

# **ПРОТОКОЛ**

## **№ 20/2019 г. ЗА ИЗВЪРШЕНА**

# **ДИАГНОСТИЧНА ПОЧЕРКОВА**

# **ЕКСПЕРТИЗА**

Експертизата е възложена от адвокат Илко Димитров Димитров и адвокат Мартин Милчев Апостолов, членове на САК, и бе извършена от Сашо Павлов Атанасов, експерт криминалист – вещо лице по списъка на СГС

### **I. ОБЕКТ НА ЕКСПЕРТИЗАТА:**

На експертиза подлежат разходни касови ордери с наредител гл. счетоводител Бисер Лазов, за наредени суми за изплащане на Александър Цветков, Васил Шуманов, Венцислав Тодоров, Иван Стойков, Костадин Каракостов, Красимир Зарев, Кръстю Милев и Никола Киров, обвиняеми по досъдебно производство № 1/2019 г. по описа на Следствения отдел при Специализираната прокуратура, пр. пр. № 2077/2018 г.

### **II. ЗАДАЧИ НА ЕКСПЕРТИЗАТА:**

1. Кога са положени подписите на свидетеля Бисер Андонов Лазов върху процесните осем броя Разходни касови ордери, на които е поставена с щемпел датата 18.12.2013 г.? В периода около тази дата или в периода около 1998 г.?

2. Кога е положен подписът на обвиняемия Никола Стоянов Киров върху процесния Разходен касов ордер, на който е поставена с щемпел датата 18.12.2013 г.? В периода около тази дата или в периода около 1998 г.?

3. Кога е положен подписът на обвиняемия Красимир Борисов Зарев върху процесния Разходен касов ордер, на който е поставена с щемпел датата 18.12.2013 г.? В периода около тази дата или в периода около 1998 г.?

### **III. СРАВНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ:**

В качеството на сравнителен материал бяха използвани:

#### **1. ДОКУМЕНТИ ОТ ГРАЖДАНСКИЯ ОБОРОТ**

##### **А. За Бисер Андонов Лазов:**

Ведомост за заплати на „Фина С“ АД за м. август, септември, октомври, ноември и декември 1998 г. (Има сравнителен почерков материал и за Никола Стоянов Киров). 6 л.

=====

Ведомости за заплати на „Фина С“ АД за м. януари, февруари, март, април, май и юни 1999 г. (Има сравнителен почерков материал и за Никола Стоянов Киров). 6 л.

Декларация за здравно осигуряване на членове на семейството, които не са регистрирани като безработни, подписана от Бисер Лазов на 28.07.1999 г. 1 л.

**Б. За Никола Стоянов Киров:**

Трудов договор № 67 от 08.07.1998 г. между „Фина С“ АД и Никола Киров. 1 л.

Допълнително споразумение към трудовия договор между „Фина С“ АД и Никола Киров от 01.10.1999 г. 1 л.

Договор между Стела Чокоева-Кирова, Никола Киров и „Тъканна банка Кριο Център България“ АД от 10.11.2010 г. 4 л.

Протокол-решение на собствениците в жилищна сграда в гр. София, ул. „Григор Начевич“ № 11, вх. Г от 28.09.2011 г. 3 л.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 22.02.2012 г.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 31.05.2012 г.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 27.07.2012 г.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 25.02.2013 г.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 14.08.2013 г.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 08.11.2013 г.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 07.03.2014 г.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 04.07.2014 г.

Протокол на съвета на директорите на „Дунарит“ АД от 20.11.2014 г.

Искане за ползване на Булбанк онлайн за физически лица от 02.07.2014 г. 1 л.

Договор за (съвместна) спестовна сметка „многофакторен влог“ от 02.07.2014 г. 2 л.

Протокол за доброволно предаване от 23.04.2015 г. Изготвен от Софийска градска прокуратура. 1 л.

Протокол за доброволно предаване от 03.12.2015 г. Изготвен от Софийска градска прокуратура, отдел „Следствен“. 1 л.

**В. За Красимир Борисов Зарев:**

Заповед № 13 от 28.02.1997 г. за прекратяване на трудовия договор с Красимир Зарев. Изготвена от „Секюрити холдинг“ АД – София. 1 л.

Фактура № 0910078155 от 12.05.2011 г. Изготвена от „Макамис трейд“ ЕООД. 1 л.

Приходен касов ордер № 110 от 07.05.2013 г. Изготвен от „Вимакс Клима“ ООД. 1 л.

Заявление за записване в 4-та ЦДГ „Слънчо“ с вх. № 54 от 13.05.2013 г. 2 л.

Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство между Красимир Борисов Зарев и Николай Тодоров Станев, изготвен на 20.01.2014 г. Заверен с рег. № 378 на 20.01.2014 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Договор между „Близу Медиа енд Броудзбенд“ ЕАД и Красимир Борисов Зарев от 07.05.2014 г. Абонаментен номер: 25100096332. 1 л.

## **2. ДОКУМЕНТИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР**

### **А. За Бисер Андонов Лазов:**

Протокол на съвета на директорите на „Финансово консултиране“ АД от 04.06.2012 г. 1 л.

Списък на акционерите, присъствали на заседанието на общото събрание на „Финансово консултиране“ АД, проведено на 04.07.2012 г. (Има сравнителен почерков материал и за Никола Стоянов Киров). 1 л.

Покана от съвета на директорите на „Иновейшън трейд“ АД до акционера „Интер финанс инвест“ ЕООД, представлявано от Бисер Андонов Лазов, от 13.09.2013 г. (Има сравнителен почерков материал и за Красимир Борисов Зарев). 1 л.

Декларация по чл. 234, ал. 3 от ТЗ. Заверена с рег. № 7404 на 30.09.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Декларация по чл. 234, ал. 3 от ТЗ. Заверена с рег. № 7405 на 30.09.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Декларация по чл. 234, ал. 3 от ТЗ. Заверена с рег. № 7406 на 30.09.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Образец от подпис. Заверен с рег. № 7411 на 30.09.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Декларация за съгласие и спесимен по чл. 141, ал. 3 от ТЗ. Заверена с рег. № 9609 на 19.12.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ. Заверена с рег. № 9608 на 19.12.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Декларация по чл. 142 от ТЗ. Заверена с рег. № 9607 на 19.12.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Образец от подпис. Заверен с рег. 1476 на 16.04.2015 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Протокол за решения на едноличния собственик на капитала на „Интер финанс инвест“ ЕООД от 20.07.2015 г. 1 л.

### **Б. За Никола Стоянов Киров:**

Списък на акционерите, присъствали на заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Фина С“ АД, проведено на 06.04.2012 г. 1 л.

Декларация по чл. 234, ал. 3 от ТЗ. Заверена с рег. № 1020 на 14.02.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Списък на акционерите, присъствали на заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Фина С“ АД, проведено на 17.06.2014 г. 1 л.

**В. За Красимир Борисов Зарев:**

Протокол на съвета на директорите на „Юлита 2002“ АД от 19.03.2012 г. 1 л.

Протокол от годишно общо събрание на акционерите на „Юлита 2002“ АД, проведено на 23.04.2012 г. 2 л.

Декларация за съгласие и спесимен по чл. 141, ал. 3 от ТЗ. Заверена с рег. № 1870 на 15.03.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Декларация по чл. 142 от ТЗ. Заверена с рег. № 1869 на 15.03.2013 г. в нотариалната кантора на нотариус с рег. № 343. 1 л.

Протокол на съвета на директорите на „Иновейшън трейд“ АД от 11.04.2013 г. 1 л.

Покана от съвета на директорите на „Юлита 2002“ АД до Нели Илиева Николова от 12.04.2013 г. за свикване на извънредно общо събрание. 1 л.

Протокол от извънредно общото събрание на акционерите на „Юлита 2002“ АД, проведено на 15.05.2013 г. 1 л.

Протокол от заседание на съвета на директорите на „Юлита 2002“ АД, проведено на 15.05.2013 г. 1 л.

**IV. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА:**

За формиране на обосновано експертно заключение бяха приложени общата качествено описателна методика за провеждане на почеркови експертизи и методиката за установяване на времето на изпълнение на подписи в документи, чрез методите на съдебно-почерковата експертиза. Като технически средства се използваха увеличителни и измерителни лупи.

Тъй като използваната за тази експертиза „Методика за изследване на времето на изпълнение на подписите чрез методите на съдебно-почерковата експертиза“ е сравнително нова и официално е публикувана в Москва през 2017 г., считам за необходимо да се осветлят някои основни моменти от нея. На практика такива изследвания у нас се провеждат някъде от 2015 г. (по мои данни).

Всъщност възможността да се определи времето на изпълнение на ръкописни текстове и подписи е заложена непосредствено в предмета на съдебно-почерковото изследване, изучаващ закономерностите на формиране, функциониране и изменение на писмено-двигателния навик, лежащ в основата на почерка.

Времевия фактор или зависимостта на почерка от развитието и измененията на писмено-двигателния навик във времето се разглежда като вид

диагностично изследване за определяне на условията на полагане на подписите. В обема на времевите фактори установявани при такива диагностични изследвания са:

1. Определяне на периода от времето, в което са изпълнени подписите.
2. Установяване на факта на изпълнение на подписи едновременно или по различно време.

Установяването на тези времеви фактори позволява оценка на документите от гледна точка на тяхната правна стойност. За това диагностичното изследване с използване на възможностите на почерковата експертиза е напълно оправдано. Още повече, че в света на този етап няма утвърдена методика за установяване на давността на щрихи, изпълнени с мастила или химикални пасти.

За успешното провеждане на такива изследвания е необходимо изучаването на закономерностите на изменението във времето на подписи, изпълнени от едни и същи лица в различни времеви периоди. В този аспект си струва да си припомним, че окончателното формиране на подписите обикновено трае до 25 – 30 годишна възраст, след което те не се променят съществено до настъпване на старческите изменения около 65 – 75 г.

Факторите, които са в основата на психо-физиологичното и морално-личностното изграждане на човека, и които се отразяват и на неговия почерк, са много и разнообразни. Като реакция на всичките тези изменящи се условия на живот човек непрекъснато изгражда различни модели на поведение по отношение на заобикалящия го свят. Този непрекъснато променящ се процес се отразява и на почерка на човека, като в подписите могат да се появят нови елементи, да се изпуснат някои щрихи и др.

Изложеното до тук можем да обобщим в извода, че развитието на подписа и измененията на отразените в него признаци продължава през целия живот на човека. Независимото измененията на подписа в определени етапи от неговото изграждане и развитие, относителната устойчивост на отразената съвкупност от признаци позволява да се идентифицира изпълнителя, като в същото време съществените времеви изменения позволяват да се определи периода на полагането на подписа. Това е залегнало и в основата на Методиката за изследване на времето на изпълнение на подписите чрез методите на съдебно-почерковата експертиза – виж приложение 1.

При изследването на подписите в документите – обекти на експертизата и тези от сравнителния материал се установи, че всички са представени като копия. Тези от раздел „Документи от гражданския оборот“ са нотариално заверени преписи, снети от оригинали на официални или частни документи. Тези от раздел „Документи от Търговския регистър“ са свалени от сайта на Агенцията по вписванията. Копията са с добро качество, ясно и отчетливо са представени щрихите изграждащи структурата на подписите, което ги прави годни за изучаване на признаците на почерка и времевите изменения, отразени в тях и провеждането на идентификационни и диагностични изследвания.

#### **IV.1. Изследване за установяване на времето на изпълнение на подписите в РКО – обекти на експертизата, положени от името на свидетеля Бисер Андонов Лазов**

##### ***IV.1. 1. Изследване на образците с подписи от сравнителния материал с цел установяване на устойчиво различаващи се временни общи и частни признаци на почерка и групирането им в рамките на определени времеви граници по датите на документите***

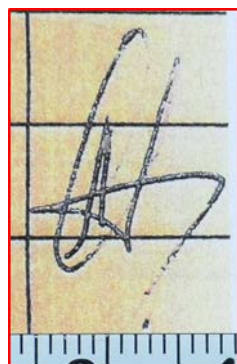
Образците с подписи на Бисер Лазов бяха изследвани по месеци и години на изпълнение и се сравниха помежду си по качествени (поява или загуба на някои штрихи или елементи) и количествени признаци (изменения в общите и частни признаци като транскрипция, форма, сложност, разтегнатост, посока на движенията и др. изменения на елементите на подписите) – виж илюстрация 1, където са указани подписите на Бисер Лазов от сравнителния материал, подредени по хронологичен ред на изпълнение.

В резултат на изследването на представените образци се определиха две групи във всяка от които се установи съвкупност от признаци, присъща само за определения период от време, а именно:

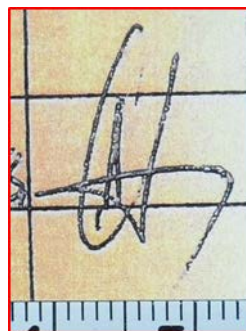
***I-ва група: Подписи, положени в документи, датирани в периода от септември 1998 до юли 1999 г.*** Тези подписи се характеризират със следните качествени и количествени характеристики на временно отразените в тях признаци на почерка: Транскрипцията на подписите е смесена и включва инициално изразена буква, условно наподобяваща графиката на буквата „А“, следвана от нечетими штрихи и парафен елемент. Подписите са изпълнени със средно, клонящи към високо обработени движения, висок темп на изпълнение и добра координация на движенията. Сложността на движенията е средна, клоняща към висока. Свързаността е ниска – подписът се изпълнява с две прекъсвания. Размерът на подписа е в границите на средния, клони към голям. Разтегнатостта на движенията е голяма по вертикала и малка по хоризонтала. Наклонът е леко изразен, десен. Натискът при писане е среден и диференциран, по-силен при низходящите движения. В подписите от първа група вертикалните елементи на буквата „А“ са оградени от овално движение – виж подписите с червен контур на илюстрация 1. Удължения примковиден елемент е свързан със слято дъговидно движение с хоризонталния елемент на буквата „А“ и парафения елемент – виж подписите с червен контур на илюстрация 1.

***II-ра група: Подписи, положени в документи, датирани в периода от юни 2012 до август 2015 г.*** Тези подписи се характеризират със следните качествени и количествени характеристики на временно отразените в тях признаци на почерка: Транскрипцията на подписите е смесена и включва инициално изразена буква, условно наподобяваща графиката на буквата „А“, пресечена от „S“ - образно движение – виж подписите със син контур на илюстрация 1.

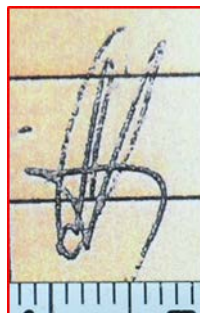
Илюстрация 1: Проследяване на времевите изменения в подписите на Бисер Лазов



08.1998 г.



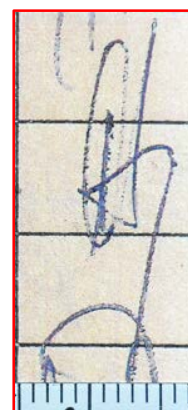
09.1998 г.



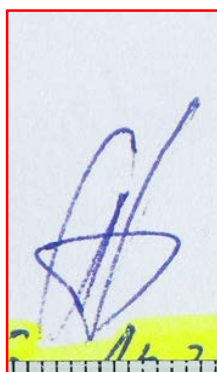
10.1998 г.



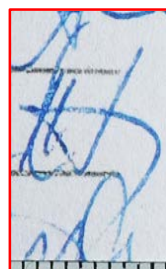
11.1998 г.



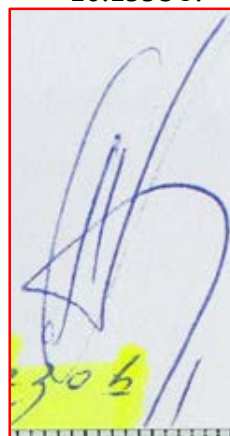
12.1998 г.



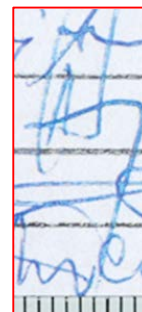
01.1999 г.



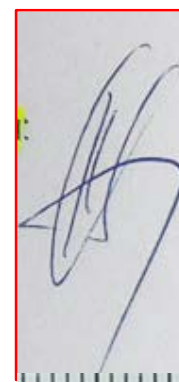
01.1999 г.



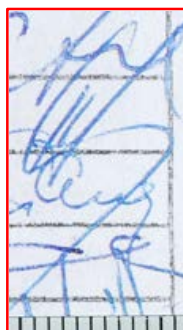
02.1999 г.



03.1999 г.



04.1999 г.



04.1999 г.



05.1999 г.



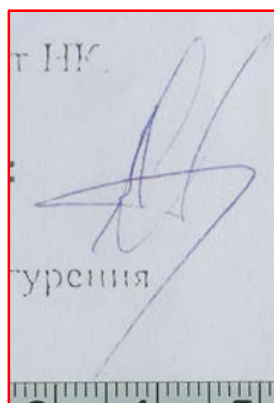
05.1999 г.



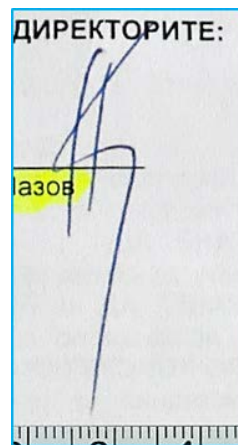
06.1999 г.



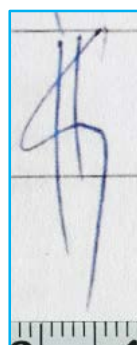
06.1999 г.



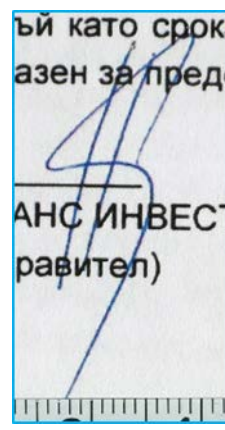
28.07.1999 г.



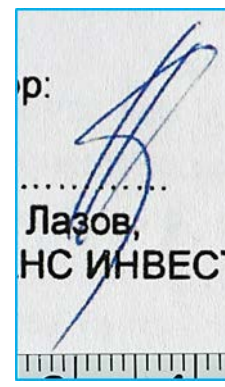
04.06.2012 г.



04.07.2012 г.

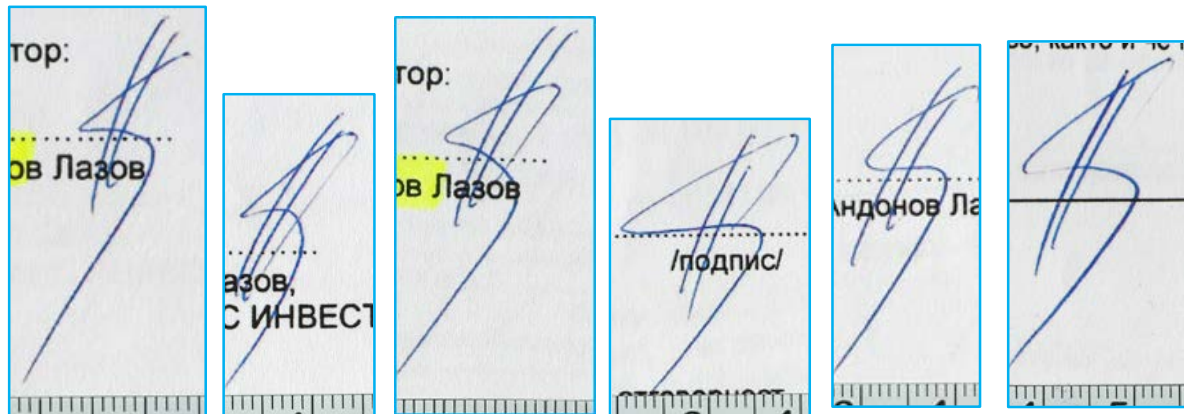


13.09.2013 г.

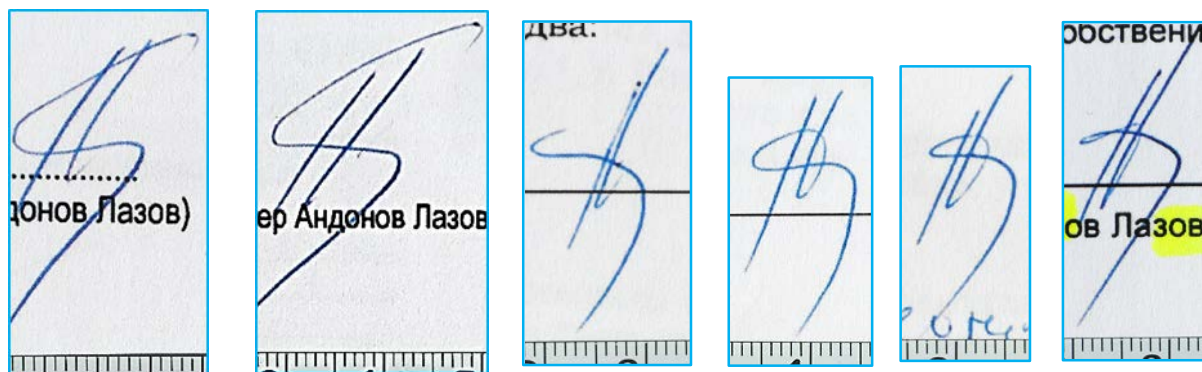


30.09.2013 г.

=====



30.09.2013 г. 30.09.2013 г. 30.09.2013 г. 30.09.2013 г. 30.09.2013 г. 19.12.2013 г.



19.12.2013 г. 19.12.2013 г. 16.04.2015 г. 16.04.2015 г. 16.04.2015 г. 20.07.2015

Подписите са изпълнени със средно, клонящи към високо обработени движения, висок темп на изпълнение и добра координация на движенията. Сложността на движенията е средна, клоняща към ниска. Свързаността е ниска – подписът се изпълнява с две прекъсвания. Размерът на подписа е в границите на средния, клони към голям. Разтегнатостта на движенията е голяма по вертикала и малка по хоризонтала. Наклонът е леко изразен, десен – виж подписите със син контур на илюстрация 1. Натискът при писане е среден и диференциран, по-силен при низходящите движения.

Проявените индивидуални съвкупности от временни признаци на почерка, отразени в подписите от двете групи (характеризиращи два времеви периода), са съществени и устойчиви. При това различаващите се признаци на почерка, отразени в двете групи подписи, не се явяват признаци на почерка на друго лице, като същевременно превишават естествената вариационност (характерна за изпълнение на подписи) и дават възможност за диференциране на подписите на Бисер Лазов по времеви параметри.

**IV.1. 2. При проведеното сравнително изследване по метода на съпоставяне на признаците на почерка, отразени в подписите от името на Бисер Лазов – обекти на експертизата, с признаците на почерка, отразени в двете групи подписи, диференцирани по времеви параметри, се установи следното:**

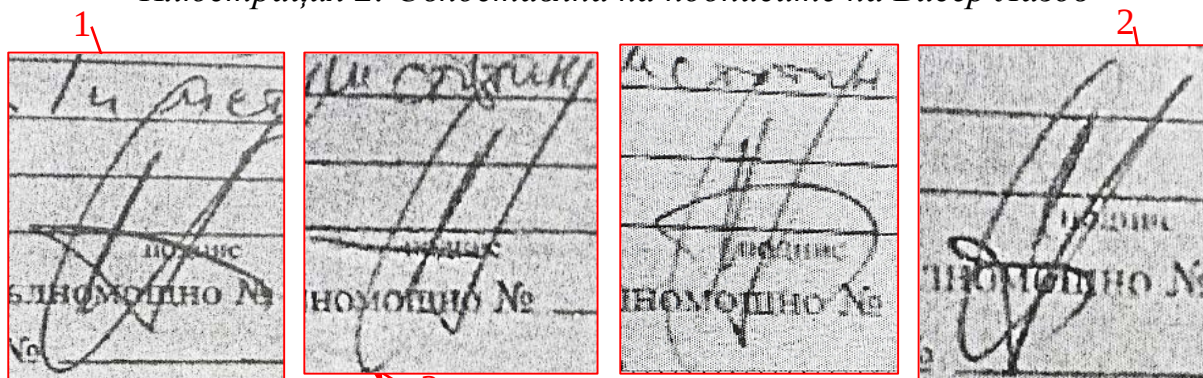
**А.** Съвпадение в признаците на почерка, отразени в подписите обекти, с подписите от първата група подписи, диференцирани по времеви граници в периода 1998 – 1999 г., а именно:

- Вертикалните елементи на буквата „А“ са оградени от овално движение – виж червени стрелки с 1 на илюстрация 2;
- Изпълнение на удължено по вертикала примковидно движение – виж червени стрелки с 2 на илюстрация 2;
- Изпълнение на дъговидно движение, свързващо овалния елемент с удълженото по вертикала примковидно движение – виж червени стрелки с 3 на илюстрация 2;
- Изпълнение на ляво окръжно дъговидно движение, свързващо удължения по вертикала примковиден елемент с хоризонталния елемент на буквата „А“ и парафния елемент – виж червени стрелки с 4 на илюстрация 2.

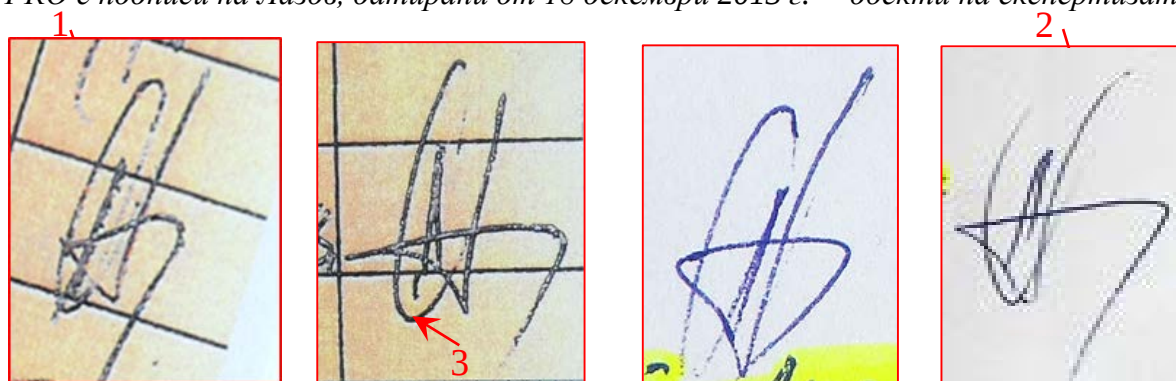
**Б.** Различие в признаците на почерка, отразени в подписите обекти, с подписите от втората група подписи, диференцирани по времеви параметри в периода 2012 – 2015 г., а именно:

- ❖ В подписите – обекти на експертизата, вертикалните елементи на буквата „А“ са оградени от овално движение, а в подписите от втората група – не. Виж сини стрелки с 1 на илюстрация 2;
- ❖ В подписите – обекти на експертизата, се изпълнява удължено по вертикала примковидно движение, а в подписите от втора група – не. Виж сини стрелки с 2 на илюстрация 2;
- ❖ В подписите – обекти на експертизата, се изпълнява дъговидно движение, свързващо овалния елемент с удълженото по вертикала примковидно движение, а в подписите от втора група – не. Виж сини стрелки с 3 на илюстрация 2;
- ❖ В подписите – обекти на експертизата, се изпълнява ляво окръжно дъговидно движение, свързващо удължения по вертикала примковиден елемент с хоризонталния елемент на буквата „А“ и парафния елемент, а в подписите от втора група – не. Виж сини стрелки с 4 на илюстрация 2;
- ❖ В подписите от втора група се изпълнява „S“ - образно движение, а в подписите – обекти на експертизата, не. Виж сини стрелки с 5 на илюстрация 2.

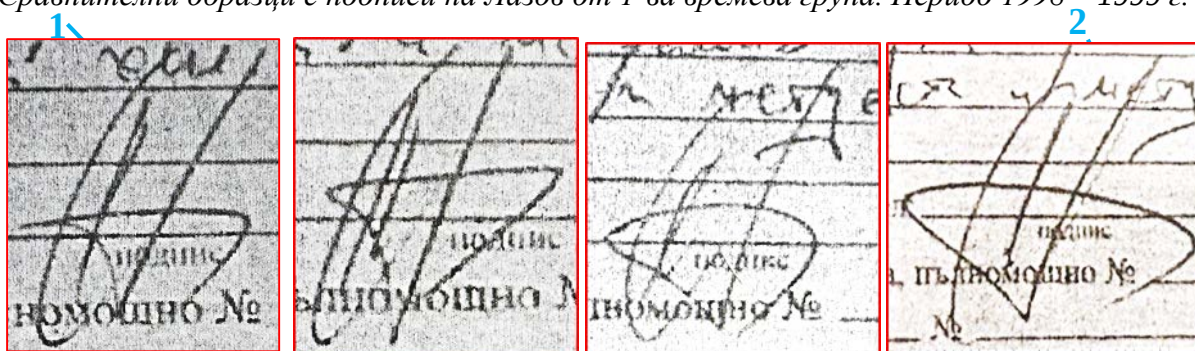
Илюстрация 2: Съпоставяна на подписите на Бисер Лазов



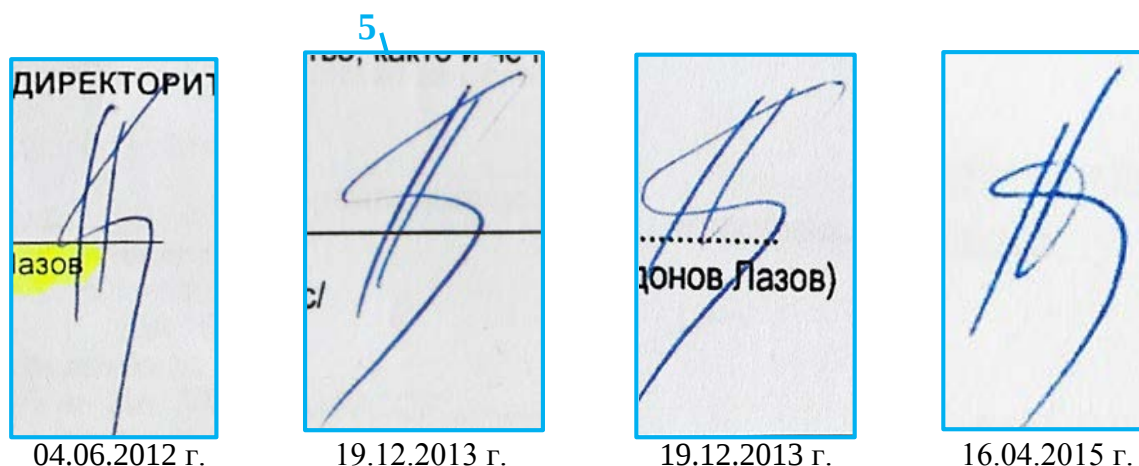
РКО Венцисл. Тодоров РКО Кръстю Милев РКО Иван Стойков РКО Кост. Каракостов  
РКО с подписи на Лазов, датирани от 18 декември 2013 г. – обекти на експертизата.



Септември 1998 г. Декември 1998 г. 4/ Януари 1999 г. Юни 1999 г.  
Сравнителни образци с подписи на Лазов от 1-ва времева група. Период 1998 – 1999 г.



РКО Никола Киров РКО Васил Шуманов РКО Алекс. Цветков 4/ РКО Красимир Зарев  
РКО с подпис на Лазов, датирани от 18 декември 2013 г. – обекти на експертизата.



04.06.2012 г. 19.12.2013 г. 19.12.2013 г. 16.04.2015 г.  
Сравнителни образци с подписи на Лазов от 2-ра времева група. Период 2012 – 2015 г.

**Указаните съвпадащи и различаващи се признаци са съществени, устойчиви, възникнали са в резултат на времеви изменения в подписите на Бисер Лазов и дават основание за извода, че времето на полагане на подписите в РКО не съответства на датата 18 декември 2013 г., а са положени в периода обхващащ и 1998, и 1999 г.**

**IV.2. Изследване за установяване на времето на изпълнение на подписа в РКО – обект на експертизата, положен от името на обвиняемия Никола Стоянов Киров**

***IV.2. 1. Изследване на образците с подписи от сравнителния материал, изпълнено с цел установяване на устойчиво различаващи се временни общи и частни признаци на почерка и групирането им в рамките на определени времеви граници по датите на документите***

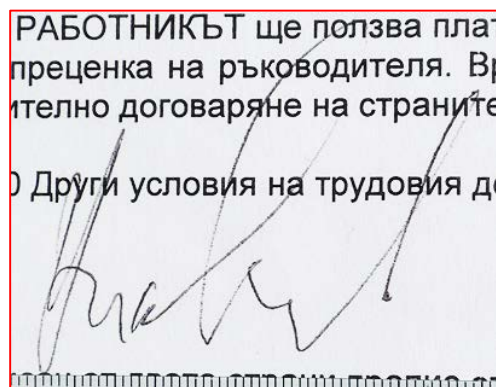
Образците с подписи на Никола Киров бяха изследвани по месеци и години на изпълнение и се сравниха помежду си по качествени и количествени признаци – виж илюстрация 3, където са указани подписите на Никола Киров от сравнителния материал, подредени по хронологичен ред на изпълнение.

В резултат на изследването на представените образци се определиха две групи, във всяка от които се установи съвкупност от признаци, присъща само за определения период от време, а именно:

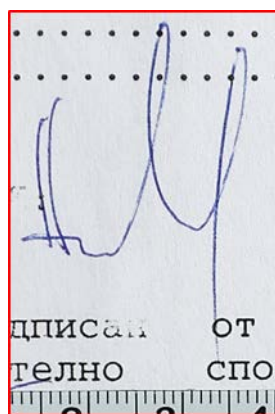
***I-ва група: Подписи, положени в документи, датирани в периода от септември 1998 до юли 1999 г.*** Тези подписи се характеризират със следните качествени и количествени характеристики на временно отразените в тях признаци на почерка:

Транскрипцията на подписите е смесена и включва инициално изразена буква, условно наподобяваща графиката на буквата „Н“, следвана от нечетими щрихи, удължен по вертикала елемент, след който отново се изпълняват нечетими редови щрихи и удължен по вертикала примковиден парафен елемент. Подписите са изпълнени със средно обработени движения, среден темп на изпълнение и средна координация на движенията. Сложността на движенията е средна. Подписите се изпълняват с едно или без прекъсвания. Размерът на подписите е среден, клони към голям. Разтегнатостта на движенията е голяма по вертикала и по-малка по хоризонтала. Наклонът е леко изразен, десен. Натискът при писане е среден и диференциран, посилен при низходящите движения – виж подписите с червен контур на илюстрация 3.

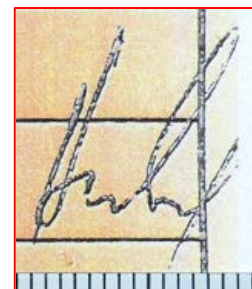
*Илюстрация 3: Проследяване на времевите изменения в подписите на Никола Киров*



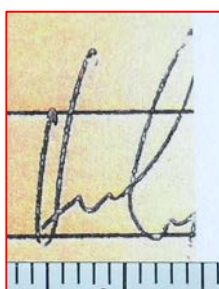
*Юли 1998 г.*



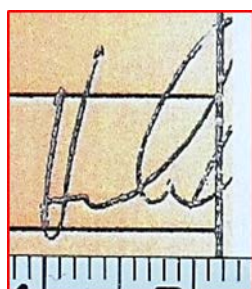
*Октомври 1999 г.*



*Януари 1999 г.*



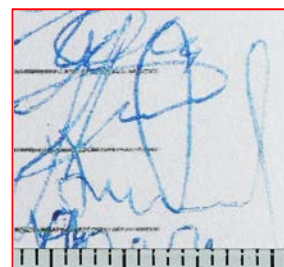
*Август 1998 г.*



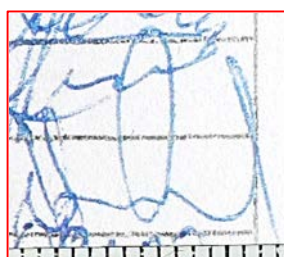
*Октомври 1998 г.*



*Декември 1998 г.*



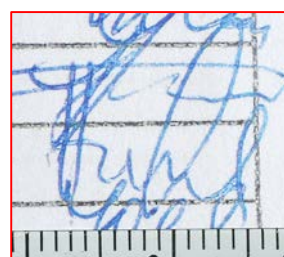
*Януари 1999 г.*



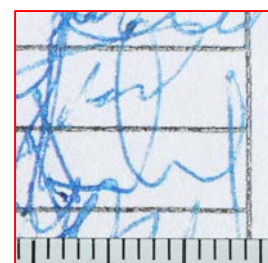
*Февруари 1999 г.*



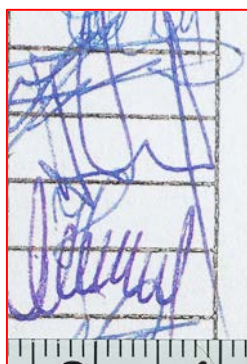
*Март 1999 г.*



*Април 1999 г.*



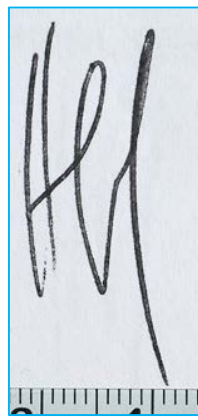
*Май 1999 г.*



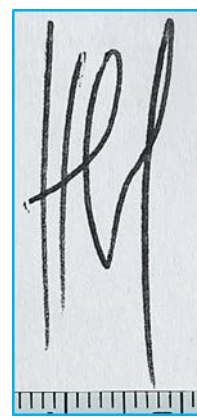
*Юни 1999 г.*



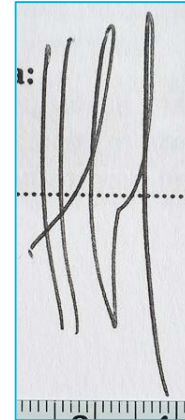
*10.11.2010 г.*



*10.11.2010 г.*



*10.11.2010 г.*



*10.11.2010 г.*

28.09.2011 г.

22.02.2012 г.

Април 2012 г.

27.07.2012 г.

04.07.2012 г.

14.02.2013 г.

25.02.2013 г.

14.08.2013 г.

08.11.2013 г.

07.03.2014 г.

Юни 2014 г.

02.07.2014 г.

04.07.2014 г.

20.11.2014 г.

02.07.2014 г.

23.04.2015 г.

03.12.2015 г.

**II-ра група: Подписи, положени в документи, датирани в периода от юни 2010 до август 2015 г.** Тези подписи се характеризират със следните качествени и количествени характеристики на временно отразените в тях признаци на почерка: Транскрипцията на подписите е сме-сена и включва инициално изразена буква условно наподобяваща графиката на буквата „Н“ следвана от два удължени по вертикала примковидни елемента – виж подписите със син контур на илюстрация 3. Подписите са изпълнени със средно обработени движения, среден темп на изпълнение и добра координация на движенията. Сложността на движенията е средна, клоняща към ниска. Свързаността е ниска – подписът се изпълнява с две прекъсвания. Размерът на подписа е голям. Разтегнатостта на движенията е голяма по вертикала и сбита по хоризонтала. Няма изразен наклон – виж подписите със син контур на илюстрация 3. Натискът при писане е среден и диференциран, по-силен при низходящите движения.

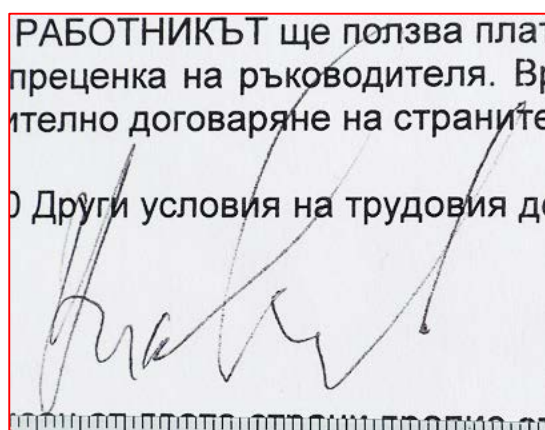
Проявените индивидуални съвкупности от временни признаци на почерка, отразени в подписите от двете групи (характеризиращи два времеви периода), са съществени и устойчиви. При това различаващите се признаци на почерка, отразени в двете групи подписи, не се явяват признаци на почерка на друго лице, като същевременно превишават естествената вариационност (характерна за изпълнение на подписи) и дават възможност за диференциране на подписите на Никола Киров по времеви параметри.

**IV.2. 2. При проведеното сравнително изследване по метода на съпоставяне на признаците на почерка, отразени в подписа от името на Никола Киров – обект на експертизата, с признаците на почерка, отразени в двете групи подписи, диференцирани по времеви параметри, се установи следното:**

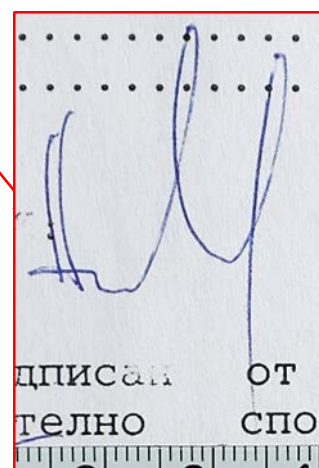
**А.** Съвпадение в признаците на почерка, отразени в подписа – обект на експертиза, с подписите от първата група подписи, диференцирани по времеви граници в периода 1998 – 1999 г., а именно:

- Свързване на буквата „Н“ със следващата с примковидно движение – виж червени стрелки с 1 на илюстрация 4;
- Изпълнение на нечетими редови щрихи след буквата „Н“ – виж червени стрелки с 2 на илюстрация 4;
- Изпълнение на удължени по хоризонтала щрихи след примковидно движение – виж червени стрелки с 3 на илюстрация 4;

#### Илюстрация 4: Съпоставяне на подписите на Никола Киров.

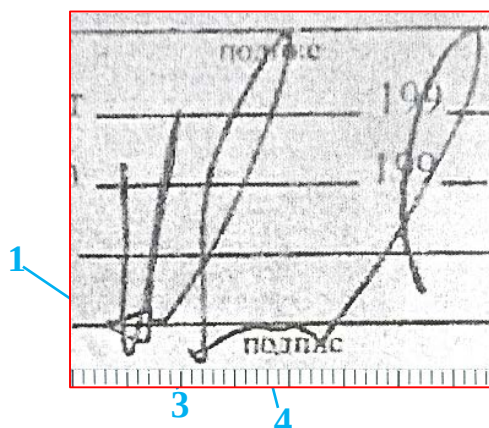
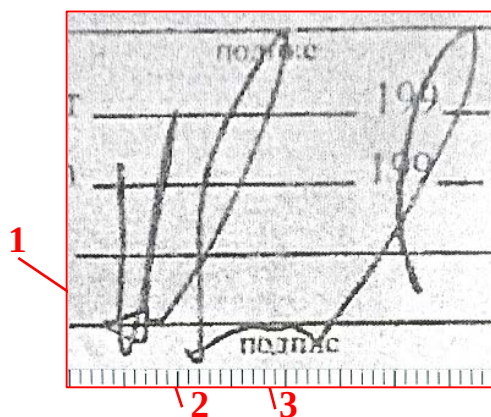


08.07.1998 г.

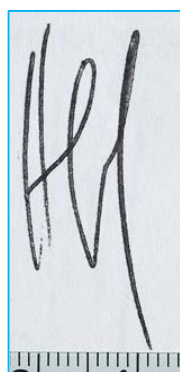


Януари 1999 г.

Сравнителни образци с подписи на Никола Киров от 1-ва времева група. Период 1998 – 1999 г.



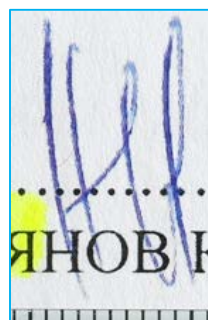
РКО с подпис на Никола Киров, датиран от 18 декември 2013 г.- обект на експертната.



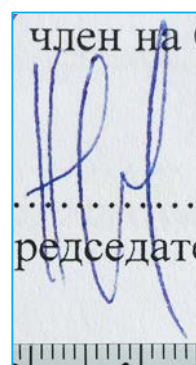
10.11.2010 г.



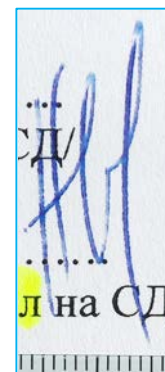
14.02.2013 г.



14.08.2013 г.



08.11.2013 г.



07.03.2014 г.

Сравнителни образци с подписи на Никола Киров от 2-ра времева група. Период 2010 – 2015 г.

**Б. Различие в признаците на почерка, отразени в подписа – обект на експертиза, с подписите от втората група подписи, диференцирани по времеви параметри в периода 2010 – 2015 г., а именно:**

- ❖ **Свързване на буквата „Н“ със следващата с примковидно движение в подписите – обекти на експертизата, а в подписите от втората група – не. Виж сини стрелки с 1 на илюстрация 4;**
- ❖ **Движенията в подписите от втора група са значително по сбити по вертикала в сравнение с движенията в подписите – обекти на експертизата. Виж сини стрелки с 2 на илюстрация 4;**
- ❖ **В подписите – обекти на експертизата, се изпълняват нечетими редови щрихи след буквата „Н“, а в подписите от втора група – не. Виж сини стрелки с 3 на илюстрация 4;**
- ❖ **В подписите – обекти на експертизата се изпълняват нечетими редови щрихи след удължения по хоризонтала елемент, а в подписите от втора група – не. Виж сини стрелки с 4 на илюстрация 4.**

***Указаните съвпадащи и различаващи се признаци са съществени, устойчиви, възникнали от времеви изменения в подписите на Никола Киров и дават основание за извода, че времето на полагане на подписа в РКО не съответства на датата 18 декември 2013 г, а е положен в периода обхващащ и 1998, и 1999 г.***

**IV.3. Изследване за установяване на времето на изпълнение на подписите в РКО – обект на експертизата положен от името на Красимир Борисов Зарев**

***IV.3. 1. Изследване на образците с подписи от сравнителния материал с цел установяване на устойчиво различаващи се временни общи и частни признаци на почерка и групирането им в рамките на определени времеви граници по датите на документите***

Образците с подписи на Красимир Зарев бяха изследвани по месеци и години на изпълнение и се сравниха помежду си по качествени (поява или загуба на някои щрихи или елементи) и количествени признаци (изменения в общите и частни признаци като транскрипция, форма, сложност, разтегнатост, посока на движенията и др. изменения на елементите на подписите) – виж илюстрация 5, където са указани подписите на Красимир Зарев от сравнителния материал, подредени по хронологичен ред на изпълнение.

В резултат на изследването на представените образци се определиха две групи, във всяка от които се установи съвкупност от признаци, присъща само за определения период от време, а именно:

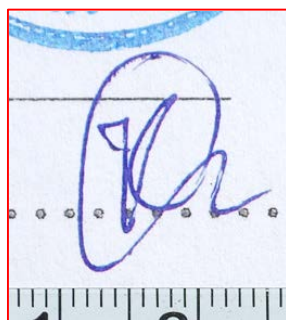
**I-ва група: Включва само един подпис, положен в документ датиран от 28.07.1997 г.** Този подпис се характеризира със следните качествени и количествени характеристики на отразените в него признаци на почерка: Транскрипцията на подписа е смесена и включва инициално изразена буква, условно наподобяваща графиката на буквата „к“, заградена с овален елемент и завършва с вълнообразен парафен щрих – виж подписа с червен контур на илюстрация 5. Подписът е изпълнен със средно обработени движения, висок темп на изпълнение и средна координация на движенията. Сложността на движенията е средна. Подписът е изпълнен без прекъсвания. Размерът на подписа е в границите на средния. Разтегнатостта на движенията по вертикала и хоризонтала е средна. Наклонът е леко изразен, десен. Натискът при писане е среден и диференциран, по-силен при низходящите движения.

**II-ра група: Подписи, положени в документи, датирани в периода от май 2011 до май 2014 г.** Тези подписи се характеризират със следните качествени и количествени характеристики на временно отразените в тях признаци на почерка: Транскрипцията на подписите се състои от един удължен по вертикала елемент, в който условно могат да се разпознаят елементи от буквите „К“ или „З“ – виж подписите със син контур на илюстрация 5.

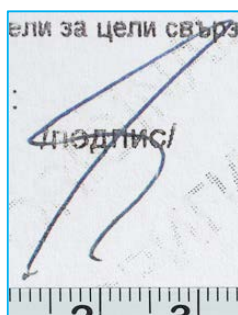
Подписите са изпълнение със средно обработени движения, среден темп на изпълнение и средна координация на движенията. Сложността на движенията е ниска. Подписът се изпълнява без прекъсвания. Размерът на подписа е голям. Разтегнатостта на движенията е голяма по вертикала и малка по хоризонтала. Наклонът е леко изразен, десен – виж подписите със син контур на илюстрация 5. Натискът при писане е среден и диференциран, по-силен при низходящите движения.

Проявените индивидуални съвкупности от временни признаци на почерка, отразени в подписите от двете групи (характеризиращи два времеви периода), са съществени и устойчиви. При това различаващите се признаци на почерка, отразени в двете групи подписи, не се явяват признаци на почерка на друго лице, като същевременно превишават естествената вариационност (характерна за изпълнение на подписи) и дават възможност за диференциране на подписите на Красимир Зарев по времеви параметри.

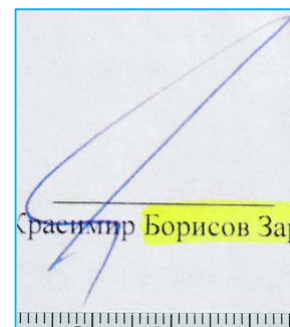
Илюстрация 5: Проследяване на времевите изменения в подписите на Красимир Зарев.



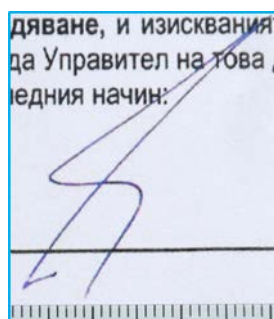
28.07.1997 г.



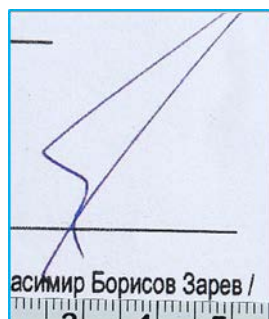
12.05.2011 г.



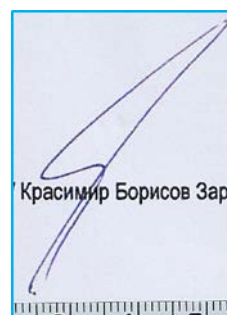
19.03.2012 г.



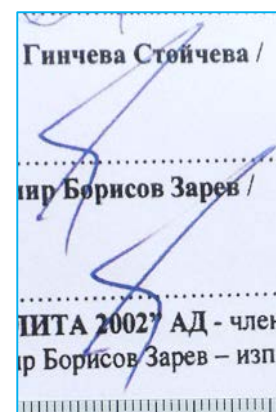
15.03.2013 г.



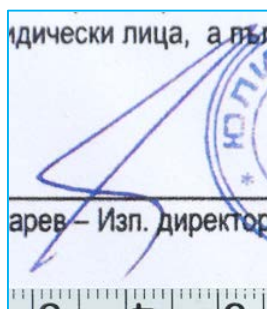
15.03.2013 г.



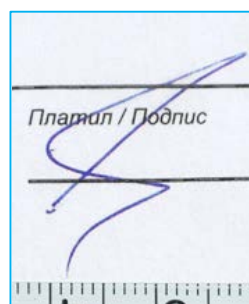
15.03.2013 г.



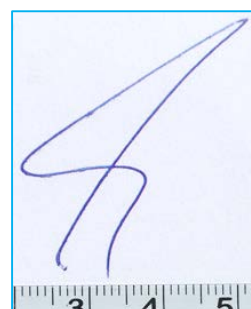
11.04.2013 г.



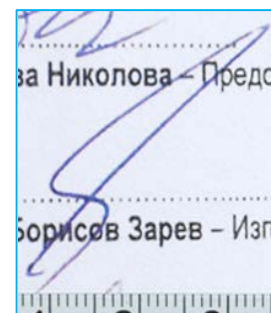
12.04.2013 г.



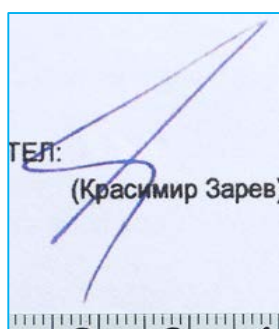
07.05.2013 г.



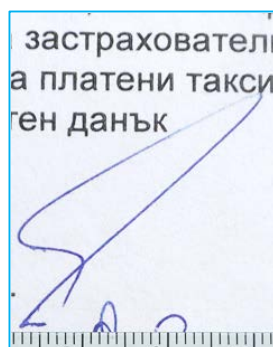
07.05.2013 г.



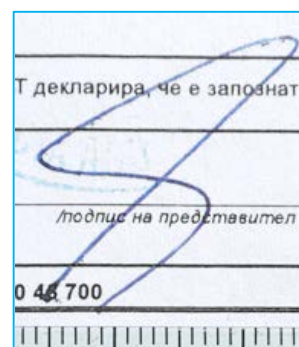
15.05.2013 г.



15.05.2013 г.



20.01.2014 г.



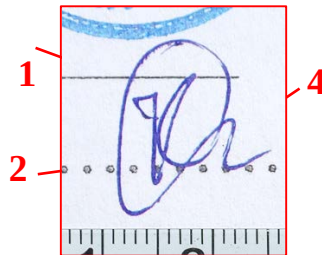
07.05.2014 г.

**IV.3. 2. При проведеното сравнително изследване по метода на съпоставяне на признаците на почерка, отразени в подписа от името на Красимир Зарев – обект на експертизата, с признаците на почерка, отразени в двете групи подписи, диференцирани по времеви параметри, се установи следното:**

**А.** Съвпадение в признаците на почерка, отразени в подписа – обект на експертиза, с подписа от първа група, изпълнен през 1997г., а именно:

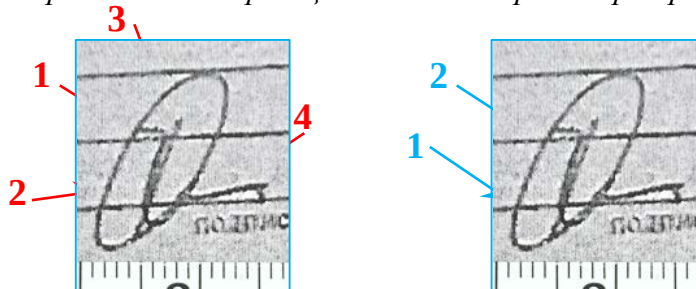
- Начупено начално движение при изпълнение на буквата „К“ – виж червени стрелки с 1 на илюстрация 6;
- Изпълнение на овален елемент, заграждащ буквата „К“ – виж червени стрелки с 2 на илюстрация 6;
- Изпълнение на дъговидно възвратно движение при изписване на втория и третия елементи на буквата „К“ – виж червени стрелки с 3 на илюстрация 6;
- Изпълнение на „2“ образно движение при изписване на парафния елемент – виж червени стрелки с 4 на илюстрация 2.

*Илюстрация 6: Съпоставяне на подписите на Зарев.*

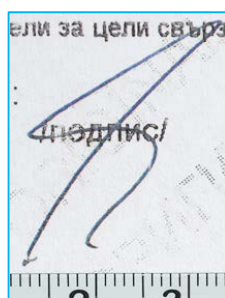


28.07.1997 г.

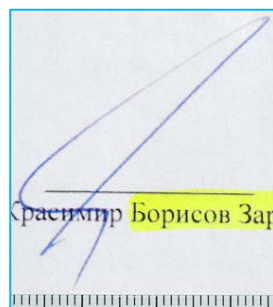
*Сравнителен образец с подпис на Красимир Зарев от 1997 г.*



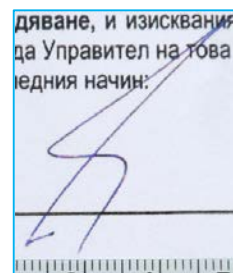
*.РКО с подпис на Красимир Зарев, датиран от 18 декември 2013 г. – обект на експертизата.*



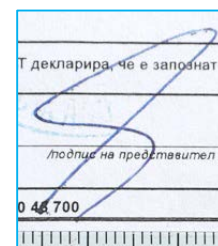
12.05.2011 г.



19.03.2012 г.



15.03.2013 г.



07.05.2014 г.

*Сравнителни образци с подписи на Зарев от 2-ра времева група. Период 2011 – 2014 г.*

=====

**Б. Различия в признаците на почерка, отразени в подписа – обект на експертиза, с подписите от втора група подписи диференцирани по времеви параметри в период 2012 – 2015 г., а именно:**

- ❖ В подписа – обект на експертизата, се изпълнява овален елемент, заграждащ буквата „К“, а в подписите от втора група – не. Виж сини стрелки с 1 на илюстрация 6;
- ❖ В подписа – обект на експертизата се изпълнява буквата „К“ с три последователни, сято свързани вертикални движения, а в подписите от втора група – не. Виж сини стрелки с 2 на илюстрация 6;
- ❖ В подписите от втора група се изпълнява удължено по вертикала примковидно движение, а в подписа – обект на експертизата – не. Виж сини стрелки с 3 на илюстрация 6.

***Указаните съвпадащи и различаващи се признаци са съществени, устойчиви, възникнали са в резултат на времеви изменения в подписите на Красимир Зарев и дават основание за извода, че времето на полагане на подписа в РКО не съответства на датата 18 декември 2013г, а периода в който е изпълнен обхваща и 1997 г.***

## **АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА**

При анализа на резултатите от изследването се установи, че времето на полагане на подписите от Бисер Андонов Лазов върху процесните 8 броя РКС не съответства на датата 18 декември 2013 г. Това се доказва и от положените в едни и същи РКО подписи от Никола Киров и Красимир Зарев.

В същото време анализа на резултатите от изследването на времевите изменения в подписите на две лица, положени в един РКО, в конкретния случай позволи с по-голяма степен на точност да се определят и указаните по-горе периоди от време, в които са положени подписите.

Обстоятелството, че е представен само един подпис на Красимир Зарев, който съответства по отразените в него времеви признаци на подписа от РКО – обект на експертизата, е достатъчно за да се направи само по-обобщен извод, за времето на неговото полагане, защото няма как да се установи в кои години са настъпили същественият времеви промени в подписите на Зарев. В случая обаче, от съществен принос за определяне на периода от време, в който са положени подписите в РКО, са времевите изменения на подписа, положен в същия документ от Бисер Лазов, за който по безспорен начин се доказва, че е положен в периода обхващащ и 1998, и 1999 г.

На базата на представения сравнителен материал и резултатите от цялостното изследване се налага следното заключение:

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Времето на полагане на подписите от свидетеля Бисер Андонов Лазов върху процесните осем броя Разходни касови ордери, на които е поставена с щемпел датата „18 DEC 2013“ не съответстват на датата 18 декември 2013 г. Подписите са положени в периода обхващащ и 1998, и 1999 г.

2. Времето на полагане на подписа от обвиняемия Никола Стоянов Киров върху процесния Разходен касов ордер, на който е поставена с щемпел датата „18 DEC 2013“ не съответства на датата 18 декември 2013 г. Подписът е положен в периода обхващащ и 1998, и 1999г.

3. Времето на полагане на подписа от обвиняемия Красимир Борисов Зарев върху процесния Разходен касов ордер, на който е поставена с щемпел датата „18 DEC 2013“ не съответства на датата 18 декември 2013 г. Подписът е положен в периода обхващащ и 1997, и 1998, и 1999 г.

*Приложение 1:* Методика установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы – Е.Г. Гулина 2017г.

25.02.2019 г.  
Гр. София

Вещо лице:

/Сашо Атанасов/

