

## **Основные правила подготовки и оформления материалов при назначении почерковедческой экспертизы.**

Почерковедческая экспертиза относится к так называемым традиционным криминалистическим экспертизам. Она может быть назначена по самым различным категориям дел в случае возникновения необходимости установления фактических обстоятельств, связанных с исполнением рукописей (записей, подписей). А успешное ее проведение во многом зависит от правильной подготовки и оформления материалов, качества предоставляемого в распоряжение эксперта материала, правильности отбора и полноты предоставляемых для сравнительного исследования образцов, а также четкой и грамотной формулировки поставленной перед экспертом задачи.

При вынесении постановления о назначении почерковедческой экспертизы необходимо четко определить объект исследования (запись, подпись) путем перечисления реквизитов представленного документа в целом (название, дата составления), а также указания точного размещения находящейся в нем исследуемой записи/подписи (графа, строка и т.д.).

В соответствии нормами процессуального законодательства, а также статьей 16 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001, эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для исследования. Поэтому, в случае не выполнения вышеуказанных требований, эксперт обязан заявить ходатайство инициатору назначения экспертизы об уточнении объектов исследования, что приводит к увеличению сроков производства экспертизы, т.к. до предоставления необходимой информации производство экспертизы приостанавливается.

В распоряжение эксперта должны, по возможности, представляться оригиналы исследуемых документов. Однако, в соответствии с существующей методикой, производство почерковедческой экспертизы возможно на основе анализа качественно изготовленных копий документов. Качество копии и рассмотрение вопроса и ее пригодности для исследования является отдельным этапом экспертного исследования и в случае, если оно оказывается неудовлетворительным, эксперт вправе отказаться от решения поставленного вопроса.

О причинах невозможности предоставления на экспертизу оригинала документа следует указать в постановлении о назначении экспертизы.

При решении задач по установлению исполнителя записи/подписи необходимы тщательно подготовленные сравнительные материалы (образцы).

Для решения почерковедческих задач представляются 3 вида образцов почерка/подписи: свободные, экспериментальные и условно-свободные.

- свободные образцы – это записи/подписи, выполненные конкретным лицом до возникновения данного дела и вне связи с ним, т.е. когда исполнитель не предполагал, что они могут быть использованы в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы. Такие образцы являются наиболее

ценным сравнительным материалом, т.к., как правило, они выполняются без намеренного изменения признаков почерка/подписи;

- экспериментальные – это записи/подписи, выполненные конкретным лицом специально для проведения экспертизы. Они позволяют провести дополнительную проверку достоверности изъятых свободных образцов, восполнить недостатки имеющихся свободных образцов (при отсутствии сходных по содержанию, буквенному составу, способу выполнения рукописей) (так, если исследуемый текст выполнен с подражанием печатному шрифту, экспериментальные образцы, по возможности, необходимо отобрать такими же буквами).

В процессе выполнения экспериментальных образцов не следует показывать исследуемый документ, давать его переписывать, срисовывать подпись, т.к. лицо, у которого отбираются образцы, может изменить свой почерк;

- условно-свободные образцы – это записи/подписи в документах, выполненных после возникновения дела, но не специально для назначения почерковедческой экспертизы (объяснения, протоколы допросов, заявления и др.).

Подобные образцы являются особым видом образцов, потому что они не могут быть отнесены ни к свободным, ни к экспериментальным образцам почерка/подписи.

Если в распоряжении инициатора назначения экспертизы имеются только условно-свободные и экспериментальные образцы, а свободные по каким-либо причинам отыскать невозможно, это необходимо указать в постановлении о назначении экспертизы для того, чтобы эксперт не запрашивал свободные образцы.

Требования, предъявляемые к образцам: несомненность их происхождения, надлежащее качество и соответствующее количество.

*Несомненность происхождения* – неперемное условие свободных образцов, выражающееся в бесспорной принадлежности рукописей/подписей лицу, образцами почерка/подписи которого они должны служить.

*Надлежащее качество образцов* – это сопоставимость их по времени написания, языку, документу, содержанию, материалу письма и, по возможности, по условиям выполнения.

*Достаточное количество образцов* – это такой объем, который обеспечивает возможность полного и всестороннего сопоставления признаков, содержащихся в исследуемой записи/подписи. Образцы надлежащего качества, но в недостаточном количестве, не дадут возможности эксперту проследить устойчивость признаков почерка.

Единые рекомендации по количеству предоставляемых образцов дать невозможно, однако, как правило, свободных образцов почерка должно быть не менее 5-6, подписи – не менее 10, экспериментальные - на 6-9 листах.

Если вышеуказанные требования не соблюдаются, то поставленный на разрешение эксперта вопрос может быть не решен. В таких случаях эксперт ходатайствует о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, что ведет к увеличению срока производства экспертизы.

Основанием для производства почерковедческой экспертизы является постановление, структура и содержание которого регламентируется нормами процессуального законодательства, а также статьей 19 федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ от 31.05.2001.

В постановлении о назначении экспертизы необходимо:

- кратко указать обстоятельства дела, относящиеся к назначению экспертизы,

- указать наименование экспертного учреждения (эксперта), в котором должна быть проведена экспертиза,

- сформулировать задание (вопрос), поставленное перед экспертом. В вопросе должны содержаться данные о представленном документе и местонахождении в нем исследуемого объекта, а также фамилия и инициалы предполагаемого исполнителя,

- перечислить предоставляемые в распоряжение эксперта материалы – исследуемые документы и образцы сравнения (с указанием их реквизитов и расположения в документах),

- при назначении повторной или дополнительной экспертизы необходимо указать причины назначения такой экспертизы, а также направить первичное заключение, так как в случае расхождения с выводами первичной экспертизы дается мотивированное объяснение причин такого расхождения,

- в случае необходимости производство экспертизы может быть поручено нескольким экспертами (комиссии экспертов), в том числе из экспертных учреждений разных ведомств (межведомственная экспертиза), что отражается в постановлении о назначении экспертизы,

- в случае, когда в один материал объединено большое количество документов различных организаций или подписанных от имени различных лиц, целесообразно их разделить на группы, объединив по каким-либо из оснований, и в отношении каждой группы вынести отдельное постановление о назначении экспертизы. Это не является процессуальным нарушением, поскольку закон не ограничивает количество экспертиз, которые можно назначить в рамках одного дела. Целесообразность же этого действия очевидна: производство экспертиз может быть поручено одновременно нескольким экспертам, что существенно сократит сроки производства всего количества назначенных экспертиз. Кроме того, оформление результатов экспертного исследования единым заключением излишне утяжеляет его содержание и делает более сложным для восприятия.

Если разделение документов на несколько экспертиз невозможно, то при назначении одной многообъектной экспертизы необходимо при постановке задания (вопросов) эксперту, по возможности, сгруппировать исследуемые объекты по эпизодам, лицам, документам.

Разумеется, в рамках настоящих рекомендаций отражены лишь основные моменты подготовки и оформления материалов, связанные с назначением почерковедческой экспертизы.

Эксперты-почерковеды ФБУ Калининградской ЛСЭ Минюста России всегда готовы оказать необходимую консультационную помощь по всем вопросам, возникающим при назначении почерковедческих экспертиз.