

УДК 339.5:343.98

© **Бобовкин М. В.**

— доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры «Уголовное право, уголовный процесс
и криминалистика» Российского университета транспорта
(РУТ (МИИТ))

© **Дульская В. П.**

— магистрант кафедры «Уголовное право,
уголовный процесс и криминалистика» магистратуры
юридического института Российского университета
транспорта (РУТ (МИИТ))

Производство судебно-почерковедческой экспертизы в таможенных органах России на транспорте

Аннотация. В статье описываются возможности и специфика производства судебно-почерковедческой экспертизы в таможенных органах Российской Федерации на транспорте. Авторы раскрывают понятие и предмет судебно-почерковедческой экспертизы при расследовании таможенных преступлений на транспорте. Определяется система задач, непосредственные объекты и сравнительные материалы почерковедческого исследования рукописей. Большое внимание уделяется методике судебно-почерковедческой экспертизы и типичным ошибкам при ее производстве.

Ключевые слова: судебно-почерковедческая экспертиза; таможенные органы Российской Федерации на транспорте; понятие, предмет, задачи, объекты, методика, типичные ошибки судебно-почерковедческого исследования рукописей.

© **Bobovkin M.**

— doctor of law, professor, professor
of the department «Criminal Law,
Criminal Procedure and criminology»
of Law Institute of the Russian University of Transport

© **Dulskaya V.**

— undergraduate of Law Institute
of the Russian University transport

Manufacture of forensic and surprising expertise in the customs bodies of Russia in transport

Abstract. The article describes the possibilities and specifics of the forensic handwriting expertise in the customs bodies of the Russian Federation in transport. The authors disclose the concept and subject of forensic handwriting expertise in the investigation of customs crimes in transport. The system of tasks, direct objects and comparative materials of handwriting studies of manuscripts are defined. Much attention is paid to the method of forensic handwriting examination and typical mistakes in its production.

Keywords: forensic handwriting examination; customs bodies of the Russian Federation in transport; concept, subject, tasks, objects, methodology, typical errors of forensic handwriting research of manuscripts.

Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, до выполнения определенных обязательств, находятся под таможенным контролем. Перемещение товаров осуществляется различными видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, авиационным, водным и трубопроводным.

Значительная масса товаров перемещается через таможенную границу России железнодорожным транспортом. Контроль над этим процессом осуществляют таможенные органы на транспорте. Они ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в сфере таможенного дела. При этом осуществляется борьба с международным терроризмом, пресекается незаконный оборот наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, объектов интеллектуальной собственности и т.д.

В раскрытии и расследовании таможенных преступлений на железнодорожном транспорте широко используются специальные знания по производству судебных экспертиз и др. Данные социологического опроса субъектов производства (экспертов) и назначения (следователей, дознавателей) судебной экспертизы позволяют установить большое значение судебно-почерковедческой экспертизы.

Данная экспертиза занимает особое место в расследовании и раскрытии таможенных преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и др. Она может быть назначена по различным юридическим основаниям — определению суда, органов предварительного следствия и дознания. Внесудебное исследование почерка производится по инициативе заказчиков — субъектов таможенного дела.

Потребность в проведении судебно-почерковедческой экспертизы возникает при наличии основания сомневаться в выполнении подписи лицом, от имени которого она значится, при необходимости установления

факта выполнения рукописи с подражанием почерку другого лица и т.д. В качестве объектов исследования могут выступать всевозможные рукописи — товаросопроводительные документы, таможенные декларации и доверенности, договоры, расписки и др.

Судебно-почерковедческая экспертиза представляет собой исследование и дачу экспертом-почерковедом заключения в соответствии с законодательством РФ на основе специальных знаний в области судебного почерковедения в целях установления фактов, имеющих доказательственное или ориентирующее значение по уголовным, гражданским, арбитражным, административным делам [1].

Предмет судебно-почерковедческой экспертизы составляет решение ее задач. Под ними понимается установление с использованием методики судебно-почерковедческой экспертизы фактов, в отношении которых перед экспертом поставлены вопросы органом или лицом, назначившим судебную экспертизу [4].

Идентификационные задачи связаны с установлением исполнителя рукописи либо факта выполнения ее фрагментов одним лицом или разными лицами [3].

Диагностические задачи направлены на установление личностных характеристик (свойств) исполнителя рукописи, внутренних или внешних условий ее выполнения. Они делятся на следующие категории: общие; собственные; классификационные; ситуационные; временные [2].

Общие диагностические задачи имеют универсальный характер, так как решаются в ходе любого судебно-экспертного исследования почерка, связаны с установлением наиболее общих условий выполнения рукописи в виде основной или промежуточной цели криминалистической идентификации и диагностики, и включают:

1) установление факта выполнения рукописи в обычных (нормальных) или необычных условиях письма;

2) определение характера необычности выполнения рукописи — воздействия на процесс письма временных или постоянно действующих сбивающих факторов;

3) отнесение временного сбивающего фактора к группе естественных, не связанных с намеренным изменением почерка, или группе искусственных, обусловленных умышленным искажением признаков почерка;

4) выяснение принадлежности естественного сбивающего фактора к подгруппе внутренних (функциональных) либо подгруппе внешних (обстановочных) воздействий.

Собственно-диагностические задачи связаны с установлением:

1) необычного внутреннего состояния исполнителя рукописи: психофизиологического (стресс, аффект, возбуждение, торможение и т.д.); патологического — психического, соматического;

2) способа намеренного изменения почерка: перемена привычно пишущей руки, использование букв печатной формы, подражание почерку

другого лица и школьным прописям, автоподлог рукописи, скорописная маскировка, письмо с необычным удержанием пишущего прибора, компетентное изменение и др.

Классификационно-диагностические задачи направлены на установление типологической — групповой принадлежности исполнителя рукописи к определенному классу по социально-демографическим, психологическим, иным характеристикам, таким как: пол, возраст, характер, тип темперамента, сходство почерков разных лиц и др.

Ситуационно-диагностические задачи связаны с определением специфики внешней обстановки письма при выполнении рукописи: необычная поза исполнителя, необычный пишущий прибор, необычный материал письма и подложка, ограничение зрительного контроля, темнота, письмо без очков (в отношении слабовидящих исполнителей), письмо в движущемся транспорте, письмо на холоде и т.д.

Временные диагностические задачи направлены на установление по признакам почерка абсолютной и относительной (хронологической) давности рукописей, одновременного или разновременного выполнения фрагментов текста, выявление дописок и т.д.

Эффективность судебно-почерковедческой идентификационной экспертизы в значительной степени зависит от качества сравнительных материалов. При этом для ее производства могут предоставляться свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка.

Свободные образцы — это рукописи, выполненные до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним. Свободными образцами могут быть: записи, автобиографии, анкеты, заявления, накладные и т.д.;

Условно-свободные образцы — это документы, выполненные предполагаемым исполнителем после возбуждения уголовного дела, но не в связи с назначением судебно-почерковедческой экспертизы (протоколы допроса, объяснения, очной ставки, обыска и иных процессуальных действий, выполненные подозреваемым (обвиняемым) собственноручно).

Экспериментальные образцы — это документы, выполненные предполагаемым исполнителем по предложению следователя (дознавателя) специально для проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Различаются простые и специальные экспериментальные образцы почерка.

Требования к сравнительным образцам:

1) по качеству образцы почерка должны быть сопоставимы с исследуемой рукописью по следующим характеристикам:

- виду, характеру, целевому назначению документа, его языку;
- способу выполнения букв;
- времени исполнения;
- условиям исполнения;
- темпу исполнения;
- материалу письма;
- пишущему прибору;

– психофизиологическому состоянию писавшего лица;

2) по количеству сравнительных материалов должно быть значительно больше, чем объем исследуемой рукописи для определения пределов вариационности почерка предполагаемого исполнителя. Экспериментальных образцов должно быть не менее 6—10 страниц. Необходимо соблюдать следующее правило: чем меньше объем исследуемой рукописи, тем больше должно быть сравнительных материалов. Все образцы почерка должны быть заверены лицом, назначившим экспертизу [4].

Достоверность образцов почерка, т.е. бесспорность их происхождения от определенных лиц, устанавливается путем сравнения между собой.

Методика судебно-почерковедческой экспертизы в таможенных органах включает предварительное и детальное исследование, оформление полученных результатов [5].

На предварительном исследовании имеет место лишь гипотетическое (ориентирующее) приближение к решению основной задачи экспертизы. Его суть заключается в том, что эксперт, пройдя все этапы и стадии, составляет общее впечатление о поставленном ему задании, степени его сложности и возможности решения на основе научных достижений. В результате он оценивает проблемную ситуацию, выдвигает экспертные версии и планирует дальнейший ход исследования.

Детальное исследование характеризуется постепенным углублением в изучении предварительных сведений, обретенных на предварительном исследовании. При этом решение промежуточных задач вплотную подводит к решению основной — идентификационной задачи. Завершается этот отрезок оценкой полученных данных и формированием выводов эксперта.

Оформление результатов судебно-почерковедческой экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде составления заключения эксперта и иллюстративного материала.

В заключении эксперта формулируются конкретные ответы на поставленные следователем (дознавателем) вопросы. Эти выводы способствуют раскрытию и расследованию таможенных преступлений, однако некоторые из них содержат экспертные ошибки.

Типичными ошибками в исследовательской и заключительной (выводной) частях заключения эксперта являются неполное описание объектов экспертизы и процесса их исследования, нарушение методических требований, формулировка необоснованных или неопределенных выводов.

Все эти нарушения могут повлечь признание заключения эксперта недопустимым доказательством ввиду недостаточной научной обоснованности, несоответствия выводов проделанному исследованию, отсутствия ответов на поставленные вопросы и т.д.

Таким образом, судебно-почерковедческая экспертиза имеет важное значение в раскрытии и расследовании таможенных преступлений на железнодорожном транспорте. Для повышения эффективности данного ис-

следования необходимо соблюдать методику его производства, тактику назначения, оценки и использования в правоохранительной деятельности. Кроме того большое значение имеет профессиональная компетенция эксперта-почерковеда и привлечение специалиста для получения образцов почерка для сравнительного исследования.

Литература

1. Криминалистическое исследование документов : учеб. пособие / под ред. М. В. Бобовкина, А. А. Проткина. — М. : ДГСК МВД России, 2014.
2. Бобовкин, М. В. О систематизации диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы / М. В. Бобовкин, Н. А. Соловьева // Судебная экспертиза. — 2013. — № 3 (35). — С. 24—31.
3. Бобовкин, М. В. Современное состояние и тенденции развития судебно-почерковедческой экспертизы в Российской Федерации / М. В. Бобовкин, В. А. Ручкин // Вестник экономической безопасности. — 2016. — № 4. — С. 29—32.
4. Криминалистика. Исследование документов : учеб. пособие для вузов / под ред. М. В. Бобовкина, П. Л. Гришина, А. А. Проткина. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
5. Почерковедение и почерковедческая экспертиза : учебник / под ред. В. В. Серегина. — Волгоград : ВА МВД России, 2017.
6. Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В. Ф. Орлова [и др.]. — М. : РФЦСЭ, 2003.

Literature

1. Forensic study of documents: studies. the allowance / under the editorship of M. V. Buzovkina, A. A. Plotkina. — M. : DGSK Ministry of internal Affairs of Russia, 2014.
2. Brovkin, M. V. On systematization of diagnostic problems it is judicial-pocherkovedchesky examination / M. V. Brovkin, N. A. Soloviev // Forensic examination. — 2013. — № 3 (35).
3. Brovkin, M. V. Modern state and tendencies of development of judicial-pocherkovedchesky examination in the Russian Federation / M. V. Brovkin, Ruchkin V. A. // Bulletin of economic security. — 2016. — № 4.
4. Criminalistics. Study documents: studies. the allowance for high schools / under the editorship of M. V. Buzovkina, L. P. Grishina, A. A. Plotkina. — M. : Yurayt Publishing House, 2017.
5. Graphology and handwriting examination : the textbook / ed. by V. Seregin. — Volgograd : VA Ministry of internal Affairs of Russia, 2017.
6. A Glossary of key terms is judicial-pocherkovedchesky examination / V. F. Orlova [and others]. — M. : Federal center of forensic expertise, 2003.