На правах рукописи

Попова Олеся Анатольевна

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА КАК ОСНОВА ВЫЯВЛЕНИЯ ТИПА МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСИ

Специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Томск – 2011

Работа выполнена на кафедре криминалистики государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный университет»

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент
Ахмедшин Рамиль Линарович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Яровенко Василий Васильевич

кандидат юридических наук, доцент
Сафаргалиева Ольга Николаевна

Ведущая организация: **ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»**

Защита состоится 18 февраля 2011 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.267.02 при ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 8, 4-й учебный корпус ТГУ, ауд. 111.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ГОУ ВПО «Томский государственный университет» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34 а.

Автореферат разослан 17 января 2011 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор С.А. Елисеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Российская Федерация, согласно Конституции РФ, гарантирует охрану и защиту личности, её прав и законных интересов от преступных посягательств.

Высокий уровень преступности в России обуславливает необходимость постоянного совершенствования уже имеющихся криминалистических средств и методов расследования преступлений, а также поиска новых. Одним из таких методов является исследование почерковых объектов, оставленных на месте происшествия, который позволяет получить достаточный объем информации о личности исполнителя рукописи. В этой ситуации закономерным видится постоянный рост числа проводимых почерковедческих экспертиз. Так, например, в ЭКЦ УВД по Томской области за 2004-2005 годы было проведено 1354 почерковедческих экспертиз, за 2006-2007 годы – 1633 экспертиз и за 2008-2009 годы – 1684 таких экспертиз. Традиционным является решение идентификационных задач при производстве данного вида экспертиз. Однако также необходимыми в практике расследования являются диагностические исследования в силу потребности в установлении дополнительных сведений об исполнителе текста, условий и обстоятельств выполнения им рукописи.

В работах учёных-почерковедов не уделяется достаточное внимание письменно-интеллектуальной составляющей навыка письма, а диагностические исследования по установлению мыслительных задач, реализуемых лицом при выполнении рукописи, и вовсе не проводятся. Между тем, знание закономерностей влияния мыслительных задач определенного типа, проявляющихся при исполнении текста под диктовку, при переписывании или творческом моделировании его содержания, на почерк исполнителя рукописи позволит судить об условиях выполнения исследуемой рукописи. Данный аспект имеет существенное значение для установления материальной истины по делу, когда при расследовании преступлений возникает потребность в реконструкции поведения лица посредством анализа осуществляемых им действий при исполнении письменных знаков. Полагаем, что тип мыслительных задач, реализуемых исполнителем рукописи, также в достаточной мере влияет на точность установления личностных особенностей лица по почерку, следовательно, и на достоверность такого вида доказательства

как заключение эксперта, в связи с чем видится необходимым расширение и углубление исследований в данном направлении.

Отмеченные аспекты актуальности заявленной проблемы предопределили общецелевую направленность проведенного диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. В настоящее время в теории почерковедения не получили фундаментального завершения положения, связанные с выявлением корреляций между типом мыслительных задач, решаемых исполнителем рукописи, и почерком лица. Между тем, имеются общетеоретические разработки в области криминалистической диагностики (Р.С. Белкин, А.И. Винберг, Г.Л. Грановский, Ю.Г. Корухов, Н.А. Новоселова, Т.М. Пучкова, Ю.П. Седых-Бондаренко, Н.А. Селиванов, В.А. Снетков, Б.И. Шевченко, Н.П. Яблоков и другие), а также судебно-почерковедческой диагностики (Л.Е. Ароцкер, М.В. Бобовкин, Т.И. Исматова, А.А. Куприянова, Н.Т. Малаховская, А.И. Манцветова, В.Ф. Орлова, Е.Р. Россинская, В.В. Серегин, Л.В. Сидельникова, Е.А. Шкоропат и другие), которые позволяют наметить пути дальнейшего решения вышеобозначенной проблемы.

Вопросы влияния объективных и субъективных факторов на формирование и функционирование почерка рассмотрены в работах таких ученых-криминалистов и судебных экспертов, как Е.Ф. Буринский, Н.Д. Вороновский, С.М. Вул, А.Н. Герасимов, Г.Н. Гордеева, В.Г. Грузкова, Б.А. Евстигнеев, В.А. Ефремов, О.Г. Зернова, С.Л. Зорин, З.И. Кирсанов, Н.Н. Китаев, Б.М. Комаринец, М.А. Матова, Э.Б. Мельникова, И.М. Можар, Ю.Н. Погибко, С.М. Потапов, Г.В Рожкова, Г.А. Самойлов, Е.С. Симакова, И.А. Славуцкая, А.С. Стаховская, Н.В. Терзиев, С.Н. Трегубов, Д.Д. Хмыров и другие.

Объектом исследования выступает почерк как результат отражения мыслительных задач, реализуемых при выполнении письменных знаков, и свойств личности исполнителя рукописи.

Предметом исследования являются закономерности влияния типа мыслительных задач на почерк и опосредованного выявления личностных особенностей исполнителя рукописи.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и практических основ выявления влияния типа мыслительных задач на почерк и точность установления личностных особенностей исполнителя рукописи.

Для реализации указанной цели был поставлен ряд взаимосвязанных **задач**, важнейшими из которых явились:

- Выявление тенденций развития отечественного почерковедения, позволяющих предложить периодизацию судебного почерковедения с позиции теории судебно-почерковедческой диагностики.
- Определение степени разработанности проблем современной почерковедческой диагностики.
- Исследование структуры понятия «тип мыслительных задач» и определение его места в понятийном аппарате судебно-почерковедческой диагностики.
- Анализ закономерностей отражения в почерке свойств личности.
- Определение условий, характера и степени изменения общих признаков почерка при решении мыслительных задач того или иного типа в процессе выполнения рукописи.
- Разработка рекомендаций по учету выявленных корреляций между типом мыслительных задач и почерком с целью установления условий выполнения текста: под диктовку, при переписывании или творческом моделировании его содержания.
- Разработка рекомендаций по точному установлению личностных особенностей по почерку с учётом реализации типа мыслительных задач при письме.

Методологическая основа исследования. Диссертационное исследование базируется на принципах диалектического познания. Теоретико-методологической основой исследования являются положения философии, логики, физиологии и психологии, позволяющие рассматривать объектно-предметные отношения этих наук применительно к решению криминалистически значимых задач.

Методологический арсенал теоретических разделов диссертационного исследования включает совокупность следующих общенаучных методов: метод анализа, синтеза, моделирования, сравнительно-исторический, системный, формально-логический. В ходе экспериментального исследования применялись методы системно-структурного анализа, вероятностно-статистический, числовой дифференциальной диагностики.

Теоретическую основу диссертации составили труды ученых в области криминалистики, уголовного процесса, криминологии, психодиагностики, теории научного познания, логики, истории и математики.

Нормативную основу диссертационного исследования составили положения Конституции Российской Федерации и отдельных федеральных законов.

Эмпирическую основу исследования составили:

- Результаты экспериментального исследования по выявлению корреляций между типом мыслительных задач и почерком, и их влиянием на точность установления личностных особенностей исполнителя рукописи, в котором принимали участие 350 человек.
- Данные архивных материалов 150 уголовных дел, в которых протоколы допроса были исполнены собственноручно обвиняемыми, и в отношении которых назначалась судебно-психологическая экспертиза.

Автором также использован личный опыт проведения почерковедческих экспертиз.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нём разработаны теоретические положения в области корреляций между типом мыслительных задач, реализуемых исполнителем рукописи, и почерком. На их основе осуществлено дополнение существующей системы деавтоматизирующих письмо факторов. Новизна исследования также подтверждается результатами экспериментальной проверки, по итогам проведения которой были созданы практические рекомендации по установлению того или иного типа мыслительных задач при письме посредством анализа общих признаков почерка в исследуемом тексте. Выявлены личностные особенности исполнителя рукописи, которые наиболее стабильны при реализации каждого из типов мыслительных задач.

Научная новизна исследования выражается в следующих **положениях, выносимых на защиту:**

1. Судебно-почерковедческая диагностика преимущественно развивается за счёт появления новых направлений экспериментальных исследований. Перспективными являются исследования в области выявления взаимосвязей между письменно-интеллектуальной составляющей навыка письма и почерком. Представлена функциональная модель отражения в почерке мыслительных задач, решаемых

при письме. Её содержание опосредованно, в первую очередь, авторской структурой понятия «тип мыслительных задач» и определением места названного элемента в системе деавтоматизирующих письмо факторов.

2. Под типом мыслительных задач нами понимается проблема организации процесса письма, основанного на интеллектуальных и волевых началах исполнителя рукописи.

Тип мыслительных задач в зависимости от источника информации возможно определить следующим образом:

1) состояние механической концентрации внимания над заданием – смысловая сторона выполняемого текста представлена внешним источником.

В зависимости от способа получения информации в содержание рассматриваемого типа мыслительных задач преимущественно входят:

а) слуховая механическая концентрация внимания над заданием (в процессе выполнения текста под диктовку) – осознанно осуществляется только процесс обработки информации;

б) визуальная механическая концентрация внимания над заданием (в процессе переписывания определенного текста) – осознанно осуществляются процессы получения и обработки информации;

2) состояние творческой мыслительной деятельности (в процессе написания сочинения – творческого моделирования содержания текста) – источником информации выступают познавательные и интеллектуальные характеристики исполнителя рукописи, все процессы письма в целом регулируются лицом самостоятельно.

Различия между данными типами мыслительных задач базируются на особенностях механизма того или иного вида восприятия.

3. Реализацию типа мыслительных задач при выполнении рукописи необходимо рассматривать в ряду естественных специфических факторов деавтоматизации письма. Названный фактор деавтоматизации напрямую связан с режимом функционирования процессов мышления и входит в состав письменно-интеллектуальной группы навыков письменного функционально-динамического комплекса.

4. Представляется необходимым в ходе экспериментальных почерковедческих исследований, направленных на создание экспертных методик, учитывать

тип мыслительных задач, реализуемых исполнителем рукописи. Существующие методики диагностических почерковедческих исследований основываются на эмпирическом материале, полученном преимущественно в результате выполнения испытуемыми текста под диктовку. Предлагаемая нами конструкция типа мыслительных задач позволит дополнить число специальных криминалистических эмпирических методов, а также повысить надежность создаваемых почерковедческих методик.

5. Особенности почерка являются результатом преломления внутренних и внешних факторов в навыке письма. Влияние на почерк лица совокупности данных факторов можно представить следующей формулой: «личность исполнителя рукописи + среда выполнения письменных знаков = особенности почерка». В общем виде данная схема отражает взаимодействие субъективных и объективных начал и учитывается при формировании теоретических положений и проведении экспериментальных исследований учеными, занимающимися проблемами изучения закономерностей индивидуализации такой сложной деятельности, как письмо. Личность исполнителя рукописи как элемент представленной формулы выступает многогранным социально-психологическим образованием. «Среда выполнения письменных знаков» включает комплекс факторов, имеющих внешнюю природу по отношению к динамическому стереотипу, носящих временной характер и оказывающих влияние на общее состояние человека и, тем самым, на его почерк. Прежде всего, к ним будут относиться необычные психофизиологические состояния и непривычные условия выполнения рукописи. Если же рассматриваются только социокультурные характеристики, то они будут входить в категорию «личность исполнителя рукописи», как относительно постоянную интегральную совокупность свойств.

6. В основе криминалистического исследования личностных особенностей по их отображениям в материальных следах преступления лежит индивидуальность личности, но при этом характер проявления информации будет различным для разных следов. Так, в случае с рукописью её материальная основа предполагает проведение дополнительных исследований по выявлению знаний о личности. Раскрытые в работе как физиологические, так и психологические закономерности отражения личностных особенностей в почерке позволяют опосредованно судить о свойствах личности исполнителя рукописи.

7. Выработанный двигательный навык экономит не только физическую, но и психическую энергию человека в процессе выполнения движений. В силу того, что автоматизация движений носит динамический характер, условия реализации навыка обязательно отражаются в результатах деятельности. Рассмотренные в работе закономерности отображения личностных особенностей в почерке в зависимости от типа мыслительных задач также являются объективной действительностью, и уже в силу природы письма они проявляются в почерке непроизвольно. Последний факт позволяет использовать полученные криминалистически значимые данные о личности в практической деятельности при расследовании преступлений.

8. Выявленные в диссертационном исследовании корреляции между типом мыслительных задач и почерком определяют содержание диагностических исследований, направленных на установление условий выполнения текста: под диктовку, при переписывании или творческом моделировании его содержания. Это позволит правоприменителю сделать более обоснованный вывод о таком элементе предмета доказывания, как событие преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

9. Исследование рукописи с применением указанных в работе закономерностей поможет следователю получить достоверную ориентирующую (поисковую) информацию о психических свойствах исполнителя рукописи, которая может быть использована для розыска данного лица, а также для выбора тактической линии в процессе проведения следственных действий с его участием.

Теоретическая значимость работы. Положения, выводы и рекомендации диссертации призваны внести определенный вклад в дальнейшие научные исследования в области теории судебно-почерковедческой диагностики, в том числе касающейся природы влияния типа мыслительных задач на почерк и – в конечном счете – на точность установления личностных особенностей исполнителя рукописи.

Практическая значимость исследования. Выявленные в работе корреляции позволят на практике оперативно, в том числе без назначения почерковедческой экспертизы, установить ряд обстоятельств, характеризующих условия выполнения рукописи. Представленные в диссертационном исследовании данные о точности установления по почерку личностных особенностей лица в зависимости от типа мыслительных задач можно применить для совершенствования сущест-

вующих экспертных методик по установлению психологических свойств личности по почерку.

Основные результаты работы могут быть использованы в учебном процессе юридических ВУЗов и факультетов при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсу «Криминалистика», а также в ходе рассмотрения отдельных тем курса «Юридическая психология».

Апробация результатов диссертационного исследования проводилась на международных (Иркутск, 2009-2010 гг.) и межрегиональных (Омск, 2007; Томск, 2007-2010 гг.) научных и научно-практических конференциях. Основные положения работы опубликованы в 16 научных статьях, три из которых – в рецензируемом научном журнале, определенном в перечне ВАК Министерства образования и науки РФ.

Научные разработки и рекомендации внедрены в практическую деятельность Некоммерческого партнерства по повышению эффективности экспертного обеспечения судопроизводства «Коллегия судебных экспертов и экспертных организаций» и ООО «Томский центр экспертиз», что подтверждается соответствующими актами.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, указывается степень её научной разработанности, определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи, раскрываются методологическая, теоретическая и эмпирическая основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования, описывается структура диссертации.

Глава 1 «Почерк как объект криминалистической диагностики» посвящена истории возникновения и становления, а также характеристике современного состояния диагностических почерковедческих исследований.

В параграфе 1.1. «Возникновение и становление диагностических исследований почерка» рассмотрены вопросы формирования основ диагностики в почерковедении.

Автор приходит к выводу о том, что первоначально накопление знания в почерковедении строилось на изучении отражения физиологических закономерностей в письме, безотносительно решения определенных экспертных задач; в то же время, нельзя не отметить, что идентификация исполнителя рукописи всегда являлась первоочередной целью всех проводимых исследований. С появлением специальных методов и вовлечением в исследования вопросов психологии и физиологии обозначилась проблематика диагностики по почерку отдельных обстоятельств. Сегодня продолжают оставаться актуальными исследования, направленные на раскрытие содержания диагностико-классификационных, собственно диагностических и ситуационно-диагностических почерковедческих задач.

В настоящее время в криминалистике фактически не существует специально разработанной периодизации развития диагностических почерковедческих исследований; вместе с тем, вычленение этапов подобного развития позволит ответить на вопрос о точности определения предмета данного вида исследований и реализовать прогностическую функцию науки. Традиционно криминалисты-исследователи рассматривают историю развития диагностических исследований, основываясь на периодизации развития судебного почерковедения в целом, созданной В.Ф. Орловой. Взяв за основу эту периодизацию, мы представили её под углом зрения возникновения и становления теории судебно-почерковедческой диагностики. Таким образом, в рамках периодизации почерковедения мы попытались наметить периодизацию диагностических почерковедческих исследований. В результате были выделены следующие этапы развития отечественного судебного почерковедения:

1) этап первоначального накопления знаний и опыта (н. 20-ых – сер. 30-ых гг. XX века);

2) этап создания теоретических основ судебного почерковедения (сер. 30-ых – сер. 50-ых гг. XX века);

3) этап дальнейшего развития теоретических и экспериментальных исследований (сер. 50-ых – н. 70-ых гг. XX века). Формирование теории судебно-почерковедческой идентификации и начал судебно-почерковедческой диагностики.

4) этап современного развития судебного почерковедения (н. 70-ых гг. XX века – настоящее время). Формирование теории судебно-почерковедческой диагностики. Разработка диагностико-классификационных, собственно диагностических и ситуационно-диагностических задач в почерковедении.

В параграфе 1.2. «Современное состояние диагностических исследований почерка» проведён анализ существующих теоретических подходов к проблемам судебно-почерковедческой диагностики, а также практики их реализации.

В вышеуказанный период накопленные знания позволили приступить к разработке частной криминалистической теории «криминалистическая диагностика». Её создание осуществлялось на солидном фундаменте общей теории и методологии криминалистики, включая теорию криминалистической идентификации, криминалистические учения о навыках и личности преступника и другие. К концу 80-ых годов XX века были созданы научные основы диагностической экспертизы. Итогом работы ученых явилось определение понятия, предмета, принципов, объекта и задач указанной экспертизы. Таким образом, сложились предпосылки формирования теоретических основ диагностики в почерковедении.

Отмечая высокий уровень эмпирической базы в судебно-почерковедческой диагностике, в работе сделан вывод о том, что не менее важной задачей является поиск закономерностей отражения свойств и состояний лица в почерке. В пополнении научного знания в данной области нуждается оперативно-розыскная, следственная, экспертная и судебная практики.

В параграфе 1.3. «Тип мыслительных задач и их значение в системе судебно-почерковедческой диагностики» системообразующим выступает положение о необходимости рассмотрения решение типа мыслительных задач в ряду естественных специфических факторов деавтоматизации письма.

На почерк влияет совокупность объективных и субъективных факторов, поэтому закономерной является формула: «личность исполнителя рукописи + среда выполнения письменных знаков = особенности почерка». При этом «личность исполнителя рукописи» традиционно понимается как сложный конгломерат, многогранное социально-психологическое образование. «Среда выполнения письменных знаков» включает комплекс внешних, по отношению к динамическому стереотипу, обстоятельств, воздействующих на человека и потому обязательно отражающихся в почерке.

На сегодняшний день многие диагностические задачи получили разрешение в соответствующих почерковедческих методиках. При этом вопросы отражения в почерке обстановки выполнения рукописи и состояния исполнителя текста исследованы довольно полно, а тип мыслительных задач лица, их влияние на выполнение письменных знаков, учеными фактически не изучается.

Под типом мыслительных задач нами понимается проблема организации процесса письма, основанного на интеллектуальных и волевых началах исполнителя рукописи. Разработана криминалистическая структура данного понятия, как основа цели диссертационного исследования. В зависимости от источника информации можно выделить следующие типы мыслительных задач:

1) состояние механической концентрации внимания над заданием – смысловая сторона выполняемого текста представлена внешним источником.

В зависимости от способа получения информации в содержание рассматриваемого типа мыслительных задач преимущественно входят:

а) слуховая механическая концентрация внимания над заданием (в процессе выполнения текста под диктовку) – осознанно осуществляется только процесс обработки информации;

б) визуальная механическая концентрация внимания над заданием (в процессе переписывания определенного текста) – осознанно осуществляются процессы получения и обработки информации;

2) состояние творческой мыслительной деятельности (в процессе написания сочинения – творческого моделирования содержания текста) – источником информации выступают познавательные и интеллектуальные характеристики исполнителя рукописи, все процессы письма в целом регулируются лицом самостоятельно.

Рассмотрено криминалистическое значение типа мыслительных задач, реализуемых при письме, которое проявляется в следующем:

- в теории почерковедения корреляции между типом мыслительных задач и почерком пополнят знания о письменно-интеллектуальной составляющей письменного функционально-динамического комплекса, расширят возможности решения диагностических почерковедческих задач.

- в практике расследования преступлений данные корреляции позволят судить об условиях выполнения рукописи: под диктовку, при переписывании или

творческом моделировании её содержания. Данная информация является полезной при проверке следственных версий в отношении исполнителя и / или автора текста.

- определение условий выполнения рукописи позволит сделать вывод относительно степени осведомленности её исполнителя о содержащейся в тексте информации, которая может быть связана с теми или иными обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела. В случае, если будет установлено, что содержание текста было определено самим субъектом, это позволит говорить о том, что лицу хорошо известен предмет описываемого явления, возможно, он имеет специальные познания и профессиональные навыки.

- в целях оптимизации механизма работы со сравнительными образцами также будут востребованы знания о характере связи между типом мыслительных задач и почерком. Для повышения точности выводов эксперта мы предлагаем отдавать предпочтение при сборе сравнительного материала образцам, которые выполнены при аналогичном механизме реализации типа мыслительных задач, что и исследуемый объект.

- представляется необходимым в ходе экспериментальных почерковедческих исследований, направленных на создание экспертных методик, учитывать тип мыслительных задач, реализуемых лицом при письме. Это позволит повысить надежность соответствующих методик.

- учет типа мыслительных задач, реализуемых при письме, поможет получить более достоверную информацию о личности (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля) при проведении судебно-диагностической экспертизы по установлению психологических свойств исполнителя рукописи. Это позволит соблюсти принцип объективности, всесторонности и полноты экспертных исследований (ст. 8 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Представленные теоретические положения были положены в основу организации проведения нами экспериментального исследования и формулирования его выводов.

Глава 2 «Отражение криминалистически значимых личностных особенностей лица в почерке» посвящена вопросам выявления закономерностей

отображения личностных особенностей исполнителя рукописи в их системном проявлении, используемых в практике уголовного судопроизводства.

В параграфе 2.1. «Классификация личностных особенностей, отражающихся в почерке» обосновано представление о том, что личностные особенности в полной мере проявляются на социально-психологическом уровне, а также дана их классификация.

При осуществлении такого двигательного акта, как письмо, выделяют три уровня его организации: анатомический, физиологический и социально-психологический, которые играют различную роль в проявлении личностных особенностей исполнителя рукописи.

В основе выполнения движений лежит анатомический уровень, но решающую роль в отражении почерковых закономерностей личности он не играет. Особенности телосложения человека можно считать лишь «безличными» предпосылками его развития, которые могут привести в процессе жизнедеятельности к формированию тех или иных проявлений индивидуальности.

Прямые корреляции между темпераментом, типологическими характеристиками нервной системы и личностными особенностями установить на сегодняшний день достаточно сложно. Психические состояния, выражающие содержание физиологического уровня, также не дают полного представления о личности, они малоинформативны для построения её психологического портрета в силу кратковременности проявления, которая, следовательно, не может означать закономерности. Темперамент полностью не определяет ни направленность личности, ни ее стремления и интересы: он органически вплетён в структуру характера.

Личностные особенности исполнителя рукописи необходимо рассматривать на социально-психологическом уровне – уровне психических свойств как наиболее устойчивой из психических структур, базирующейся на проявлении генетических и социальных факторов.

Общепризнанно, что характер позволяет индивидуализировать личность. Структура характера в работе представлена через совокупность черт, сформулированных Р.Б. Кеттелом и системно адаптированных нами для решения ряда криминалистических задач. Личностные особенности могут быть классифициро-

ваны по сферам их проявления на эмоциональные, волевые, познавательные и коммуникативные.

В параграфе 2.2. «Закономерности отражения личностных особенностей исполнителя рукописи» рассмотрены психофизиологические основы функционирования навыка письма, позволяющие личностным особенностям проявляться в почерке.

Между свойствами личности и её деятельностью, специфической разновидностью которой является выполнение рукописи, существуют множественные взаимосвязи. Человек реализуется и воспринимается вовне преимущественно через деятельность, которая характеризуется двумя аспектами – внутренним и внешним. Для решения криминалистически значимых задач принципиальное значение имеет положение о том, что из ранее названных аспектов первый отражает психическую деятельность, а второй – объективизированные действия, приемы, операции. Факторы, детерминирующие деятельность, также принято делить на внутренние и внешние. Причем внешние действуют опосредованно, через внутренние факторы, то есть через психические состояния и свойства.

Воздействие сознательных и бессознательных компонентов психики имеет существенное значение при рассмотрении закономерностей отражения личностных особенностей в почерке. Сформированный навык письма – это автоматизированное выполнение движений, в ходе осуществления которых отсутствует необходимость в перемещении контроля с действия в целом на его отдельные операции. Результатом этого является: во-первых, заметное уменьшение времени выполнения действий; во-вторых, чёткая структуризация движения (ряд частных, самостоятельных движений сливаются в единое действие); в-третьих, снижение мышечного и психического напряжения при выполнении действий.

Сам факт наличия автоматизированности движений, причем автоматизированность с индивидуальным проявлением, при письме позволяет проводить не только идентификационные, но и диагностические почерковедческие исследования. Личностные особенности в таком случае проявляются в почерке непроизвольно и не подвержены сознательной коррекции, что делает возможным их установление в целях расследования преступлений.

В параграфе 2.3. «Критерии криминалистической значимости личностных особенностей, отражающихся в почерке» рассматриваются факторы адаптации тех или иных знаний о личности в предметную область криминалистики.

Личность как многогранное и интегральное явление изучается многими науками, при этом каждая из них занимается её исследованием с разных сторон. Криминалистику интересуют все свойства личности: анатомические, физиологические и социально-психологические (или собственно личностные), но более ценными являются последние, потому что они выступают как результат интеграции первых двух.

Криминалистика для решения собственных задач заимствует знания из других областей, в том числе психологии и физиологии, лишь адаптируя их. В целях предотвращения неоправданного прямого заимствования, любые данные о личности и ее проявлениях вовне (например, в почерке) должны иметь, прежде всего, криминалистическую значимость. Криминалистической значимостью будут обладать те знания о человеке, в которых его свойства имеют следующие признаки: 1) высокая степень индивидуальности (неповторяемость); 2) относительная устойчивость; 3) некорректируемость (неподверженность волевому контролю); 4) фиксируемость и измеряемость; 5) удобство классификации (то есть данные содержат в себе основу для криминалистической классификации).

Личностные особенности, проявляющиеся в эмоциональной, волевой, познавательной и коммуникативной сферах, обоснованно могут быть использованы в целях получения информации о личности. При этом необходимо учитывать, что черты личности в деятельности проявляются опосредованно. Благодаря этому существует возможность изучения личности через такой механизм, как письменный функционально-динамический комплекс.

Глава 3 «Практическое исследование типа мыслительных задач в контексте их влияния на почерк и точность установления личностных особенностей исполнителя рукописи» посвящена вопросам проведения экспериментального исследования и формулирования выводов по его результатам.

В параграфе 3.1. «Содержание методики сбора и обработки образцов почерка и проведенного тестирования» подробно описывается алгоритм получения и анализа экспериментального материала.

В диссертационной работе использованы результаты изучения образцов почерка и психологического тестирования 350-ти человек. В эксперименте принимали участие лица, обладающие почерком выше средней степени выработанности или высоковыработанным и имеющие постоянную письменную практику.

Участникам эксперимента было предложено выполнить ряд заданий:

1. Ответить на вопросы анкеты относительно своего пола, возраста, образования, а также письменной практики.

2. Написать текст под диктовку. Данный текст отражал проявления такого типа мыслительных задач, как слуховая механическая концентрация внимания над заданием.

3. Переписать определенный текст, напечатанный на нелинованном листе бумаги. Данный текст отражал проявления такого типа мыслительных задач, как визуальная механическая концентрация внимания над заданием.

4. Самостоятельно составить и написать текст в размере 10-15 предложений на заданную тематику (при условии, что получившийся текст будет размером не меньше страницы формата А4). Данный текст отражал проявления такого типа мыслительных задач, как состояние творческой мыслительной деятельности.

5. Пройти тестирование по установлению психологических особенностей, основанное на сокращенном варианте многофакторного опросника личности Р.Б. Кеттела (16 PF), включающего 105 вопросов.

Таким образом, каждый из участников выполнял три различных текста, реализовывая мыслительные задачи всех типов. Анализ экспериментального материала проводился в рамках исследования общих признаков почерка. Произошедшие изменения общих признаков почерка при реализации мыслительных задач каждого из типа были распределены по группам и переведены в процентные показатели. Результаты проведенного психологического тестирования участников были обработаны при помощи «ключа» к тесту. При низких или высоких показателях были установлены полярные параметры (например, эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость) из 16-ти парных свойств, то есть личностные особенности, принадлежащие определенному исполнителю рукописи. Полученные данные в последующем сопоставлялись с материалами отобранных 150-ти уголовных дел. Таким образом, была подготовлена эмпирическая база, позволившая сформулировать выводы по итогам проведенного исследования.

Исследование нами только общих признаков почерка было обусловлено тем, что такого рода исследование является, по сути, первым в области судебно-почерковедческой диагностики и не может претендовать на исчерпывающий характер. Соответственно, в работе сделан вывод о том, что полученные нами результаты могут быть использованы в дальнейшем для поиска закономерностей отражения типа мыслительных задач, а через них – свойств личности, и в частных признаках.

В параграфе 3.2. «Выявленные результаты взаимосвязи типа мыслительных задач и почерка» установлены корреляции между каждым из типов мыслительных задач, реализуемых при письме, и почерком.

Итогом исследования явилось распределение общих признаков почерка по степени изменения параметров: 1) высокая степень изменения параметров (от 50% и более); 2) средняя степень изменения параметров (от 30% до 50%); 3) низкая степень изменения параметров (от 0% до 30%); 4) отсутствие изменений параметров (0%). Далее были определены показатели частоты изменения проявлений общих признаков почерка для каждого отдельного типа мыслительных задач и представлены в виде графиков.

В результате проведенного исследования автором был разработан алгоритм работы с установленными корреляциями, который позволяет получить ориентирующую информацию об условиях выполнения текста: под диктовку, при переписывании или творческом моделировании его содержания. При решении указанной криминалистически значимой задачи исследованию подвергается в первую очередь текст, в отношении которого есть предположение (со слов исполнителя или из других источников) относительно решаемых при его создании мыслительных задач определенного типа. Для проверки выдвинутой версии необходимо сравнить общие признаки почерка исследуемой рукописи и сравнительных образцов, выполненных аналогичным, с точки зрения типа мыслительных задач, образом. При совпадении общих признаков можно с достаточной степенью вероятности считать их закономерными. Особое внимание при этом следует уделить признакам с высокой и средней степенью изменения параметров. При выявлении различий необходимо несовпадающие признаки соотнести с данными представленных автором графиков частоты изменения проявлений общих признаков почерка при реализации каждого из типов мыслительных задач. Сопоставление

должно осуществляться в комплексе всех полученных данных. Анализ совпадений в обеих рукописях общих признаков почерка, присущих реализации определенного типа мыслительных задач, будет способствовать выявлению условий выполнения текста. В конечном счете, это позволит более полно установить обстоятельства события преступления, которое является одним из элементов предмета доказывания по уголовному делу (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

Наиболее важным определение обстоятельств выполнения рукописи видится при расследовании фактов похищения человека, мошенничества, терроризма, при проверке версии о самоубийстве. На практике также возможны случаи отрицания лицом авторства текста документа (например, собственноручно выполненного протокола при допросе, заявления при явке с повинной). В данных случаях знание закономерностей между типом мыслительных задач и почерком является необходимым для вывода о действительных условиях выполнения рукописи.

В параграфе 3.3. «Влияние типа мыслительных задач на точность установления личностных особенностей исполнителя рукописи» были выявлены закономерности достоверного определения личностных особенностей в зависимости от реализации мыслительных задач того или иного типа при письме.

Исходя из постулата о слабой подверженности психических свойств внутреннему и внешнему воздействию, внимание было сосредоточено на двух ранее выделенных параметрах: а) низкая степень изменения параметров и б) отсутствие изменений параметров. В результате были выделены общие признаки почерка, в наименьшей степени подверженные изменению при реализации каждого из типов мыслительных задач либо остающиеся неизменными. Данные признаки сопоставлялись с результатами проведенного исследования по установлению психологических свойств лица по его почерку.

В итоге диссертантом были выделены те общие признаки почерка, которые отражают отдельные личностные особенности. Далее выявлялись личностные особенности исполнителя рукописи, которые наиболее стабильны при реализации каждого из типов мыслительных задач. В ситуациях, когда нет возможности провести сравнительное исследование почерков, выявление личностных особенностей видится точным лишь применительно к некоторым указанным общим признакам почерка, которые в наименьшей степени подвержены изменению при реализации мыслительных задач того или иного типа.

Представленные корреляции могут быть использованы с целью прогнозирования поведения лица, в отношении которого применяются приемы психологического воздействия, при организации и проведении таких следственных действий, как допрос, очная ставка, обыск, следственный эксперимент.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

Статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК:

1. Попова О.А. Предпосылки возникновения диагностических исследований в почерковедении / О.А. Попова // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 322. – С. 125-128 (0,5 п.л.).

2. Попова О.А. Классификация личностных особенностей, отражающихся в почерке / О.А. Попова // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 329. – С. 136-139 (0,46 п.л.).

3. Попова О.А. Современное состояние и перспективы исследования типа мыслительных задач в почерковедении / О.А. Попова // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 342. – С. 127-130 (0,5 п.л.).

Публикации в других научных изданиях:

4. Попова О.А. Научные основы почерковедения / О.А. Попова // Молодежь III тысячелетия. Секция Право : XXXI региональная науч. студенческая конф. : тезисы докладов / отв. ред. М.А. Романенко. – Омск : Изд-во Юрид. фак. Омск. гос. ун-та, 2007. – С. 169-171 (0,17 п.л.).

5. Попова О.А. Диагностическое значение почерка / О.А. Попова // Российское правоведение : трибуна молодого ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2007. – Вып. 7. – С. 210-211 (0,08 п.л.).

6. Попова О.А. К вопросу об истории периодизации диагностики по почерку / О.А. Попова // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / ред. С.А. Елисеев, М.К. Свиридов, Р.Л. Ахмедшин. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008. – Ч. 41. – С. 189-191 (0,08 п.л.).

7. Попова О.А. Физиологический аспект организации произвольных движений человека / О.А. Попова // Российское правоведение : трибуна молодого

ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2008. – Вып. 8. – С. 188-189 (0,08 п.л.).

8. Попова О.А. О проблеме диагностики личности по почерку через организацию деятельности / О.А. Попова // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / под ред. С.А. Елисеева, М.К. Свиридова, Р.Л. Ахмедшина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. – Ч. 44. – С. 222-224 (0,08 п.л.).

9. Попова О.А. Факторы деавтоматизации динамического стереотипа в почерковедении / О.А. Попова // Российское правоведение : трибуна молодого ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин ; Том. гос. ун-т. – Томск, 2009. – Вып. 9. – С. 228-229 (0,08 п.л.).

10. Попова О.А. Методико-прикладные проблемы диагностических исследований почерка / О.А. Попова // Российское правосудие в третьем тысячелетии : сб. материалов V Ежегодной межвузовской науч. конф. студентов и аспирантов 25 марта 2009 года / Западно-Сибирский филиал ГОУ ВПО РАП. – Томск, 2009. – С. 87-90 (0,25 п.л.).

11. Попова О.А. Содержательный аспект диагностических исследований в почерковедении / О.А. Попова, А.Н. Хоменко // Актуальные вопросы судебных экспертиз : материалы Международной научно-практической конф. / ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России». – Иркутск, 2009. – С. 138-144 (0,33 / 0,16 п.л.).

12. Попова О.А. Закономерности отражения личностных особенностей лица в почерке / О.А. Попова, А.Н. Хоменко // Деятельность правоохранительных органов и государственной противопожарной службы в современных условиях : проблемы и перспективы развития : материалы Международной научно-практической конф. : в 2 ч. / ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России». – Иркутск, 2009. – Ч. 1. – С. 156-160 (0,29 / 0,14 п.л.).

13. Попова О.А. Механизм реализации конкретных мыслительных задач в системе деавтоматизирующих письмо факторов / О.А. Попова, Н.С. Дергач, А.Н. Хоменко // Деятельность правоохранительных органов и государственной противопожарной службы в современных условиях : проблемы и перспективы развития : материалы Международной научно-практической конф. : в 2 ч. / ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России». – Иркутск, 2010. – Ч. 2. – С. 318-320 (0,21 / 0,07 п.л.).

14. Попова О.А. Криминалистическая значимость личностных особенностей лица / О.А. Попова // Российское правоведение : трибуна молодого ученого : сб. статей / отв. ред. В.А. Уткин. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2010. – Вып. 10. – С. 230-231 (0,08 п.л.).

15. Попова О.А. Личностные особенности лица в криминалистике / О.А. Попова // Правовые и психолого-педагогические аспекты деятельности сотрудников правоохранительных органов : сб. материалов межрегионального научно-практического семинара / под общ. ред. Ю.К. Якимовича ; Томский филиал Кузбасского института ФСИН России. – Томск : Изд-во Том. политех. ун-та, 2010. – С. 229-233 (0,17 п.л.).

16. Попова О.А. Механизм выполнения письменных знаков в теории почерковедения / О.А. Попова // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / под ред. С.А. Елисеева, Л.М. Прозументова, М.К. Свиридова, В.А. Уткина, О.И. Андреевой, Н.С. Дергача. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. – Ч. 47. – С. 241-243 (0,08 п.л.).

Подписано в печать 14.01.2011 г.
Тираж 150 экз.
Отпечатано в ООО «Позитив-НБ»
634050 г. Томск, пр. Ленина 34а