

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ

УДК 343

© **Бобовкин Михаил Викторович**

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

© **Ручкин Виталий Анатольевич**

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

© **Диденко Ольга Александровна**

— кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ)

Транспортные документы — объекты судебно-почерковедческой экспертизы

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов. На основе анализа общенаучных и криминалистических данных авторы формулируют собственный взгляд на систему транспортных документов, возможности их идентификационного и диагностического исследования при решении задач судебно-почерковедческой экспертизы. Высказывается мнение о доказательственном и ориентирующем значении судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов, рассматриваются вопросы использования ее результатов в правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: криминалистика; судебное почерковедение; судебно-почерковедческая экспертиза транспортных документов; доказательственное и ориентирующее значение транспортных документов; использование результатов судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов.

© **Mikhail V. Bobovkin**

— Doctor of Law, professor, professor of the department 'Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics' of the Law Institute of the Russian University of Transport

© **Vitaliy An. Ruchkin**

— Doctor of Law, professor, professor of the department of fundamentals of forensics of the Educational-Research Complex of forensics of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, honored scientist of the Russian Federation

© **Olga Al. Didenko**

— Candidate of Law, docent, associate professor of the department 'Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics' of the Law Institute of the Russian University of Transport

Transport documents are the objects of forensic handwriting analysis

Abstract. The current paper has considered the urgent issues of forensic handwriting analysis of transport documents. According to the study of general scientific and forensic data, the authors have formulated their own views on the system of transport documents, the possibility of their identification and diagnostic research to solve problems of forensic handwriting analysis. There has been expressed an opinion about the evidentiary and guiding value of forensic handwriting analysis of transport documents. There have been considered the use of its results in law enforcement.

Keywords: forensics; forensic handwriting; forensic handwriting analysis of transport documents; evidentiary and guiding value of transport documents; use of the results of forensic handwriting analysis of transport documents.

В правоохранительной деятельности Российской Федерации судебно-почерковедческая экспертиза относится к числу наиболее распространенных видов криминалистического исследования. Ее назначение чаще всего связано с уголовным и гражданским судопроизводством по делам, относящимся к различным сферам общественной жизни, в том числе — транспортной.

Эффективность работы транспорта базируется на комплексе мер, включающих оборот специальных документов, обеспечивающих пропускной режим, грузовые и пассажирские перевозки, транспортную

инфраструктуру, хозяйственную деятельность и т.д. В целом они характеризуются определенной формой и содержанием, что позволяет выделить их в отдельную группу под названием «транспортные документы».

Рукописная часть этих документов в виде текстов, кратких записей и подписей органично вписывается в традиционную систему объектов судебно-почерковедческой экспертизы, исследование которых осуществляется для установления фактов, имеющих доказательственное и ориентирующее значение в правоохранительной деятельности. Они разделяются на подлинные и подложные. Последние именуются поддельными, так как характеризуются свойствами интеллектуального и материального подлога.

В процессуальном аспекте транспортные документы делятся на письменные и вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования.

Как письменные доказательства транспортные документы представляют собой рукописи в сфере административной, экономической, хозяйственной и иной транспортной деятельности, содержание которых имеет значение для эффективного отправления правосудия.

В ситуации, когда транспортные документы выступают объектами материального подлога и используются для подготовки, совершения и сокрытия преступлений (иных правонарушений), они являются вещественными доказательствами.

Транспортные документы — сравнительные материалы предоставляются на судебно-почерковедческую экспертизу в виде образцов почерка, имеющих традиционное деление на свободные, условно-свободные и экспериментальные.

Свободные образцы — это транспортные документы, содержащие особые графические реквизиты – рукописи, выполненные до возбуждения производства по уголовному или гражданскому делу. Они характеризуются сопоставимостью с исследуемым объектом по форме транспортного документа, языку и виду рукописи, другим критериям.

Условно-свободные образцы представляют собой рукописи подозреваемого лица, выполненные после возбуждения уголовного или гражданского дела в протоколах следственных и других процессуальных действий, не связанных с назначением и производством судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов. Они имеют резервное значение и при необходимости используются в исследовании.

Экспериментальные образцы изымаются специально для проведения судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов. Они

должны обладать максимальной сопоставимостью с исследуемой рукописью. Поэтому в ходе их изъятия нужно использовать только аналогичные бланки транспортных документов на основе предъявления требования к подозреваемому лицу о заполнении бланков наиболее сопоставимыми рукописями.

На определение сопоставимости образцов почерка влияет следующая классификация транспортных документов [1].

По сферам транспорта выделяются железнодорожные, воздушные, речные, морские, автодорожные документы.

Наиболее распространенными объектами судебно-почерковедческой экспертизы в сфере железнодорожного транспорта являются железнодорожные накладные и дорожные ведомости. Они используются на внутренних и международных грузовых перевозках.

Железнодорожная накладная — это документ, сопровождающий юридическое оформление договора перевозки между администрацией железной дороги и грузоотправителем. В качестве сопроводительной документации выступают также сертификат о качестве товара, упаковочный лист и отгрузочная спецификация.

Приложением к железнодорожной накладной является дорожная ведомость. Как транспортный документ она имеет учетную функцию, так как сопровождает груз по пути его следования.

Объектами судебно-почерковедческой экспертизы в сфере автодорожного транспорта зачастую выступают автодорожная накладная и бордеро.

Автодорожная накладная выступает в качестве документа, подтверждающего наличие договора об автодорожной перевозке груза между перевозчиком и отправителем. Содержит информацию о наименовании, дате отгрузки и доставке груза, перевозчике и получателе, их ответственности за утрату и задержку доставки груза.

В бордеро указывается наименование и количество перевозимого груза, ссылки на копии автодорожной накладной.

Сферу морского транспорта представляют такие категории документов, как коносамент, чартер-партия, штурманская и доковая расписка, морская накладная, коммерческий график, адендум, бернс-нот, букинг-нот, деливери-ордер, отгрузочная спецификация, таймшит. Они имеют специальное предназначение, определенную форму и содержание, что характеризует их специфику в качестве объектов судебно-почерковедческой экспертизы.

В частности, коносамент — это документ, выдаваемый судовладельцем грузоотправителю как удостоверение о приемке груза для его перевозки на судах регулярных морских линий.

Штурманская расписка является удостоверительным документом владельца судна о принятии товара к морской перевозке.

Чартер-партия представляет собой договор на перевозку груза между фрахтователем и фрахтовщиком судна. Тайм-чартер — это договор об аренде судна. Аддендум выступает дополнением к договору чартера, изменяющим или дополняющим ранее установленные его условия.

Авиагрузовая накладная является объектом судебно-почерковедческой экспертизы в сфере воздушного транспорта. Она подтверждает наличие договора между грузоотправителем и перевозчиком о перевозке грузов по авиалиниям, где указываются данные о портах отправления и прибытия, сумме платежа за авиаперевозку, ценности груза, стоимости перевозки и др.

В дополнение к изложенному объектами судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов выступают договор смешанной перевозки, извещение о прибытии и расписка о получении груза.

По виду различаются удостоверительные, административные, финансово-экономические, хозяйственные и другие транспортные документы.

Удостоверительные документы включают паспорт, проездной билет и др. Административные документы охватывают локальные акты в сфере транспорта — приказы, распоряжения и т.д. Финансово-экономические документы представляют бухгалтерская отчетность и регистры, накладные, кассовые чеки, доверенности, материалы инвентаризации и калькуляции. Хозяйственные документы составляют акты организационного, приходно-расходного, справочно-технического, учетного и иного характера.

По назначению транспортные документы могут быть официальными и частными. Составление официальных документов регламентируется определенными правилами, установленными для юридических и физических лиц. Частные документы выполняются произвольно, исходя из личных представлений граждан об их форме и содержании.

По сроку действия транспортные документы подразделяются на срочные с определенным сроком действия и бессрочные.

По месту составления транспортные документы определяются как внешние (входящие) и внутренние — составленные в организации.

По юридической силе транспортные документы разделяются на действительные, обладающие юридической силой, и недействительные, которые ее утратили.

По юридической форме транспортные документы представляются в виде оригиналов, дубликатов, копий, выписок и др.

По физическим и химическим свойствам транспортные документы могут быть пригодными к использованию (в нормальном состоянии), ветхими, угасшими, сожженными, разорванными.

Судебно-почерковедческая экспертиза транспортных документов предполагает их исследование в качестве непосредственных объектов и дачу заключения в соответствии с законодательством РФ на основе специальных знаний в области судебного почерковедения с целью установления фактов, имеющих значение для эффективного осуществления правоохранительной деятельности.

Возможности судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов определяются решением ее задач идентификационного и диагностического характера.

Идентификационные задачи связаны с установлением конкретного исполнителя рукописной части транспортных документов либо факта выполнения множества содержащихся в них рукописей одним лицом или разными лицами [2].

Диагностические задачи направлены на установление личностных характеристик (качеств) исполнителя рукописной части транспортных документов, внутренних и внешних условий ее выполнения. В настоящее время делятся на общие, собственные, классификационные, ситуационные, временные (хронографические) [3].

Общие диагностические задачи имеют универсальный характер, так как решаются в ходе любого криминалистического исследования почерка. Они связаны с установлением наиболее общих условий выполнения рукописи в виде основной или промежуточной цели судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов и включают:

- установление факта выполнения рукописной части транспортных документов в обычных (нормальных) или необычных условиях письма;
- определение характера необычности выполнения рукописной части транспортных документов — воздействия на процесс письма временных или постоянно действующих сбивающих факторов;
- отнесение временного сбивающего фактора к группе естественных, не связанных с намеренным изменением почерка, или группе искусственных, обусловленных умышленным искажением его признаков;

— определение принадлежности естественного сбивающего фактора к подгруппе внутренних (функциональных) либо подгруппе внешних (обстановочных) воздействий.

Собственно диагностические задачи связаны с установлением внутренних сбивающих факторов в виде:

1) необычного функционального состояния исполнителя рукописной части транспортных документов: психофизиологического (стресс, аффект, возбуждение, торможение); 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 рукописной части транспортных документов к определенному классу по социально-демографическим, психологическим, иным характеристикам, таким как: пол, возраст, характер, темперамент, и др.

Ситуационно-диагностические задачи связаны с установлением факторов необычной внешней обстановки выполнения рукописной части транспортных документов. К ним относится непривычная поза исполнителя, использование необычных орудий и материалов письма, ограничение зрительного контроля или темнота, письмо в движущемся транспорте, на холоде и т.д.

Хронографические (греч. *chronos* — время, и *grapho* — пишу) диагностические задачи направлены на установление по признакам почерка хронометрической (абсолютной) и хронологической (относительной) давности выполнения рукописной части транспортных документов.

На решение задач судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов оказывает существенное влияние форма их отдельных категорий.

В виде специфики реквизита — места рукописей (объем, цвет, линовка и т.д.) она является фактором вариационности (программной, коррекционной) и избирательной изменчивости почерка исполнителя, что сказывается на выражении идентификационных и диагностических признаков.

Указанное выделяет частную методику судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов, которая имеет уровневую структуру.

Первый уровень «Предварительное исследование» связан только с гипотетическим (ориентирующим) решением основной задачи экспертизы. Он включает следующие этапы:

- ознакомление с материалами, поступившими на судебно-почерковедческую экспертизу транспортных документов;
- предварительный анализ рукописной части исследуемого транспортного документа;
- предварительный анализ сравнительного материала;
- предварительное сравнительное исследование рукописной части исследуемого транспортного документа и сравнительного материала;
- предварительная оценка результатов исследования и выдвижение экспертных версий об исполнителе рукописной части исследуемого транспортного документа;
- планирование дальнейшего процесса судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов.

Второй уровень «Детальное исследование» реализуется в виде последовательного углубления в изучении ранее обретенных на первом уровне предварительных данных и включает следующие этапы:

- детальный анализ информативных — диагностических и идентификационных признаков в рукописной части исследуемого транспортного документа;
- детальный анализ информативных признаков в сравнительных образцах почерка предполагаемого исполнителя;
- детальное сравнение информативных признаков, установленных в рукописной части исследуемого транспортного документа и сравнительных образцах;
- детальная оценка результатов исследования информативных признаков, установленных в рукописной части исследуемого транспортного документа и сравнительных образцах, формирование выводов эксперта.

Третий уровень «Оформление результатов исследования» направлен на составление заключения эксперта и иллюстративного материала в соответствии с законодательством РФ.

В целом назначение и производство судебно-почерковедческой экспертизы транспортных документов способствует повышению эффективности правоохранительной деятельности Российской Федерации. Дальнейшее развитие этой области специальных знаний и

практической судебной-экспертной деятельности оказывает непосредственное положительное влияние на уровень законности и правопорядка в стране.

Литература

1. Возможности криминалистического исследования транспортных документов / М. В. Бобовкин, В. А. Ручкин // Вестник академии Следственного комитета. — 2018. — № 4. — С. 157—161.
2. Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для вузов / под редакцией М. В. Бобовкина, П. Л. Гришина, А. А. Проткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2017.
3. Бобовкин, М. В. О систематизации диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы / М. В. Бобовкин, Н. А. Соловьева // Судебная экспертиза. — 2013. — № 3 (35). — С. 24—31.

References

1. *Vozmozhnosti kriminalisticheskogo issledovaniya transportnykh dokumentov* [Possibilities of forensic research of transport documents]/ M. V Bobovkin, V. A. Ruchkin // *Vestnik akademii Sledstvennogo komiteta*. — 2018. — № 4. — S. 157—161.
2. *Kriminalistika. Issledovaniye dokumentov* [Forensic science. Research of documents]: *uchebnoye posobiye dlya vuzov* / pod redaktsiyey M. V. Bobovkina, P. L. Grishina, A. A. Protkina. — Moskva : Izdatel'stvo Yurayt, 2017.
3. Bobovkin, M. V. *O sistematizatsii diagnosticheskikh zadach sudebno-pocherkovedcheskoy ekspertizy* [On the systematization of diagnostic tasks of forensic handwriting examination]/ M. V. Bobovkin, N. A. Solov'yeva // *Sudebnaya ekspertiza*. — 2013. — № 3 (35). — S. 24—31.