности» от 24 июня 2013 года за №100.

Специальная литература

1. Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая экспертиза: 2-е издание, перераб. и доп. – М. Наука, 2006. – 544 с.

ЦЕЛИ МОДУЛЯ

Цель курса состоит в усвоении судьями комплекса базовых знаний, общих понятий судебного почерковедения и соблюдения методических требований, предъявляемых судебно-следственным органам при назначении данного вида экспертиз.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По окончании модуля слушатели смогут:

- устанавливать необходимость назначения судебно-почерковедческой экспертизы (СПЭ);
- определять вид назначаемой экспертизы;
- оформлять материалы при назначении СПЭ;
- формулировать вопросы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Понятие судебно-почерковедческой экспертизы

Судебно-почерковедческая экспертиза (СПЭ) — род судебных криминалистических экспертиз, целью которых является графологическая экспертиза почерка и подписи, установление исполнителей рукописных текстов, кратких записей и подписей, а также условий их выполнения.

СПЭ назначается в случаях, когда судебно-следственным органам требуется установить исполнителя рукописи, подписи, краткой записи; установить состояние исполнителя на момент выполнения рукописи, подписи краткой записи, сгруппировать объекты (какие документы выполнены одним лицом, какие разными).

1.2. Задачи и объекты судебно-почерковедческой экспертизы

Задачи СПЭ

Идентификационные

- установление исполнителя текста, записи, подписи

Диагностические

- установление состояния исполнителя текста, записи, подписи

Диагностико - классификационные

- установление факта выполнения текстов (записей, подписей) одним лицом

<u>Объекты СПЭ:</u>

- материалы уголовного, гражданского дела
- непосредственно исследуемый объект (объекты) - документы
- сравнительные образцы

Согласно п.3 ст.12 Закона[1]: «В случае если транспортировка объекта исследований в судебно-экспертную организацию невозможна, орган или лицо, назначивший экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его исследования.

1.3.Виды судебно-почерковедческой экспертизы

Законом предусмотрены следующие **виды СПЭ:**

- **первичная экспертиза** – судебная экспертиза, впервые проведенная по делу для разрешения вопроса;
- **дополнительная экспертиза** – судебная экспертиза, назначаемая в случаях, когда по результатам предыдущей судебной экспертизы судебный эксперт либо решил не все поставленные перед ним вопросы, либо необходимо решение дополнительных вопросов или исследование объектов, связанных с предыдущим исследованием, поручаемая тоже же или другому судебному эксперту;
- **повторная экспертиза** – судебная экспертиза, назначаемая в случаях, когда заключение судебного эксперта по результатам предыдущей судебной экспертизы вызывает обоснованные сомнения в достоверности выводов судебного эксперта.

Согласно п.3 ст.25 Закона[2], при назначении повторной судебной экспертизы сомнения в правильности первичного заключения могут быть вызваны: противоречием заключения материалам дела; противоречиями между заключениями нескольких судебных экспертов; нарушением процессуального закона при производстве первичной судебной экспертизы; внутренней противоречивостью заключения.

- **комиссионная экспертиза** – судебная экспертиза, назначаемая случаях необходимости производства сложных экспертных исследований несколькими и проводится судебными экспертами одной специальности.

Комиссионный характер экспертизы определяется органом ее назначившим, либо руководителем судебно-экспертной организации.

[1] Закон Кыргызской Республики «О судебно-экспертной деятельности» за №100 от 24 июня 2013 года
[2] Закон Кыргызской Республики «О судебно-экспертной деятельности» за №100 от 24 июня 2013 года

При назначении комиссионной экспертизы с привлечением судебных экспертов из других ведомств орган, назначивший экспертизу отправляет в данные ведомства соответствующее определение (постановление).

- **<u>комплексная экспертиза</u>** – судебная экспертиза, проводимая судебными экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции.

При назначении всех видов СПЭ кроме первичной, судебно-следственные органы должны предоставлять эксперту результаты предыдущих судебных экспертиз.

Также стоит отметить, что для проведения повторной и комиссионной судебно-почерковедческой экспертизы орган назначивший экспертизу должен предоставить большее количество сравнительных образцов, нежели было предоставлено ранее.

2.ВЫВОДЫ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Вывод судебного эксперта – изложенное в письменном виде умозаключение судебного эксперта по конкретному вопросу, полученное им в результате анализа проведенных исследований объектов экспертизы, основанное на его внутреннем убеждении, сформированном по результатам исследования на базе специальных познаний.

В случаях, когда эксперту не удалось ответить на один из вопросов, причина указывается в примечании.

2.1.Категорический вывод

Категорический вывод, вывод содержащий конкретное, однозначное умозаключение судебного эксперта о факте.

Категорические выводы делятся на:

Категорический положительный:

1) К примеру, *«Исследованная подпись от имени Иванова И.И. расположенная в документе №1 выполнена самим Ивановым И.И.» - т.е. эксперт смог точно определить, что подпись от имени конкретного лица выполнена именно этим лицом.*

Категорический отрицательный:

2) *Например, «Исследованная подпись от имени Иванова И.И. расположенная в документе №1 выполнена не самим Ивановым И.И., а другим лицом» - т.е. эксперт выявил совокупность различающихся признаков, что говорит о том, что подпись от имени конкретного лица (исполнителя) выполнена не самим этим лицом, а другим лицом.*

2.2.Вероятный вывод

Вероятный вывод – это обоснованное предположение (гипотеза) судебного эксперта об устанавливаемом факте. Самостоятельного доказательственного значения не имеет.

Стоит отметить, **что вероятный вывод может быть дан и по причине того, что** предоставленные сравнительные образцы сильно разнятся между собой, т.е. **почерк обладает высокой вариационностью.**

Помимо этого, эксперт почерковед, как правило дает вероятный вывод ввиду того, что на исследование предоставлено недостаточное количество сравнительного материала, на исследование предоставлена электрофотографическая копия исследуемого объекта или образцов.
Однако стоит отметить, что все зависит от конкретного случая.

Вероятные выводы делятся на:

Вероятный положительный:

3) К примеру, *«Исследованная подпись от имени Иванова И.И. расположенная в документе №1 выполнена, вероятно, самим Ивановым И.И.» - т.е. в процессе исследования, эксперт помимо совпадающих признаков, выявил несколько различающихся признаков, однако ввиду того, что совпадений больше эксперт дает вероятный положительный вывод.*

Вероятный отрицательный:

4) Например, *«Исследованная подпись от имени Иванова И.И. расположенная в документе №1 выполнена, вероятно, не самим Ивановым И.И., а другим лицом» - т.е. эксперт выявил совокупность различающихся признаков, однако наряду с различиями выявились и совпадения, ввиду чего эксперт дает вероятный отрицательный вывод.*

2.3.Сообщение о невозможности дачи заключения

Сообщение о невозможности дачи заключения составляется экспертом в следующих случаях:

- если поставленный вопрос выходит за пределы специальных познаний эксперта почерковеда;

5) Например, *«В один ли день выполнена подпись в документе №1 с рукописными записями в этом же в документе?» - в данном случае вопрос относится к компетенции эксперта технической экспертизы документов.*

- ввиду непригодности или недостаточности для дачи заключения предъявленных судебному эксперту материалов;

6) Например, *исследованием требуется установить исполнителя текста на листе формата А4, а на исследование предоставлен исследуемый объект и один лист экспериментальных образцов, а согласно постановлению (определению) о назначении СПЭ исследование следует проводить по имеющимся материалам – в данном случае эксперту почерковеду будет недостаточно сравнительного материала для проведения идентификационного исследования.*

➢ если современный уровень научных разработок методик и методов исследования не позволяет однозначно решить поставленный вопрос;

➢ если выявленные совокупности противоречивы и недостаточны для решения вопроса, по существу.

7) Например, *при проведении исследования эксперт выявил совокупность совпадающих общих и (или) частных признаков, однако наряду с этим были выявлены и различающиеся признаки – наличие которых эксперт не может объяснить однозначно.*

2.4. Возврат материалов без исполнения

Согласно п.1 ст.31 Закона[3] возврат материалов без исполнения производится по следующим основаниям:

➢ недостатки в процессуальном оформлении материалов, предъявляемых на судебную экспертизу;

8) К примеру, *в ходе ознакомления с материалами, эксперт установил, что в материалах дела отсутствует исследуемый документ образцы, и направляет ходатайство о предоставлении исследуемого документа или образцов. По истечении срока ходатайство остается без удовлетворения, поэтому судебный эксперт составляет письмо о возврате материалов без исполнения.*

[3] Закон Кыргызской Республики «О судебно-экспертной деятельности» за №100 от 24 июня 2013 года

➢ отсутствие соответствующих специалистов, оборудования, препаратов, о чем сразу уведомляется орган, назначивший судебную экспертизу;

9) К примеру, *в постановлении (определении) о назначении СПЭ стоит вопрос относительно установления возраста, пола, характера человека, написавшего текст, а эксперт не обладает методикой проведения данных видов исследований, в данном случае пишется письмо о возврате материалов без исполнения и указывается причина по которой оно составлено.*

➢ наличие письменного требования органа, назначившего экспертизу.

10) К примеру, *после того, как постановление (определение) о назначении экспертизы уже отписано для производства исследования эксперту, у органа, назначившего экспертизу отпадает необходимость в ее производстве, пишется соответствующее письмо, после чего постановлении (определение) остается без исполнения, а материалы дела возвращаются органу, назначившему экспертизу.*

3.ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как показывает практика основными проблемами при назначении судебно-почерковедческой экспертизы являются:

- Неверная или неконкретная постановка вопросов, поставленных перед экспертами;

11) Например, *«Кем выполнены записи и подписи в документах изъятых из банка?» - не указано, от чьего лица исследовать записи и подписи, не указано в каких графах они расположены, не указаны какие документы должен исследовать эксперт.*

- Постановка вопросов, которые выходят за рамки компетенции эксперта почерковеда;

12) Например, *это все вопросы, которые не связаны с решением вопросов относительно установления исполнителя подписи или рукописного текста, установления состояния человека на момент выполнения рукописи, подписи и классификации документов по исполнителю (одним или разными лицами выполнены те или иные документы).*

- Предоставленные на исследование документы (в том числе и сравнительные образцы) не соответствуют перечню документов, указанных в определении (постановлении) о назначении экспертизы;

13) Например, *в сопроводительном письме из суда перечислены следующие документы представленные на экспертизу:*
- материалы гражданского дела на 150 листах,
- исследуемый документ: завещание от 01.01.01 года за реестровым №111;
- сравнительные образцы Иванова И.И.: договор купли продажи машины, трудовая книжка, блокнот.
А по факту на экспертизу было предоставлено только гражданское дело, все остальные документы будут предоставлены сторонами и архивом.

- Низкое качество и недостаточность сравнительных образцов;

14) Например, *для проведения сравнительного исследования были предоставлены копии сравнительных образцов, либо было предоставлено всего два-три документа.*

Сравнительные образцы бывают:

свободные образцы, т.е. образцы почерка и подписи лица в официальных документах (не менее 10-15 штук), не связанных с данным делом и выполненные до возникновения исследуемого документа, желательно, близкие по времени выполнения к исследуемому документу.

условно-свободные образцы – это образцы, полученные у лица в ходе рассмотрения дела, т.е. объяснительные, протокола допросов, ходатайства, обязательства и т.д.

экспериментальные образцы почерка и подписи, записи или подписи проверяемого лица, полученные на судебном заседании, выполненные им в различном темпе быстром, привычном, медленном (по 3-5 листов в каждом темпе), отбираются в виде исследуемого текста.

- Предоставление на исследование копий исследуемых документов;

15) Например, *для проведения почерковедческого исследования была предоставлена копия исследуемого документа плохого качества, что затрудняет процесс проведения исследования, так как копия является ограниченно пригодным для исследования объектом. В копии не отображаются все признаки, позволяющие идентифицировать исполнителя.*

вопросы;

12) Например, *если во всех документах ставится под вопрос подлинность подписи двух и более лиц, вопросы ставятся по каждому документу и лицу отдельно, в то время как можно их сгруппировать:*
1.«Кем выполнены подписи от имени Иванова И.И. в документах №1, 2, 3, 4 в графах «Подпись»?».
2. «Кем выполнены подписи от имени петрова П.П. в документах №5, 6, 7 в графах «Получатель»?».

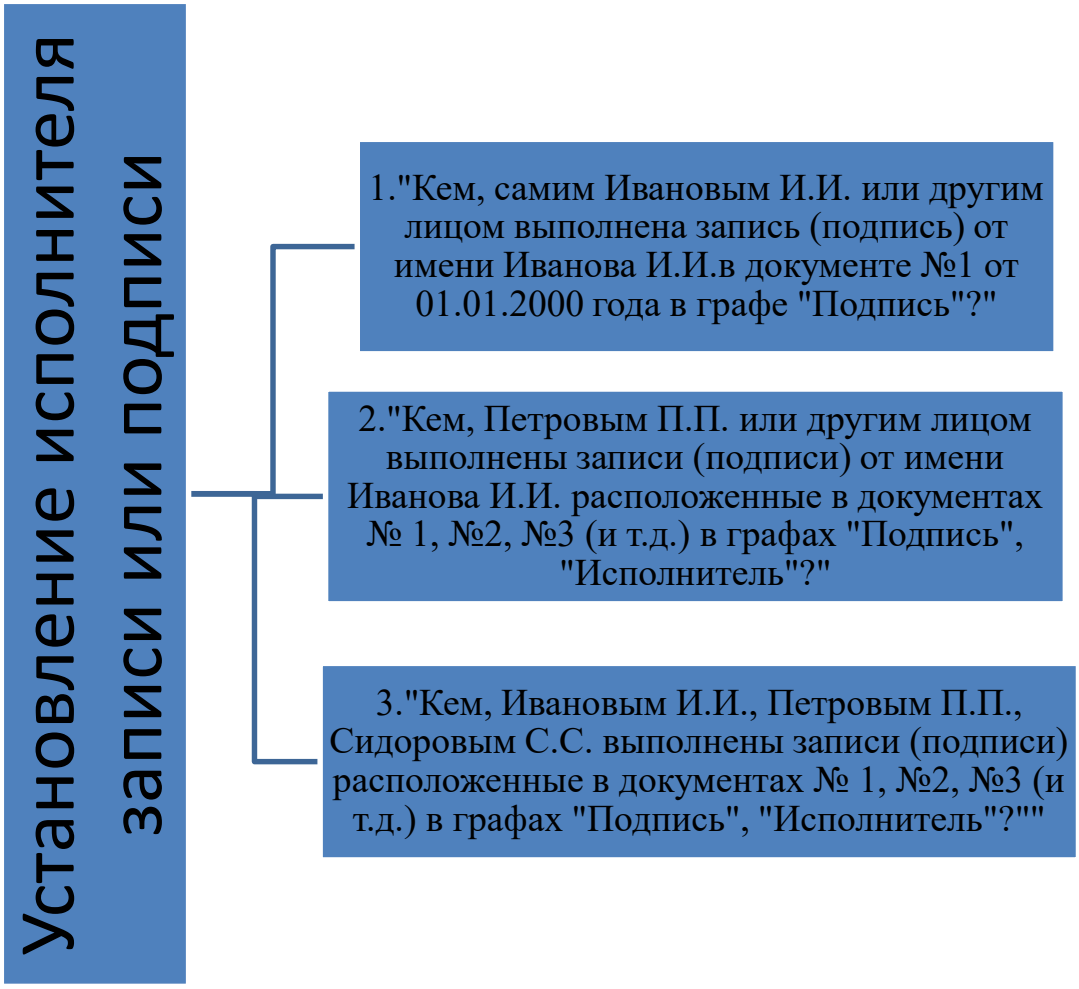
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКСПЕРТ ВЫНУЖДЕН НАПРАВЛЯТЬ ХОДАТАЙСТВО, ВВИДУ ЧЕГО ЗАТЯГИВАЮТСЯ СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ.

Ходатайство – направляется экспертом в случаях, если по предоставленным судом материалам эксперт не может провести исследование, и ему требуется большее количество сравнительного материала (свободных образцов почерка), для уточнения вопросов, поставленных перед экспертом, для истребования исследуемых документов. Ходатайство должно быть удовлетворено в течение 30 календарных дней.

В случае невозможности предоставления на экспертизу оригинала документа экспертиза проводится по копии документа. При этом в определении (постановлении), в обязательном порядке должно быть указано, что экспертизу следует проводить по копии. Следует отметить, что изображение

почеркового объекта в виде копии является ограниченно пригодным объектом для почеркового исследования, и чаще всего эксперт не может дать определенное заключение и пишет сообщение о невозможности дачи заключения, реже выводы даются в вероятной форме, однако все зависит от качества предоставленной на исследование копии документа.

3.1.Постановка вопросов



- **Вопрос №1** ставится перед экспертом в том случае, если требуется установить действительно ли сам исполнитель (лицо, от чьего имени проставлена подпись) расписывался в документе и нет других подозреваемых.

- **Вопрос №2** ставится перед экспертом в том случае, если уже установлено, что лицо, от чьего имени проставлена подпись не расписывалось в данном документе и есть подозреваемые, кто мог это сделать.

➢ **Вопрос №3** ставится перед экспертом в том случае, если количество исследуемых документов больше двух, эти документы однотипные и в них расписывались одним те же люди.

Установление состояния исполнителя подписи (записи) на момент выполнения подписи (рукописной записи)

↓

«В каком психо-физиологическом состоянии была выполнена подпись (запись) от имени Иванова И.И. в документе №1 в графе «Подпись»?»

При этом если ранее уже было установлено, что подпись или запись, которая подлежит сомнению, выполнена самим исполнителем, в этом случае перед судебным экспертом ставится только вопрос относительно состояния исполнителя, в обратном случае, перед установлением состояния исполнителя на разрешение эксперта следует поставить вопрос идентификационного характера.

Также при назначении такого вида экспертиз, орган назначивший экспертизу должен предоставить эксперту:

✓ выписки из больничных карт (если таковые имеются);
✓ заключений врачей о состоянии лица, чьи подписи (записи подвергаются сомнению);
✓ свободные образцы почерка и подписи до возникновения болезни и после.

Установление факта выполнения текстов (записей, подписей) одним лицом

↓

«Одним или разными лицами выполнены подписи (буквенные записи) расположенные в документах №1, 2, 3 (и т.д.) в графах «Подпись»?»

В данном случае, предварительного идентификационного исследования не требуется. Бывают случаи, что при проведении диагностико-классификационных исследований с последующей идентификацией исполнителя, судебный эксперт вправе разделить исследуемые объекты по группам (где он пишет, какие именно объекты выполнены одним лицом) и далее провести идентификационное исследование.

Также согласно Закона, эксперт вправе ставить дополнительные, вопросы по собственной инициативе, установленные при производстве судебной экспертизы обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

3.2. Оформление материалов для назначения судебно-почерковедческой экспертизы

В первую очередь убедиться в необходимости назначения СПЭ

Т.е. если технической экспертизой было установлено, что документ был изготовлен кустарным способом (в том случае, если это установленная форма документа, который изготавливается типографским способом), текст и подпись на документ перенесены техническим путем, то данный документ является нелегитимным и необходимость назначения судебно-почерковедческой экспертизы отпадает.

↓

Удостовериться в наличии подлинников исследуемых документов (если таковых нет, то в определении (постановлении) о назначении СПЭ указать причину их отсутствия и при постановке вопросов обязательно указать, что экспертизу следует проводить по копии документа). В случае, если исследуемый документ находится в архиве, то отправить соответствующее письмо в орган, который должен будет предоставить исследуемый документ.

Удостовериться в наличии сравнительного материала (образцов почерка и подписей), так как без них проведение почерковедческой экспертизы невозможно.

↓

Обязать стороны предоставить сравнительные образцы для проведения СПЭ (свободные образцы – не связанные с данным делом и выполненные до возникновения исследуемого документа, рекомендуемое количество свободных образцов должно составлять не 10-15 штук), отобрать экспериментальные образцы (отбираются на процессе, текст должен быть аналогичным тексту исследуемого документа, если вопрос ставится относительно текста документа, но стоит отметить, что лицо у которого отбираются экспериментальны образцы не должно переписывать текст с самого исследуемого документа (текст должен писаться либо под диктовку, либо заранее распечатан на принтере); подписи отбираются просто на листе А4.).

↓

Определить, что именно необходимо установить почерковедческим исследованием: идентифицировать исполнителя, установить одним или разными лицами выполнена группа документов и т.д. Т.е. конкретно и четко поставить вопросы перед экспертом.

↓

Собрать все необходимые документы для проведения почерковедческого исследования воедино, вынести определение (постановление) о назначении СПЭ с четко изложенными вопросами.

КЕЙСЫ

Кейс №1: В ходе рассмотрения дела одна из сторон заявляет ходатайство о назначении СПЭ, утверждая что человек от чьего имени проставлена подпись, на момент составления спорного документа уже умер. Ваши действия?

Кейс №2: В ходе рассмотрения дела судья устанавливает необходимость назначения экспертизы, так как показания сторон противоречат друг другу. Опишите порядок ваших действий.

Кейс №3: Ранее в рамках этого дела уже проводилась СПЭ (экспертом был дан вероятный вывод), одна из сторон заявляет ходатайство о назначении повторной СПЭ. Что в данном случае должен сделать судья?

Кейс №4: Вы назначили СПЭ, эксперт заявил ходатайство о предоставлении исследуемых документов и свободных образцов почерка. По истечении срока ходатайство осталось без удовлетворения и материалы были возвращены без исполнения. Однако вам необходимо, чтобы экспертиза была проведена. Что вы будете делать в данном случае далее?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Объекты СПЭ?
2. Виды СПЭ?
3. Первичная судебная экспертиза.
4. Повторная судебная экспертиза.
5. Комиссионная судебная экспертиза.
6. Комплексная судебная экспертиза.
7. Категорический вывод судебного эксперта?
8. Вероятный вывод судебного эксперта?
9. В каких случаях составляется сообщение о невозможности дачи заключения?
10. Возврат материалов без исполнения?
11. Постановка вопросов при необходимости проведения идентификационного исследования?
12. Постановка вопросов при необходимости проведения классификационного исследования?

13.Ходатайство судебного эксперта?
14.Свободные образцы почерка, что это, как они отбираются?
15.Экспериментальные образцы почерка, что это, как они отбираются?
16.Условно-свободные образцы почерка, что это, как они отбираются?
17.Оформление материалов для назначения СПЭ.