

© ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России», 2012
Кафедра исследования документов

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
к лекции на тему:
**ГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОДПИСИ**



Управление презентацией – по нажатию на клавиши SPACE

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Подпись как объект судебно-почерковедческой экспертизы.
2. Идентификационные признаки подписи.
3. Особенности методики исследования подписи.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В. В. Серегина. – Волгоград: ВА МВД России, 2007.**
- 2. Винберг Л. А., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977.**
- 3. Судебно-почерковедческая экспертиза. – М.: Юрид. лит., ВНИИСЭ, 1971. – Ч. 2.**
- 4. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов // Методика исследования подписей. – М., 1997. – Вып. 3.**

ПОНЯТИЕ ПОДПИСИ

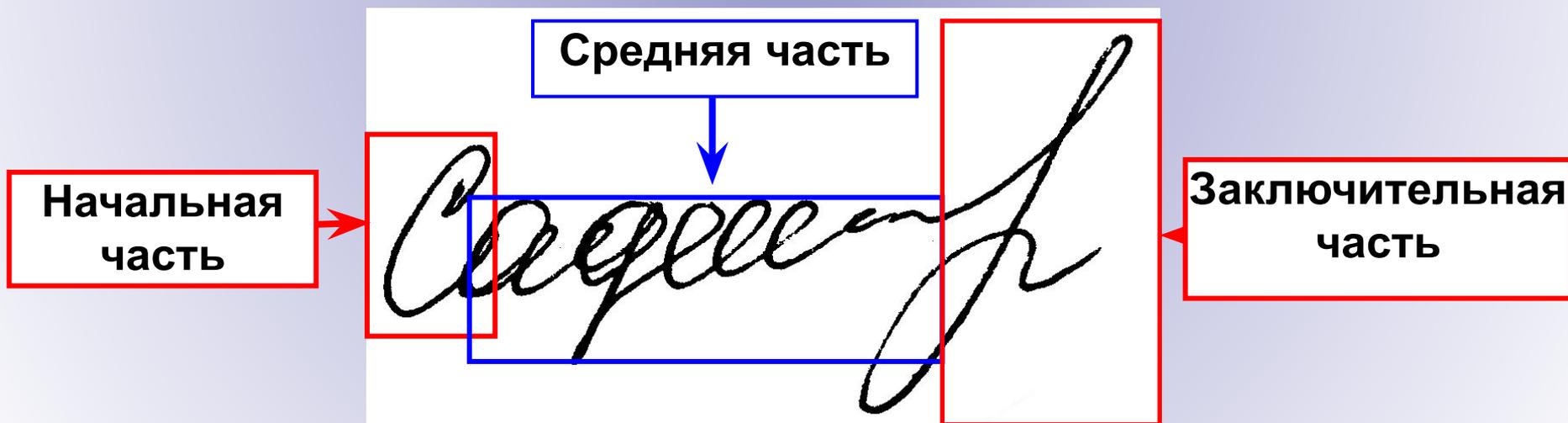
Подпись – собственноручно выполненное полное или частичное графическое изображение фамилии, имени и отчества конкретного лица или условное графическое начертание в виде письменных знаков, не образующих букв, нанесенное на документ в удостоверительных целях



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПОДПИСИ

начальная, средняя (строчная), заключительная части
и дополнительные штрихи

В начальной части присутствуют прописные буквы или монограмма; в средней части – буквы или безбуквенные элементы; в заключительной части – росчерк; дополнительные штрихи выполняются за пределами материальной части подписи

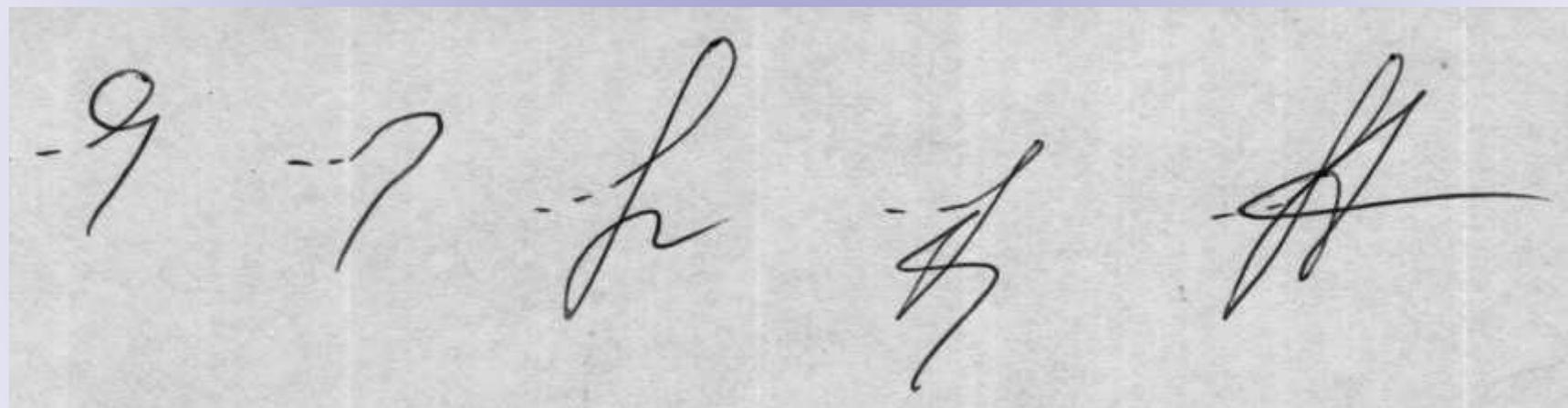


МОНОГРАММА

это начальная часть подписи,
состоящая из сочетания двух-трех
прописных букв имени, отчества,
фамилии, объединенных совместным
элементом



ВИДЫ РОСЧЕРКОВ



ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОДПИСИ

- Обучение в школе
- Овладение профессией и специальностью
- Дальнейшая трудовая деятельность

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ПОДПИСИ

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ

- Характеризующие построение подписи.
- Отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка.
- Характеризующие структуру движения по их траектории.
- Характеризующие пространственную ориентацию движений подписи и движений, которыми она выполнена.

ЧАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ

- Конструктивное строение (сложность) движений.
- Форма движений.
- Направление движений.
- Протяженность движений.
- Степень связности.
- Количество движений.
- Последовательность движений.
- Относительное размещение движений.

I. Общие признаки, характеризующие построение подписи

- Транскрипция подписи
- Общий вид подписи
- Четкость подписи

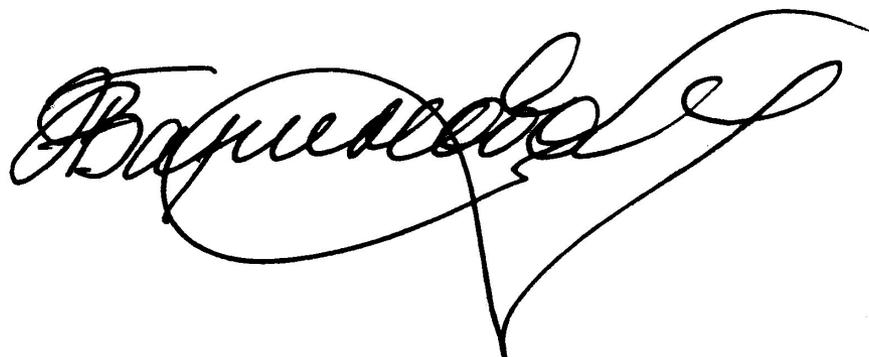


ТРАНСКРИПЦИЯ ПОДПИСИ

Это общее построение графического изображения подписи, включающее ее качественный и количественный состав, определяемый с учетом последовательности выполнения

ВИДЫ ТРАНСКРИПЦИИ:

- **буквенная** – состоящая из букв, как прописных, так и строчных, включая монограмму

A cursive signature in black ink, written in a fluid, connected style. The letters are highly stylized and difficult to read without context.A monogram signature in black ink, consisting of the letters 'АВ' (AV) enclosed within a large, oval-shaped loop.

- **безбуквенная** — включающая в свой состав элементы, не образующие букв



- **смешанная** — состоящая из букв и безбуквенных элементов



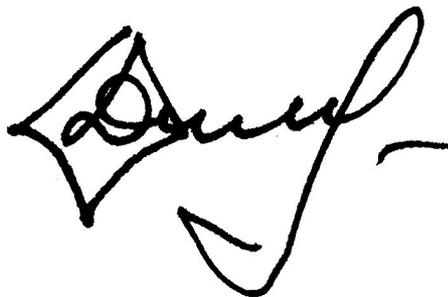
В экспертной практике иногда встречаются подписи, транскрипция которых включает в себя не только буквы и безбуквенные штрихи, но и цифры, а также разнообразные изображения (рисунки).



Deef



Deef



Deef



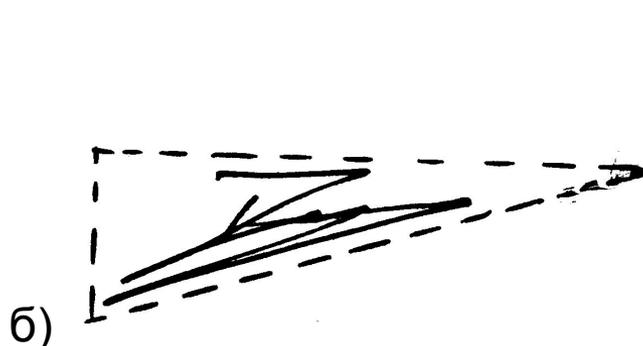
Deef

ОБЩИЙ ВИД ПОДПИСИ

Представляет собой геометрическое изображение, образованное соединением условной линией наиболее выступающих частей подписи, включая росчерк и дополнительные штрихи



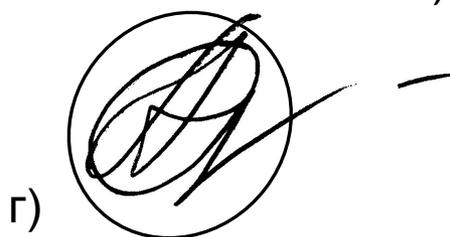
а)



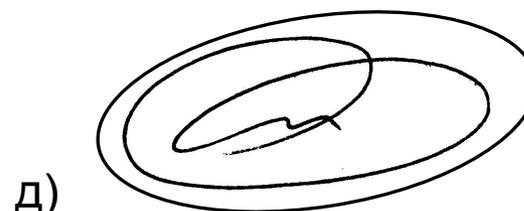
б)



в)



г)



д)

Разновидности общего вида подписи:

а) прямоугольник; б) треугольник; в) параллелограмм; г) круг; д) овал

ЧЕТКОСТЬ ПОДПИСИ

Возможность определения направления движений и последовательности выполнения всех элементов подписи от точки начала до точки окончания



ЧЕТКАЯ



НЕЧЕТКАЯ

II. Общие признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка

В состав этой группы входят:

- степень выработанности;**
- степень сложности подписи.**

Степень выработанности является показателем уровня сформированности навыков подписного почерка и определяется, как и в буквенном письме, через **темп письма** и **координацию движений**.

Темп выполнения подписи может быть привычным и непривычным

Привычный темп: быстрый, средний, медленный

Непривычный темп: ускоренный и замедленный

Обычно при выполнении подписей темп письма более быстрый, чем в буквенном и цифровом письме. Вместе с тем темп исполнения отдельных частей подписи может быть различным: чаще всего самый быстрый темп наблюдается в заключительной части подписи при выполнении ее росчерка и дополнительных штрихов

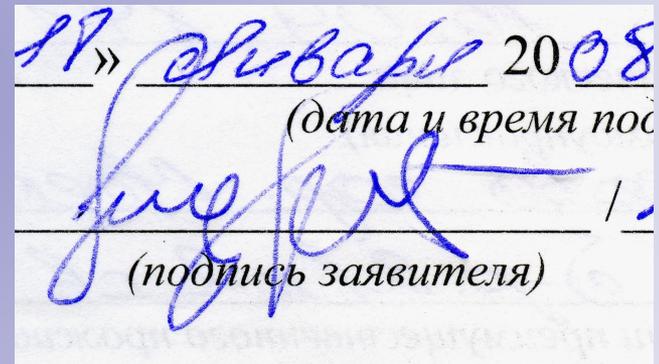
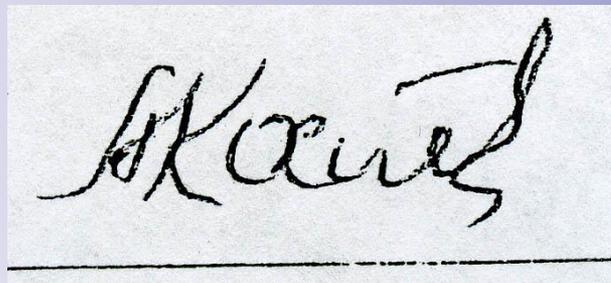
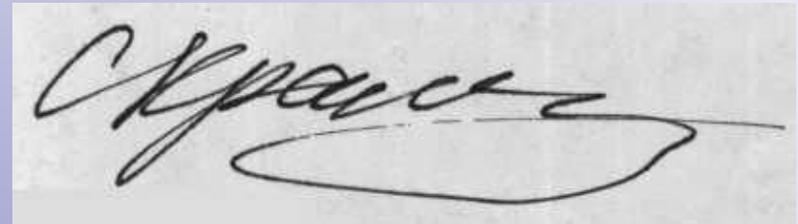


Координация движений при выполнении подписи бывает **высокой, средней и низкой**

Показателями ее определения являются степень точности и согласованности движений при письме.

Координация движений определяется по соблюдению пишущим их метрических и структурно-геометрических характеристик: точности начал, окончаний, соединений и пересечений движений; размещению штрихов относительно друг друга, других элементов и частей подписей; правильности выполнения прямолинейных и криволинейных штрихов.

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ



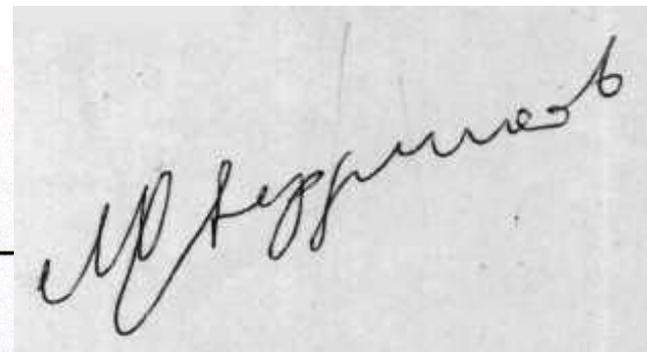
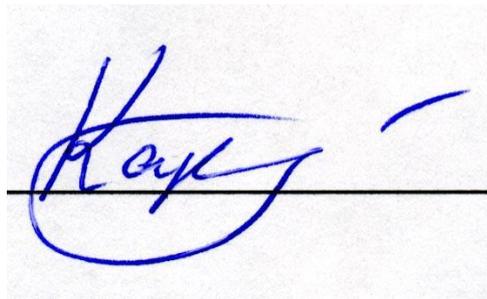
- Подписи с признаками снижения координации движений 1-ой группы

- Подписи с признаками снижения координации движений 2-ой группы

СТЕПЕНЬ ВЫРАБОТАННОСТИ

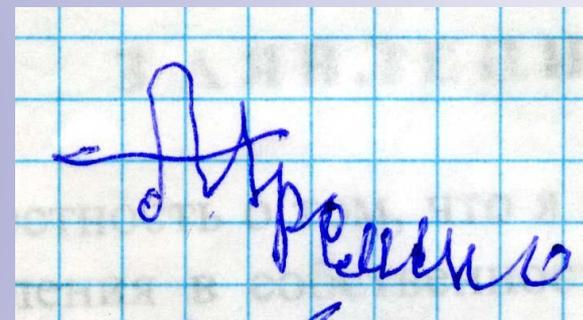
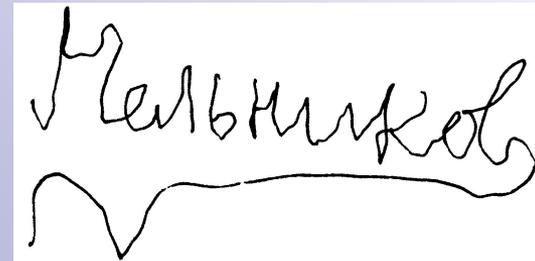
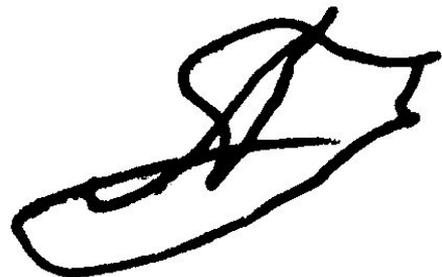
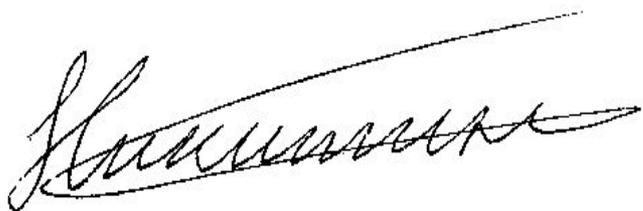


- Высоковыработанные подписи



- Средневыработанные подписи

СТЕПЕНЬ ВЫРАБОТАННОСТИ



а

б

в

▪ **маловыработанные подписи**

а) школьные; б) практически маловыработанные;

в) старческие атаксические

СТЕПЕНЬ ВЫРАБОТАННОСТИ



a)



b)

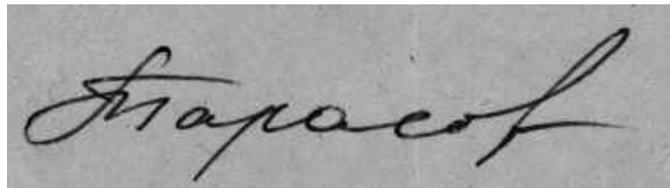
**Подписи «промежуточной» степени выработанности:
а) выше средней; б) ниже средней**

КОНСТРУКТИВНАЯ СЛОЖНОСТЬ ПОДПИСИ

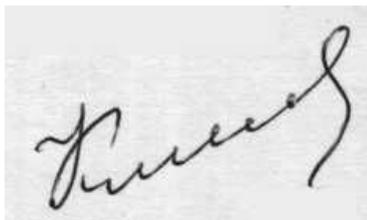
Критериями определения конструктивного строения строчных и прописных букв, входящих в состав подписи, служат нормы прописи.

Строение по сложности безбуквенных элементов (штрихов) определяется по их конфигурации, положению относительно строки, однотипности (цикличности), наличию смены направления движений, протяженности по вертикали и горизонтали.

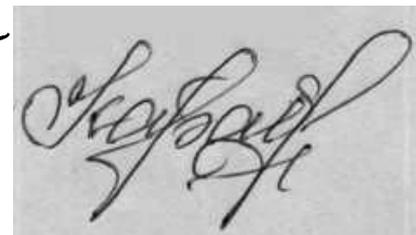
По конструктивному строению подписи подразделяются на три основные подгруппы:



Подписи простого строения



Подписи упрощенного строения



Подписи усложненного строения

III. Общие признаки, характеризующие структуру движений по их траектории

- преобладающая форма движений
- преобладающее направление движений
- наклон
- размер
- разгон, расстановка
- СВЯЗНОСТЬ
- НАЖИМ



ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЙ

Признак определяется при выполнении и соединении буквенных и безбуквенных составляющих подписи

а)
1) 

в) 

б) 

г) 

д) 

Преобладающая форма движений в подписях:

- а) прямолинейно-дуговая; б) прямолинейно-угловатая;
в) извилистая; г) дугообразно-петлевая; д) дуговая

ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ

- левоокружное
- правоокружное
- смешанное



а)



б)



в)

Преобладающее направление движений в подписях:
а) левоокружное; б) правоокружное; в) смешанное

НАКЛОН

Представляет собой направление продольных осей букв и безбуквенных штрихов по отношению к условной линии основания подписи. Наклон бывает следующих видов: правый; левый; вертикальный; смешанный.

а) 

б) 

в) 

г) 

Наклон в подписях:

а) правый; б) левый; в) вертикальный; г) смешанный

РАЗМЕР (преобладающая протяженность движений по вертикали)

Измеряется по высоте строчных букв и безбуквенных штрихов подписи. Критериями его определения, как и в буквенном письме, являются количественные показатели.

Размер подписи бывает:

- малым, высота букв и безбуквенных штрихов менее 2 мм;
- средним, высота от 2 до 4 мм;
- большим, высота больше 4 мм.

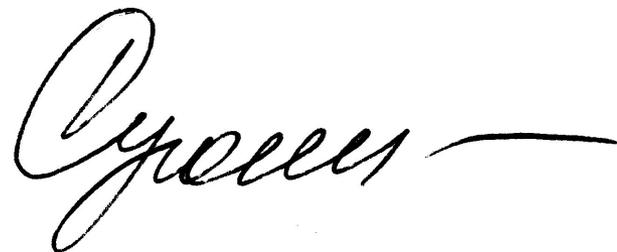
а)

A small, compact handwritten signature with a single horizontal stroke at the end.

б)

A medium-sized handwritten signature with a horizontal stroke at the end.

в)

A large, expansive handwritten signature with a long horizontal stroke at the end.

Размер подписей: а) малый; б) средний; в) большой

ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДВИЖЕНИЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (РАЗГОН И РАССТАНОВКА)

РАЗГОН ПОДПИСИ:

Определяется по соотношению высоты и ширины двухэлементных строчных букв либо безбуквенных элементов

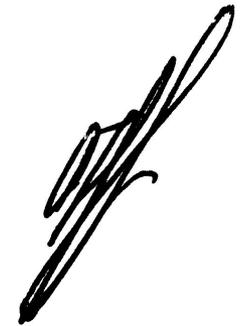
а)



б)



в)

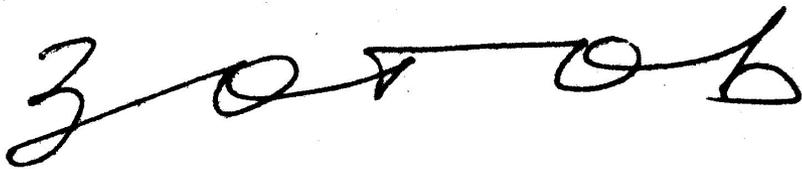


Разгон подписей: а) большой; б) средний; в) малый

РАССТАНОВКА БУКВ

- **широкая**, если интервал между буквами превышает их ширину
- **узкая**, когда интервал между буквами меньше половины ширины буквы

а)



Зотов

б)



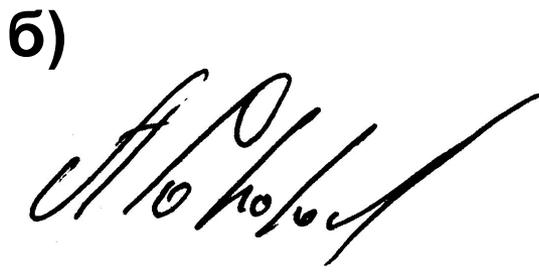
Власов

Расстановка букв в подписях: а) широкая; б) узкая

СВЯЗНОСТЬ ПОДПИСИ

- **сплошная**, если все буквы и безбуквенные элементы выполнены без отрыва пишущего прибора от бумаги;
- **интервальная**, когда все буквы и безбуквенные элементы выполняются отдельно;
- **с конкретным указанием всех отрывов пишущего прибора от бумаги**

а) 

б) 

в) 

Связность подписей: а) сплошная; б) интервальная;
в) О – с + о - безбуквенный элемент + росчерк

НАЖИМ ПОДПИСИ

Нажим по степени:

- сильный
- средний
- слабый

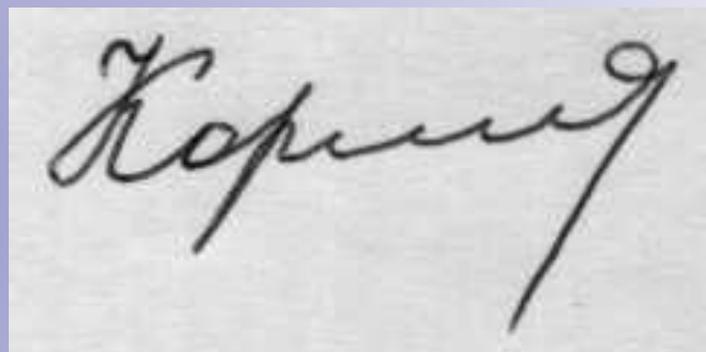
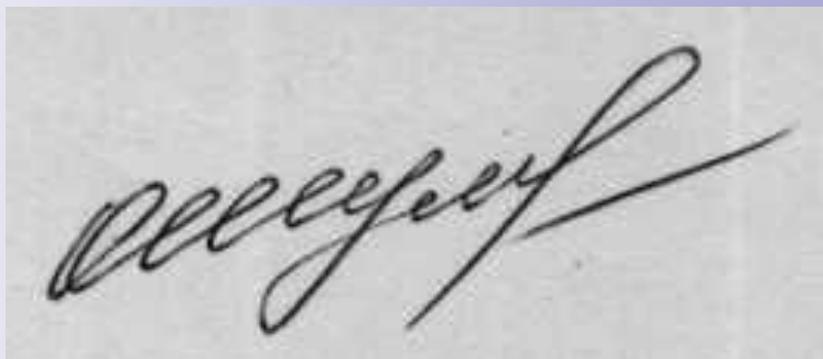
Нажим по характеру:

- дифференцированный
- Недифференцированный

Нажим по локализации нажимных усилий:

- стандартный
- нестандартный

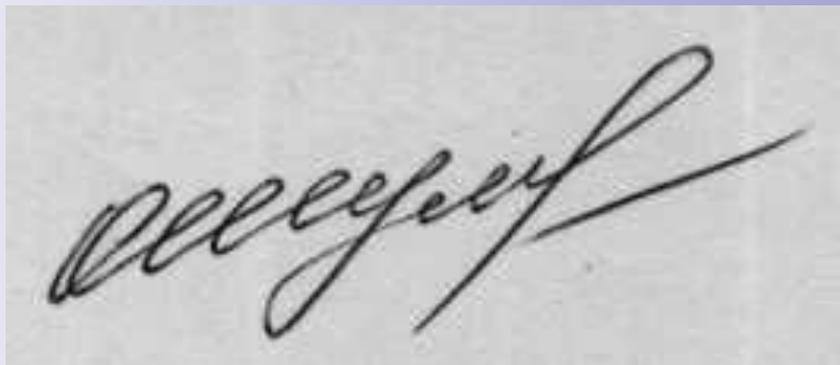
НАЖИМ ПОДПИСИ



- ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ

- НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ

НАЖИМ ПОДПИСИ



- СТАНДАРТНЫЙ



- НЕСТАНДАРТНЫЙ

VI. Общие признаки, характеризующие пространственную ориентацию подписи и движений, которыми она выполняется

К этой группе относятся следующие признаки:

- **размещение подписи в исследуемом документе относительно:**
 - основного текста, резолютивной или визирующей его части, других самостоятельных фрагментов;
 - вертикальных и горизонтальных срезов листа бумаги;
 - вертикальных и горизонтальных линий графления бланка документа;
 - слов, определяющих место подписи и должностное положение подписывающегося лица;
 - слова, расшифровывающего фамилию лица, от имени которого значится подпись.
- **направление линии основания подписи;**
- **форма линии основания подписи.**

Размещение подписи относительно:

1. Основного текста, резолютивной или визирующей его части: на каком расстоянии (в строках), слева, справа, посередине.

а) *Сумма: Двадцать две тысячи четыреста восемь
рублей 75 копеек*
Главный бухгалтер ИИИ Иванова А.С.

рублей 75 копеек

б)

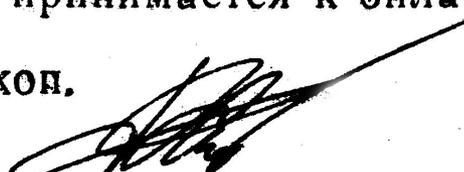
Главный бухгалтер ИИИ Иванова А.С.

Размещение подписи относительно основного текста:

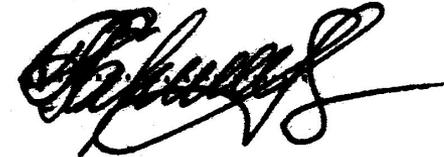
а) на расстоянии 2-х строк; б) на расстоянии 4-х строк

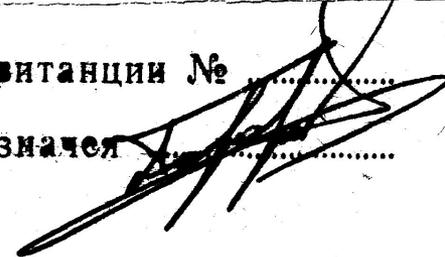
2. Бланковой строки, которая определяет место выполнения подписи: на строке, под строкой, над строкой, посередине строки, пересекает строку, под углом к строке.

а)
иноргана 

б)> коп.
иноргана 

в) гана
..... 198 г. 

г) квитанции №
казначей 

д)
казначей 

Положение подписи относительно бланковой строки:
а) на строке; б) над строкой; в) под строкой;
г) посередине строки; д) пересекает строку

3. Слова, определяющего должностное положение подписывающегося лица и расшифровывающего его фамилию: слева, справа, близко, примыкает, на слове, далеко, над ним, под ним.

а)

Руководитель



б)

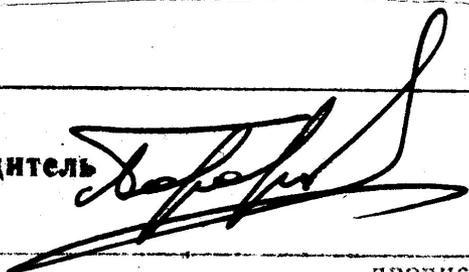
Руководитель



в)

Руководитель

или



г)

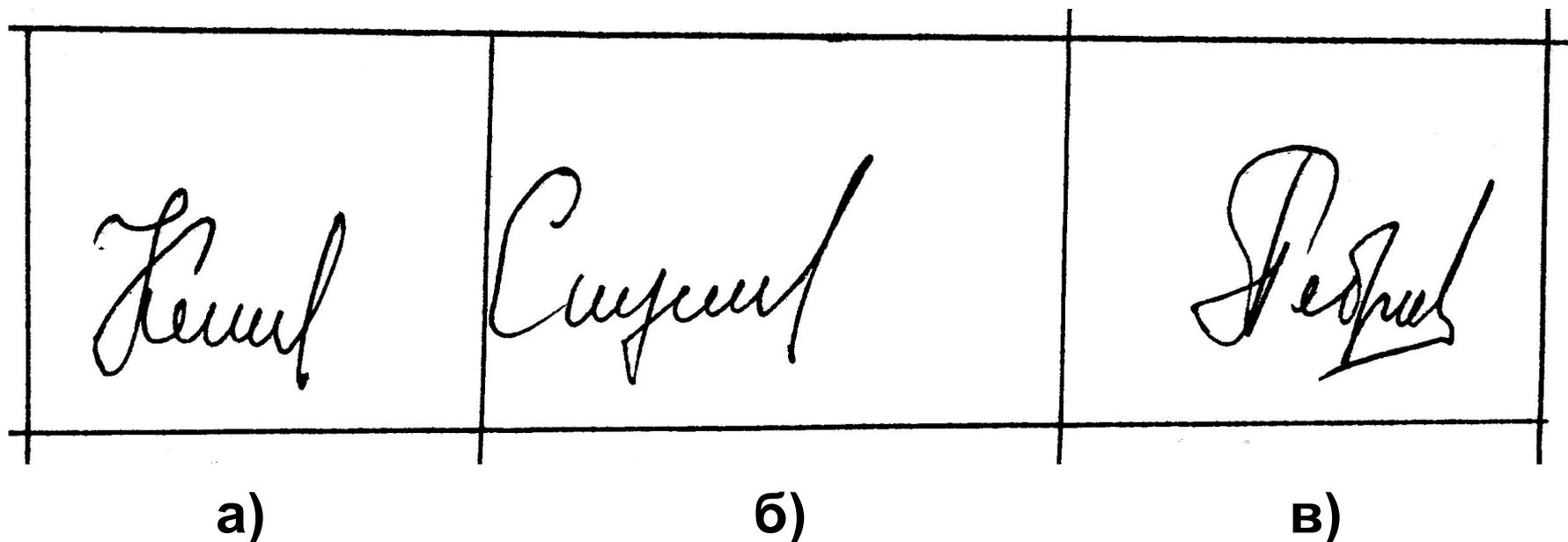
Выдал кассир



Размещение подписи относительно слова, определяющего должностное положение подписывающегося лица:

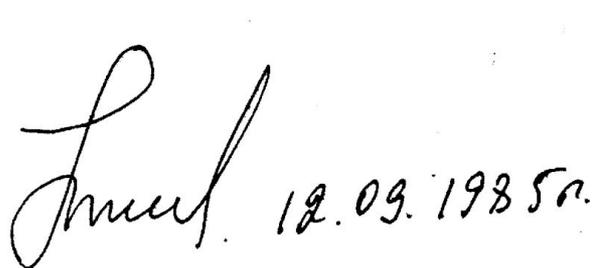
а) примыкает к слову; б) на нем; в) близко от него; г) далеко от него

4. Вертикальных линий графления бланка документа: посередине, ближе к левой вертикальной линии, ближе к правой вертикальной линии.



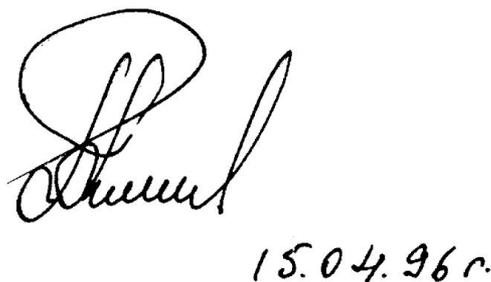
Размещение подписи относительно вертикальных граф бланка документа: а) посередине; б) ближе к левой вертикальной линии; в) ближе к правой вертикальной линии

5. Даты, если она одновременно выполняется с подписью: на одной линии, выше, ниже, близко, далеко.



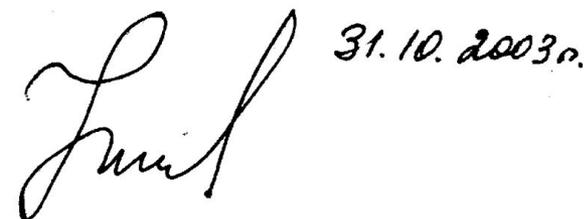
Линия 12.09.1985г.

а)



Линия
15.04.96г.

б)



Линия 31.10.2003г.

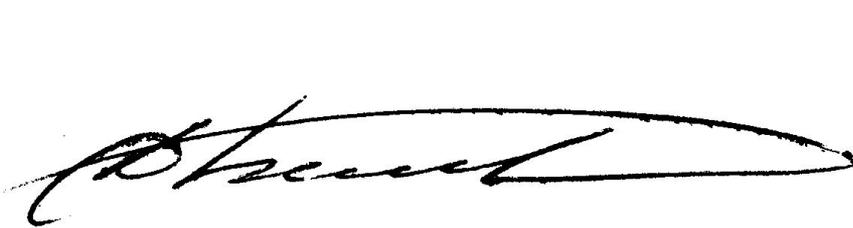
в)

Положение подписи относительно даты:

а) на одной линии; б) выше даты, слева; в) ниже даты, слева

НАПРАВЛЕНИЕ ЛИНИИ ОСНОВАНИЯ ПОДПИСИ

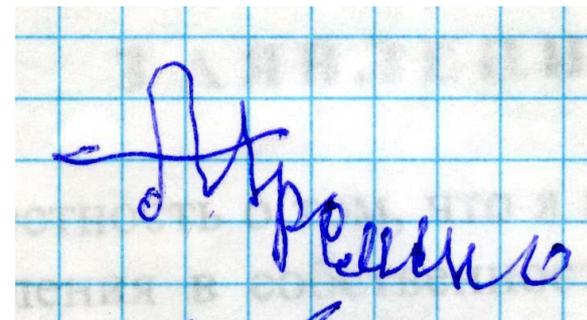
Представляет собой условную линию, образуемую основаниями букв и безбуквенных штрихов, исключая подстрочные элементы и росчерк. По направлению линия основания подписи может быть: горизонтальной (параллельной); поднимающейся; опускающейся



а)



б)



в)

Направление линии подписи: а) горизонтальное (параллельное);

б) поднимающееся; в) опускающееся

ФОРМА ЛИНИИ ОСНОВАНИЯ ПОДПИСИ

Условная линия, образуемая соединением нижних окончаний букв и безбуквенных штрихов без учета подстрочных элементов, которая характеризует особенности размещения элементов подписи относительно друг друга



По форме **линия основания подписи** бывает:
прямая, извилистая, дуговая (выпуклая или
вогнутая), ступенчатая.



а)



б)



в)



г)



д)

Форма основания подписи по конфигурации:
а) прямая; б) извилистая; в) дуговая выпуклая;
г) дуговая вогнутая; д) ступенчатая

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСИ

Процесс исследования подписи состоит из двух этапов:

- решение вопроса о подлинности подписи;
- установление исполнителя неподлинной подписи.



Техническое исследование подписи

- **Предшествует графическому исследованию подписи**
- **Производится изучение признаков применения технических и программных средств, предварительной технической подготовки при воспроизведении или имитации подписи**
- **Проводится независимо от наличия или отсутствия признаков необычности выполнения подписи**

Структура методики исследования подписей

- **Предварительное исследование;**
- **Детальное исследование
(раздельное, сравнительное, оценка
результатов сравнения);**
- **Оценка результатов исследования и
формирование выводов эксперта;**
- **Оформление результатов
исследования.**

Предварительное исследование

- Ознакомление с поступившими материалами и уяснение вопросов, поставленных перед экспертом;
- Осмотр и предварительное исследование спорной подписи;
- Осмотр и предварительное исследование сравнительных материалов;
- Предварительное сравнение, оценка его результатов и выдвижение экспертных версий;
- Планирование предстоящего исследования.

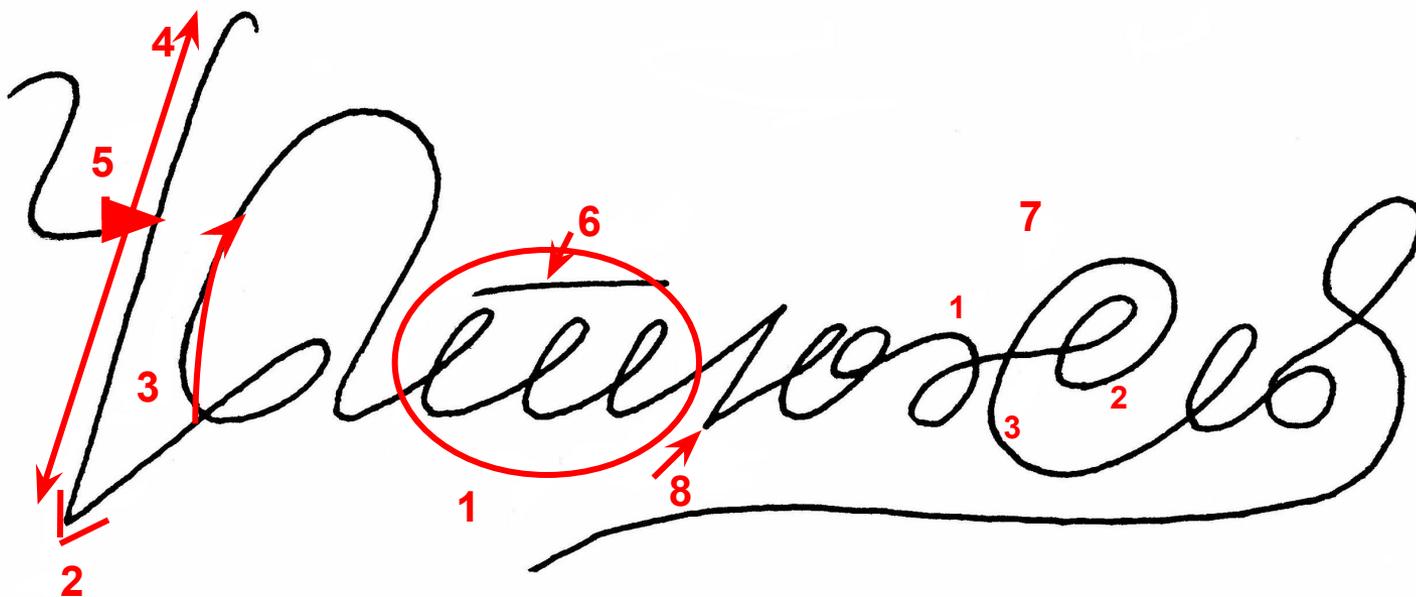
- **Информативность** подписи складывается из ее длины и конструктивного строения с учетом транскрипции.
- Подпись **средней длины**:
 - буквенной транскрипции: 4-5 букв и росчерк;
 - смешанной транскрипции: 3-4 буквы, безбуквенные элементы и росчерк;
 - штриховой транскрипции: 7-8 безбуквенных элементов.

Решение вопроса о подлинности подписи

Начинается после того, как эксперт изучил исследуемую подпись (подписи) на предмет применения технических средств при ее выполнении. Этот этап включает в себя проведение полного **идентификационного исследования** подписи. Для этого эксперту необходимо выявить все общие и частные признаки подписи. Выявление общих признаков подписи, а также их сравнение и оценка осуществляются с использованием табличной формы.

Наименование признака	Конкретное выражение признака		Результаты сравнения
	В исследуемой подписи	В образцах подписи Иванова И. И.	
Общие признаки, характеризующие построение подписи			
Четкость подписи	четкая	четкая	+

Частные признаки подписи анализируются экспертом на моделях исследуемой подписи и подписей из образцов, представленных для сравнения, путем зарисовки их с увеличением



**Исследуемая подпись от имени Устюжева С. И.
с разметкой частных признаков**

В случае если эксперт установил, что исследуемая подпись (подписи) выполнена **тем лицом**, от имени которого она значится, то тем самым он доказал ее **подлинность**, и на этом процесс исследования заканчивается.

В ситуации, когда эксперт приходит к выводу о том, что исследуемая подпись (подписи) выполнена **не тем лицом**, от имени которого значится, начинается **второй этап** по установлению исполнителя неподлинной подписи. Для этого необходимо для экспертизы представить образцы почерка и подписи предполагаемого исполнителя.

Список дополнительной литературы

- Альбом общих признаков подписи (в помощь экспертам). – М.: ВНИИСЭ, 1989.
- Дифференциация подлинных подписей и подписей, выполненных с подражанием после предварительной тренировки: метод. письмо – М.: ВНИИСЭ, 1984.
- Комплексная методика установления подлинности (неподлинности) кратких и простых подписей: метод. пособие для экспертов. – М., 1987.
- Кошманов П. М., Кошманов М. П. Идентификационные признаки буквенного, цифрового и подписного почерка: учеб. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2006.
- Словарь основных терминов судебно-почерковедческой экспертизы / В. Ф. Орлова и др. – М.: РФЦСЭ, 2003.
- Установление подлинности кратких и простых подписей, выполненных в обычных условиях, и неподлинных подписей, выполненных с подражанием после предварительной тренировки: метод. рекомендации. – М.: ВНИИСЭ, 1984.
- Исследование подписей, выполненных в необычных условиях: метод. пособие для экспертов – М.: РФЦСЭ, 2002.