

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ, КАК ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Д. В. Жолудева

Научно-практический центр Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь,
ул. Филимонова, 25, 220114, г. Минск, Беларусь, *dikufia@gmail.com*

Характеризуются методы исследования, основанные на вероятностно-статистическом моделировании как средстве повышения уровня объективизации судебно-почерковедческих исследований.

Ключевые слова: судебная экспертиза; судебно-экспертная деятельность; специальные знания; судебно-почерковедческая экспертиза.

Из традиционных семи видов криминалистических экспертиз судебно-почерковедческая экспертиза при даче заключения выделяется наибольшим удельным весом такого компонента, как внутреннее убеждение эксперта. Значительное число назначаемых повторных экспертиз по заключениям экспертов-почерковедов также свидетельствует о присутствии субъективной категории в ходе экспертного исследования и формулирования выводов. Очевидна необходимость повышения уровня объективизации проводимых почерковедческих исследований, которое должно быть достигнуто за счет интенсивной математизации данной области.

И. А. Акчурина выделял три этапа математизации знаний:

- 1) количественная обработка математических данных и статистическое исследование;
- 2) моделирование;
- 3) построение «полной» математической теории [1].

В. Ф. Орлова отмечала, что судебное почерковедение находится на втором этапе математизации знаний [2]. Данное утверждение актуально и на сегодняшний день, так как наибольшее распространение в части применяемых вероятностно-статистических методов получило именно математическое моделирование. Именно вероятностно-статистическое моделирование позволяет воссоздавать элементы раздельного и сравнительного экспертного исследования и в особенности оценочной деятельности эксперта [2].

В 60–70 гг. прошлого века был разработан ряд методик оценки признаков почерка, основанных на вероятностном моделировании:

- модифицированная методика вероятностно-статистической оценки совпадений признаков почерка с учетом его групповой принадлежности;

– методика вероятностной оценки совпадений признаков почерка при идентификационном исследовании «смешанных» (буквенных и цифровых) записей;

– модифицированная методика установления факта намеренного изменения почерка;

– количественная методика сравнительного исследования частных признаков и оценки его результатов при идентификации исполнителя рукописи, выполненной намеренно измененным почерком (при скоростном искажении);

– методика вероятностной оценки различий частных признаков.

Возвращаясь к вопросу повышения уровня объективизации проводимых почерковедческих исследований, необходимо отметить, что по результатам анализа практики проведения почерковедческих экспертиз, в том числе повторных, основной выявленной причиной формулирования необъективных выводов становилась некорректная оценка идентификационных значимостей как отдельных признаков почерка, так и всей выявленной совокупности. В последнюю могли включаться идентификационные признаки без учета их взаимозависимости, также могли приниматься в расчет не идентификационные, а диагностические признаки. Кроме этого, нельзя не отметить существующей проблемы утраты актуальности и устаревания данных в таблицах идентификационной значимости частных признаков почерка, которые были опубликованы еще в 1971 г. На изменение почерков населения за истекшие полвека повлияло множество факторов, основными из которых можно назвать изменившиеся школьные прописи, повлиявшие на начальные этапы формирования почерков; повсеместную компьютеризацию, изменившую количество письменной документации, которая ранее велась вручную, т. е. существенно сократившую объем письменной практики населения; повышение удельного веса граждан, обладающих высшим образованием, т. е. имевших/имеющих сравнительно больший объем письменной практики в период обучения/профессиональной деятельности.

Исходя из вышесказанного, нетрудно прийти к выводу, что используемые на сегодняшний день в ходе проведения почерковедческих исследований числовые значения идентификационной значимости частных признаков почерка утратили свою актуальность и подлежат обновлению.

Для проведения работы по актуализации значений идентификационной значимости частных признаков почерка в первую очередь был проведен расчет по обеспечению репрезентативности выборки для Республики Беларусь. Критериями расчета были выбраны: пол, возраст, уровень образования, тип населенного пункта и регион проживания.

С использованием формулы простой случайной бесповторной выборки и установлением предельно допустимой погрешности выборки было рассчитано точное число анкет, необходимое к сбору от каждой категории населения. После получения всех запрошенных анкет, общее число которых составило 473, проводилась работа по составлению и заполнению модульных таблиц, в которые вносились графические зарисовки каждого частного признака каждой буквы русского алфавита в соответствии с той либо иной группой. При последующем выявлении конкретного частного признака в исследуемых анкетах в соответствующей графе модульной таблицы проставляется номер такой анкеты. После завершения исследования всех образцов почерка будет произведен подсчет частоты встречаемости каждого признака, которая будет равняться отношению количества анкет, в которых встретился данный признак, к общему количеству собранных и исследованных анкет. Следующим этапом после получения значений частоты встречаемости будет произведен расчет идентификационной значимости, отражающий следующую закономерность: чем чаще встретится определенный частный признак, тем ниже будет его идентификационная значимость, и наоборот.

Обновленные данные об идентификационной значимости частных признаков почерка, актуальные для населения Республики Беларусь, станут основой повышения уровня объективизации экспертного исследования при проведении почерковедческих экспертиз.

Библиографические ссылки

1. Акчурина И. А. Место математики в системе наук // Вопросы философии. 1967. № 1. С. 38–41.

2. Применение методов исследования, основанных на вероятностном моделировании, в судебно-почерковедческой экспертизе: метод. пособие / под ред. В. Ф. Орловой. М.: ВНИИСЭ, 1976. 360 с.

СФЕРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ

В. Е. Загородний, И. В. Елховский

Национальный университет «Одесская юридическая академия»,
ул. Фонтанская дорога, 23, 65000, г. Одесса, Украина, criminalistic@onu.edu.ua

Исследуются возможности психофизиологических исследований с использованием полиграфа в Украине. Сделан вывод о необходимости надлежащей законодательной регламентации с целью расширения инструментария получения правоохранительными органами ориентирующей и доказательственной информации.