

II. SPECIALIEJI TEISMO EKSPERTIZĖS KLAUSIMAI

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНО-АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Кузниченко Людмила

Харьковский НИИ судебных экспертиз
им. засл. проф. Н. С. Бокариуса
61177 Харьков, ул. Залочевская 8-а, Украина
Тел. 372-20-01
E-mail: hniise@hniise.kharkov.ukrtel.net

Ключевые слова: судебная экспертиза, классификационная автороведческая экспертиза, письменная речь.

Краткое содержание

В статье обсуждаются проблемы нового вида судебно-автороведческой экспертизы письменной речи – классификационной диагностики. Рассматриваются предмет, объекты, задачи, методы, современное состояние и возможности данного вида экспертизы, вопросы компетенции эксперта. Аргументируется актуальность дальнейших исследований с целью разработки теоретических основ и методик установления классификационных характеристик автора документа.

Установление социально-биографических характеристик автора документа (родного языка, места формирования языковых навыков, образовательного уровня, возраста, пола и т.д.) относится к задачам судебно-автороведческой классификационной экспертизы.

В настоящее время разработаны теоретические и методические основы идентификационной судебно-автороведческой экспертизы, и соответствующие вопросы успешно решаются экспертами уже на протяжении нескольких десятилетий. Однако потребности судебно-следственной практики (в частности, при расследовании преступлений, связанных с убийствами, похищением детей, вымогательством, шантажом, разжиганием межнациональной и религиозной вражды и т.д.) диктуют необходимость расширения возможностей судебно-автороведческой экспертизы в плане установления социально-биографического «портрета» автора документа, что имеет существенное значение для оперативно-розыскных мероприятий, позволяя сузить круг подозреваемых в составлении или выполнении текста документа.

Письменная речь (и текст как её произведение) отображает личность во всём многообразии её свойств, устремлений, ценностных ориентаций. Так, происхождение человека, место его рождения и жительства, языковая среда детских, молодых, зрелых лет, родной язык (если текст выполнен на неродном языке) могут обуславливать определённые отклонения в его речи; возраст сказывается на периодах становления последней, её обогащении/обеднении, на использовании стереотипов, характерных для того или иного этапа жизни социума; уровень образования, общей культуры проявляется в богатстве/бедности лексических, грамматических, стилистических вариантов речи, её интеллектуальном наполнении; особенности специализации нервной системы, связанные с половым диморфизмом, определяют преобладание в письменной речи тех или иных языковых средств, различия в её экспрессивной стороне; тип высшей нервной деятельности отображается в характере эмоциональной насыщенности, динамизме изложения; профессиональная принадлежность автора во многом

обуславливают уровень и особенности языковой и содержательной сторон текста, соотносится со способом презентации действительности в наглядных образах или абстрактных категориях и т.д.

Возможности судебно-автороведческого исследования письменной речи в целях установления названных и иных характеристик автора документа базируются на том, что "текст документа может рассматриваться как проекция индивидуальной языковой системы, или шире – психоречевой организации личности", "компоненты (психические свойства) которой находятся в определённом закономерном взаимодействии" [1, с. 12, 15].

Информация об этих взаимосвязанных личностных свойствах содержится в структурных особенностях смысловой и языковой организации текста [1, с. 15–16], и для того, чтобы её установить и представить в виде фактических данных, необходимы специальные познания.

К непосредственным объектам судебно-автороведческой классификационной экспертизы относятся рукописные, машинописные, выполненные при помощи компьютерной техники тексты документов бытового, публицистического, официально-делового и частично научного стилей письменной речи. В отличие от идентификационной экспертизы, объем текстов, пригодных для классификационного исследования, широко варьирует. Например, для установления образовательного уровня автора иногда пригодны тексты, включающие несколько десятков словоупотреблений. Но нередко в тексте даже значительного объема, невозможно выявить признаки, которые могли бы послужить основанием для экспертного вывода. Все зависит от информативности текста и характера решаемой задачи.

К предмету судебно-автороведческой классификационной диагностики относится решение вопросов о типологических, классификационных характеристиках (свойствах) автора текста документа, осуществляемое экспертом на основе специальных познаний путём исследования документа и других материалов уголовного или гражданского дела в соответствии с уголовно-процессуальным (гражданско-процессуальным) законодательством Украины.

Указанные свойства – это, прежде всего, психофизиологические, социальные, биографические характеристики автора: его возраст, пол, родной язык, место формирования языковых навыков (географический регион, уроженцем которого является или на территории которого длительное время проживал автор), образовательный уровень, профессия и т.д.

Однако круг задач судебно-автороведческой классификационной диагностики этим не ограничивается, он очень широк (если говорить как о задачах, решаемых экспертизой в настоящее время, так и о тех, возможности решения которых нуждаются в экспериментально-теоретическом обосновании).

Для следствия (суда) могут представлять интерес, наряду с социальным, также и психологический «портрет» автора, иные его личностные особенности: тип темперамента, ведущие черты характера, наличие/отсутствие устойчивых патологических отклонений в психике, направленность интересов, характер ценностных ориентаций, мировоззренческие, религиозные убеждения и т.д.

В связи с этим необходимо остановиться на вопросе о компетенции (и компетентности) эксперта-автороведа при решении названных задач. В криминалистической литературе уже отмечалось, что при решении классификационных задач, в частности о родном языке, образовательном уровне, половой принадлежности автора документа, эксперт не вправе использовать при обосновании вывода конкретные сведения об этих характеристиках, содержащиеся в исследуемом тексте. Для установления этой информации нет необходимости в применении специальных познаний, не говоря уже о том, что она может оказаться ложной [1, с. 93]. К компетенции эксперта – автороведа относится установление информации о классификационных свойствах автора документа путем исследования, с помощью этих познаний, структурных особенностей языковой и смысловой сторон текста.

Вместе с тем, нужно заметить, что не всегда компетенция эксперта позволяет решать вопросы в той редакции, в которой они были сформулированы следователем (судьей). Так, к компетенции эксперта относится решение вопроса не об официально удостоверенном образовании автора, а лишь об уровне культуры письменной речи, характерном для лиц с соответствующим (высшим, средним, начальным) образова-

нием [2, с. 127]. Эксперт также не решает вопросы о национальности автора, а лишь о его родном (и/или разговорном) языке.

Несколько иная ситуация имеет место в случае, когда перед экспертом поставлен вопрос о профессии автора документа. Например, если в исследуемом тексте экспертом установлены лексико-фразеологические, стилистические особенности, характерные для письменной речи лиц определенной профессии, это обстоятельство еще не может служить основанием для вывода о профессиональной принадлежности автора документа. Эксперт-авторовед не владеет культурой соответствующей профессии, поэтому решение вопроса о профессии автора должно осуществляться в рамках комплексной экспертизы, с привлечением специалистов определенной области знаний.

То же самое можно сказать и в отношении вопросов о психологических параметрах личности. Установленные исследованием особенности выбора и характера использования автором документа языковых средств позволяют лишь выдвинуть соответствующую экспертную версию (например, о типе темперамента, признаках шизофрении и т.д.). Однако анализ и оценка информации психологического и психиатрического характера, содержащейся в тексте, также могут быть осуществлены лишь в рамках комплексной экспертизы при участии психологов и/или психиатров.

Классификационная диагностика – относительно новый вид судебно-автороведческой экспертизы письменной речи. В единственной на сегодняшний день монографии, посвященной проблематике классификационной экспертизы [2], были сформулированы и теоретически обоснованы общеметодические принципы ее проведения. В частности, в работе указано, что процесс экспертного исследования текста документа с целью установления категориальных, социально-биографических характеристик его автора включает три основные стадии – подготовительную, аналитическую и синтезирующую.

Следует заметить, что, в зависимости от характера поставленной перед экспертом задачи, программы исследования (в том числе подходы, методы, научный инструментарий) на этих стадиях существенно различаются. Так, при установлении родного языка автора документа основное внимание уделяется анализу языковых нарушений, обусловленных межъязыковой и внутриязыковой психолингвистической интерференцией, при установлении пола – характеру и относительной частоте использования в тексте тех или иных языковых средств, социально-психологической позиции автора и т.д.

Однако общеметодические принципы, при вышеуказанной специфичности названных стадий диагностического исследования письменной речи, едины, независимо от того, какие классификационные вопросы решаются.

Вместе с тем, в данной работе отмечается, что это "лишь первый опыт рассмотрения проблем судебно-автороведческой классификационной диагностики" [2, с. 4].

В настоящее время в практике экспертных учреждений Украины используются методики установления: родного (украинского, белорусского) языка автора документа, выполненного на русском языке; места формирования языковых навыков украинской письменной речи; образовательного уровня (высшее, среднее, начальное образование) автора документа [2; 3; 4]. Апробированные методики установления возраста, пола, иных классификационных параметров автора отсутствуют. Разработаны лишь теоретические предпосылки (основные положения) диагностирования половой принадлежности автора документа [5; 6].

Нами был проведен анализ практики производства судебно-автороведческих классификационных экспертиз. Результаты обобщения вкратце свидетельствуют о следующем.

Перед экспертами ставились вопросы как в общей форме (относительно социально-биографического «портрета» автора текста документа), так и в отношении отдельных классификационных характеристик: пола, возраста, родного языка, места формирования языковых навыков, образовательного уровня, профессии автора.

Наиболее часто экспертами решались вопросы о родном языке автора. Выводы выступали как в категорической, так и в вероятной формах.

По вопросам о месте формирования языковых навыков украинской письменной речи в выводах указывался диалект (а иногда и говор этого диалекта) украинского языка, родной для авторов текстов, выполненных как на русском, так и на украинском языке.

В отношении образовательного уровня указывался уровень культуры письменной речи, характерный для лиц с высшим, средним, начальным образованием, а также с образованием в объёме среднего, ниже или выше среднего.

Например, в одной из экспертиз, назначенной в связи с расследованием уголовного дела об убийстве продавца магазина, экспертом были даны следующие категорические выводы: родным языком для автора текста документа, выполненном на русском языке, является гуцульский говор юго-западного наречия украинского языка; родным для автора текста документа, выполненного на украинском языке, является надднестрянский говор юго-западного наречия; уровень культуры письменной речи, который отобразился в этих текстах, характерен для лиц с образованием ниже среднего (Архив ХНИИСЭ. Заключение № 1390 от 23.05.1983 г.).

Вместе с тем, в связи с отсутствием в судебном автороведении экспертных методик установления возраста и пола автора документа, эти классификационные характеристики устанавливались в редких случаях и выводы носили, в основном, вероятный характер.

Вероятные выводы в классификационной экспертизе преимущественно объясняются, с одной стороны, ограниченным объемом текстов, представляемых на исследование, либо их малой информативностью. С другой стороны, вероятная форма выводов обусловлена тем, что, например, при решении вопросов о половой принадлежности автора, нельзя не учитывать (не говоря уже об отсутствии соответствующей методики) возможности присущей автору нетрадиционной сексуальной ориентации, тяготения к психотипу, противоположному полу автора, или даже явления гермафродитизма [7; 8], а при установлении родного языка – факты автономного билингвизма [9] или полилингвизма (равного владения несколькими языками).

В настоящее время одной из актуальных задач судебного автороведения является формирование теоретических основ как общей, так и частных методик классификационной экспертизы, что предполагает, наряду с проведением собственно автороведческих экспериментальных исследований письменной речи, привлечение криминалистически интерпретированных данных и методов широкого круга научных дисциплин: лингвистики, психологии, психолингвистики, социолингвистики, коммуникативной лингвистики, социологии и т.д.

Так, в дальнейшей серьёзной разработке нуждаются: понятия диагностических признаков языковых и интеллектуальных навыков письменной речи, информативных в целях установления того или иного классификационного параметра личности автора; проблемы их систематизации, что крайне существенно в плане выделения области изучения в исследуемом объекте – диагностического поля, однозначного представления результатов исследования в заключении эксперта; вопросы структуры экспертного исследования, содержания его основных стадий (подготовительной, аналитической, синтезирующей), логической последовательности исследования и изложения его результатов при установлении «портрета» автора – с учётом взаимодействия классификационных свойств в психоречевой организации личности. Особого внимания заслуживает проблема количественного анализа текстов с помощью современных компьютерных технологий.

Важно отметить, что и разработка каждой конкретной методики установления определённого классификационного параметра личности является сложной самостоятельной проблемой.

Таким образом, накопленный опыт производства рассматриваемого вида экспертиз, новейшие данные специальных наук, результаты проведенных в Харьковском НИИСЭ экспериментальных исследований письменной речи дают основу для совершенствования и формирования методик судебно-автороведческой классификационной экспертизы.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Теоретические** и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи: Метод. пособие / Сост. С.М. Вул / Отв. ред. Л.Е. Ароцкер. – Москва: ВНИИСЭ, 1977. 107 с.

2. **Вопросы** судебно-автороведческой диагностической экспертизы / Под ред. С. М. Вула. – К.: РИО МВД УССР, 1984. 132 с.
3. **Вул С. М.** Общие положения методики решения вопросов о социально-биографических характеристиках автора документа // Современные проблемы судебной экспертизы и пути повышения эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений в борьбе с преступностью: Тезисы респ. науч. конф. – К.: НИИСЭ, 1983. С. 147–149.
4. **Теоретические** и методические основы экспертного решения вопросов о родном (украинском, белорусском) языке автора документа, выполненном на русском языке: (Метод. пособие для экспертов) / Отв. ред. С.М. Вул. – Москва: ВНИИСЭ, 1982. 165 с.
5. **Вул С. М., Мартынюк А. П.** Теоретические предпосылки диагностирования половой принадлежности автора документа // Современное состояние и перспективы развития традиционных видов криминалистической экспертизы: Сб. науч. тр. / Под ред. Ю. Г. Корухова. – Москва: ВНИИСЭ, 1987. С. 105–111.
6. **Вул С. М., Горошко Е. И.** Исследование статистических структур письменной речи в целях разработки методики установления пола автора документа // Роль судебной экспертизы и криминалистики в раскрытии и профилактике преступлений: Тезисы науч.-практ.конф. / Под ред. В. М. Палий. – Одесса: Одесская ЛНИСЭ, 1994. С. 84–86.
7. **Берн Ш.** Гендерная психология. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 320 с.
8. **Потапова Р. К.** Сексолог как объект исследования в криминалистике // Доклады Первой международной конференции «Гендер: язык, культура, коммуникация». – Москва, 2001. С. 302–313.
9. **Украинско-русское** двуязычие: Социолнгв. аспект / Г.Д. Басова, И. В. Борисюк, И. А. Курдюмова и др. / Отв. ред. Т. К. Черторижская. – К.: Наукова думка, 1988. 176 с.



Teismo autorystės klasifikacinės ekspertizės teorijos ir praktikos problemos

Liudmila Kuzničenko

Charkovo prof. N. S. Bokariuso teismo ekspertizės mokslinių tyrimų institutas, Ukraina

Pagrindinės sąvokos: teismo ekspertizė, klasifikacinė autorystės ekspertizė, rašto kalba.

SANTRAUKA

Straipsnyje aptariama nauja teismo autorystės ekspertizės rūšis – klasifikacinės diagnostikos ekspertizė. Nagrinėjami šios ekspertizės rūšies dalykas, objektai, uždaviniai, metodai, šiuolaikinė padėtis ir galimybės, eksperto kompetencijos klausimai. Argumentuojama tolesnių tyrimų svarba siekiant kurti ir tobulinti dokumento autoriaus klasifikacinių charakteristikų nustatymo metodikas.

Teoriniai ir metodiniai identifikacinės teismo autorystės ekspertizės pagrindai jau yra sukurti, o atitinkamo pobūdžio klausimus ekspertai sėkmingai sprendžia jau keletą dešimtmečių. Tačiau teisminės praktikos poreikiai reikalauja išplėsti autorystės ekspertizės galimybes, ypač sprendžiant dokumento autoriaus socialinio biografinio „portreto“ klausimus.

Autorystės klasifikacinės diagnostikos dalykas apima dokumento teksto autoriaus tipologinių, klasifikacinių charakteristikų (savybių) nustatymo klausimus, kuriuos sprendžia ekspertas, kai remdamasis specialiomis žiniomis tiria dokumentą bei kitą baudžiamosios ar civilinės bylos medžiagą. Minėtos charakteristikos (savybės) – tai visų pirma psichofiziologinės, socialinės, biologinės teksto autoriaus charakteristikos: jo amžius, lytis, gimtoji kalba, gimtosios kalbos įgūdžių formavimosi vietovė, išsilavinimas, profesija ir kt.

Tačiau tyrėjui (teismui) gali būti įdomus ne tik socialinis, bet ir psichologinis autoriaus „portretas“, jo temperamento tipas, pagrindiniai charakterio bruožai ir pan. Šiuo atveju svarbus tampa eksperto kompetencijos klausimas sprendžiant minėtus klausimus. Pateikdamas išvadą ekspertas negali remtis konkrečiais šių savybių duomenimis, esančiais tiriamame tekste. Autorystės eksperto kompetencijai priklauso teikti išvadas tik remiantis savarankiškai atlikto teksto kalbos ir turinio požymių tyrimo rezultatais.

Straipsnyje aptariami eksperto kompetencijos neatitinkantys uždaviniai, kuriuos dažnai pateikia ekspertui tyrėjas (teismas).

Straipsnyje pateikiama klasifikacinių autorystės ekspertizė atlikimo praktikos Ukrainoje analizė.

Šiuo metu vienas iš svarbiausių teismo autorystės nustatymo uždavinių yra kurti klasifikacinės ekspertizės bendrus teorinius pagrindus bei atskiras metodikas.



Problems of Theory and Practice of Forensic Qualifier Authorship Examination

Kuzničenko Liudmila

N. S. Bokarius Research Establishment of Forensics of Charkov, Ukraine

Keywords: *forensics, classification's examination of authorship, writing language.*

SUMMARY

The article deals with new type of forensics of authorship – classification's examination of diagnostic. It also analyses the object, subject, tasks, methods, latter-day's situation and possibilities of this kind of examination, the problems of competence of experts. The article points out topicality of further research on purpose to establish and improve methods of identification of classification's characteristics of document's author.

Theoretical and methodological basics of identification's forensics of authorship already are established and experts deal with some matter well more than ten years. However the need of judicial practice demands to go forward with authorship's examinations, especially to solve the problems with identification of social and biographical "portrait" of document's author.

The object of classification's diagnostic of authorship involves the identification of typological classification characteristics (features) of document's author, that expert according to special knowledge solve during examination of a document and other matter of civil or criminal case. Above-mentioned characteristics (features) are psychophysiological, sociological, biological characteristics of text's author that are: his/her age, gender, vernacular, the place where the skills of vernacular have been developed, education, profession and other.

Investigator (court) takes interest in type of temperament, main features of character of author's "portrait" too. The competence of expert is very important thing in this way. To draw a conclusion expert cannot appeal to concrete date of such characteristics that are in the examining text. The competence of expert of authorship is to draw a conclusion only on the ground of examination's results of text's language and its features that he/ she did by himself/herself.

The article also analyses the tasks that usually are giving to experts by investigators (judges) that are out of experts' competence. It is presented the results of analysis of practical classification's examinations of authorship that have been done in Ukraine.

Now one of the most important questions of identification of authorship is to establish methodology and separate methods of classification's examinations.

