

УДК 343.982.4

Чулкова А.С.,
Донецкая академия внутренних дел
Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики
Chulkova A.S.,
*Donetsk Academy of Internal Affairs of the Ministry
of Internal Affairs of the Donetsk People's Republic*

ПОДПИСЬ КАК УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЗНАК И ЕЕ ПРИЗНАКИ

В данной статье рассмотрено понятие «подпись», проанализированы основные признаки и функции подписи. Подпись выступает одним из основных реквизитов документа, придающих ему юридическое значение.

Ключевые слова: подпись, признаки подписи, удостоверяющий знак.

SIGNATURE AS A CERTIFICATING MARK AND ITS FEATURES

In this article there is considered concept “signature”, there are analyzed the main features and functions of a signature. The signature is one of the main details of the document, giving it legal significance.

Key words: signature, signature signs, certification mark.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими заданиями. Успешное расследование и судебное разбирательство уголовных и гражданских дел во многом зависит от умелого использования возможностей криминалистической техники, своевременного назначения и проведения различных судебных экспертиз. Заключение эксперта содержит фактические данные, которые являются важным источником доказательств по делу (ст. 71 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УПК ДНР).

Наиболее распространенным видом криминалистической экспертизы является экспертиза почерка. Подпись является наиболее распространенным материалом, который поступает на исследование как объект судебно-почерковедческой экспертизы. Именно это обуславливает необходимость более тщательного ее изучения.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор. Изучением различных аспектов исследования подписей занимались такие известные ученые, как Л.Е. Ароцкер, А.А. Елисеев, Н.И. Клименко, В.Ф. Орлова и другие. Подпись на протяжении длительного времени была объектом внимания экспертов-почерковедов, и сегодня она не потеряла своей актуальности.

А.А. Елисеев значительное внимание уделял исследованию подписи, способам ее подделки. Однако наиболее полно в теоретическом и методическом понимании вопросы исследования подписей, выполненные с подражанием, были разработаны Л.Е. Ароцкером, который впервые теоретически обосновал и практически доказал возможность идентификации исполнителя неаутентичной подписи, выполненной с подражанием [2].

Другой известный ученый З.М. Соколовский посвятил свой труд одному из сложных вопросов в почерковедческой экспертизе – идентификации личности по подписи, которая полностью или в большей части состоит из штрихов, не образующих букв [12].

В дальнейшем исследованиями подписей занимались такие ученые, как В.Ф. Орлова (предложила классификацию идентификационных признаков подписей,

изучение механизма и признаков подделки подписей и др.) [14], В.В. Липовский (разрабатывал методику исследования подписей, исследовал подписи, выполненные от имени других лиц, лиц пожилого возраста и т.д.) [7] и другие.

В настоящее время специфику криминалистического исследования подписей, созданных с разрывом во времени, изучает Е.А. Шкоропат. На базе проведенного экспериментального исследования раскрываются особенности выявления и оценки признаков подписи, подбора сравнительного материала, с учетом своеобразия изучаемого почеркового объекта [16].

Итак, подпись в течении длительного времени была объектом внимания экспертов-почерковедов, и сегодня она не потеряла своей актуальности.

Нерешенные ранее части общей проблемы, которым посвящается обозначенная статья. Теоретическая база судебно-почерковедческой экспертизы была сформирована еще в советские времена и получила свое развитие в дальнейшем. На сегодняшний день она почти не обновлялась. Во многих определениях, приведенных в работах ученых, в основном, встречаются ссылки на определение подписи, которое было выведено ранее почерковедами. Однако попыток исследовать признаки подписи и предложить ее новое определение было крайне мало.

Формулировка целей статьи. Для определения понятия подписи необходимо решить следующие задачи: проанализировать приведенные в научной и другой справочной литературе определения понятия подписи; выделить основные признаки подписи и ее функции.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. «Словарь русского языка» под редакцией С.И. Ожегова определяет подпись как: 1) надпись под чем-либо, под картиной; 2) собственноручное написание фамилии [15].

В юридических энциклопедических словарях можно встретить определение подписи как полномочие должностных лиц объединений, предприятий и учреждений на подписание исходящих от них документов; она является обязательным реквизитом документов [3].

В криминалистических источниках предложили определения подписи, которые являются более полными по сравнению с приведенными в словарях, но в общем смысле также отражают все те основные признаки, которые раскрыты в толковых справочниках. Так, известный эксперт-криминалист Л.А. Винберг определяет подпись как собственноручно выполненное обозначение своей фамилии в любых документах с целью утверждения, то есть, он имеет целью утвердить те данные, факты, события, которые содержатся в документе [4].

В учебнике по криминалистике под общей редакцией Р.С. Белкина дается определение подписи как особого вида рукописи, отражающего фамилию лица в виде букв или условных письменных знаков и имеющего удостоверяющее назначение» [1].

Также в научной литературе, посвященной судебно-почерковедческой экспертизе, можно встретить определение подписи как особого вида рукописи, которая отображает фамилию (иногда имя, отчество) лица в виде букв или условных письменных знаков, и имеет удостоверяющее назначение.

Таким образом, в предоставленных определениях основное внимание уделяется следующим аспектам:

- подпись – это слово или вид рукописи;
- отражению в подписи фамилии (иногда инициалов) лица;
- собственноручному выполнению лица своей подписи;
- удостоверяющей функции подписи.

Интересна мысль по поводу определения подписи, предложенная В.Ф. Орловой. Она определяет подпись как собственноручно выполненное обозначение своей фамилии, имеет целью служить утверждающим знаком. Подчеркивается, что не каждое собственноручно выполненное обозначение фамилии является подписью. По ее мнению, для подписи обозначение фамилии должно выступать в качестве утверждаемого знака. Поэтому такое обозначение фамилии выполняется, как правило, особым образом, отличным от простого написания фамилии в тексте какого-либо документа. Подпись может состоять из всех букв, образующих фамилию данного лица, содержать в себе не все, а лишь отдельные буквы фамилии и вообще состоять из произвольных штрихов. Поэтому отсутствие букв в подписи не является основанием для того, чтобы она потеряла свое предназначение – быть утверждающим знаком [10].

Таким образом, на основании вышеуказанного можно сделать вывод, что обозначение в подписи фамилии лица, которое ее выполняет, или его инициалов, не является обязательным признаком.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в связи с научно-техническим прогрессом и переходом к составлению документов в электронном виде вопросы определения подписи снова становятся актуальными. Это связано с возникновением новых видов подписи, в том числе электронной цифровой подписи [13]. В Федеральном законе Российской Федерации «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ было дано определение «Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию». Акцент делается на удостоверяющую (функцию идентификации автора данных) функцию подписи, однако детального определения подписи приведено не было [16].

Проанализируем все вышеприведенные признаки рукописных подписей и попробуем на основании этих признаков вывести ее определение.

1. Подпись – это графическое изображение (вид рукописи, реквизит и т.д.). Как уже отмечалось, в научной литературе существует много определений понятия подписи, среди которых можно встретить попытки ученых раскрыть содержание подписи за его понимание как графического изображения; как вида рукописи; слова, которое обозначает фамилию; полномочия должностных лиц и т.д. Чтобы ответить на вопрос, является ли одним из признаков подписи ее графическое изображение, необходимо обратить внимание на способ выполнения подписи (выполнена ли подпись от руки или с помощью технических средств, компьютерной техники).

Анализируя научную литературу можно прийти к выводу о том, что, когда речь идет именно о подписи как графическом изображении, создается впечатление, что в этом определении отражается общий вид подписи, а не признаки письменно-двигательного навыка лица, ее выполняющего. Электрографические копии (ксерокопии), электронные копии (получаемые с помощью сканирования оригинала) существенно отличаются от оригинала, прежде всего, по морфологии штрихов. Кроме того, теряются отдельные фрагменты оригинала, характеризующиеся слабой окраской, а также могут появляться дополнительные фрагменты за счет фона, любые загрязнения и т.д. [11].

Подпись, которая поступила на экспертное исследование, является определением ее в качестве вида рукописи, т.е. выполнена лицом собственноручно. Это утверждение соответствует положению о вариационности признаков подписи, согласно которой лицо не может выполнить одинаковые подписи. Подписи одного человека отличаются друг от друга, что объясняется гибкостью письменно-двигательного стереотипа, его способностью приспосабливаться к действиям различных сбивающих факторов и, как следствие, выработанностью у лица нескольких вариантов подписи в целом или

отдельных ее элементов [5]. Когда же исследуются подписи, выполненные с помощью ксерокса, сканера или иным техническим способом, нельзя проследить данный признак подписи, можно только наблюдать точную копию выполненного оригинала. Даже при исследовании подписей, выполненных путем перерисовки «на просвет» можно исследовать такие признаки, как темп выполнения подписи, характеристики нажима, форма траектории движений при выполнении элементов букв, способы окончания движений при выполнении вертикального безбуквенного штриха и росчерка, направление движений при выполнении отдельных безбуквенных штрихов и т.д. [6].

2. Подпись является удостоверительным знаком. Как уже отмечалось, основной целью использования подписи является удостоверение определенных фактов, информации, указанной в документе и тому подобное. Подпись придает документу юридическую силу, поскольку лицо, которое расписалось, свидетельствует правильность указанных в документе сведений или свидетельствует собственноручное ее выполнение. По нашему мнению, именно этот признак подписи более всего и отражает ее сущность [7].

3. Собственноручное выполнение подписи лицом. Основным требованием по выполнению подписи на документе является ее собственноручное выполнение. Подпись может выполнять утверждающую функцию только в том случае, если она выполняется рукой именно того человека, личность которого она обозначает [6]. Если подпись выполняется не тем лицом, которое должно было ее выполнить, такая подпись будет неаутентичной, и документ в таком случае также будет недействительным.

4. Отражение в подписи фамилии лица, которое подписывается. Во многих существующих определениях подписи отмечается, что в нем отражается фамилия, а иногда и инициалы лица, которое подписывается. Как правильно отметила В.Ф. Орлова, подпись выполняется особым образом. В ней могут отображаться имя исполнителя или вообще любые другие штрихи, которые это лицо специально выработало с целью предоставления подписи определенного особого вида, и ни в какой степени не отражают ни фамилию такого лица, ни его имя. Подпись может состоять как из всех букв, образующих фамилию данного лица, так и вообще состоять из безбуквенных штрихов. Исследованием подписей, состоящих полностью или в большей части из штрихов, не образующих букв, занималось немного ученых. Однако необходимость в идентификации личности по подписи, состоящий полностью или частично из штрихов, не образующих букв, в судебной и следственной практике возникает нередко. Чаще всего безбуквенные подписи производятся путем «упрощения» буквенных подписей. Подпись, которая изначально была произведена в буквенной форме, в процессе частого его выполнения постепенно упрощается, а штрихи теряют свой первоначальный вид. Комбинации штрихов, хотя и имеют внешне хаотический характер, однако, по замыслу исполнителя, соответствуют определенным буквам и могут быть «истолкованы» им. Также лицо может намеренно «усложнять» буквы в процессе выполнения подписей, что в свою очередь, приводит к невозможности прочитать написанное. В буквы постепенно вносятся дополнительные штрихи, буквы наносятся в перевернутом виде и тому подобное. Безбуквенная подпись может быть произведена и путем нанесения штрихов, которые даже по замыслу исполнителя не соответствуют любым штрихам букв. Своеобразным видом такого пути формирования подписи является стремление сделать свою подпись похожей на подпись другого лица, которое имеет другую фамилию. Таким образом, следует подчеркнуть, что указание в подписи фамилии лица его исполнителя является необязательным признаком, потому что лицо может отразить в ней имя, инициалы, любые другие данные с целью придания ей более красивого вида, при этом не отражая в подписи своей фамилии.

Поэтому, исходя из утверждений о том, что:

а) подпись должна выполняться собственноручно;

б) в подписи может отображаться любая информация, а не только фамилия исполнителя – можно сделать вывод о том, что в подписи отражаются отдельные признаки письменно-двигательного навыка лица, ее выполнившего. Именно благодаря этим признакам можно проводить идентификационные исследования подписей и отвечать на вопросы, поставленные перед экспертами в постановлениях о назначении экспертизы следственными органами. На основании всего вышесказанного, можно предложить следующее определение подписи как объекта судебно-почерковедческой экспертизы.

Выводы по исследованию и перспективы дальнейших поисков в данном направлении. Итак, подпись – это вид рукописи, которая собственноручно наносится лицом на документ с целью придания ему юридической силы вследствие удостоверения определенных фактов, событий, информации и т.п., которые имеют отношение к лицу исполнителя, и в которой отображаются индивидуальные свойства письменно-двигательного навыка лица, ее выполнившего.

Учитывая научно-технический прогресс, использование в делопроизводстве компьютерной техники, и увеличение в связи с этим количества подписей, которые поступают на исследование в экспертные подразделения, становится понятным актуальность продолжения изучения подписей, способов ее подделки и дальнейшее исследование ее признаков с целью выработки новых методов исследования подписей, решение идентификационных и неидентификационных задач исследования подписей и выработки определения подписи, которое будет одинаково восприниматься в научной литературе всеми учеными.

В настоящее время набирает обороты электронная подпись, однако это является перспективным направлением и относится к компьютерно-технической экспертизе.

Список использованной литературы

1. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Е.Р. Россинская; [под ред. Р.С. Белкина]. – Москва: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 990 с. – Текст: непосредственный.
2. Ароцкер, Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел / Ароцкер Л.Е. – Москва: Юридическая литература, 1964. – 223 с. – Текст: непосредственный.
3. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. – 3-е изд., доп. и перераб. — Москва: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. – Текст: непосредственный.
4. Винберг, Л.А. Почерковедческая экспертиза: Учебник / Винберг Л.А., Шванкова М.В.; [под ред. Р.С. Белкина]. – Волгоград: НИ и РИО ВСШ МВД СССР, 1977. – 208 с. – Текст: непосредственный.
5. Липовский, В.В. К вопросу о пределах совпадения признаков в разных подписях одного лица / В.В. Липовский // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1988. – Вып. 37. – С. 53-57. – Текст: непосредственный.
6. Липовский, В.В. Почерковедческое исследование подписей, выполненных «на просвет» // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1978. – № 16. – С. 64-67. – Текст: непосредственный.
7. Липовский, В.В. Особенности подготовки материалов на экспертизу подписи / В.В. Липовский. – Москва: ВНИИСЭ, 1978. – 47 с. – Текст: непосредственный.
8. Лихачева, О.А., Макаренко, В.Г. Проблемные вопросы криминалистического исследования подписей в таможенных документах // Эксперт-криминалист. – Москва: Юрист, 2016, № 1. – С. 27-30. – Текст: непосредственный.
9. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / С.И. Ожегов; под ред. Н.Ю. Шведовой. – Москва, 1988. – 750 с. – Текст: непосредственный.

10. Орлова, В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации / В.Ф. Орлова. – Москва: ВНИИСЭ, 1973. – Вып. 6. – 336 с. – Текст: непосредственный.
11. Пискарева, Е.В. Проблемы исследования подписи по электрографическим копиям документов // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 2(34). – С. 119–121. – Текст: непосредственный.
12. Соколовский, З.М. Некоторые вопросы идентификации личности по безбуквенным подписям // Криминалистика и судебная экспертиза: Сборник научных трудов. – Киев, 1957. – С. 87-96. – Текст: непосредственный.
13. Страхов, С.Е. Электронная цифровая подпись и иные цифровые аналоги собственноручной подписи как способ удостоверения письменных доказательств в гражданском процессе РФ // Правовые проблемы внедрения и использования электронного документооборота: Сборник материалов тематического круглого стола. – Вологда: Вологодский ЦНТИ, 2010. – С. 53-59. – Текст: непосредственный.
14. Орлова, В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации в советской криминалистике: специальность 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-разыскная деятельность»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / Валерия Федоровна Орлова. – Москва, 1973. – Текст: непосредственный.
15. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; под ред. Л.И. Скворцова. – 27-е изд., испр. – Москва: Мир и Образование, 2013. – 736 с. – Текст: непосредственный.
16. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Сайт: Законодательство Российской Федерации. – URL: <https://fzrf.su/zakon/ob-ehlektronnoj-podpisi-63-fz/> (дата обращения: 28.09.2020). – Текст: электронный.
17. Шкоропат, Е.А. Некоторые особенности подготовки сравнительных материалов для исследования подписей, выполненных с разрывом во времени // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: материалы II Международной научно-практической конференции, г. Волгоград, 21-22 мая 2014 г. – Волгоград: ВА МВД России, 2014. – С. 303-307. – Текст: непосредственный.
18. Юридический энциклопедический словарь / А.Я. Сухарев. – Москва: 1987. – 527 с. – Текст: непосредственный.

Статья поступила в редакцию 30.09.2020