Петрова Светлана Игоревна. Теоретические и методические основы диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку при расследовании преступлений: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Петрова Светлана Игоревна;[Место защиты: ФГБОУ ВО Российский государственный университет правосудия], 2017.- 208 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава I. Теоретические основы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку 19**

1.1.Развитие и современное состояние криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку 19

1.2. Свойства почерка, существенные для криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи 45

1.3. Предмет, задачи и объекты криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку 61

1.4. Создание психологического портрета исполнителя рукописи в системе задач криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку 70

**Глава II. Экспериментальные и методические основы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку 77**

2.1.Экспериментальное исследование психологических свойств исполнителей рукописей по признакам почерка 77

2.2. Современные методики диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку 92

**Глава III. Организация, оценка и использование ариминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку . 105**

3.1.Назначение, производство и оценка криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку 105

3.2. Использование результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку в операвтивно розыскной деятельности

Заключение 152

Список литературы

* [Свойства почерка, существенные для криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи](http://www.dslib.net/finans-pravo/teoreticheskie-i-metodicheskie-osnovy-diagnostirovanija-psihologicheskih-svojstv.html#7678521)
* [Предмет, задачи и объекты криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку](http://www.dslib.net/finans-pravo/teoreticheskie-i-metodicheskie-osnovy-diagnostirovanija-psihologicheskih-svojstv.html#7678522)
* [Современные методики диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку](http://www.dslib.net/finans-pravo/teoreticheskie-i-metodicheskie-osnovy-diagnostirovanija-psihologicheskih-svojstv.html#7678523)
* [Использование результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку в операвтивно розыскной деятельности](http://www.dslib.net/finans-pravo/teoreticheskie-i-metodicheskie-osnovy-diagnostirovanija-psihologicheskih-svojstv.html#7678524)

**Введение к работе**

Актуальность темы исследования определяется не только потребностями оперативно-розыскной, следственной и экспертной практики, но и необходимостью теоретического обоснования вопросов диагностики психологических свойств личности по почерку в рамках дальнейшего развития судебно-диагностической экспертизы почерка, теории судебно-почерковедческой экспертизы и судебного почерковедения в целом. Теоретическое осмысление данного направления послужит и развитию общей теории судебной экспертизы в рамках учения о методах общей теории судебной экспертизы и экспертного исследования, а также основанием для дальнейшего развития криминалистики, точнее такого ее раздела, как криминалистическая тактика, в части совершенствования существующих и выработки новых подходов в построении следственных версий, в формировании тактики отдельных следственных действий, направленных на обеспечения розыска лица, чьи психологические свойства установлены в ходе диагностического исследования почерка.

В этой связи представляется, что избранная для диссертационного исследования тема весьма актуальна как в теоретическом, научном, так и в практическом отношении - для следственной, оперативно-розыскной и экспертной практики.

**Степень разработанности темы исследования.** В настоящее время в теории почерковедения не получили должного завершения исследования, связанные с выявлением связи между психологическими свойствами личности исполнителя рукописи и признаками его почерка. Количество опубликованных работ по этой проблематике весьма ограничено, а их содержание в рамках рассматриваемого вопроса носит фрагментарный характер.

Первое исследование в этом направлении было предпринято в начале девяностых годов прошлого века коллективом ученых и практиков во главе с Ю.Н. Погибко. Его результатом стала методика установления пола, возраста и психологических характеристик исполнителя текста, выполненного почерком высокой и выше средней степени выработанности. Позже она была модифицирована А.Н. Герасимовым и Л.В. Сидельниковой, но широкого применения не получила.

Вслед за авторским коллективом во главе с Ю.Н. Погибко свой подход к изучению рассматриваемых вопросов предложили С.Ю. Алексовский и Я.В. Комиссарова. Он был более широк как в части использования полученных сведений в правоохранительной практике, так и в части диапазона изучаемых психологических свойств личности. Однако этот подход также не нашел широкого применения в судебно-экспертной практике.

Другие изыскания, проведенные на уровне диссертаций

Е.С. Симаковой («Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности (криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты)», 2003 г.) и О.А. Поповой («Диагностическое исследование почерка как основа выявления типа мыслительных задач исполнителя рукописи», 2011 г.) не содержат количественных данных анализа приведенных зависимостей, играющих значимую роль в формировании методики исследования психологических свойств личности по почерку.

Анализ работ указанных авторов свидетельствует о том, что они, безусловно, внесли существенный вклад в изучение рассматриваемой проблемы. В то же время недостаточная изученность, с одной стороны, и высокая практическая значимость развития данного направления для практического использования и теоретического обоснования причин возникновения связи между психологическими свойствами личности исполнителя рукописи и признаками его почерка, - с другой, свидетельствует о том, что проблема нуждается в дальнейшем изучении.

**Объектом исследования** являются:

- теоретические положения криминалистической диагностики  
психологических свойств личности по почерку;

- методические основы криминалистической диагностики  
психологических свойств личности по почерку;

практическая деятельность экспертных подразделений в области организации и производства экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи;

практическая деятельность оперативно-розыскных и следственных подразделений по использованию в ходе раскрытия и расследования преступлений информации о психологических свойствах исполнителя рукописи, полученной в результате криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

**Предмет исследования** составляют закономерности объективной  
действительности, изучаемые как общей теорией судебной экспертизы, так и  
ее частной теорией – судебно-почерковедческой диагностической

экспертизой в области установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, включающие:

свойства письменного ПД ФДКН (письменно-двигательного  
функционально-динамического комплекса навыков),

существенных для установления психологических свойств

личности исполнителя рукописи;

проявления в рукописях диагностических признаков почерка,  
обусловленных наличием определенных психологических  
свойств у исполнителя рукописи;

формирование и реализацию алгоритма действий эксперта по  
производству судебно-почерковедческой диагностической  
экспертизы в области установления психологических свойств  
исполнителя рукописи по почерку

**Цель и задачи исследования.** Цель исследования состоит в: совершенствовании теоретических и методических основ установления психологических свойств личности по почерку; познании на основе уже имеющихся разработок и самостоятельного экспериментального исследования качественных и количественных закономерностей распределения в рукописях признаков почерка, отражающих отдельные психологические свойства личности исполнителя рукописи; разработке предложений по совершенствованию алгоритма проведения дальнейших экспериментальных исследований в рассматриваемой области; разработке рекомендаций по использованию в процессе раскрытия и расследования преступлений результатов экспертизы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку

Достижение поставленной цели обеспечивалось постановкой и решением следующих задач:

1. Изучить историю возникновения и развития знаний об отражении психологических свойств исполнителя рукописи в признаках его почерка как в России, так и за рубежом.
2. Проанализировать современное состояние и оценить степень научной разработанности теоретических основ криминалистической диагностики психологических свойств личности по почерку
3. Рассмотреть положения теорий в области психологии,

физиологии, криминалистики, которые способствуют раскрытию природы  
взаимосвязи, существующей между психологическими свойствами

исполнителя рукописи и его почерком; определить роль данных положений в  
формировании научных основ криминалистической диагностики

психологических свойств личности по почерку.

1. Выявить и исследовать свойства почерка, существенные для рассматриваемого вида криминалистической диагностики.
2. Определить предмет, задачи и объекты судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, сформулировать определение последней.
3. Рассмотреть роль судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности по почерку в создании психологического портрета исполнителя рукописи.
4. Проанализировать существующие методики установления психологических свойств исполнителя рукописи по почерку и по результатам анализа определить наиболее эффективную и надежную; обозначить пути их совершенствования.
5. Провести экспериментальные исследования в целях выявления признаков почерка, статистически более часто встречающихся в условиях выраженности у исполнителей рукописи тех или иных психологических свойств, предварительно диагностированных с помощью психологического тестирования.
6. Рассмотреть характерные особенности практики назначения и производства экспертиз и исследований по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, а также оценки их результатов.
7. Разработать рекомендации по использованию в процессе раскрытия и расследования преступлений результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

**Методологическая** **основа** **и** **методы** **исследования.**

Методологической основой диссертационного исследования послужили базовые положения диалектического метода познания, которые позволяют отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования. Его реализация обеспечивалась применением комплекса эмпирических и теоретических общенаучных методов: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция.

В ходе проведения экспериментального исследования наряду с экспериментом применялся метод наблюдения, а также заимствованный из психодиагностики метод психологического тестирования. Использование данных методов осуществлялось на основе получения приборных данных, результаты психологических тестов были обработаны устройством «мультипсихометр». Применение получил и метод обобщения практики решения других диагностических экспертных задач (установление пола, возраста, психических состояний исполнителя рукописи).

Традиционные для диагностических исследований почерка методы: измерения (для объективной оценки признаков), включая инструментальный (использовались линейки, транспортиры, прочие измерительные приборы, а также микроскоп), сравнения (при определении информационной значимости исследуемых признаков), графического построения (при схематическом изображении того или иного признака в процессе составления разработки почерковых объектов исследования) применялись в ходе непосредственной работы с рукописями.

Из частных научных методов использовались: формально-логический, направленный на выявление и анализ закономерностей отображения психологических свойств в признаках его почерка; корреляционно-статистический и вероятно-статистический методы, включающие сбор и обобщение данных о частоте встречаемости общих и частных признаков почерка в условиях выраженности тех или иных психологических свойств у

исполнителя рукописи. Они же применялись при анализе результатов экспертного опроса сотрудников оперативно-розыскных и следственных подразделений.

Также использовались методы правового и юридико-технического  
анализа, с помощью которых раскрыто понятие и сущность судебно-  
диагностической почерковедческой экспертизы по установлению  
психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

**Теоретическую основу исследования** составляют труды ученых в  
области философии, социологии, физиологии, психологии, криминалистики и  
судебной экспертизы, криминологии, юридической психологии, уголовного  
процесса. Особое внимание было обращено на общетеоретические  
разработки в области криминалистики и общей теории судебной экспертизы,  
в целом, и криминалистической диагностики, в частности, таких ученых, как  
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Н.Т. Ведерников, А.И. Винберг, Т.С.

Волчецкая, А.Ф. Волынский, Г.Л. Грановский, Ю.Г. Корухов, М.Г. Коршик,  
Г.К. Курашвили, В.П. Лавров, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинская, В.А. Снетков,  
П.П. Цветков, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов. Большое влияние на настоящее  
исследование оказали работы специалистов в области судебно-

почерковедческой диагностики: Л.Е. Ароцкера, М.В.Бобовкина, А.Н. Герасимова, Т.И. Исматовой, А.А. Куприяновой, А.И.Манцветовой, В.Ф. Орловой, Ю.Н. Погибко, Л.В. Сидельниковой.

Теоретической базой настоящей диссертации послужили также труды  
представителей уголовно-процессуальной науки: В.П. Божьева,

А.В. Кудрявцевой, Н.Н. Орлова, И.Л. Петрухина, Ю.К. Полянского, М.С. Строговича, М.А. Чельцова; психологии: А.Г. Асмолова, Л.Ф. Бурлачук, Б.В. Зейгарник, А.Г. Ковалева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Собчик; физиологии: Н.А. Берштейна, А.Н. Леонтьева; юридической психологии: А.М. Бандурка, В.Л. Васильева, А.В. Дулова, М.И. Еникеева, А.Р. Ратинова, В.В. Романова, Ю.В. Чуфаровского; криминологии: Ю.М.

Антоняна, СВ. Бородина, Е.Б. Кургузкиной и многих других авторов.

Осуществление полноценной целенаправленной научно-

исследовательской работы в рамках настоящей диссертации было бы невозможно без изучения работ по указанной проблематике, изданных за рубежом. В связи с этим были проанализированы труды таких ученых, как: Т.Валнер, В. Дитрих, В. Конрад, В. Линстер, Г. Пристав, У. Тимм, В. Фаренберг, Г. Фишер, (Германия); Р. Визер (Австрия); А. Зингер, Ч. Ломброзо (Италия); Д. Айзенк (Великобритания); Ш. Лау, О. Мендель; Г. Олпорт, Ф. Фернон, (США); А. Бине, Э.Кречмер (Франция).

**Нормативно-правовую базу исследования составили** Конституция Российской Федерации, законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, подзаконные (ведомственные и межведомственные) нормативные правовые акты по вопросам судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, а также международные правовые акты по вопросам борьбы с преступностью, ратифицированные Государственной Думой Российской Федерации.

**Эмпирическая база исследования** представляет собой результаты:

**>** экспертного опроса 89 сотрудников оперативно-розыскных подразделений, и 178 следователей и дознавателей подразделений системы МВД России (Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербург, Чувашской Республики, Астраханской области, Волгоградской области, Мурманской области, Пермского края, Свердловской области) на предмет практической необходимости разработки рассматриваемого направления диагностической почерковедческой экспертизы, а также степени криминалистической значимости психологических свойств личности участников предварительного расследования для решения тактических задач различного уровня и использования искомой информации в осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

**>** экспериментального исследования по выявлению признаков почерка,  
наиболее часто встречающихся в условиях выраженности тех или иных  
психологических свойств, основанные на анализе тестирования по  
психодиагностической методике CPI (Калифорнийский психологический  
опросник) 434 участников эксперимента и полученных от них образцов  
почерка.

**Научная новизна исследования** обусловлена тем, что оно является научно-квалификационной работой, посвященной проблемам установления психологических свойств личности по почерку В диссертации сформулированы теоретические положения этого вида исследования на базе эмпирического материала. Оcновные иcследовательские подходы и cформулированные в диссертации положения, указывающие на ее научную новизну, cостоят в следующем:

выявлены актуальные проблемы криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку и предложены пути их решения;

на основе анализа научных достижений в области криминалистики, общей теории судебной экспертизы, судебного почерковедения, психологии, физиологии определены теоретические основы рассматриваемого направления судебно-почерковедческой диагностики: раскрыта специфика ее предмета, задач, объектов;

выделены свойства почерка, имеющие определяющее значение для криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи;

в ходе пилотного эксперимента по имеющимся образцам почерка выявлена частота встречаемости некоторых признаков почерка в условиях выраженности тех или иных психологических свойств исполнителя рукописи, не диагностируемых существующей методикой установления искомых свойств по почерку;

**>** выработаны критерии оценки и способы применения сведений о психологических свойствах исполнителя рукописи, полученных в результате проведения судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи по почерку, в следственной и оперативно-розыскной деятельности.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Понятие сущности и содержания теоретических основ  
криминалистической диагностики психологических свойств личности по  
почерку, в основе которых лежат фундаментальные положения  
криминалистики, общей теории судебной экспертизы, судебного  
почерковедения, физиологии, психологии и других наук.

2. Определения: судебно-диагностической почерковедческой  
экспертизы по установлению психологических свойств личности  
исполнителя рукописи; предмета судебно-диагностической почерковедческой  
экспертизы по установлению психологических свойств личности  
исполнителя рукописи; основной задачи судебно-почерковедческой  
экспертизы по диагностике психологических свойств исполнителя рукописи  
по почерку и ее непосредственного объекта.

Под «судебно-диагностической почерковедческой экспертизой по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи» понимается проводимое экспертом на основе специальных знаний исследование классификационно-диагностических признаков почерка, содержащихся в рукописи и отражающих отдельные психологические свойства личности ее исполнителя, в целях реализации полученных сведений в ходе раскрытия, расследования преступлений и правонарушений, а также рассмотрения дел в суде.

Предмет судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи -это установление ряда психологических свойств исполнителя рукописи,

имеющих значение для уголовного дела, путем исследования объектов экспертизы - рукописи исполнителя, относительно которой перед экспертом поставлены вопросы органом или лицом, назначившим экспертизу или исследование, с использованием соответствующей методики судебно-почерковедческой экспертизы.

Основной задачей является диагностика психологических свойств личности исполнителя рукописи по почерку, имеющих значение для уголовного дела, определяемых экспертами при исследовании объектов экспертизы путем применения соответствующих методик.

Непосредственным объектом выступает система диагностических  
свойств почерка, характеризующих психологическое своеобразие

исполнителя рукописи в виде информативных признаков, содержащихся в различных документах – вещественных доказательствах, а также сравнительных образцах.

3. Алгоритм решения задач по диагностике отдельных свойств  
личности по почерку, разработанный в ходе проведения научного  
эксперимента, который может применяться в дальнейшем  
совершенствовании имеющихся, и создании новых методик установления  
психологических свойств исполнителя рукописи по почерку.

4. Классификация задач криминалистической диагностики  
психологических свойств исполнителя рукописи по почерку по разным  
основаниям (целям, степени сложности, частоте встречаемости, степени  
важности и т.д.), принятым в судебно-почерковедческой экспертизе.

Перечень задач, решение которых на данный момент развития этого направления находится за пределами возможностей почерковедческой диагностики психологических свойств исполнителя рукописи.

5. Алгоритм создания и использования психологического портрета  
исполнителя рукописи с включением в него психологических свойств  
личности, установленных в ходе проведения рассматриваемой судебно-

диагностической почерковедческой экспертизы.

6. Вывод, что диагностика психологических свойств личности по  
почерку возможна в первую очередь благодаря таким его свойствам, как  
типологическое своеобразие, обуславливающее наличие закономерных  
связей между почерком и психологическими свойствами исполнителя  
рукописи и индивидуальность.

Значение имеет также динамическая устойчивость и избирательная  
изменчивость письменно-двигательного функционально-динамического

комплекса навыков.

7. Утверждение, что психологические свойства личности влияют на  
формирование функционально-динамического комплекса письменно-  
двигательных навыков человека в большей степени на первоначальных  
этапах обучения человека письму и, находя свое отражение в признаках  
почерка, обуславливают, в числе прочих факторов, его индивидуальность.

8. Выявленные на базе проведенного автором экспериментального  
исследования группы признаков, статистически более часто встречающиеся в  
условиях выраженности того или иного психологического свойства личности,  
диагностированного у исполнителя рукописи при помощи  
психодиагностической методики CPI (Калифорнийского психологического  
опросника), которые могут использоваться в дальнейших исследованиях по  
расширению психологических свойств, диагностируемых с помощью  
судебно-почерковедческой экспертизы по установлению психологических  
свойств исполнителя рукописи.

9. Особенности назначения и организации судебно-диагностической  
почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств  
личности исполнителя рукописи по почерку.

10. Предложения и рекомендации по использованию сведений о  
психологических свойствах исполнителя рукописи, полученных в результате  
проведения судебно-диагностической почерковедческой экспертизы по

установлению психологических свойств исполнителя рукописи, при решении следующих оперативно-следственных задач:

- конкретизации поисковых признаков неустановленного преступника;

- ранжированию по приоритету следственных и поисковых версий и  
наиболее перспективных направлений розыска неустановленного  
преступника;

- определению и сужению круга проверяемых по делу лиц;

- прогнозированию поведения преступника при задержании или  
освобождении заложников;

- планированию следственных действий и построению эффективной  
тактики их проведения;

- установлению мотива преступления.

**Теоретическая значимость результатов исследования** проявляется в дальнейшем развитии судебно-диагностической экспертизы почерка, теории судебно-почерковедческой экспертизы и судебного почерковедения в целом, а также общей теории судебной экспертизы – и такого ее учения, как учение о методах общей теории судебной экспертизы и экспертного исследования, в рамках которого происходит обогащение методов судебного почерковедения за счет адаптации методов смежных наук, что, в свою очередь, увеличивает диапазон возможностей диагностических почерковедческих экспертиз.

Результаты исследований пополнят и теорию криминалистики - ее

раздела криминалистической тактики, в части совершенствования

существующих и выработки новых подходов в построении следственных версий, в формировании тактики отдельных следственных действий, направленных на обеспечения розыска лица, чьи психологические свойства установлены в ходе диагностического исследования почерка.

Практическая значимость представленной работы предопределена ее прикладным характером. Содержащиеся в диссертации результаты экспериментального исследования могут использоваться в создании более

достоверной и надежной методики установления психологических свойств личности по почерку, увеличив возможности решения диагностических задач экспертно-криминалистическими подразделениями.

Рекомендации по использованию сведений о психологических свойствах личности, полученных в ходе криминалистической диагностики психологических свойств личности, могут применяться в практической деятельности оперативно-розыскных и следственных органов.

Вместе с тем, очевидно, что диагностика психологических свoйств личности по почерку необходима лишь в тех случаях, когда традиционные средства и методы получения искомых сведений ограничены, отсутствуют или не дают ожидаемых результатов.

Вышеперечисленные условия характерны для ситуации, когда  
предполагаемый исполнитель рукописи – неустановленное лицо,

совершившее преступление. Если преступник случайно оставил рукопись на месте происшествия (выронил, забыл), то сведения о психологических свойствах личности, диагностированных по почерку, могут дополнить имеющуюся ориентирующую информацию о разыскиваемом лице.

Получение указанных сведений необходимо при расследовании таких преступлений как: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (если она осуществляется в рукописной форме); заведомо ложный донос (при тех же условиях); мошенничество (когда продуктом преступной деятельности выступает рукопись).

Значимость работы заключается также в расширении и углублении возможностей изучения личности участников процесса расследования, что позволит усовершенствовать как планирование, так и непосредственно тактику проведения отдельных следственных действий, обуславливая выбор того или иного метода психологического воздействия на личность в зависимости от результатов экспертного исследования.

**Достоверность** **и** **обоснованность** **результатов** **научного**

**исследования** обеспечиваются его методологией, методикой и

репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются изложенные в диссертации предложения и выводы. В ходе исследования учитывалась оценка соответствующих специалистов и ученых, данные научных разработок других авторов по проблемам, близким к теме исследования, а также практический опыт работы диссертанта в качестве эксперта-почерковеда.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 15 опубликованных научных статьях общим объемом 4,75 п.л., в том числе в 7 - опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основные положения диссертации были апробированы в выступлениях  
автора на заседаниях кафедры управления органами расследования  
преступлений Академии управления МВД России и на следующих  
Всероссийских и Международных научно-практических конференциях: 53-е  
криминалистические чтения «Современная криминалистика: проблемы,  
тенденции, имена» (Академия управления МВД России. Москва, 2012г.);  
Международная научно-практическая конференция «150 лет Уставу  
уголовного судопроизводства России: современное состояние и перспективы  
развития уголовно-процессуального законодательства» (Академия

управления МВД России. Москва, 2014 г.); V Международная научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. Москва, 2015г.).

Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах

диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность Чувашского линейного отдела министерства внутренних дел Российской

Федерации на транспорте; ОМВД Росси по г. Новочебоксарск Чувашской Республики, а так же в учебный процесс Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономического института и Межрегионального открытого социального института (МОСИ) в г. Йошкар-Ола, что подтверждается соответствующими актами.

**Структура диссертации** обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает логическую последовательность изложения его результатов. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Свойства почерка, существенные для криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи

Фундаментальный базис судебного почерковедения образуют три больших блока научных дисциплин: - положения наук естественного профиля и психологии; - положения точных наук – математики, теории распознавания образов, теории вероятностей и др.; - юридические, в том числе правовые науки1 – криминалистика, общая теория судебной экспертизы и пр.

Предмет теории судебно-почерковедческой диагностики является частью предмета судебно-почерковедческой экспертизы или судебного почерковедения2. Криминалистическая диагностика психологических свойств личности по почерку является частью почерковедческой диагностики, решающей атрибутивно-классификационные задачи. Таким образом, формирование теоретических основ изучаемой сферы требует рассмотреть и учесть положения вышеприведенных научных направлений. Специфика же рассматриваемой задачи побуждает сделать это в нижеследующих аспектах: - криминалистики (теории криминалистической идентификации, учения о криминалистической диагностике, учения о способе совершения преступлений учения о навыках и привычках человека и т.д.); - общей теории судебной экспертизы (учения о предмете, объекте, задачах, методах судебной экспертизы и др.); - судебного почерковедения (учения о почерке как объекте криминалистического исследования; вопросов о предмете, задачах и объектах судебно-почерковедческой экспертизы; знаний о диагностических признаках почерка); - наук естественного профиля (анатомии, биомеханики, физиологии высшей нервной деятельности, физиологии движений); - психологии (общей теории личности и индивидуальности, общепсихологический теории деятельности, проективной психологии и психодиагностики); - точных наук (математических теорий и подходов: положений теории вероятностей и статистики; способов автоматизации исследовательских процессов, использования компьютерной техники и инструментальных средств); - прочих междисциплинарных достижений.

Для построения теоретической базы рассматриваемого вида криминалистической диагностики важно также учесть вопросы возникновения и развития знаний об отражении психологических свойств личности в признаках почерка. Знания эти первоначально формировались в рамках графологии. Необходимость изучения ее сущности, становления и развития диктуется тем, что именно «в рамках графологических и медицинских знаний зарождались и развивались представления о связях почерка и свойств личности, об избирательной изменчивости почерка, т. е. о качествах почерка, которые лежат в основе возможностей использования почерка как объекта судебно-экспертных диагностических исследований»3. Несмотря на зачастую спекулятивный и псевдонаучный характер работ графологов, следует признать, - именно они впервые обратили внимание на то, что между психологическими свойствами личности и почерком существуют зависимости.

Графология - (греч. grapho - пишу и logos - слово, букв. - учение о письме) -учение об определении характера человека по почерку, учение о почерке как разновидности выразительных движений, отражающих психологические свойства и психические состояния пишущего4. В ходе становления и развития данная область познания, изначально являясь результатом исключительно эмпирических наблюдений, в последствии ознаменовалась формированием множества концепций, школ и направлений. Некоторые из них по сей день продолжают существование.

Возникновение графологии принято относить к периоду Сан (древний Китай) и времени правления императора Нерона (Римская Империя)5. Известны некоторые высказывания Аристотеля по поводу отражения в почерке психологических свойств и состояний личности6.

Графологическая же концепция впервые сформирована в 1662 году итальянцем Камилло Бальдо в работе «О том, как по письму можно узнать характер и свойства пишущего». Данный трактат стал единственным на тот период времени целостно оформленным вкладом в развитие графологии.

Позже во Франции возникает первая графологическая школа, имевшая большое количество последователей, ее основателями являются аббаты Фландрин и Жан-Ипполит Мишон. Последний и ввел в оборот термин «графология». По инициативе данных исследователей были основаны графологические общества, при содействии которых выпускались специализированные журналы по графологии7. Жан-Ипполит Мишон впервые разделил почерк на признаки, за которые принимал все отклонения от прописей, и каждому из них присвоил одно основное значение, указывающее на конкретное свойство личности. Последователем ранней французской школы графологии являлся Крепье Жамен. Он, как и Ж.-И. Мишон, был убежден в том, что между отдельными признаками почерка и психологическими свойствами личности имеется прямая связь. Задача графологии представлялась ему в систематизации признаков почерка, позволяющих сформулировать выводы об отдельных свойствах исполнителя рукописи. Данный подход нашел выражение в работе упомянутого автора «Почерк и характер» (1895). Указанная концепция довольно примитивна и ее положения, как теперь уже представляется очевидным, не соответствовали действительности. Впоследствии работа Крепье-Жамена не раз подвергалась критике, так как «его суждения по поводу наличия прямой зависимости между почерком и психологическими свойствами исполнителя рукописи являются одиозными даже для времени его творчества»

## Предмет, задачи и объекты криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку

В предложенном определении нашел отражение предмет рассматриваемого вида экспертизы. Однако прежде чем говорить о нем, отметим, что в общем смысле предметом экспертного судебно-почерковедческого диагностического исследования является установление искомых (диагностируемых) фактических обстоятельств, потенциально имеющих доказательственное значение в судопроизводстве.

Такими обстоятельствами являются определенные свойства (социально демографические и психологические) личности исполнителя рукописи, типологические свойства почерка и условия выполнения конкретных рукописей. Предмет криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку составляет первая группа указанных обстоятельств (в части установления психологических свойств личности).

Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу, что предмет судебно диагностической почерковедческой экспертизы по установлению психологических свойств личности исполнителя рукописи - это установление ряда психологических свойств исполнителя рукописи, имеющих значение для уголовного дела, путем исследования объектов экспертизы - рукописи исполнителя, относительно которой перед экспертом поставлены вопросы органом или лицом, назначившим экспертизу, или исследование, с использованием соответствующей методики судебно-почерковедческой экспертизы. Данный предмет определен и обусловлен соответствующими объектами, задачами, методами и методиками, теоретические и практические аспекты которых предусматриваются судебно-экспертной теорией. Перечисленные категории требуют детального рассмотрения. Задачей рассматриваемого вида судебно-почерковедческой экспертизы выступает диагностика психологических свойств личности исполнителя рукописи по почерку, имеющих значение для уголовного дела, определяемых экспертами при исследовании объектов экспертизы путем применения соответствующих методик. Рассмотрим эту задачу в рамках принятой в судебном почерковедении классификации экспертных задач, разделенных по цели, степени сложности, частоты встречаемости, степени важности и т.д.

В зависимости от цели судебно-почерковедческой экспертизы задачи делятся на идентификационные и не связанные с идентификацией почерка. В истории формирования и развития криминалистической экспертизы возникали различные подходы к данному разграничению. Первым предложил дифференцировать экспертные задачи Е.Ф. Буринский. Ученый разделил их на «определенные» - требующие однозначного ответа и носящие, скорее, справочный характер, и «неопределенные». Истинно «экспертными» он считал «неопределенные» задачи, то есть те, которые требуют от эксперта исследовательских, поисковых действий87. Однако эта классификация экспертных задач не получила дальнейшего развития.

Последующее разделение экспертных задач на «идентификационные» и «неидентификационные» адекватно отразило существующее на тот момент развитие судебной экспертизы - при удовлетворительной разработке вопросов криминалистической идентификации, диагностические вопросы еще не получили теоретического обоснования. Но категория «неидентификационные задачи» была слишком аморфна для единого понимания ее содержания.

Данную ситуацию попытался исправить А.Р. Шляхов88, предложив именовать все неидентификационные исследования «экспертизой факта». Однако эта позиция не получила одобрения ведущих криминалистов. Так, Р.С. Белкин и А.И. Винберг считали термин «экспертиза факта» недостаточно корректным «ибо и идентификационная экспертиза… тоже представляет собой экспертизу по установлению факта».

Следующие шаги в осмыслении рассматриваемого вопроса были сделаны синхронно с развитием судебной экспертизы, с появлением новых объектов и задач, не связанных с идентификацией. Увидел свет ряд работ, посвященных классификации экспертных задач. Данные исследования рассмотрены в историческом аспекте и проанализированы Т.В. Аверьяновой90. Мы лишь отметим, что в разное время различными авторами предлагалось классифицировать экспертные задачи, не связанные с идентификацией на: диагностические и классификационные; диагностические, ситуационные и классификационные; ситуационные, реставрационные, классификационные, диагностические; классификационные, диагностические, реституционные, прогностические, ретроспективные и др.

По нашему мнению, для решения ситуационной, классификационной, или какой-либо другой задачи, не связанной с установлением тождества, необходимо для начала определить природу объекта. «А определение природы – это уже задача диагностики91». С той же позиции смотрит на классификацию задач и Ю.Г. Корухов: «во всех случаях в основу их решения положено изучение свойств и состояний объекта с учетом происходивших в нем изменений, определяемых условиями и факторами криминальной ситуации92». Таким образом, диагностика включает в себя решение ситуационных, классификационных и других видов задач неидентификационного характера. Согласно данной позиции выделяются два класса задач судебно-почерковедческой экспертизы и экспертных задач – идентификационные и диагностические. Диагностические, в свою очередь, подразделяются на три разновидности: собственно-диагностические, классификационно-диагностические и ситуационно-диагностические

## Современные методики диагностирования психологических свойств исполнителя рукописи по почерку

В первом случае необходимо предоставить эксперту надлежащие по качеству и достаточные по количеству сравнительные материалы, соответствующие требованиям методики установления психологических свойств исполнителя рукописи. При их подготовке необходимо учесть следующие рекомендации: - по возможности образцы должны быть в большом количестве и разнообразными, что позволит судить о степени вариационности и избирательной изменчивости почерка. - подавляющую часть образцов должны составлять рукописи, выполненные в обычных условиях с учетом естественных вариантов, обусловленных темпом письма (привычным, ускоренным, замедленным). Их рекомендуется предоставить как в числе свободных и условно свободных, так и среди экспериментальных образцов.

Не менее важными в производстве рассматриваемой экспертизы представляются сведения об исполнителе исследуемой рукописи, имеющиеся в материалах уголовного дела. К ним относятся: возраст, состояние здоровья или функциональное состояние в момент выполнения рукописи, аномалии и особенности зрительного и двигательного анализаторов, а также письменно-двигательного аппарата, если таковые имеются. Эти данные необходимы для установления детерминант возникновения диагностических признаков почерка и решения вопроса о пригодности представленных образцов для проведения судебно-почерковедческой экспертизы в области установления психологических свойств исполнителя рукописи.

Источниками перечисленных сведений являются как автобиографические данные об исполнителе рукописи (они могут содержаться в материалах дела), так и медицинские документы (справки врачей, истории болезней, медицинские карты, и т.п.). Последние испрашиваются из медицинских учреждений, в которых наблюдалось или находилось на лечении данное лицо.

Существенны для решения рассматриваемых задач и данные о предположительной ситуации и обстановке, в которых выполнялась исследуемая рукопись, в том числе психологическая установка или эмоциональное состояние писавшего лица. Получить такие сведения можно путем опроса очевидцев, свидетелей, а также показаний самого исполнителя рукописи.

Обозначим, что предоставленные сведения не влияют на объективность выводов, сделанных экспертом. Методика установления психологических свойств личности по почерку, как и методика любого экспертного исследования, построена с учетом проверки всех вероятных альтернатив (версий и контрверсий) и принятия решений с учетом только объективных данных124. Дополнительную информацию следует изложить в постановлении о назначении экспертизы и приложить к нему первичные материалы - медицинские документы, протоколы допросов и др.

Постановление, вынесенное с учетом процессуальных требований, инициирует проведение рассматриваемой экспертизы. О содержании исследования, условиях признания представленных объектов пригодными и возможных выводах мы говорили в ходе рассмотрения «Комплексной методики установления пола, возраста и психологических свойств исполнителя текста, выполненного почерком высокой и выше средней степени выработанности». Однако судебная экспертиза – не единственная форма использования специальных знаний, которая может эксплуатироваться как средство криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи. Так, при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий распространена деятельность специалиста, связанная проведением предварительных исследований рукописей по поручению субъектов ОРД. Такие исследования способствуют выдвижению следственных и розыскных версий. Проводятся они по той же методике, с использованием тех же специальных методов средств, что и рассматриваемый вид судебной экспертизы. Сохраняются и требования к предоставляемым рукописям. Для специалиста-почерковеда разницу составляет лишь форма (справка), в которой оформляются результаты работы. Процедура формирования, структура, содержание и порядок построения заключения специалиста остаются за рамками уголовно-процессуального регулирования, как и о вопросы его проверки, оценки и последующего использования в процессе доказывания, чего нельзя сказать о заключении эксперта. Изучим их применительно к судебно-почерковедческой диагностической экспертизе в области установления психологических свойств исполнителя рукописи.

Заключение эксперта-почерковеда, как и любое заключение эксперта, – это процессуальный научно-прикладной документ. Исходя из этого, его оценка осуществляется в рамках следующих направлений: а) анализа заключения как процессуального документа (юридический аспект); б) исследования заключения как источника новой информации (гносеологический аспект); в) проверки достоверности – правильности и научной обоснованности (верификационный аспект); г) определения юридической значимости заключения (доказательственный аспект)

Общие правила оценки заключения судебного эксперта в полной мере относятся и к оценке результатов судебно-почерковедческой диагностической экспертизы в области установления психологических свойств исполнителя рукописи, субъектами которой выступают следователь, дознаватель, судья, прокурор. Содержанием данной оценки является установление доказательственных свойств экспертного заключения: относимости, достоверности, допустимости, значимости (силы), достаточности. В виду специфики судебно-диагностической экспертизы, решающей рассматриваемые задачи, особого внимания среди перечисленных доказательственных свойств требуют достоверность и значение экспертного заключения.

## Использование результатов криминалистической диагностики психологических свойств исполнителя рукописи по почерку в операвтивно розыскной деятельности

Применение типовых моделей личности необходимы при выдвижении версий на первоначальном этапе расследования, когда следователь, дознаватель, сотрудник оперативно-розыскного подразделения не обладают необходимой информацией об изучаемом лице. Однако «присваивание» типичных психологических свойств конкретному участнику расследования провоцирует «безотчетное структурирование личности». В таком случае познание факта заменяется мнением о нем. Находясь под влиянием косного оценочного стереотипа, следователь воспринимает личность избирательно и неполно, с той позиции, которую диктует ему часто ошибочная установка. Искажение восприятия информации возникает тем больше, чем сильнее субъект изучения ориентирован на подтверждение заранее составленного мнения о личности, построенного на основе сложившегося стереотипа. Так, стереотип виновности обвиняемого проявляется в стремлении увидеть в поведении и личностных свойствах изучаемого лица только то, что подтверждает версию о его виновности. Следователь, подверженный влиянию такой установки, наблюдая за обвиняемым, обращает внимание только на явления и признаки, которые желает увидеть, чтобы подтвердить уже сложившееся в его сознании типичное представление о лице как «отрицательном субъекте»142. Алгоритмы восприятия личности вырабатываются не только в отношении обвиняемых (подозреваемых), но и свидетелей, потерпевших и других участников уголовного судопроизводства. Так, о потерпевших по делам об изнасиловании часто преобладает мнение как о женщинах легкомысленных, с неустойчивыми нравственными ценностями; в отношении свидетелей – что они лживы и склонны к конформному поведению. Следователь, находящийся под влиянием стереотипов, лишает себя средств эффективного тактического воздействия на объект изучения.

Таким же образом характеризуется и опосредованное наблюдение – разновидность метода наблюдения. В юридической психологии и криминалистической литературе под данным термином понимают наблюдение, «при котором субъект исследования воспринимает наблюдаемый объект через других лиц, как бы их органами чувств, получая от этих лиц информацию о наблюдавшемся событии, факте». Вопрос объективности «других лиц» в части диагностики личностных свойств остается открытым.

Кроме того, опосредованное наблюдение требует от следователя (дознавателя) проверки того, насколько сам наблюдатель способен объективно воспринимать и анализировать поступающую к нему информацию. Это усложняет получение криминалистически значимых сведений. Исключение составляет лишь наблюдение, осуществляемое по поручению следователя оперативным работником, специалистом либо экспертом (по постановлению), которое, будучи профессиональным, в большей степени претендует на объективность143. Представленное мнение в очередной раз подчеркивает необходимость расширения средств получения искомой информации именно за счет судебных экспертиз. В том числе рассматриваемого диагностического направления судебно-почерковедческой экспертизы.

Следующий метод изучения личности – беседа. Он основан на получении информации и познании психологических явлений путем речевого общения144. В ходе беседы диагностируются особенности интеллектуального развития и культуры изучаемого объекта, его профессиональные знания, мировоззрение, понимание правовых и морально-этических норм, уровень самооценки, отношение к определенным событиям, явлениям и лицам. Результативность метода зависит от прочности психологического контакта, установленного между собеседниками, что ограничивает его применение. Именно поэтому важно разрабатывать дополнительные средства получения искомой информации, к которым мы, опять же, относим судебно-диагностическую почерковедческую экспертизу в области установления психологических свойств исполнителя рукописи.

Еще одним методом получения информации о психологических свойствах личности является обобщение независимых характеристик. Он заключается в сборе и анализе сведений об изучаемом объекте, предоставленных лицами, наблюдавшими его в различной обстановке и в разное время. Применение данного метода позволяет узнать о проявлении психологических свойств изучаемого лица в бытовых и производственных условиях, установить особенности его отношений с окружающими. Сведения, исходящие от разных людей, должны оцениваться с позиции полноты, достоверности и объективности, поскольку часто содержат расхождения в оценке качеств характеризуемой личности. Различия эти закономерны, поскольку наблюдатели воспринимают объект в разное время и в различных ситуациях, когда психологические и иные свойства обвиняемого (подозреваемого) проявляются по-разному. Причиной расхождений в оценочных суждениях может быть и предвзятое отношение к изучаемому лицу, основанное на личных мотивах или индивидуальных качествах дающего характеристику. Например, в виду конформизма оценивающего, проявляющегося в его некритическом присоединении к мнению других.

Существует еще один источник обобщения независимых характеристик – письменная характеристика. Сегодня ее затребование – это «мертвое» клише, мешающие действительному изучению личности и, скорее, подменяющее его. Более объективным по сравнению с перечисленными представляется биографический метод. Он используется для глубокого изучения личности основных участников процесса – подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, а иногда и свидетелей. Биография человека – не просто вереница следующих друг за другом событий, но история развития личности, позволяющая судить о формировании ее жизненных принципов и позиций, системе отношений к определенным событиям, ценностных ориентациях, особенностях психологии. Информация о психологических свойствах личности, полученная рассматриваемым образом, может использоваться при выборе методов воздействия на личность в ходе расследования преступления.