

На правах рукописи

Новакова Ксения Александровна

**СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РУКОПИСЕЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ПЕЧАТНЫМ ПОЧЕРКОМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

Специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Волгоград – 2021

Диссертация выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель: **Бобовкин Михаил Викторович**,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры исследования
документов учебно-научного комплекса
судебной экспертизы ФГКОУ ВО «Московский
университет МВД России имени В. Я. Кикотя»

Официальные оппоненты: **Жижина Марина Владимировна**,
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени
О. Е. Кутафина» (МГЮА)

Соловьева Наталья Алексеевна,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный университет»

Ведущая организация: федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский университет
МВД России»

Защита состоится «6» июля 2021 г. в 10 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 203.003.01 на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по адресу: 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (<https://ва.мвд.рф/>).

Автореферат разослан «___» _____ 2021 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент



Н. Н. Шведова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современном мире расследование большинства преступлений сопровождается производством судебных экспертиз, среди которых почерковедческая по-прежнему является одной из самых востребованных. Несмотря на всеобщую компьютеризацию и значительное снижение письменной практики населения, удельный вес почерковедческих исследований остается неизменно большим. При этом происходит определенная трансформация в общей структуре почерковых объектов, поступающих на исследование, и задачах, ставящихся на разрешение экспертам-почерковедам. Одним из факторов, вызывающих таких изменения, является наблюдаемая в мировой практике тенденция перехода со скорописного варианта почерка на печатный, которая находит свое отражение и в нашей стране¹. Среди причин данного явления стоит отметить изменение методики обучения письму и резкое снижение письменной практики, вследствие чего рукописи современных людей стали менее разборчивыми и зачастую не отвечают критерию их читаемости. В настоящее время обязательным условием оформления ряда документов является заполнение их буквами печатной формы, что предполагает как бóльшую разборчивость написанного, так и возможность считывания в автоматическом режиме с помощью компьютерной техники. Такие требования предъявляются банками, паспортно-визовой, миграционной, налоговой службами, образовательными организациями при оформлении кредитных обязательств, заграничных паспортов, миграционных карт, результатов единого государственного экзамена и ряда других документов.

¹ В школах Финляндии, стране с передовой системой школьного образования, с 2016 г. полностью отказались от обучения детей «курсивному» (скорописному) стилю письма и перешли на освоение печатного почерка. В большинстве штатов США с 2011 г. в соответствии с общеобразовательными стандартами обучения английскому языку прописи не являются обязательными. Обучение письму на иностранном языке в российских школах, равно как и обучение иностранных граждан письму на русском языке, осуществляется по нормам печатного шрифта.

В сложившихся условиях происходит не только увеличение массовой доли рукописей, выполненных печатным почерком, в практике производства судебно-почерковедческих исследований, но и существенное расширение круга задач, поставленных в отношении данного вида почерковых объектов. В первую очередь речь идет о вопросах диагностического характера, которые для печатного почерка практически не разрабатывались, в связи с чем остались без должного внимания научные предпосылки решения классификационных, ситуационных и временных задач применительно к рассматриваемому виду рукописей. Данная ситуация, на наш взгляд, во многом связана с ошибочным положением печатного почерка в системе задач судебно-почерковедческой экспертизы, отнесенного к одному из видов умышленного изменения. В результате вопросы влияния на печатный почерк иных сбивающих факторов объективного и субъективного характера, равно как и изучение его типологического своеобразия, временной изменчивости остались за пределами внимания специалистов.

Таким образом, можно констатировать, что теоретическое и методическое обеспечение криминалистического исследования рукописей, выполненных печатным почерком, является недостаточным, снижает научный уровень и обоснованность выводов эксперта, существенно ограничивает возможности решения диагностических и идентификационных задач в отношении данного вида почерковых объектов и не в полной мере отвечает потребностям практики, что подтверждает актуальность выбранной темы исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. В отечественной науке проблемам изучения печатного почерка посвящены два монографических исследования, осуществленных С. А. Ципенюк в 1961 г., Б. А. Евстигнеевым и П. В. Бондаренко в 2010 г. Отдельные аспекты исследования рукописей, выполненных буквами печатной формы, освещали в своих работах С. И. Тихенко (1948 г.), А. И. Манцетова (1958 г.),

М. Н. Абазадзе (1962 г.), Р. С. Кашаев (1973 г.), А. П. Моисеев (1975 г.), Т. Г. Шаова и Т. И. Исматова (1999 г.). Область научных исследований данных авторов охватывает вопросы формирования печатного почерка, систему его идентификационных признаков, психологическую модель письма буквами печатной формы, взаимосвязь печатного и скорописного почерков, особенности методики идентификационного исследования подобных рукописей, объективные данные о частоте встречаемости и идентификационной значимости частных признаков печатного почерка. Высоко оценивая достижения названных авторов, следует отметить, что большая часть работ создана без учета современных знаний в области психофизиологии письма. Их разработка проводилась в период, предшествующий формированию естественно-научных основ судебного почерковедения, формулированию концепции реализации письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков в норме и патологии. Многие из них посвящены решению частных вопросов исследования печатного почерка. Без научного и методического обеспечения до настоящего времени также остается весь спектр диагностических исследований рукописей, выполненных буквами печатной формы. Отсутствие указанных разработок не позволяет констатировать наличие целостной частной методики исследования печатного почерка.

Следует учитывать, что данная тема является одной из основных при обучении экспертов-криминалистов в образовательных организациях МВД России и других ведомств, поэтому ее недостаточная разработанность не может не сказаться на уровне подготовки специалистов соответствующего профиля.

Объектом исследования являются теоретические, экспериментальные и методические основы судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных печатным почерком, и складывающиеся в области судебно-экспертной деятельности правоотношения.

Предмет исследования составляют:

– закономерности объективной действительности, изучаемые теорией судебной экспертизы и судебного почерковедения, влияющие на развитие судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных печатным почерком;

– интеграция выявленных закономерностей в базовые теоретические и методические положения судебно-экспертной деятельности.

Целью настоящего диссертационного исследования является развитие теоретических и методических основ судебно-почерковедческого исследования рукописей, выполненных печатным почерком, расширяющих возможности экспертизы в отношении рассматриваемого объекта и повышающих достоверность и научную обоснованность выводов эксперта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд **следующих задач**:

– изучить генезис и современное состояние исследования рукописей, выполненных буквами печатной формы;

– разработать психофизиологические основы письма буквами печатной формы;

– выявить основные криминалистические свойства печатного почерка и определить его положение в системе объектов судебно-почерковедческой экспертизы;

– составить тезаурус и привести к единым формулировкам дефиниции терминов экспертизы печатного почерка;

– разработать систему идентификационных признаков печатного почерка, уточнить критерии их определения;

– определить сбивающие факторы, влияющие на письмо буквами печатной формы, и изучить механизм их воздействия;

– установить особенности проявления полового диморфизма в рукописях, выполненных буквами печатной формы;

– установить корреляцию печатного почерка с половой принадлежностью

исполнителя рукописи в виде закономерности качественного и количественного распределения его признаков;

– разработать основные методические положения и частную методику судебно-почерковедческого исследования рукописей, выполненных печатным почерком, охватывающих комплексное решение диагностической и идентификационной задач.

Методология, методика и теоретическая база исследования.

Методологической базой настоящего диссертационного исследования являются основные положения диалектического материализма и научного познания. Для достижения поставленных целей и решения промежуточных задач применялись общенаучные и частнонаучные методы познания, в числе которых исторический, формально-логический, количественный и качественный анализ, синтез, сравнение, моделирование, обобщение, анкетирование и др. Экспериментальное исследование строилось с использованием методов системно-структурного анализа, рационального планирования эксперимента и вероятностно-статистических методов.

Теоретическую основу исследования составили научные работы ведущих отечественных ученых: физиологов и психологов – П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, Л. С. Выготского, Е. П. Ильина, Б. Д. Карвасарского, А. Н. Леонтьева, А. Г. Маклакова, С. Э. Мурик, И. П. Павлова, В. В. Томилина и др.; криминалистов и судебных экспертов – Т. В. Аверьяновой, Л. Е. Ароцкера, Р. С. Белкина, М. В. Бобовкина, П. В. Бондаренко, А. И. Винберга, А. Ф. Волынского, А. Н. Герасимова, Б. А. Евстигнеева, М. В. Жижинной, Т. И. Исматовой, П. Г. Кулагина, А. А. Куприяновой, А. И. Манцветовой, А. П. Моисеева, Н. Г. Окроемешко, В. Ф. Орловой, Ю. Н. Погибко, Е. Р. Россинской, Г. А. Самойлова, Н. А. Селиванова, В. В. Серегина, Л. В. Сидельниковой, И. А. Славуцкой, Б. П. Смагоринского, А. В. Смирнова, В. В. Томилина, С. А. Ципенюк, Т. Г. Шаовой и др.

Нормативную правовую базу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства России, Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, относящихся к теме исследования.

Эмпирическую базу исследования составили результаты:

– анкетирования сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России, Министерства юстиции Российской Федерации и независимых экспертов;

– анализа практики производства судебно-почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных печатным почерком, в различных экспертно-криминалистических подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации (по материалам рецензирования заключений экспертов-почерковедов и экспертов-стажеров на кафедре исследования документов Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации);

– изучения методического обеспечения образовательного процесса по дисциплине «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

– развернутого экспериментального исследования рукописей, выполненных печатным почерком.

Экспериментальное исследование базировалось на анализе 1 325 почерковых объектов, полученных от 545 информантов и представленных следующими выборками:

а) рукописи, выполненные печатным почерком:

– в обычных условиях акта письма (545 шт);

- в необычной позе (100 шт.);
 - в специальных бланках с ограничением пространства для письменных знаков (100 шт.);
 - с маскировкой печатного почерка произвольным способом (100 шт.);
 - с подражанием печатному почерку другого лица (100 шт.);
 - с подражанием чертежному и компьютерному шрифту Century Gothic (40 шт.);
- б) рукописи, выполненные скорописью в обычных условиях (340 шт.).

При подготовке диссертационного исследования использован личный 10-летний опыт производства почерковедческих экспертиз в Экспертно-криминалистическом центре Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и 13-летний опыт преподавания учебной дисциплины «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» в Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации впервые на монографическом уровне разработаны теоретические и методические основы судебно-почерковедческого исследования рукописей, выполненных печатным почерком. Конкретные достижения автора в решении научной проблемы представляют следующие новации:

- определены этапы развития и современное состояние судебно-почерковедческого исследования рукописей, выполненных печатным почерком;
- установлены закономерности формирования и реализации навыка письма буквами печатной формы;
- определено место печатного почерка в системе объектов судебного почерковедения;
- сформулировано понятие печатного почерка, раскрыта природа его основных криминалистических свойств;

– дана авторская формулировка понятия «типологическое своеобразие печатного почерка» и установлен комплекс факторов, влияющих на формирование данного свойства;

– на основе экспериментального исследования разработана система общих признаков печатного почерка с учетом модальных интервалов их конкретного проявления в рукописях;

– определена система сбивающих факторов, влияющих на письмо буквами печатной формы;

– установлены виды «маскировки» печатного почерка и характерные для них комплексы диагностических признаков;

– сделан вывод о наличии корреляции печатного почерка с половой принадлежностью исполнителя рукописи в виде закономерности качественного и количественного распределения его признаков;

– разработаны основные методические положения и частная методика судебно-почерковедческого исследования рукописей, выполненных печатным почерком, с комплексным решением диагностической и идентификационной задач.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Закономерности формирования и реализации навыка письма буквами печатной формы. Печатный вариант почерка формируется на основе уже имеющегося скорописного за счет: 1) переключаемости навыка по упражненности, суть которого сводится к частичному переносу фоновых компонент и автоматизмов, выработанных ранее для обеспечения одного навыка, используемых и адаптированных для нового; 2) в результате постепенного формирования тех сторон и компонентов движения, которые отсутствуют в скорописи либо их перенос по навыку невозможен. Трансфер упражненности по навыку сопровождается сукцессивной интерференцией, негативное влияние которой может быть снижено за счет специальных техник ее преодоления. Механизм реализации навыка письма печатным почерком

тесно связан с условиями осуществления мнемических процессов при овладении указанным навыком и имеет ряд различий у лиц, специально обучавшихся письму различными шрифтами и не получавших такого образования.

2. Вывод автора о месте печатного почерка в системе объектов судебно-почерковедческой экспертизы, теоретическое обоснование отнесения его к варианту обычного (неизмененного) почерка, обладающего основными криминалистическими свойствами, позволяющими решать не только идентификационные, но и весь спектр диагностических задач. Исследованием установлено, что печатный почерк является носителем информации о закономерностях, отражающих его индивидуальность, неповторимость в письме других лиц, свидетельствующих о его стабильности во времени и к различного рода сбивающим факторам, подтверждающим наличие способности письменного-двигательного функционально-динамического комплекса навыков проявлять себя в рукописях на основе устойчивых видоизменений, определяющих его избирательную изменчивость под воздействием сбивающих факторов, отражающих зависимость почерка от развития и изменения во времени, характеризующих его связи с типологическими свойствами личности.

3. Авторские формулировки понятий «печатного почерка», «обобщенного печатного шрифта», отражающих особенности психофизиологического механизма формирования и общего конструктивного строения, а также «типологического своеобразия печатного почерка» как криминалистически важного свойства письменного-двигательного функционально-динамического комплекса навыков, позволяющего решать классификационно-диагностические задачи судебно-почерковедческой экспертизы. Разрозненность имеющихся до настоящего времени дефиниций, отсутствие четко обозначенных понятиеобразующих признаков зачастую влекли неоднозначное толкование и возникновение методических ошибок.

Печатный почерк – это основанная на письменном-двигательном

функционально-динамическом комплексе навыков и получающая отображение в рукописях итоговая программа их выполнения, содержащая субъективный зрительно-двигательный образ рукописей буквенного состава, основу которого формируют письменные знаки одного или нескольких видов печатных шрифтов, и развернутую систему движений, специально приспособленную для его реализации либо задействованную в результате переноса упражненности по навыку.

Обобщенный печатный шрифт – шрифт, основой для которого служит собирательный зрительно-двигательный образ букв печатной формы, сформированный у каждого индивида в результате субъективно-подсознательного выбора в процессе обучения письму и чтению.

Типологическое своеобразие печатного почерка – это способность письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков отражать зависимость от свойств личности, генетически детерминированных их принадлежностью к определенной группе (типу, классу).

4. Система общих признаков печатного почерка с уточненными критериями их определения и экспериментально подтвержденными модальными интервалами, учитывающая особенности механизма формирования и реализации печатного почерка.

5. Установленные автором сбивающие факторы субъективного и объективного характера, оказывающие специфическое воздействие на реализацию акта письма буквами печатной формы. К числу таковых отнесены: маскировка печатного почерка со свойственными ей способами, подражание конкретному печатному шрифту, подражание печатному почерку другого лица, выполнение рукописей в специализированных бланках с ограничением пространства.

Выявленные экспериментальным путем диагностические признаки, характерные для данных сбивающих факторов, а также направления и пределы

трансформации идентификационных признаков, знание которых способствует повышению уровня научной обоснованности выводов эксперта.

6. Закономерности отображения свойства полового диморфизма в рукописях, выполненных буквами печатной формы. На формирование печатного почерка влияет не простая сумма конкретных типологических свойств личности, а типологический комплекс в целом, под воздействием которого, в свою очередь, оказываются анатомические, физиологические, когнитивные, эмоционально-волевые и многие другие особенности личности. Более ярко типологическая зависимость письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков (ФДК) проявляется в отношении первичных свойств индивида, как наиболее интегративных и находящихся под выраженным генетическим контролем. На возможность проявления определенного типологического свойства влияет не только степень его выраженности в личности пишущего, но и временной период появления в онтогенезе индивида. Проявление полового диморфизма в письменно-двигательном ФДК как одного из первичных свойств связано с биологическим полом человека и возникшими в результате личностными особенностями, обусловленными его полоролевой ориентацией.

7. Вывод автора о наличии корреляционной зависимости признаков печатного почерка от половой принадлежности исполнителя рукописи, основанной на комплексе взаимозависимых факторов, ведущая часть из которых генетически детерминирована принадлежностью индивида к определенной группе; экспериментально установленные закономерности качественного и количественного распределения признаков полового диморфизма в рукописях, выполненных печатным почерком лицами разного пола, включающие 115 наименований признаков, обладающих существенной разницей частот встречаемости в печатных почерках мужчин и женщин и позволяющих дифференцировать пол их исполнителя.

8. Основанная на уровневом принципе частная методика исследования

рукописей, выполненных печатным почерком, содержащая детальную регламентацию действий эксперта на всех уровнях, этапах и стадиях, с учетом специфики формирования и реализации акта письма буквами печатной формы в нормальных и измененных условиях. Предлагаемая методика основана на интеграции решения двух задач – диагностической и идентификационной. Включенный в нее этап установления условий выполнения рукописи способствует более объективной оценке природы выявленных признаков и, как следствие, повышению достоверности и обоснованности экспертных выводов.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяются комплексным подходом к изучению печатного почерка как объекта судебно-почерковедческой экспертизы. Настоящая работа относится к числу первых диссертационных исследований, где рассматриваются естественно-научные основы формирования и реализации навыка письма печатным почерком исходя из современных представлений о психофизиологической природе письма, экспериментальные основы осуществления акта письма буквами печатной формы как в обычных, так и в измененных условиях, и с учетом выдвинутых теоретических положений и результатов эксперимента формируется частная методика исследования рукописей, выполненных печатным почерком. Результаты проведенной научной работы способствуют развитию тезауруса судебно-почерковедческой экспертизы, признанию печатного почерка носителем основных криминалистических свойств, расширению круга задач, решаемых в отношении данного вида почерковых объектов, развитию диагностического направления его исследования, совершенствованию системы идентификационных признаков, оптимизации методики производства экспертизы рукописей, выполненных печатным почерком, повышению обоснованности экспертных выводов. В диссертации также нашли отражение результаты проведенных экспериментов, обнаруживающих и доказывающих наличие корреляционной зависимости между печатным почерком и полом исполнителя рукописи,

позволяющие в дальнейшем создать вероятностно-статистическую методику определения пола исполнителя рукописи по рассматриваемому виду почерковых объектов.

Теоретические положения и методические рекомендации, разработанные в рамках проведения исследования, могут быть использованы в работе экспертно-криминалистических подразделений при производстве почерковедческих экспертиз в отношении рукописей, выполненных печатным почерком, в процессе подготовки и переподготовки специалистов в высших учебных заведениях экспертного и юридического профиля по соответствующей тематике, в судебно-следственной практике при назначении почерковедческих исследований рукописей, выполненных буквами печатной формы.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации изложены в 16 опубликованных статьях, пять из которых в изданиях, рекомендованных высшей аттестационной комиссией, и в одном учебно-практическом пособии (в соавторстве). Общий объем работ составил 8,5 печатных листов. Результаты исследования докладывались более чем на 10 международных, всероссийских, межвузовских и вузовских научных и научно-практических конференциях, двух вузовских семинарах, а также на заседаниях кафедры исследования документов учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России.

Научно-методические положения диссертационного исследования внедрены в научную деятельность и образовательный процесс Волгоградской академии МВД России, Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова, активно используются при изучении дисциплин «Почерковедение и почерковедческая экспертиза», «Экспертология», «Криминалистика», «Почерковедческое исследование».

Методические рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность экспертно-криминалистического центра МВД России, что подтверждается

соответствующим актом.

Объем и структура работы отражают процесс проведенного исследования, направленного на достижение поставленной цели и решение обозначенных задач. Диссертация изложена на 229 страницах и состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения и списка использованной литературы, снабжена приложениями в виде рисунков, таблиц и диаграмм, отражающих данные экспериментального исследования, сведения о внедрении научных разработок в учебный процесс и практическую деятельность экспертных учреждений Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяется его объект, предмет, цели и задачи, раскрывается теоретико-методологическая база работы, ее научная новизна и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении научных результатов исследования.

В первой главе «Теоретические основы судебно-почерковедческого исследования рукописей, выполненных печатным почерком», состоящей из пяти параграфов, представлен анализ развития и современного состояния изучаемой проблемы, рассмотрены вопросы психофизиологической организации процесса письма печатным почерком, существенные с точки зрения изучения криминалистических свойств и признаков печатного почерка, аргументировано изменение положения печатного почерка в системе объектов судебно-почерковедческой экспертизы, приведен к единообразию тезаурус рассматриваемой области научных знаний.

Первый параграф «Развитие и современное состояние криминалистического исследования рукописей, выполненных печатным почерком» содержит аналитический обзор основных направлений развития

теории и методики судебно-почерковедческой экспертизы письма печатным почерком, представленный поэтапно. В нем подчеркнут существенный вклад С. А. Ципенюк, А. П. Моисеева, Б. А. Евстигнеева, П. В. Бондаренко и других авторов в процесс становления основ идентификационного исследования рукописей, выполненных печатным почерком, проанализирован уровень научной разработанности теоретических и методических аспектов исследования печатного почерка, определены актуальные на настоящий момент задачи, нуждающиеся в дальнейшем рассмотрении.

Во втором параграфе «Психофизиологические основы письма буквами печатной формы» рассмотрен механизм формирования и реализации письменно-двигательного навыка письма печатным почерком с позиций учения о построении движений Н. А. Бернштейна и теории функциональных систем организма человека П. К. Анохина.

Формирование и реализация акта письма буквами печатной формы базируется на основе уже имеющегося скорописного почерка и осуществляется за счет двух психофизиологических механизмов: 1) частичного переноса упражненности по навыку; 2) постепенного формирования новых сторон и компонентов движения, отсутствующих в предыдущем навыке или не способных к переносу. Явление переноса характерно для движений, имеющих сходные сенсорные коррекции, которые максимально близки при реализации акта письма скорописным и печатным почерком. На возможность трансфера тех или иных автоматизмов оказывают воздействие различные факторы, среди которых главным является иерархическое положение уровней построения движений при письме. Перенос упражненности по навыку сопровождается сукцессивной интерференцией, при которой вместе с необходимыми автоматизмами вовлекаются и другие фоновые коррекции прежнего навыка. Негативное влияние интерференции навыков может быть снижено за счет специальных техник ее преодоления.

На механизм реализации навыка письма печатным почерком оказывают

влияние условия протекания мнемических процессов, различающихся у лиц, специально обучавшихся письму различными шрифтами и не получавших такого образования. К их числу относятся:

- степень участия воли в запоминании (максимальная производительность при прочих равных условиях достигается при произвольном запоминании);

- степень осмысления запоминаемого материала;

- использование специальных мнемических приемов и техник;

- использование неоднократного воспроизведения, которое должно носить активный разнообразный характер и быть распределено во времени для максимальной производительности запоминания;

- степень мотивированности субъекта к запоминанию необходимой информации (наличие внутренней и внешней мотивации);

- одновременное формирование зрительного и двигательного образа буквы;

- наличие/отсутствие единых норм шрифта.

Изучение психофизиологических основ формирования и реализации навыка письма печатным почерком позволило аргументировать утверждение о том, что письмо буквами печатной формы относится к варианту обычного (неизмененного) почерка.

В третьем параграфе «Основные свойства печатного почерка, существенные для его криминалистического исследования» рассмотрены природа происхождения и особенности формирования данных свойств применительно к изучаемому виду почерковых объектов. Установлено, что печатный почерк несет в себе информацию о закономерностях, отражающих основные криминалистические свойства, позволяющие решать весь спектр задач судебно-почерковедческой экспертизы.

В основе индивидуальности печатного почерка лежат: 1) трансфер упражненности по навыку; 2) влияние внешних и внутренних факторов в

процессе формирования тех сторон и компонентов движения, перенос которых невозможен; 3) отсутствие норм единого печатного шрифта и связанные с этим особенности протекания мнемических процессов, обеспечивающие формирование субъективного зрительно-двигательного образа печатных знаков.

Изучением динамической устойчивости, позволяющей сохранять стабильность печатного почерка во времени и в различных условиях, установлено, что, несмотря на относительно высокие координационные и скоростные показатели печатного почерка, проявляющиеся в нем в результате переноса навыка по упражненности, он обладает более слабой устойчивостью к воздействию сбивающих факторов, чем скоропись. При относительно редком использовании печатного почерка в качестве дополнительного варианта его приспособительные механизмы к различным условиям письма развиваются незначительно, в таком почерке отсутствует стабильная вариационность как проявление его динамической устойчивости, что приводит к снижению порогов сбиваемости.

Избирательная изменчивость печатного почерка имеет специфику проявления, обусловленную следующими факторами:

- снижением нормы адаптации к различным условиям письма;
- зависимостью от степени и вида воздействующего сбивающего фактора; характер подобных изменений подлежал экспериментальной проверке и подробно описан во второй главе диссертации;
- зависимостью от свойств письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков письма печатным почерком; его реализация простыми отрывистыми движениями позволяет нивелировать проявление некоторых признаков необычности.

Автором аргументирована точка зрения, что наиболее ярко типологическая зависимость письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков проявляется в отношении первичных

свойств индивида, как наиболее интегративных и находящихся под более выраженным генетическим контролем. Измененные в процессе социализации (социально обусловленные) свойства личности в почерке проявляются в малой степени либо вообще не находят отражения, так как к моменту приобретения заданного качества письменно-двигательный функционально-динамический комплекс навыков уже сформирован. Другими словами, на возможность проявления определенного типологического свойства влияет не только степень его выраженности в личности пишущего, но и временной период появления в онтогенезе индивида.

Четвертый параграф «Понятие печатного почерка и его положение в системе объектов судебно-почерковедческой экспертизы» посвящен исследованию эволюции понятийного аппарата, употребляемого при изучении рукописей, выполненных печатным почерком, выделению понятиеобразующих признаков ключевых дефиниций и формулированию авторских определений «печатного почерка», «стилизованного почерка» и «обобщенного печатного почерка». Предложенное определение печатного почерка отражает не только особенности его конструктивного строения, но и психофизиологические основы его формирования и функционирования. Проведенное исследование позволило уточнить положение рассматриваемого вида почерка в классификации объектов судебно-почерковедческой экспертизы, исключив его из группы измененных почерков. По нашему мнению, рукописи, выполненные буквами печатной формы, относятся к виду текстов, подвиду – печатных, дальнейшее их разделение может осуществляться по объему и условиям выполнения.

В пятом параграфе «Основы систематизации идентификационных признаков печатного почерка» аргументирована целесообразность корректировки системы общих признаков печатного почерка и пересмотра критериев определения некоторых из них. В настоящее время в криминалистической литературе отсутствуют единые подходы к

классификации общих признаков печатного почерка, средние значения некоторых признаков взяты из норм, предъявляемых к типографским шрифтам, не соответствуют реальному распределению их моды и модальных интервалов, что снижает разграничительную способность общих признаков при определении групповой принадлежности рукописи и их идентификационную значимость. В параграфе описан ход и результаты экспериментального исследования, направленного на решение указанных задач, по итогам которого представлена усовершенствованная система общих признаков печатного почерка и обновленные критерии их определения, основанные на математическом подсчете моды признаков.

Вторая глава «Экспериментальное исследование рукописей, выполненных печатным почерком» содержит подробное описание хода проведенных экспериментов и анализ их результатов.

В первом параграфе, исходя из выдвинутых автором гипотез, описаны задачи, условия, ход проведения экспериментального исследования и методика обработки результатов, направленные на изучение особенностей проявления свойства избирательной изменчивости печатного почерка при выполнении рукописей в следующих необычных условиях: при письме в необычной позе; в специальных бланках, имеющих ограничение пространства для письменных знаков; при маскировке печатного почерка; подражании печатному почерку другого лица, подражании конкретному типу шрифта «на глаз». Исследование типологического своеобразия печатного почерка проводилось на примере отображения в нем признаков полового диморфизма как одного из первичных свойств личности.

Второй параграф содержит анализ результатов проведенного экспериментального исследования. Полученные в ходе первой серии экспериментов данные подтвердили гипотезу о специфичном проявлении свойства избирательной изменчивости в рукописях, выполненных печатным почерком в необычных условиях, позволили выявить комплексы

диагностических признаков, информативных для определения ряда объективных и субъективных сбивающих факторов, уточнить степень, характер и объем трансформации общих и частных признаков печатного почерка при письме в необычных условиях.

Результаты эксперимента, направленного на подтверждение гипотезы о наличии признаков полового диморфизма, показали, что в рукописях, выполненных печатным почерком, в достаточном количестве присутствуют признаки, обладающие существенной разницей частот встречаемости в печатных почерках мужчин и женщин и позволяющие дифференцировать пол их исполнителя. Эксперименты показали, что разнообразие конструктивного строения букв печатной формы, наблюдаемое в рукописях лиц того и другого пола, предполагает более сложную корреляцию пола и информативных для его определения признаков, которая должна учитывать не только частоту встречаемости конкретного признака в заданном массиве почерков, но и частоту встречаемости буквы определенного строения в рукописях мужчин и женщин.

В третьей главе «Методика судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных печатным почерком» представлена частная методика исследования рукописей, выполненных буквами печатной формы, основанная на интеграции решения двух задач: диагностической и идентификационной, с учетом уровневого принципа ее построения.

В параграфе «Первый уровень решения идентификационных и диагностических задач при исследовании рукописей, выполненных печатным почерком» освещены как общие положения и принципы проводимого судебно-почерковедческого исследования, так и специфические, обусловленные особенностями непосредственного объекта исследования, предложен алгоритм комплектации конкретной методики идентификационного исследования рукописей, выполненных печатным почерком.

Автором детально изложена последовательность действий эксперта на

первом уровне решения задачи, описаны типичные экспертные ситуации, определяемые наличием и объемом проявления признаков необычности в рукописях, выполненных печатным почерком, применительно к ним рассмотрены выдвигаемые версии и контрверсии, выявлена специфика предварительного исследования идентификационных признаков, значимых для определения сопоставимости представленных материалов и выдвижения версии об исполнителе. Особое внимание уделено вопросам предварительного изучения сравнительных материалов, специфике оценки достоверности и сопоставимости представленных образцов, позиции автора, касающейся подготовки специальных экспериментальных образцов при выдвижении версии о подражании определенному виду печатного шрифта либо печатному почерку другого лица, а также возможности проведения идентификационного исследования по образцам скорописного почерка.

Второй параграф «Специфика исследования рукописей, выполненных печатным почерком на втором уровне процесса решения экспертных задач» содержит методические рекомендации по проведению развернутого исследования признаков диагностического и идентификационного характера, их оценке и формулированию выводов. Особое внимание обращено на важность установления факта рукописного выполнения спорного документа, описаны специфические способы применения технических средств при выполнении рукописей, содержащих буквы печатной формы, а также способы и признаки имитации таких записей. В параграфе нашли отражение результаты экспериментального исследования, на основе которых сформулированы методические рекомендации по установлению условий выполнения рукописи, изучению общих признаков печатного почерка в соответствии с предложенной классификацией. Подробно рассмотрены особенности выявления, сравнения и оценки частных признаков применительно к рассматриваемому виду почерковых объектов. Для повышения идентификационной информативности рукописей, выполненных печатным почерком, предложено дополнительно

изучать особенности блочного строения конкретного почерка и нефиксированные движения при письме.

Заключительная оценка результатов исследования построена на комплексном анализе объема и информативности спорной рукописи, сопоставимости сравнительных образцов, степени выраженности и характере проявившихся признаков необычности, объеме и существенности совпадений и различий идентификационных признаков. Исходя из различных соотношений полученной в ходе исследования информации, сформулированы экспертные ситуации, типичные для формирования различных выводов эксперта. Даны рекомендации по решению частных задач дифференциации рукописей, выполненных одним лицом, от рукописей, выполненных сходными стилизованными почерками, имеющими одинаковую основу формирования, и рукописей, выполненных с подражанием печатному почерку другого лица.

В заключении кратко изложены основные результаты диссертационного исследования, сформулированы выводы и предложения, а также определены перспективы дальнейшего развития судебно-почерковедческого исследования рукописей, выполненных печатным почерком.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях автора:

**Публикации в научных журналах и изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве образования и науки Российской Федерации:**

1. Новакова, К. А. К вопросу об общих признаках печатного почерка [Текст] / К. А. Новакова // Вестник Волгоградской академии МВД. – 2010. – Вып. 4 (15). – С. 91-97. (0,6 п. л.).
2. Новакова, К. А. Особенности решения диагностических задач при исследовании рукописей, выполненных печатным почерком [Текст] / К. А. Новакова // Судебная экспертиза. – 2020. – № 4 (64). – С. 107-115.

(0,9 п. л.).

3. Новакова, К. А. Понятие и природа типологического своеобразия почерка [Текст] / К. А. Новакова // Судебная экспертиза. – 2016. – № 3 (47). – С. 132-145. (1,5 п. л.).

4. Новакова, К. А. Специфика исследования печатного почерка на первом уровне процесса решения экспертных задач [Текст] / К. А. Новакова // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2019. – Вып. 4 (44). – С. 134-143. (1,2 п. л.).

5. Новакова, К. А. Современное состояние и перспективы развития методики исследования почерковых объектов в копиях документов [Текст] / Т. И. Исмадова, К. А. Новакова, Д. Н. Сидоренко // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2019. – № 4 (44.). – С. 83-95. (1/0,3 п. л.).

Публикации в иных изданиях:

6. Новакова, К. А. Возможности почерковедческой экспертизы при расследовании мошенничества [Текст] / К. А. Новакова // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск : ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2020. – С. 145-148. (0,4 п. л.)

7. Новакова, К. А. Временная изменчивость почерка в период школьного обучения [Электронный ресурс] / К. А. Новакова // Технокриминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: сб. науч. тр. / редкол. : Д. В. Котельникова, А. В. Досова, Б. В. Котельников [и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2019. – Вып. 5. – С. 89-93. – URL: <http://va-mvd/MegaPro/Web> (0,2 п. л.).

8. Новакова, К. А. К вопросу о взаимосвязи стилизованного и скорописного вариантов почерка [Текст] / Т. И. Исмадова, Е. А. Шкоропат, К. А. Новакова // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. по

криминалистике и судебной экспертизе с международным участием. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2014. – С. 206-210. (0,3/0,1 п. л.).

9. Новакова, К. А. Маскировка «печатного» почерка как вид умышленного изменения [Текст] / К. А. Новакова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : материалы 3-й междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 25-26 января 2011 г.). – Москва : Проспект, 2011. – С. 554-556. (0,1 п. л.).

10. Новакова, К. А. О положении рукописных текстов, выполненных буквами печатной формы, в классификации объектов судебно-почерковедческой экспертизы [Текст] / К. А. Новакова, Т. И. Исмадова // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф. – Волгоград : ВА МВД России, 2014. – С. 205-210. (0,3/0,2 п. л.).

11. Новакова, К. А. О совершенствовании понятийного аппарата судебно-почерковедческой экспертизы печатного почерка [Электронный ресурс] / К. А. Новакова // Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: сб. науч. тр. / редкол. : Д. В. Котельникова [и др.]. – Вып. 3. – Волгоград : ВА МВД России, 2017. – С. 173-179. – URL: [http:// va-mvd/ MegaPro/Web](http://va-mvd/MegaPro/Web) (0,3 п. л.).

12. Новакова, К. А. Особенности проявления вариационности печатного почерка у лиц с различной практикой письма [Электронный ресурс] / К. А. Новакова // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 26–27 апреля 2018 г.) / редкол. : П. М. Кошманов [и др.]. – Вып. 4. – С. 127-129. – URL: [http:// va-mvd/ MegaPro/Web](http://va-mvd/MegaPro/Web) (0,2 п. л.).

13. Новакова, К. А. Письмо в бланках, заполняемых по специальным требованиям, как вид необычных условий выполнения рукописей [Текст] / К. А. Новакова // Сборник материалов деловой программы XXI международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех –

2017». – Москва, 2017. – С. 112-113. (0,2 п. л.).

14. Новакова, К. А. Подражание как вид изменения почерка при исследовании рукописей, выполненных буквами печатной формы [Электронный ресурс] / К. А. Новакова // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : сб. ст. МВД Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» ; редкол. : Ю. П. Шкаплеров [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Загл. с экрана. – С. 125-130. (0,3 п. л.).

15. Новакова, К. А. Современное состояние и перспективы развития почерковедческой экспертизы печатного почерка [Электронный ресурс] / К. А. Новакова // Судебная экспертиза: российский и международный опыт : сб. науч. тр. / редкол. : П. М. Кошманов [и др.]. – Вып. 5. – Волгоград : ВА МВД России, 2020. – С. 232-236. – URL: [http:// va-mvd/ MegaPro/Web](http://va-mvd/MegaPro/Web) (0,2 п. л.).

16. Новакова, К. А. Факторы, влияющие на формирование индивидуальности печатного почерка [Электронный ресурс] / К. А. Новакова // Криминалистическая техника : тез. докл. – Вып. 1 – Электрон. дан. (7,7 Мб). – Волгоград : ВА МВД России, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – С. 95-97. (0,2 п. л.).