

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТРАНСПОРТЕ

УДК 343.98

© **Бобовкин Михаил Викторович**

— доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры исследования документов
учебно-научного комплекса судебной экспертизы,
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя

© **Ручкин Виталий Анатольевич**

— доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры основ экспертно-криминалистической
деятельности учебно-научного комплекса
экспертно-криминалистической деятельности,
Волгоградская академия МВД России,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Судебно-почерковедческая диагностика в расследовании преступлений на транспорте

Аннотация. На современном этапе правоохранительные органы все чаще используют потенциал судебно-почерковедческой диагностики при расследовании преступлений на транспорте. Эта тенденция наблюдается в экономической и имущественной сфере, а также при борьбе с коррупцией, нецелевым использованием бюджетных средств, злоупотреблением должностными полномочиями, халатностью. Кроме того, решение задач судебно-почерковедческой диагностической экспертизы широко используется в процессуальной и непроцессуальной форме с целью розыска лиц — субъектов преступлений на транспорте. При этом составляются розыскные таблицы, содержащие данные о личности исполнителя рукописи (пол, возраст, профессия, образование, психофизиологическое состояние и др.), имеющие ориентирующее значение. Основная цель их использования — постепенное сужение круга подозреваемых с целью последующей идентификации личности по признакам почерка. В статье освещаются актуальные вопросы использования потенциала судебно-почерковедческой диагностики в расследовании преступлений на транспорте. Авторы определяют современное состояние и тенденции дальнейшего развития судебно-почерковедческой диагностики, систему криминалистических свойств

почерка, имеющих большое значение для решения диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы в процессуальной и непроцессуальной форме.

Ключевые слова: судебно-почерковедческая диагностика; задачи судебно-почерковедческой диагностической экспертизы при расследовании преступлений на транспорте.

© **Mikhail V. Bobovkin**

— Doctor of Law, professor, professor of the department of document handwriting analysis of the educational and scientific complex of forensic examination, Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation named after V. Ya. Kikotya

© **Vitaliy An. Ruchkin**

— Doctor of Law, professor, professor of the department of the forensic activities of the educational and scientific complex of forensic examination, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Forensic handwriting analysis in solving the crimes in transport

Abstract. Nowadays the law enforcement agencies increasingly apply the potential of forensic handwriting analysis to solve the crimes on transport. This tendency can be seen in the economic and property sphere, as well as in the fight against corruption, inappropriate use of budget funds, power abuse and negligence. In addition, the solution of the tasks of forensic handwriting analysis is widely used in procedural and non-procedural forms to search for persons who are subjects of crime in transport. At the same time, these are compiled search tables which contain data on the identities of the manuscript (gender, age, profession, education, psycho-physiological state, etc.), having orienting significance. The main purpose of their use is a gradual narrowing of the number of suspects to identify the person based on the handwriting features. The article highlights the most important problems to use potential of forensic handwriting analysis in the investigation of transport crimes. The authors determine the current state and the trends of further development of forensic handwriting analysis. They present the system of forensic handwriting properties, which is of great importance to solve diagnostic problems of forensic handwriting analysis in procedural and non-procedural form.

Keywords: forensic handwriting analysis; the tasks of forensic handwriting analysis in the investigation of transport crimes.

Судебно-почерковедческая диагностика является разделом судебного

почерковедения в виде системы знаний, образующих научную основу решения диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы. В нем представлены закономерности механизма письма и криминалистических свойств почерка, имеющих большое диагностическое значение, а также закономерности процесса диагностического исследования почерка [3].

Знания о функционировании механизма письма составляют основу для всестороннего изучения закономерностей криминалистических свойств почерка. К ним относятся:

1) типологическое своеобразие (типология) почерка — зависимость реализации письменно-двигательного навыка от социально-демографических и психологических свойств исполнителя рукописи;

2) избирательная изменчивость (адаптационная реактивность) почерка — зависимость реализации письменно-двигательного навыка от воздействия внешних и внутренних сбивающих факторов;

3) временная изменчивость почерка — зависимость реализации письменно-двигательного навыка от влияния факторов времени;

4) индивидуальность, динамическая устойчивость, вариационность, разброс признаков в качестве иных криминалистических свойств почерка, имеющих диагностическое значение.

Указанные свойства почерка выражаются в рукописях (текстах, кратких записях, подписях), составляющих традиционную (бумажную) форму делопроизводства на транспорте в виде отдельных категорий информативных признаков, которые используются в процессе решения диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы.

Исходя из степени общности, задачи судебно-почерковедческой диагностической экспертизы при расследовании преступлений на транспорте делятся на следующие категории: общие, классификационные, собственные, ситуационные, временные [1].

Общие диагностические задачи имеют универсальный характер и связаны с установлением наиболее общих условий письма при выполнении рукописи в качестве самостоятельной или промежуточной цели диагностического процесса. Эти задачи включают:

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

2) определение характера необычности выполнения рукописи, т.е. воздействия на процесс письма временных или постоянно действующих сбивающих факторов;

3) отнесение временного сбивающего фактора (при установлении факта его воздействия) к группе естественных, не связанных с намеренным изменением почерка, или к группе искусственных, обусловленных умышленным искажением исполнителем рукописи своего почерка;

4) определение принадлежности естественного сбивающего фактора к

подгруппе внутренних — функциональных либо к подгруппе внешних — обстановочных.

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

Собственные диагностические задачи связаны с определением:

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

2) способа намеренного изменения исполнителем рукописи своего почерка: перемена привычно пишущей руки; подражание буквам печатной формы, почерку другого лица, школьным прописям; скорописная маскировка почерка; письмо с удерживанием пишущего прибора на непривычном расстоянии от острия пера и др.

Ситуационно-диагностические задачи связаны с установлением специфики внешней обстановки выполнения рукописи: непривычная поза исполнителя, необычный пишущий прибор, ограничение зрительного контроля, темнота, письмо в движущемся транспорте и др.

Временные диагностические задачи направлены на определение давности выполнения рукописи по признакам почерка. К ним относится установление абсолютной (хронометрической) и относительной (хронологической) давности почерковых объектов, одновременного или разновременного выполнения рукописей, выявление дописки и т.д. [2]

Потребности расследования преступлений на транспорте в использовании достижений судебно-почерковедческой диагностики определяют главные направления ее дальнейшего развития.

Методическое направление связано с повышением эффективности и разработкой новых методов решения задач судебно-почерковедческой диагностической экспертизы.

В развитии нуждается, прежде всего, сфера классификационных исследований, основанных на вероятностно-статистическом моделировании почерка. Для этого целесообразно расширить объект экспертизы (почерк—письмо) с учетом того, что письменно-интеллектуальные и письменно-речевые структуры рукописи подвержены меньшему изменению во времени, чем нормы прописи. Требуется также использовать наряду с количественными свойствами почерка качественные закономерности в виде проявлений типологии, вариационности и разброса информативных признаков.

Аналогичный подход может быть использован при разработке новых методов (методик) решения иных задач судебно-почерковедческой диагностической экспертизы на транспорте. Большей частью это связано с

исследованием подписей и кратких записей — наиболее распространенных рукописей в современном документообороте.

Рукописные тексты в настоящее время незначительно представлены в судебно-экспертной практике. На транспорте этот вид почерковых объектов представляют рукописи малого и среднего объема в виде отдельных категорий транспортных документов — накладных, ведомостей, отгрузочных спецификаций, доверенностей, договоров, расписок и др. По отношению к этим объектам экспертизы наибольшую актуальность представляет решение диагностических задач, связанных с установлением:

1) необычного внутреннего (функционального) состояния исполнителя рукописи — психофизиологического и патологического;

2) способа намеренного (умышленного) изменения почерка исполнителя рукописи (автоподлог подписей и кратких удостоверительных записей с целью последующего отказа от них, подражание почерку другого лица, скорописная маскировка, перемена привычной пишущей руки и др.);

3) абсолютной и относительной давности текстов, кратких записей, подписей, различного состава, объема и условий выполнения.

Организационно-тактическое направление развития судебно-почерковедческой диагностики на транспорте связано с повышением эффективности:

1) тактики назначения и организации производства судебно-почерковедческой диагностической экспертизы;

2) взаимодействия между субъектами назначения и производства судебно-почерковедческой диагностической экспертизы;

3) оценки и использования результатов судебно-почерковедческой диагностической экспертизы.

Полагаем, что изложенные данные о современном состоянии и тенденциях дальнейшего развития судебно-почерковедческой диагностики на транспорте способствует развитию криминалистики и науки о судебной экспертизе. Они соответствуют потребностям судебно-экспертной практики и определяют приоритетные задачи научно-исследовательской работы.

Литература

1. Бобовкин, М. В. О развитии судебно-почерковедческой диагностики / М. В. Бобовкин, В. А. Ручкин // Эксперт-криминалист. — 2018. — № 3. — С. 25—28.
2. Криминалистика. Исследование документов : учеб. пособие для вузов / под ред. М. В. Бобовкина, П. Л. Гришина, А. А. Проткина. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
3. Судебно-почерковедческая диагностика : учеб. пособие для студентов вузов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006.

References

1. Bobovkin, M. V. O razvitii sudebno-pocherkovedcheskoy diagnostiki [On the development of forensic handwriting analysis]/ M. V. Bobovkin, V. A. Ruchkin // Ekspert-kriminalist. — 2018. — № 3. — S. 25—28.

2. Kriminalistika. Issledovaniye dokumentov : ucheb. posobiye dlya vuzov [Forensic science. Study of documents: stud. manual for universities]/ pod red. M. V. Bobovkina, P. L. Grishina, A. A. Protkina. — M. : Izdatel'stvo Yurayt, 2017.
3. Sudebno-pocherkovedcheskaya diagnostika : ucheb. posobiye dlya studentov vuzov [Forensic handwriting analysis: stud. manual for university students]. — M. : YUNITI-DANA, Zakon i pravo, 2006.