

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Юридический институт
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой УПКСЭ

_____ Г.С. Русман

_____ 2019г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЮУрГУ – 40.05.03. 2014. Ю-507

Научный руководитель выпускной
квалификационной работы
Харичкина Ирина Алексеевна,
доцент кафедры

_____ 2019г.

Автор выпускной
квалификационной работы
Группы Ю-507
Сагитова Ляйсан Наилевна

_____ 2019г.

Нормоконтролер
Морозова Юлия Аскарровна,
к.ю.н., доцент

_____ 2019г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ.....	2
Глава 1	ДОКУМЕНТЫ, КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	
1.1	История возникновения документов.....	5
1.2	Криминалистическое исследование документов.....	9
1.3	Виды документов.....	11
1.4	Требования предъявляемые к документам направляемых на исследование.....	14
1.5	Формы процессуального исследования документов.....	23
Глава 2	СИСТЕМА ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ	
2.1	Общие положения технико-криминалистического исследования документов	32
2.2	Методы и средства технико-криминалистического исследования различных видов документов	42
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	66
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	69

ВВЕДЕНИЕ

Документы – это вещественные доказательства, которые являются носителями материальных следов преступления, обладают информацией касающейся личности преступника и в связи с чем, могут быть успешно применены с целью раскрытия преступлений, розыска и разоблачения виновных.

Проблемы применения познаний экспертов в области раскрытия преступлений относятся к категории одних из преимущественно значимых в криминалистике. Это связано с тем, что выводы, полученные экспертом, базируются на анализе вещественных доказательств, которые не в такой степени, нежели показания свидетелей или очевидцев, подвержены влиянию временных и субъективных факторов.

Таким образом, на фоне текущего экономического развития общества, когда с нарастающей частотой документы применяются как средства совершения преступлений, а также для противодействия правоохранительным органам или суду, с целью подтверждения ложных сведений.

Возникновение новых видов документов предполагает пересмотр устоявшихся стандартных подходов, создание новых методов и средств для исследования различных видов документов.

В связи с этим, одной из актуальных, является проблема применения специальных познаний при осмотре, изъятия, исследовании, систематизация документов в процессе расследования и раскрытия преступлений.

Объектом исследования дипломной работы – является теоретическая и практическая составляющие в технико-криминалистическом исследовании документов.

Предмет дипломной работы – документы как объект криминалистического исследования.

Целью дипломной работы является полное целостное изложение и

обобщение научного материала, применительно к технико-криминалистическому исследованию документов.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

- рассмотрение теоретических положений криминалистического исследования документов;

- изучение методик разработанных для всестороннего исследования документов;

- понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов

- изучение и анализ литературы и нормативно-правовых актов.

Методологической базой исследования является диалектический метод познания и системный подход. В работе были использованы общие и частные методы исследования, включая, историко-юридический, системно-правовой и иные, системные анализы исследуемых явлений и результатов.

Теоретические разработки отечественной криминалистики, сформировавшейся на основе комплексного применения правовых и технических наук, являются базой технико-криминалистического исследования документов. Важную роль при формировании данного вида исследований сыграли труды таких известных нам криминалистов как: Ляпичев В.Е., Белкин Р.С., Бобовкин М.В., Шишкин С. Б.

Структура курсовой работы обусловлена объектом, задачами и предметом исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения.

Во введении обозначены актуальность выбранной темы дипломной работы, объект, предмет и задачи исследования, раскрывается теоретическая значимость работы.

В первой главе рассматриваются – документ, как объект криминалистического исследования документов; история развития документов; виды документов; требования, предъявляемые к документам

направляемых на исследование; формы процессуального исследования документов.

Во второй главе исследуются – общие положения технико-криминалистического исследования документов; методы и средства технико-криминалистического исследования различных видов документов.

В заключении дана оценка проведенному исследованию и сделаны выводы актуальности технико-криминалистического исследования документов для расследования и раскрытия преступлений.

Важную роль при написании данной работы сыграли труды таких авторов, как: Досова А.В., Ляпичев В.Е., Попов, В.Л., Касимова С.Ш., Чередниченко Л.А., Стариков, Е.В., Белоусов Г.Г., Белоусов А.Г.

ГЛАВА 1 ДОКУМЕНТЫ, КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 История возникновения документов

Прежде чем начать работу над изучением проблем, основ и систем технико-криминалистического исследования документов, необходимо рассмотреть основные, входящие в экспертное исследование, понятия. Такие как «документ», «реквизиты документа», «объекты криминалистического исследования» и т.д. Обратимся в первую очередь к истории.

История возникновения документа уходит своими корнями в античные века. Термин «документ» вытекает от языка древних римлян «dokumentum», значившего в Античном Риме «всё, что служит доказательством, уроком, примером». Документы, сохранившиеся на территории нашего большого государства, повествуют о документировании различных сторон жизнедеятельности отдельных людей и государства.

В делопроизводство той эпохи включало: существование документов, формирование передвижения при их реализации, факт самой реализации документа, учет документов, надзор за непосредственным исполнением, порядком их хранения.

Благодаря археологическим раскопкам периода IX-XII века уцелели и сохранились до нашего поколения лишь отдельные части документов, всем нам так известные договоры, повествующие о том, собственно, что и ранее существовали определенные правила составления документов.

Уцелевшие до наших дней летописи, свидетельствуют об отношениях государства в периоды по IX-XII века и Византии, сообщают о содержании самих договоров, заключенных между государствами. Это говорит о существовании в те времена дипломатической документации. Дипломатические отношения зафиксировались ещё и в древних

грамотах. Грамота удостоверяла личность посла, его полномочия для подписания договора. Главным источником исследования истории делопроизводства считаются документы, возникшие в результате деятельности учреждений всевозможных исторических периодов, различные — законодательные акты. Среди большинства выделяют, в первую очередь, Русскую Правду, Судебники 1547, 1550, 1589 годов, Генеральный регламент 1720 года, «Общее учреждение министерств» 1811 года, Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве 1911 года и прочие.

По мере накопления навыков в создании документов стали создаваться типовые формуляры - образцы документов, устойчивые языковые формулы, система подготовки документов: черновик, редакция (вариант), окончательный вариант документа - а ещё приёмы удостоверения документов - «приписи», «скрепы», печати, способствующие воспрепятствованию подделке документов в политических и лично корыстных целях.

С резким увеличением количества создаваемых документов изменялась графика письма: вначале использовалась уставная манера письма, а именно выписывание букв с прямыми очертаниями, так же в XIV веке стал применяться полуустав, ускоривший процесс письма за счет выносных букв и сокращения отдельных слов.

На протяжении всего существования Древнерусского государства, постоянно происходит процесс выработки навыка в области документирования, разрабатываются отдельные приемы создания, оформления, удостоверения документов, появляются лица, владеющие методами работы с документами, возникают и предпосылки к законодательной регламентации делопроизводства.

Так что же такое документ? Разберём собственно, что же вложено в само понятие "документ" в современной интерпретации.

Обратим свое внимание, что документы различные по форме и содержанию, считаются обязательными атрибутами различных областей человеческой деятельности, проникают во все возможные сферы нашей жизни.

Документ (от лат. *documentum*) — «образец, свидетельство, доказательство» — это вещественный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве.

Иными словами, «документ — это облеченный в письменную форму носитель информации, удостоверяющий наличие фактов определенного значения».

Официальная трактовка в законодательстве Российской Федерации: «Документ — это материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или же) их сочетания, которые имеют реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения».¹

Значимыми видами документов являются:

— всевозможные удостоверения, констатирующие личность человека, а также он приписан к какому-либо штату учреждения или организации, или же лицензия на способность заниматься определённой деятельностью.

В информационных системах, то есть в системе, предназначенной для хранения, поиска и обработки информации, для обеспечения необходимости в информационном поиске, документ описывается как своего рода материальный объект, с структурой значений его свойств (атрибутов, реквизитов), то есть метаданными; с иной стороны, описывается содержание

¹Федеральный закон № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" Ст.4 от 29.12.1994 N 77-ФЗ (последняя редакция)

информации, закреплённой на данном объекте — в большинстве случаев, при помощи индексов.

Совокупность документов, связанных с каким-то вопросом, явлением, процессом, лицом, организацией и прочие, называется документацией.

Регистрация информации на всевозможных носителях по всем установленным критериям называется документированием и представляет собой систему создания и оформления документов. При документировании необходимо принимать во внимание действующие нормы законодательства, компетенцию автора и соблюдать общегосударственные критерии составления и оформления документа.¹

Совокупность работ по документированию управленческой деятельности предприятий, учреждений и по организации в них передвижения документов характеризует термин "делопроизводство". Ответственность и полномочия в области делопроизводства должны быть чётко определены и объявлены.

Как носитель информации, документ представляется в качестве незаменимого элемента внутри организации любого учреждения, предприятия, фирмы, обеспечивая их взаимодействие частей. Полученная информация является базой для принятия управленческих решений, служит доказательством их непосредственного исполнения и источником для формулировки выводов, как и материалом для справочно-поисковой работы. В управленческой деятельности документ является как предметом труда, так и результатом труда, ибо принятое решение записывается, закрепляется в документе.

Внешние признаки документа — это признаки, демонстрирующие форму и размер документа, носитель информации, способ записи, элементы оформления.

Автор документа: Физическое или же юридическое лицо, создавшее документ.

¹Сосенушкина М.М. Основы ТКЭД учебное пособие. М.: МЦ ГУК МВД РФ, 2010. С.56

Юридическая сила документа — это свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией принявшего его органа и установленным порядком оформления.

Документ в криминалистике – это материальный носитель информации, в котором надлежащим образом зафиксированы (отражены) сведения о юридически значимых фактах или же обстоятельствах.¹

Документ относится к наиболее распространенным объектам криминалистического исследования. Собственно, чем объясняется широкое использование их во всевозможных сферах жизнедеятельности человека и наиболее частым применением в криминальных целях. Документы – это вещественные доказательства, являются носителями материальных следов правонарушения, содержащими информацию о личности преступника и в связи с чем, могут быть успешно применены в целях раскрытия преступного деяния, розыска и разоблачения виновных в совершенном деянии.

Чрезвычайно сложная защита, жесткие законы, предпринятые для пресечения такого рода действий преступников и в современное время к тому же ещё не искоренили частичную, а в некоторых случаях и полную подделку всевозможных, в большинстве случаев в взаимосвязанных с получением материальных благ, документов. Таким образом, любому государству, отдельным категориям граждан наносится существенный материальный вред.

1.2 Криминалистическое исследование документов

Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности: технологии изготовления документов, обеспечения их защиты от подделки; способов подделки документов, механизма возникновения при этом следов; формирования и отражения в документах личных (субъективных)

¹Бобовкин М.В. Учебное пособие.М.: Издательство Юрайт, 2016. С.4

признаков и свойств их исполнителя (т.е.автора), разрабатывающая на этой основе методы, средства, приемы обнаружения и изъятия документов, методики их осмотраи исследования в целях раскрытия и расследования преступлений.¹

Объектами криминалистического исследования документов являются письменные документы – это источники доказательственной, ориентирующей и розыскной информации.

Предмет криминалистического исследования документов составляют: фактические данные, получаемые в ходе криминалистического исследования документов.

Система криминалистического исследования документов состоит из 3 разделов:

1. Криминалистическое исследование письма – это раздел, в котором исследуются закономерности формирования, становления и функционирования письменной речи и почерка, разрабатываются средства и способы исследования письменной речи и почерка с целью идентификации исполнителя рукописи, установление авторства, а также иных фактов, имеющих значение для расследования и судебного разбирательства.

2. Криминалистическое исследование машинописных текстов, как и текстов, изготовленных с применением различных печатающих машин. Объектами изучения являются: документы, изготовленные типографским методом (способом), машинописные тексты, тексты, выполненные с применением принтеров, факсов, копировально-множительной техники.

3. Техническое исследование документов – разновидность криминалистического исследования документов, которая разрабатывает и совершенствует способы, приемы и средства изучения документов с целью установления их подлинности. Объектом изучения являются поддельные и подлинные документы, бланки документов, оттиски печатей и штампов,

¹Волынский Л.Ф.,Лавров И.П.Криминалистика: учебник для студентов вузов. М.: Закон и право, 2008.С. 231.

материал документов, поврежденные документы, а именно разорванные, сожженные, выцветшие и т.д.

При этом объектами изучения во всех случаях являются документы.

В общем понимании экспертиза является формой исследования вещественных доказательств. Экспертным методом устанавливаются свойства документов, требующие для своего выявления специальных знаний и, в большинстве случаев, особого оборудования: микроскопы, ультрафиолетовые освещение, электронные оптические преобразователи, фото- и видеоаппаратура, поисковые системы, современная высокопроизводительная компьютерная техника, и прочие. Для того чтобы верно использовать, те или иные методы и средства, для изучения документов, в необходимых случаях эксперт обязан владеть особыми знаниями.

В соответствии со статьей 84 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации документы являются доказательствами, в случае если изложенные в них сведения имеют значение для уголовного дела.¹ В связи с чем, первостепенное значение имеет содержание документов (к примеру, в случае использования чужих водительских прав).

Круг вопросов, образующихся в отношении документов, включенных в систему доказательств, очень разнообразен. Почти все из них, могут быть разрешены методом технико-криминалистического исследования документов, реализуемого в формах следственного осмотра или же технико-криминалистической экспертизы документов.

1.3 Виды документов

Классификация документов имеет значительное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет определить направление их

¹"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" Ст. 84 от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019)

методического и организационного обеспечения.

Классификация осуществляется по различным основаниям.

Виды документов:

По способу фиксации информации:

1) Письменные, то есть рукописные тексты, цифровые обозначения, рукописные тексты и цифровые обозначения, изготовленные с применением печатающих устройств;

2) Графические, то есть рисунки, чертежи, планы, схемы;

3) Фотодокументы;

4) Кинодокументы;

5) Электронные документы на магнитных носителях – диски различных форматов;

6) Видеофонографические документы.

По происхождению:

1) Частные, то есть личные документы: переписка, дневники;

2) Официальные, то есть документы органов государственной власти, организаций, учреждений, предприятий, юридических лиц;

По назначению:

1) Удостоверения, то есть документы, удостоверяющие личность, статус и право – паспорт гражданина, свидетельство о рождении, удостоверение военнослужащего;

2) Электронные документы, то есть электронная информация с реквизитами, способствующими ее идентифицировать – магнитные носители в пластиковых картах, компьютерные записи и прочие;

3) Ценные бумаги и денежные знаки – это документы установленного образца с обязательными реквизитами, удостоверяющими имущественные права;

4) Кредитные и расчетные карты, то есть именные платежные документы, получаемые гражданам, имеющим счета в банке;

5) Иные платежные документы, то есть не являющиеся ценными бумагами, содержащие обязательства или же поручения оплатить сумму в денежном исчислении;

б) Иные письменные документы –это документы, содержащие информацию и выполненные в соответствии с критериями оформления официальных документов;

По процессуальной природе:

1) Документы–письменные доказательства в случае, если содержащиеся в них информация содержит значение для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию: служащие орудием совершения преступления–поддельные ценные бумаги, кредитные карты, удостоверения и прочие; средством сокрытия преступления–письма, с целью направить следствие по ложному пути, непосредственным предметом преступного посягательства –сожженные или разорванные документы;

2) Документы, как вещественные доказательства.

«Документы – доказательства. В случае, если описанная в них информация содержит значение для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию» (статья 84 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации). «Документы –вещественные доказательства, в случае если описанные в них сведения служат средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела» (статья 81 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации)¹;

По материально–правовой природе:

1. Подлинные документы, то есть содержание и реквизиты которых соответствуют действительности, которые в свою очередь подразделяются на: действительные–имеющие юридическую и недействительные–утратившие юридическую силу;

¹ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" Ст. 81 от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019)

2. Подложные документы, то есть содержание или реквизиты которых не соответствуют действительности, которые в свою очередь подразделяются на: интеллектуальный подлог—содержание документа заведомо ложное; материальный подлог —выражается в незаконном выполнении документов, имеющих сходство с подлинными: подписью, печатью, штампом, бланком или же изменением их содержания.

В криминалистике документы со следами материального подлога называются поддельными.

Различают:

- 1) Полную подделку—изготовление документа целиком со всеми его реквизитами или его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нём;
- 2) Частичную подделку—внесение изменений в содержание или же отдельные реквизиты подлинного документа.

Разного вида документы обладают собственной информационной сущностью. Она является необходимой частью внутренней организации любого предприятия, учреждения и обеспечивает взаимодействие их структурных подразделений. Актуальная и достоверная информация — это основа для принятия управленческих решений.

Документы разного вида одновременно выполняют в делопроизводстве функции предмета труда и его результата.

Каждая официальная бумага характеризуется рядом внешних признаков, позволяющих однозначно идентифицировать ее принадлежность к одному или же иному виду. Это может быть форма и размер, тип материального носителя, способ фиксации данных, элементы оформления.

1.4 Требования, предъявляемые к документам, направленным на исследование

В согласовании с аспектами обращения с документами, то есть вещественными подтверждениями, созданными в криминалистике,

следователь либо суд обязаны:

1. представлять эксперту документы в том виде и состоянии, в котором они были выявлены;
2. обеспечение сохранности – то есть, вещественные доказательства обязаны храниться в отдельных конвертах (также пакетах, файлах), их не разрешается приклеивать в листы документа с целью приобщения к материалам уголовного дела, прошивать и др.;
3. сгибать и складывать листы бумаги, на которых выполнены документы лишь по уже существующим складкам;
4. оберегать документы от влияния света, влаги, высокой температуры, поскольку данное воздействие может подвергнуть бумагу к значительным изменениям первоначальных свойств документа;
5. применять при осмотре документов пинцет, для того чтобы никак не загрязнить их, не оставлять на них отпечатков пальцев рук, собственно, что приведет к затруднениям отождествления личности по отпечаткам пальцев рук на исследуемых документах, в случае если документы станут объектом трасологической экспертизы;
6. особенную осмотрительность необходимо придерживаться при обнаружении, фиксации и упаковке сожженных документов;
7. не выполнять на исследуемых документах пометок, обводок, указаний.

Согласно Уголовно-Процессуальному Кодексу Российской Федерации документ может быть осмотрен непосредственно в процессе самого осмотра места происшествия или же в процессе самостоятельного следственного действия. Осмотр документа начинается с установления наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием.¹

Наряду с этим проверяется соответствие содержания с иными реквизитам документа — уголовному штампу организации или учреждения,

¹"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" Ст. 177 от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019)

подписям, печати, дате выдачи. Расхождение каких-либо данных составных частей исследуемого документа может указывать о наличии интеллектуального подлога — выдаче документа ненадлежащим органом, предоставлении незаконных прав и прочее.

После этого обращается особое внимание на признаки материального подлога — то есть подчистки, травления, дописки, замены листов в многостраничных документах и др. В связи с чем, применяются необходимые технические средства — специальные осветители, позволяющие просматривать документ в бестеневом или же разнонаправленном направленном освещении, на просвет, в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, вдобавок увеличительные приборы и измерительные инструменты.

Полученные результаты фиксируются в протоколе осмотра. В котором указываются: место, дата и время обнаружения, адресат, от которого он поступил, наименование документа, его регистрационный номер, дата выдачи, от имени организации и на чье имя выдан, какими реквизитами заверен; характер краев, наличие складок, разрывов, пятен и загрязнений; характеристика бумаги, красителя; обнаруженные при осмотре признаки подлога и материальной подделки.

Содержание нестандартных документов, небольших по объему, вписывается в протокол полностью. Когда документ имеет существенный объем либо же признаки секретности, тогда в протоколе вписываются начальные и последние слова описываемого документа. Вписываются вдобавок данные, характеризующие индивидуальные признаки стандартных документов. К примеру, при описании паспорта в протоколе осмотра описывается: кому, когда, где и кем выдан, номер, серия и иные сведения, внесенные в него от руки.

В качестве дополнительного способа фиксации возможно проведение фотосъемки по правилам запечатлевающей съемки места обнаружения документа, его общего вида и отдельных особенностей.

Документ может быть осмотрен при участии эксперта-криминалиста или же специалиста в области другой деятельности, зависит от вида и назначения исследуемого документа, вдобавок с применением в качестве образца подлинных документов, предоставляемыми соответствующими государственными органами, коммерческими или же другими организациями.

Документы, обладающие признаками, указанными в части 1 статьи 81 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации, признаются вещественными доказательствами. Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. По ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу документы или же их копии могут быть переданы ему.¹

Документы — то есть вещественные доказательства нельзя подшивать в дело. Хранить их рекомендовано в отдельном конверте соответствующего размера. Сгибать документ возможно только по ранее имеющимся складкам. Ветхие и разорванные документы для хранения и применения в ходе следственных действий рекомендовано помещать между прозрачными полимерными пластинками. Увлажненные документы необходимо высушить в естественных условиях, в связи с чем, исключить интенсивное воздействие естественного или же искусственного освещения и высоких температур.

При транспортировке документов их упаковывают в плотные конверты между листами чистой бумаги таким образом, чтобы они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, испачканными клеем или же сургучом.

Осмотр документов следует проводить за письменным или рабочим столом. Документы нужно расположить на чистом листе бумаги. Руки должны быть чистыми, для того чтобы на документах не оставалось каких-либо пятен. В случае, если предполагается, соответственно, что на документах присутствуют пальцевые отпечатки, к примеру, на анонимных

¹"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" ч.1 ст.81 от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019)

письмах, при осмотре на руки следует надевать резиновые перчатки. Осмотр проводится при неярком, однако при этом достаточно интенсивном освещении. Для осмотра документа необходимо использовать лупу и светофильтры. Не редко возникает надобность указать присутствующим при осмотре лицам на те или иные детали. Для этой цели необходимо применять спицу, спичку и прочие предметы. Результаты следственного осмотра, производимого в присутствии понятых, фиксируются в протоколе.

При работе с документами следует учитывать, что на них возможно наличие следов рук, микрочастицы посторонних веществ и прочие, в связи с этим при обращении с документами рекомендуется пользоваться пинцетами с мягкими наконечниками, резиновыми перчатками, бумажными уголками, для того чтобы сохранить следы для необходимых криминалистических исследований. Никакие пометки на документах недопустимы, поскольку посторонние пометки или же надписи на вещественном доказательстве изменяют его первоначальный вид, а также в ряде случаев и состояние. Все необходимые пометки наносят не на документ, а на конверт, в котором он должен храниться. На документе недопустимо создавать новых перегибов, поскольку имеющиеся на нем первоначальные складки, их число, расположение, картина пересечения штрихов текста со складками в большинстве случаев позволяют определить, были ли определенные части текста выполнены до или после складывания документа. При осмотре документ нельзя подвергать каким-то химическим или грубым механическим воздействиям для выявления зачеркнутого или же закрытого пятнами красителя текста. Недопустимо документы скреплять скрепками.¹

Допустимо пользование только такими средствами, которые обеспечивают сохранение документов в их первоначальном виде (лупы, микроскопы, различные осветители, пары йода и прочие). Необходимая предосторожность соблюдается при работе с ветхими документами, которые следует поместить между сложенными вместе стеклами или же

¹Аленичев П.Н. Криминалистическая экспертиза.- М.: Москва, 2013.С.3

полиэтиленовыми пленками соответствующего формата и окантовать или прошить и в таком виде поместить после осмотра документа в конверт.

Разорванные документы собирают воедино с помощью пинцета на чистой и ровной поверхности с учетом линий разрыва, смысла текста и прочие, помещают между двумя стеклами и окантовывают.¹

Сожженные документы помещают в контейнер с мягким наполнителем таким образом, для того чтобы исключить их перемещение в контейнере во время транспортировки, пересылка почтой недопустима.

В постановлении или определении необходимо конкретизировать объекты, подлежащие изучению:

- определение состава материалов письма в штрихах реквизитов, определение состава и свойств основы и прочие, не допускается представление на экспертизу копии документа вместо оригинала.

Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за пределы его компетенции, требовать правовой оценки результатов исследования. При формулировании задач эксперту недопустимо применения терминологии, имеющие двусмысленную трактовку – техническое и юридическое: «исправление», «подделка», как синонимы терминов: «изменение», «не соответствие правилам».

При формулировке вопросов должен быть четко определен объем задания эксперту. Причиной неопределенного задания эксперту при формулировании вопросов считается неправильное применение терминологии.

Недопустимо применение термина «краситель» как синонима термина «красящее вещество» при формулировке вопросов в отношении материалов письма. В материалах письма краситель – не единственный компонент. Материалы письма одного цвета могут иметь одинаковый состав красителей и различаться по составу неокрашенных компонентов. Употребление

¹ Четвёркин П. А. Использование технико-криминалистических методов при исследовании исторических документов. М.: Киев, 2008. С.92

термина «краситель» при формулировке вопроса может быть неправильно ориентировать эксперта при проведении исследования и формулировании выводов, что в результате может отразиться на доказательственном значении заключения в целом.

Вопросы о сходстве, однородности, идентичности, общей родовой (групповой) принадлежности, одновременности являются вопросами с неопределенным заданием эксперту.

В вопросах, решение коих требуется проведение идентификационных исследований материалов документов с целью установления общности их происхождения, отождествления индивидуально определенного объема материала, должен быть выделен объект идентификации. Недопустима постановка вопросов о сходстве, однородности, идентичности, общей родовой (групповой) принадлежности без разъяснений лица, назначившего экспертизу, что в любом конкретном случае следует понимать под родом, группой объектов, какое множество (т.е. группа объектов) определяется терминологией «однородные».

Вопросы об одновременности выполнения нескольких документов, фрагментов одного документа являются характерным случаем неопределенной формы задачи эксперта. Терминология «одновременность» уместен лишь в отношении документов, выполненных в один прием: в одну закладку с применением копировальной бумаги или же самокопировальной бумаги. В иных случаях термин «одновременность» требует пояснения: какой период времени интересует следствие или суд. Анализ экспертной практики свидетельствует собственно о том, что при постановке вопроса об одновременности выполнения штрихов, фрагментов документа следствие или суд интересуется, в большинстве случаев, факт внесения изменений в документ путем дописки, последовательность выполнения фрагментов

документа, последовательность выполнения документов (что было раньше, что было позднее).¹

В случае, если объектами экспертиз оказываются технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов документов (пишущие приборы, знакочатающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, компостеры), в таком случае, зависит от решаемой экспертом конкретной задачи и определенной ситуации на экспертизу могут быть предоставлены или технические приспособления непосредственно, или же изготовленные при их помощи сравнительные материалы – то есть образцы следующих видов: экспериментальные образцы и свободные образцы.

Экспериментальные образцы – это специально отобранные в интересах экспертизы в ходе производства по делу (к примеру, экспериментально выполненные оттиски печати, тексты на принтерах и прочие). В случае представления на экспертизу экспериментальных образцов эксперту должна быть представлена вся информация о том, кем, когда, при каких обстоятельствах экспериментальные образцы были получены. Отбор образцов фиксируется в протоколе по критериям, предусмотренным процессуальным законодательством.

Свободные образцы в технико-криминалистической экспертизе документов – это существующие независимо от производства по делу, зачастую ещё до его начала, документы, имеющие реквизиты, выполненные с применением таких же технических средств изготовления документов, тех же материалов, с помощью которых изготовлен исследуемый документ.

По процессуальному способу и субъекту получения образцы могут быть судебно-следственными и экспертными. Судебно-следственные образцы получают органом или лицом, назначившим экспертизу, в порядке, предусмотренным процессуальным законодательством. Экспертные

¹Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. Техничко-криминалистический аспект: учеб. пособие. М.: Саратов, 2001. С. 70

образцы выполняются экспертом в ходе производства экспертизы. Образцы, полученные судом или следователем, и соответствующим способом оформленные, обеспечивают объективность и достоверность экспертного исследования.

Для решения ряда задач технико-криминалистической экспертизы документов требуются сравнительные образцы документов.

Целью выявления метода выполнения документа в качестве сравнительного материала целесообразно предоставление одноименных документов с подобными данными включающие в себя: типография, год выпуска, тираж, которые содержатся на проверяемом документе.

Для разработки решения идентификационных задач следует представить:

1. если предоставляется возможность, технические средства, будучи используемые для выполнения документов (т.е. печати, штампы, принтеры);
2. свободные образцы (т.е. рукописные, машинописные тексты, оттиски печати), по времени исполнения близкие ко времени выполнения исследуемого документа;
3. экспериментальные образцы.
4. Критерии получения экспериментальных образцов обуславливается исследуемым объектом и задачами, поставленными перед экспертом на их решение.

При идентификации печатей и штампов по их оттискам вместе с исследуемыми документами на экспертизу представляются минимально 5—8 экспериментальных оттисков, идентифицируемых печатей и штампов. Максимальное количество не ограничено. Требования к образцам: различная степень интенсивности окрашивания и подложка, как мягкой, так и твердой. В целях выяснения механизма действия оттиска печати целесообразно предоставить образцы, выполненные с всевозможной силой, а также направлением нажима, вдобавок на разной по форме, твердости поверхности.

Образцы машинописных текстов (экспериментальных) выполняются посредством различных интервалов, должен присутствовать набор оттисков всех имеющихся знаков клавиатуры. В случае если пишущий прибор подвергался воздействию или же ремонту, чистке, замене шрифта, о чем необходимо указывать в постановлении о назначении экспертизы. С целью приобретения образцов текста, полученных на принтерах, применяются такие же шрифты, собственно, такие же, которые применяются в исследуемом документе.

В связи разрешения вопроса об авторе машинописного текста документа на исследование направляются экспериментальный образец того же самого содержания, выполненные подозреваемым лицом, собственно, что и в исследуемом тексте документа.

При распознавании бумагорезательного оборудования экспериментальный образец выполняется в виде блока листов толщиной не менее 2 см, шириной 10—15 см и длиной, соответствующей длине ножа. Для чего листы скрепляют с одной стороны и разрезают. На верхнем листе отмечают левую и правую стороны ножа.¹

1.5 Формы процессуального исследования документов

Осмотр — это следственное действие, состоящее в обследовании места происшествия, местности, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и последующего закрепления полученных данных в материалах дела.

1. Осмотр документов следователем, судом, лицом, производящим дознание, с участием специалиста или без него.

По мнению Строговича М.С: «Осмотр документов в уголовном процессе представляет собой более чем распространенное следственное или

¹Белкин Р.С.Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории: учебное пособие. М.: Юридическая литература, 2007. С.272

судебное действие, имеющее важное значение для потребностей правоприменительной практики».

В уголовном процессе существует тесная и устойчивая связь между документами и результатами их следственного осмотра. «Возможность проведения осмотра документов в досудебном производстве регламентирована частью 1 статьи 144 и частью 1 статьи 176 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации; в части же судебного производства эта процедура прямо не предусмотрена, однако, широко применяется на практике в порядке правовой аналогии».

Следственному или судебному осмотру в основном могут быть подвергнуты различные документы, имеющиеся в материалах уголовного дела или же предоставленные сторонами или одной из сторон, независимо от формы фиксации должной информации.

«Уголовно-процессуальный закон регламентирует собственно, что осмотр документов, как и любой другой следственный осмотр, производится с целью обнаружения следов преступления, выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (часть 1 статьи 176 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации). Однако, такой подход является слишком широким и в основном применим не только к осмотру, впрочем и к любому другому процессуальному действию, направленному на собирание доказательств».¹

Анализ специализированной литературы по уголовному процессу и криминалистике показывает, что в науке предпринимались различные попытки определения сущности следственного осмотра. Так, М. С. Строгович указывал: «...что осмотром является процессуальное действие, состоящее в обнаружении и закреплении признаков и состояния различных предметов для установления обстоятельств, имеющих значение для дела ».²

¹"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" ч.1 ст.176 от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019)

²Строгович М.С.Учебник .Уголовный процесс. М.: Юрид. изд-во, 2001.С.118

Следственный осмотр направлен на решение двух самостоятельных, однако в то же время взаимосвязанных задач:

1. на непосредственное восприятие – в отдельных случаях изучение или исследование дознавателем, следователем фрагментов объективной реальности;
2. на фиксацию данных фрагментов в соответствующем протоколе – в отдельных случаях на их изъятие для приобщения к материалам уголовного дела. Вместе с тем сам по себе осмотр не предполагает логический анализ воспринятой информации, а сводится лишь к ее констатации.

Что же касается судебного производства, так там изучение документов приобретает более формальный характер. Что связано, с тем, что суд, в отличие от следователя или дознавателя, знакомится с материалами уголовного дела больше не единолично, а совместно со сторонами и иными лицами, присутствующими в зале судебного заседания. В условиях устности и гласности судебного разбирательства процесса осмотра судом «иных» документов происходит в формате их оглашения, предусмотренного статьей 285 Уголовно–Процессуального Кодекса Российской Федерации.¹

2. Производство и исследования экспертизы в экспертно-криминалистическом подразделении.

Поступившие на экспертизу постановления о назначении экспертизы и объекты рассматриваются руководителем и передаются эксперту в течение суток, а в том случае, когда их поступление приходится на нерабочие дни - в первый рабочий день, следующий за выходным или же праздничным днем.

При рассмотрении поступивших материалов экспертизы руководитель экспертного подразделения изучает постановление о назначении экспертизы, определяет вид, характер и объем предстоящего исследования и на данном основании определяет:

1. исполнителя или же исполнителей экспертизы, вдобавок

¹"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" Ст.285 от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019)

ведущего эксперта при производстве комиссионной или комплексной экспертиз;

2. сроки производства экспертизы;
3. порядок привлечения к проведению экспертизы специалистов и других экспертных, научных и иных учреждений, указанных в постановлении;
4. необходимость обращения к лицу или же органу, назначившему экспертизу, с ходатайством о привлечении к производству экспертизы лиц, не являющихся сотрудниками данного Экспертно-Криминалистического Подразделения;
5. необходимость реализации других мероприятий, предусматриваемых Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», на ряду с другими законодательными актами Российской Федерации.

При наличии оснований, предусматриваемых Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», другими законодательными актами Российской Федерации, руководитель возвращает материалы экспертиз назначившему её лицу или же органу без выполнения с указанием причин возврата в сопроводительном письме.¹

Исполнитель, получив материалы экспертизы, обязан: изучить постановление о назначении экспертизы и состояние упаковки объектов, то есть на целостность, наличие признаков повторной упаковки или её нарушение, возможность доступа к объектам без нарушения упаковки; установить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в постановлении, и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов; оценить возможность производства экспертиз в поставленный руководителем срок исходя из вида, характера и объема предстоящих

¹Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности " Ст.10 в Российской Федерации от 31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция)

исследований; принять меры для обеспечения сохранности объектов.

При наличии объективных оснований, указывающих на невозможность выполнения экспертизы в поставленный срок, руководитель на основании мотивированного рапорта эксперта, поданного не менее чем за три дня до его истечения, устанавливает новые сроки производства экспертизы и направляет лицу или органу, назначившему экспертизу, письменное уведомление о продлении срока ее производства с указанием причин.

Несоответствие представленных объектов их перечню в постановлении фиксируется в акте вскрытия упаковки либо в рапорте эксперта. На его основании руководитель приостанавливает производство экспертизы и письменно информирует лицо или орган, назначивший экспертизу, о невозможности ее производства.

После устранения лицом или органом, назначившим экспертизу, причин, препятствующих производству экспертизы, оно может быть возобновлено, при этом срок производства экспертизы продлевается на количество дней, затраченных на устранение данных причин.

В случае отказа либо невозможности устранения причин, препятствующих производству экспертизы, кроме этого отсутствия ответа лица или органа, назначившего экспертизу, в течение тридцати суток со дня направления мотивированного сообщения материалы экспертизы возвращаются без исполнения с указанием причин невозможности ее проведения.

В случаях недостаточности представленных эксперту материалов для решения поставленных вопросов или же отсутствия в постановлении разрешения на применение при проведении экспертизы разрушающих методов, при наличии такой необходимости эксперт составляет ходатайство, которое в установленном порядке направляется лицу или органу, назначившему экспертизу.

Производство экспертизы до получения необходимых и достаточных материалов (разрешения) приостанавливается, но не более чем на двадцать

суток.

В случаях получения отрицательного ответа или его отсутствия эксперт проводит экспертизу по имеющимся объектам с применением неразрушающих методов или возвращает их в установленном порядке с указанием причин невозможности проведения экспертизы или решения отдельных вопросов в полном объеме.

В случае болезни, командировки эксперта, имеющего в производстве экспертизу, руководитель продлевает срок ее производства данным экспертом либо поручает производство судебной экспертизы другому эксперту по согласованию с лицом или органом, назначившим экспертизу.

Приступив к проведению экспертизы, эксперт применяет рекомендованные экспертные методики и имеющиеся в распоряжении экспертно-криминалистического подразделения технические средства для полного, объективного и научно обоснованного решения поставленных перед экспертом вопросов.

Вместе с тем, в первую очередь применяются методики, не связанные с видоизменением, разрушением или расходом объектов исследования.

По результатам исследований эксперт составляет заключение в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего соответствующий вид судопроизводства.

Заключение эксперта оформляется в двух экземплярах. Каждая страница заключения, включая приложения, подписывается экспертом и заверяется оттиском печати экспертно-криминалистического подразделения.

Заключение эксперта включает вводную, исследовательскую части и выводы.

Во вводной части заключения эксперта указываются: сведения об экспертном учреждении или подразделении ;дата, время и место проведения экспертизы, ее номер, наименование и вид; сведения об эксперте - фамилия, имя и отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность;основания производства экспертизы -

вид, дата вынесения постановления, номер дела (материала), краткое изложение обстоятельств дела, по которому оно вынесено; сведения об органе или лице, назначившем экспертизу; предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; данные о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы; объекты исследований и материалы, представленные для производства экспертизы, наличие и состояние их упаковки; сведения о ходатайствах эксперта о представлении дополнительных материалов и результатах их рассмотрения с указанием дат их заявления и получения; вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов в формулировке постановления.

При наличии нескольких вопросов эксперт имеет право сгруппировать их, изложить в той последовательности, которая обеспечивает наиболее целесообразный порядок проведения исследования.

В случаях необходимости эксперт имеет право изменить редакцию вопросов, не изменяя их смысла.

В исследовательской части заключения эксперта отражаются содержание и результаты исследований, а также: обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения и принятые экспертом в качестве исходных данных; содержание этапов исследования с указанием методов исследования, использованных технических средств и расходных материалов, условий их применения и полученные результаты; сведения о примененных методиках, которыми эксперт руководствовался при решении поставленных вопросов; цели, условия и результаты проведенных экспериментов, в том случае если они проводились, и получения образцов; оценка отдельных этапов исследования, анализ полученных результатов в целом, обоснование и формулирование выводов; выявленные экспертом по собственной инициативе существенные обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы; причины невозможности разрешения отдельных вопросов в полном или требуемом в постановлении объеме.

Выводы в заключении эксперта обязаны содержать краткие, отчетливые, конкретные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы и установленные им в порядке инициативы значимые по делу обстоятельства.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта такие как: фототаблицы, схемы, графики и прочие, прилагаются к заключению эксперта и считаются его составной частью.

При оформлении иллюстративного материала допускается размещение иллюстраций по тексту заключения эксперта.

В исследовательской части заключения приводятся краткая характеристика использованных устройств, материалов, режимов съемки и печати, а для средств цифровой фотографии - вид, модель, производитель использованного аппарата; вид, наименование, версия программного обеспечения, режим получения и печати изображений.

Объекты на бумажных носителях также включая сравнительные образцы, детальное изображение внешнего вида которых в заключении эксперта не фиксируется и по возможности маркируются экспертом путем нанесения оттисков специального штампа либо печати экспертно-криминалистического подразделения или иными способами, о чем указывается в заключении эксперта.

Маркирование не проводится в случае, если оно может привести к сокрытию или же уничтожению значимых криминалистических признаков либо ограничить в последующем использование объектов или образцов.

Второй экземпляр заключения эксперта, включая иллюстрирующие материалы, а также документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в экспертно-криминалистическом подразделении в соответствии с пунктами 70, 71 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в Экспертно-Криминалистических Подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации .

Материалы выполненных экспертиз проверяются руководителем.

При проверке материалов выполненной экспертизы руководитель контролирует соблюдение сроков ее выполнения, полноту проведенных исследований, качество оформления заключения. В случае выявления недостатков руководитель возвращает материалы исполнителю для их устранения.¹

¹Приказ МВД России .Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации. от 29.06.2005 N 511 (ред. от 11.10.2018)

ГЛАВА 2 СИСТЕМА ТЕХНИКО- КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

2.1 Общие положения технико-криминалистического исследования документов

Технико-криминалистическая экспертиза документов - это самостоятельная отрасль криминалистической техники, сформированная на основе теоретических положений и специальных методов, заимствованных из естественных и технических наук, с целью установления фактов, связанных с технической стороной создания документов в целом или же отдельные его фрагменты, идентифицирующие материалы документов и способов их изготовления.¹

Документ по своему значению относится к объектам, в котором языковые знаки отражают мысли человека, события и факты. Материалы документа - это вещества и средства запечатления их. Содержание документа относится к информации об обстоятельствах, с которыми определенные правовые последствия связаны с законом. Предметом данной экспертизы являются факты, связанные с оформлением документов, идентификацией материалов документов и способов их изготовления и устанавливаемые на основе специальных познаний в порядке, предусмотренном законодательством. В то же время специальные познания базируются на данных криминалистической техники, обобщающих положения и методы физики, химии, технических и технологических наук.

Предмет технико-криминалистической экспертизы документов не включает установление подлинности или подделку документов. Эти понятия включают две стороны: техническую и юридическую. Эксперт-криминалист решает только технические, а следователь и суд - правовые вопросы, связанные с подделкой документов.

¹Ляпичев В. Е., Шведова Н. Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Учебник. М.: Волгоград: ВА МВД России, 2005. С. 271

Непосредственными объектами технико-криминалистического экспертизы документов являются:

1) реквизиты документов, в том числе рукописные тексты, подписи, постановления и другие обозначения; —оттиски печатей, штампов и других печатных форм, и знакопечатающих устройств;— наклеиваемые фрагменты, то есть марки, фотографии;— компостерные знаки;

2) технические средства, применяемые для изготовления документов: —пишущие приборы: перья, стержни шариковых ручек, карандаши, фломастеры, печати и штампы, печатные устройства, которые относящиеся к печатному оборудованию; —пишущие устройства и иныеустройства для печати знаков, такие как кассовые, телеграф и иные; —компостеры, перфораторы; —орудия, применяемые для уничтожения штрихов посредством подчистки; —бумагорезательное оборудование;— брошюровальные машины;

3) материалы документов:— материалы письма – чернила, тушь, пасты для шариковых ручек, краски, карандаши, электрографические тонеры; — основа документа – бумага, картон; —вспомогательные материалы – клей, защитные покрытия, материалы обложек, корректирующие вещества, бытовая химия, фармацевтические препараты и прочие.

Задачи технико-криминалистического экспертизы документов подразделяются на диагностические, идентификационные и классификационные.

К диагностическимзадачам относится:

1. способ изготовления документа, то есть рукописным, полиграфическим, фотографическим, машинописнымметодом, а также копировальным оборудованием;

2. факт и способ изменения исходного содержимого документов, путём подчистки, травления, дописки, допечатки и иных веществ;

3. содержаниеисходного документа, а именно восстановление невидимых и слабо видимых записей: подчищенных, вытравленных,

залитых, зачёркнутых, угасших, подвергшихся воздействию высоких температур и прочего;

4. времени изготовления документа, то есть установления абсолютной и относительной давности, включая хронологическую последовательность пересекающихся штрихов.

К идентификационным задачам связанные с идентификацией:

1. технические средства, используемые при изготовлении документа в целом либо же его отдельных реквизитов, такие как печатающие машины, печати, штампы, множительной техники, шариковых и иных ручек, карандашей и прочих;

2. материалы документов, таких как бумага, картон, красящие вещества, клей, сургуч и прочие;

3. целого по его частям, то есть восстановление разорванных документов по обрывкам бумаги.

Классификационные задачи возникают, когда необходимо отнести к предварительно поставленному классу объектов, к примеру, определение типа, системы, модели пишущих машин или электрографических устройств, типа знакопечатающих устройств, класса и потребительского назначения бумаги, используемые для создания документа.¹

Эксперту–криминалисту при разрешении таких задач возможно применение самые разнообразные, в том числе и технически сложные, но, впрочем, достаточно точные методы исследования.² При классификации методов можно выделить следующие группы:

1. Универсальный диалектический материалистический метод познания.

¹Харламова О.А. Основные свойства объектов идентификационных исследований в технико-криминалистической экспертизе документов. Учебное пособие. М.: Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010.С. 84

²Коляманов, Р.А.Классификация методов технико-криминалистической экспертизы документов. Право и государство: теория и практика. М.: Право и государство пресс, 2014.С.118

2. Общие методы, такие как: наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование, методы традиционной формальной логики и прочие.

3. Частные инструментальные и вспомогательный технический методы.

4. Специальные методы.

Использование таких методов исследования должно подходить следующим требованиям производства данной технико-криминалистической экспертизы документов:

1. Не должны вызывать повреждения и существенные изменения в документе.

2. Быть научно обоснованными и экспериментально проверенными.

3. Результаты применяемых методов исследования должны быть четкими, убедительными и наглядными как для самого эксперта, так и для иных участников уголовного процесса.

Методы технико-криминалистической экспертизы документов не переставая разрабатываются и совершенствуются на базе современных достижений естественных и технических наук, внедряются в практику, однако, не так быстро, как этого хотелось бы нам.

Рассмотрев перечисленные группы методов исследования, применяемые в технико-криминалистической экспертизы документов, рассмотрим более подробно лишь некоторых из них.

Наблюдение—при изучении документа проводится невооруженным глазом, а также с использованием оптических приборов. Помимо видимой зоны, наблюдение может проводиться и в зонах невидимого спектра с применением приборов, расширяющих возможности зрения. Особенно важным при наблюдении документов является подбор вида освещения: рассеянное или направленное под разным углом к поверхности исследуемого объекта.

Измерение —в технико-криминалистической экспертизы документов применяется при разрешении различных задач. К

примеру, измерение параметров оттисков знаков машинописных, типографских текстов, интервалы между ними и строками. Измерения осуществляются при помощи линейки, штангенциркуля, измерительной лупы, микроскопа с окуляром-микрометром.

Эксперимент – метод исследования, заключающийся в применении воздействия на объект искусственно созданными условиями, способствующие проявлять и фиксировать соответствующие им свойства, необходимых для разрешения задач технико-криминалистической экспертизы документов.

Сравнение в технико-криминалистической экспертизы документов заключается в применении способов: сопоставления, совмещения результатов, полученных при изучении идентифицируемых объектов.

Моделирование – в технико-криминалистической экспертизы документов используется при изготовлении, к примеру, рельефных слепков, получении профилограмм, копий, сделанных влажным копированием на пленку ПВХ (поливинилхлоридную). Приемлемой моделью документа, содержащей полную информацию о форме и структуре поверхности, является её голографическая модель.

Реконструкция – используется при разрешении таких задач технико-криминалистической экспертизы документов как: установление вида и способа изготовления печатной формы, печати, штампа по оттискам, установление содержания угасших, залитых, зачёркнутых текстов, целого по частям.

Помимо рассмотрения общих методов технико-криминалистической экспертизы документов, обратим свое внимание также на частные и специальные методы. Группа таких методов значительна, и их разнородность потребует классификации.¹

По существу, лежащих в их основе явлений и принципов они могут

¹Семенова В.А. Исследование материалов документов: учебник. М.: ВНИИ МВД, 2007. С.26

быть представлены в виде следующих основных классов методов:

1. физические;
2. физико-химические;
3. химические;
4. математические.

Таким образом, к физическим методам исследования относятся:

1) методы визуального исследования, в том числе и с применением лупы. Визуальное исследование проводится при особых режимах освещения, в том числе с использованием светофильтров;

2) микроскопические методы: оптическая, электронная микроскопия;

3) люминесцентные методы: люминесцентный анализ;

4) профилографические методы: щуповое, оптическое, и фотоэлектрическое профилирования;

5) методы оптической фильтрации, то есть с применением оптических квантовых генераторов или же монохроматических светофильтров;

6) применение жидкокристаллических термоиндикаторов;

7) рентгеновские методы: и в мягких изучение лучах, рентгеноструктурный анализ, рентгеноспектральный анализ);

8) метод рельефных копий;

9) применение в токах высокой частоты;

10) метод избирательной адсорбции;

11) радиоактивные методы;

12) применение ультразвука;

13) метод сухого копирования;

14) спектральные методы: спектрометрия в ИК (инфракрасные), УФ (ультрафиолетовые лучи) зонах.

К физико-химическим методам изучения относятся:

1) фотографические;

- 2) копировальные методы (влажное копирование, адсорбционно-люминисцентный метод;
- 3) диффузно-копировальный метод;
- 4) хроматографические;
- 5) использование люминесцирующих составов;
- 6) электрохимические;
- 7) использование йодсодержащих реагентов.

К химическим методам относятся:

- 1) применение химических индикаторов;
- 2) метод качественных и количественных химических реакций;
- 3) термические методы: озоление;
- 4) обработка объектов парами кислот, щелочей и нашатырного спирта.

Перечисленные нами методы исследования направлены на изучение реквизитов и материалов документов.¹ Те методы, из которых относятся к исследованию реквизитов документов, как и тех предметов, которые применяются при оформлении документов, условно носят название – криминалистические. Такие же, которые относятся к исследованию материалов условно называют – материаловедческими методами исследования. Комплексное же использование методов перечисленных групп позволяет решать сложные задачи технико-криминалистической экспертизы документов.

Из этого следует, что эксперты–криминалисты, специализирующиеся в исследовании документов, должны в полной мере владеть перечисленными методами первых двух групп и быть в достаточной степени информированными о возможностях материаловедческой экспертизы, правда их производство относится к компетенции специалистов, владеющих инструментальными методами изучения, базовым образованием в области

¹Барина О.А. Классификация материалов документов в технико-криминалистической экспертизе документов. Сборник научных трудов. М.: Волгоград: ВА МВД России, 2013.С.74

химии и физики.

В соответствии с перечисленными задачами и непосредственными объектами исследования, разработанные частные методики технико-криминалистического исследования документов, которые в свою очередь применяются в связи с расследованием уголовных дел или решением гражданско-правовых споров, вдобавок в некоторых случаях при рассмотрении дел в государственном арбитраже или ввиду нотариального засвидетельствования документов.

При установлении общих принципов и критерий работы с документами необходимо руководствоваться разработанными в криминалистике основными положениями, которые относятся, в частности, к обращению с документами, предварительному их изучению, определению последовательности применения методов.

Обязательным этапом технико-криминалистического исследования документов является предварительное изучение находящихся в распоряжении эксперта объектов. Задачами этого этапа, кроме разрешения ряда общих вопросов таких как : установление признаков, индивидуализирующих объекты; соответствия их перечню изложенных в постановлении о назначении экспертизы и прочего , а также тщательное изучение внешнего состояния объектов, их содержания, степени их повреждения, обстоятельств, относящихся к месту и времени их обнаружения, способов их изъятия, условий хранения и транспортировки, вдобавок изучение сведений о тех воздействиях, которым подвергались объекты до начала их исследования. Выполнение этих требований позволит в полной мере , верно составить план действий предстоящего изучения.¹

О том, какие методы или приёмы работы к изучаемым материалам необходимо применять в каждом конкретном случае, решает сам эксперт, на основании существующих частных методик исследования. Это решение принимается экспертом после ознакомления с общими сведениями о

¹Волынский Л.Ф., Лавров И.П. Криминалистика: учебник. М.: Закон и право, 2008.С.231

происшествии, изложенными в постановлении о назначении экспертизы; с учётом их количества и состояния объектов и согласно с результатами предварительного изучения материалов, поступивших на исследование.

Согласно с общепринятой методикой изучения объектов криминалистической экспертизы при технико-криминалистическом исследовании документов прежде всего разумно применить те приёмы и методы, которые не повреждают и не уничтожают объекты. В случае, если имеется разрешение органа, назначившего экспертизу, на повреждение объектов, применяют приёмы и методы, которые не уничтожают полностью объекты, но вызывают лишь некоторое незначительное изменение их первоначального вида. И в последнюю очередь применяют такие приёмы и методы, которые приводят к повреждению или частичному уничтожению исследуемых объектов.

Специальные познания эксперта основываются на данных криминалистической техники, специальных разделах фотографии, достижениях физики, химии, техники. Современная криминалистическая наука владеет приёмами и методами, которые позволяют успешно решать сложные задачи технико-криминалистической экспертизы документов.

Под технико-криминалистической экспертизой документов понимаются все разновидности экспертных исследований, целью которых является установление способа изготовления документа или нанесения текста и удостоверительных знаков, выявление подделок, решение вопросов о свойствах материалов и инструментов, используемых для письма, и установление их групповой принадлежности, общности источника происхождения или тождества.¹

Совершенствование технико-криминалистических исследований документов производится в следующих направлениях: исследование новых объектов, возникновение которых обусловлено общим развитием

¹Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории: учебное пособие. М.: Юридическая литература, 2001. С.272

промышленного производства и научно-техническим прогрессом; выявление особенностей новых методов в исследовании традиционных объектов; совершенствование методов исследования традиционных объектов путем создания для этих целей комплексных методик, включающих неразрушающие методы, позволяющие получить количественные характеристики этих объектов; разработка экспресс методов исследования.

Все вопросы, решаемые вышеуказанной экспертизой, подразделяются, как говорилось ранее на идентификационные, диагностические и классификационные. Идентификационные исследования проводятся с целью отождествления: конкретных технических средств, используемых для изготовления документов либо их фрагментов; целого по его частям; материалов, использованных для изготовления документа; исполнителя машинописного документа. Диагностические исследования направлены на установление: способа изготовления документа либо его фрагментов, факта и способа изменения первоначального содержания документа; первоначального содержания документа; давности изготовления документа, в том числе хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов; источника происхождения документа по признакам, характеризующим условия хранения либо использования. В криминалистической практике встречаются также классификационные задачи, когда для следствия важно установить, например, тип, систему, модель пишущей машины или электрографического аппарата, класс и потребительское назначение бумаги, использованной для изготовления документа. В отношении одного и того же документа или фрагмента одновременно могут ставиться и решаться как идентификационные, так и диагностические вопросы. Возникающие в следственно-судебной практике вопросы по своему содержанию определяют применение в настоящее время трех видов данной экспертизы: исследование реквизитов документов, оттисков печатных форм, материалов документов. Каждый вид экспертизы

решает своеобразные задачи, определяющие содержание вопросов, которые ставятся перед экспертами.

2.2 Методы и средства технико-криминалистического исследования различных видов документов

Способы изменений в первоначальном содержании документов и методы их установления.

1. Подчистка – механическое удаление текста путем стирания резинкой или же соскабливания острыми предметами: лезвием бритвы, ножа, скальпеля и прочее.

Наиболее распространенным способом подделки документов считается внесение изменений в содержание подлинного документа путем подчистки, дописки, травления, замены отдельных листов документа или же фотографии .

В результате подчистки нарушается целостность поверхностного слоя бумаги, проявляющаяся в приподнятости, взъерошенности волокон бумаги, главным образом отчетливо наблюдаемых при косопадающем освещении. Утончается слой бумаги в связиснятия верхнего слоя со штрихами текста. Данный признак наблюдается при осмотре документа на просвет.

Вместе с верхним слоем бумаги удаляются или значительно повреждаются линии защитной фоновой сетки, типографской линовки, штрихи первоначально выполненного текста. Данные признаки наблюдаются при осмотре документа с помощью лупы или микроскопа. На ряду с этим обнаруживаются в свою очередь и такие признаки, как подрисовка для маскировки поврежденных линий защитной сетки, другая микроструктура штрихов по новой выполненным на участке подчистки записей, остатки штрихов первоначального текста, в особенности на бумагах низкого качества

при исполнении записей жидкими красителями.¹

С целью обнаружения подчистки на бумаге высокого качества в некоторых случаях может быть предложено окуривание поверхности документа парами йода или же опыление порошками.

Для того, чтобы выявить подчищенные записи применяется комплекс физико-химических методов, способствующих усилить контрастность между фоном, то есть поверхностью бумаги, и слабо видимыми остатками штрихов, вызвать люминесценцию первоначальных записей как видимую, так и в инфракрасной области спектра, применяя различные физико-химические свойства красителей первоначального и вновь выполненного текста.

В таких случаях, когда подчистка выполнялась по штрихам, первоначальные записи могут быть установлены осмотром и фотосъемкой в проходящем свете.

В отдельных случаях удастся установить первоначальные записи по следам давления на оборотной стороне документа или же на листе бумаги, предназначавшаяся подложкой при исполнении первоначального текста. Следы давления наблюдаются при осмотре в косопадающем свете.

2. Травление – способ удаления первоначальной записи химическим путем за счет обесцвечивания красителя штрихов, подвергающегося воздействию химическими реактивами: кислотами, щелочами, окислителями.

Как правило травлению подвергаются документы, выполненные на высококачественной бумаге, в случае если рукописный текст выполнен обычными канцелярскими чернилами или же чернилами для авторучек. Специальные чернила, основная масса паст для шариковых ручек, тушь не подвержены воздействию химических реактивов, в связи с чем их вытравить практически невозможно.

Факт травления может быть установлен по наличию признаков изменения механических свойств бумаги. Под воздействием травящих

¹Сосенушкина М.М. Основы ТКЭД: учебное пособие. М.: МЦ ГУК МВД РФ, 2012.С.56

веществ бумага становится хрупкой, ломкой, шероховатой. На поверхности бумаги возникают мелкие трещины, морщины и прочее. Подвергаются изменениям оптические свойства бумаги: цвет, оттенок, характер люминесценции.

Рекомендуется всегда осматривать и исследовать сомнительные документы в невидимых лучах электромагнитного спектра. Под воздействием ультрафиолетовых лучей большинство травящих веществ или же продуктов травления люминесцируют. Не соответствие в характере люминесценции поверхности бумаги, то есть по интенсивности и цвету, довольно часто считается свидетельством произведенного травления. В отдельных случаях под воздействием ультрафиолетовых лучей возникает видимая люминесценция штрихов первоначального текста. Люминесценция вытравленного текста может происходить также в области невидимых инфракрасных лучей, в случаях если исследуемый документ освещается сине-зеленым участком спектра.

Факт травления и выявления первоначальных записей устанавливается химическими методами исследования.

Помимо травления, в целях удаления первоначального текста применяют смывание, то есть растворение красителя штрихов водой, спиртом, иными растворителями, вдобавок веществами комбинированного действия, к примеру, синтетические моющие средства. Способы установления смытых записей аналогичные, как и при восстановлении вытравленных.

3. Дописка – вид изменения первоначального содержания документа путем внесения в текст новых записей или же отдельных письменных знаков, в некоторых случаях – отдельных штрихов, изменяющих смысл и значение написанного прежде. Дописка выполняется, как правило, на свободных от текста участках документа при помощи специально подобранных по цвету материалов письма.

С целью установления дописки применяются две группы признаков,

позволяющих дифференцировать основной текст и текст дописки: признаки почерка и физико-химические свойства материалов штрихов.

Признаки почерка имеют значение в тех случаях, когда дописаны отдельные слова или же целые фразы. Пусть даже, если дописка выполнялась тем же самым лицом, которое выполняло первоначальный текст, дописанный фрагмент, как правило, отличается от основного текста по признакам: размер и разгон почерка, направление и форма линии строки, размер интервалов между словами, необычное расположение записей относительно основного текста.

Признаками дописки, построенные на различии физико-химических свойств материалов письма, которые использовались при выполнении первоначального и дописанного текста, являются такие особенности, как различие степени вдавленности, различие ширины и микроструктуры штрихов, обусловленное различием материалов письма, особенностями применяемых пишущих приборов и подложки; различие признаков, отображающих состав материалов письма:

1) цвета и оттенка, устанавливаемое методами цветоделения, цветоразличения при помощи светофильтров, вдобавок спектрофотометрией, лазерной спектроскопией, телевизионной техникой;

2) способности отображать и поглощать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи;¹

в) люминесценции штрихов или же их оттисков на полимерной пленке, обработанной органическими растворителями - адсорбционно-люминесцентный метод;

г) копировальной способности штрихов, обусловленной различием состава материалов письма или же временем их нанесения;

д) компонентного состава и примесей, устанавливаемое комплексной методикой, включающей применение спектрофо-тометрии в

¹Мироненко Г.В., Сеницын П.Р., Иванов Н.И., Касаткина, И.А. Экспресс-метод исследования документов в средней и дальней зонах ИК-люминесценции и в отраженных ИК-лучах. Экспертная практика: сб. статей. М.: ВНИИ МВД РФ, 2010. С. 31

ультрафиолетовых и инфракрасных областях спектра, микроспектрофотометрию, лазерную спектроскопию, рентгеновский фазовый анализ, хроматограцию, электрофорез и прочее.

Одним из способов выявления дописок является изучение пересекающихся штрихов основного и дописанного текста для определения хронологической последовательности их исполнения по специально разработанным методикам с применением микроскопии, люминесцентного анализа, щупового профилирования, копировальных методов и прочего.

В отдельных случаях дописка может быть установлена путем использования методики определения давности исполнения сравниваемых записей. Существует ряд методик выявления времени исполнения записей пастами шариковых ручек, соответствие применения каждой из которых зависит от типа пасты, то есть от состава по красителям и смолам, вдобавок проверяемого периода.

4. Переклейка фотокарточек, как правило, производится в документах, удостоверяющих личность, которые в свою очередь выполняется на специальных бланках, снабженных защитной сеткой, имеющих текст и линии графления. Замена фотокарточки выполняется либо целиком, либо же с оставлением на документе части первоначально наклеенной фотокарточки с оттиском печати, к ней подклеивается другая фотокарточка со срезанным углом. В отдельных случаях применяют замену эмульсионного слоя с изображением лица.

В любых случаях остаются признаки, позволяющие установить факт замены фотографии.

Признаки переклейки фотокарточки выявляют при помощи микроскопического исследования, позволяющего выявить дорисовку оттиска печати на вновь наклеенной фотографии, несовпадение частей оттиска печати на фотографии или на подложке документа при переклейке фотографии с иного документа, признаки монтажа фотокарточки из двух частей, наличие на оборотной стороне фотографии волокон и кусочков

бумаги с другого документа, другого клея и прочее.

5. Замена частей документа может быть выполнена в многостраничных документах таких как паспорт, трудовая книжка и прочее. Признаками замены листов в документе являются не соответствия в нумерации страниц, серии и номеров , в степени загрязнения, различия размеров листов, их цвета, наличие лишних следов прокола от скрепок, следы переделки нумерации путем подрисовки, подклейки и прочее.

Могут быть случаи выполнения документа путем монтажа из нескольких частей различных документов, в частности при подделке старых, ветхих документов. В таком случае различия могут быть обнаружены при исследовании бумаги, вещества штрихов текста, почерка, которыми выполнен текст всех частей документа.¹

6. Выявление невидимых и слабо различимых текстов. Текст документов может оказаться невидимым в связи умышленного его удаления , то есть травление, смывание и подчистки, к тому же от естественных причин таких как выцветание штрихов текста при неблагоприятных условиях хранения документов, «угасание» штрихов под действием временного фактора и прочее.

В случаях, когда имеется, хотя бы незначительного контраста между штрихами и бумагой документовиспользуются методы цветоразличения и цветоделения при помощи светофильтров, вдобавокиные приемы усиления контраста, включая применение электронно-оптических и телевизионных устройств.

Невидимый текст можно обнаружить путем возбуждения видимой или инфракрасной люминесценции, кроме этого съемка в отраженных инфракрасных и ультрафиолетовых лучах за счет скрытых оптических свойств штрихов, так и различия в поглощении и отражении.

Для этой целииспользуется диффузно-копировальный метод с

¹Сахарова Е.А.Об объектах технико-криминалистической экспертизы документов: учебник. М.: Издательство ЦНИИСЭ, 2005.С. 7

применением светочувствительного эмульсионного слоя фотоматериалов.

Записи, произведенные невидимыми «симпатическими» чернилами, могут быть обнаружены при нагревании документа, к примерус помощью утюга, исследования в ультрафиолетовой и инфракрасной области спектра, химическими методами исследования.

7. Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей. Методика обнаружения таких записей базируется на выявлении различий физико-химических свойств вещества штрихов и экранирующего вещества, обнаружении рельефа штрихов, ослаблении интенсивности помехи.

При наличии несоответствия цвета штрихов выявляемого текста и цвета покрывающего вещества следует применять светофильтр такого же цвета, что и цвет пятна. Применяется также фотосъемка с методами цветоразличения и усиления контраста, вдобавок диффузно-копировальный метод.

В случаях если , вещество помехи не поглощает инфракрасные лучи, а выявляемая запись выполнена веществом, их поглощающим , то есть краситель копировальной бумаги, ленты пишущей машины, графитный карандаш, тушь, применяется электронно-оптический преобразователь или же фотосъемка в отраженных инфракрасных лучах.

В том случае, когда текст написан и залит аналогичным по цвету анилиновыми чернилами, возможно применена съемка картины инфракрасной люминесценции, к тому же применено различие копировальной способности штрихов текста и вещества помехи, за счет чего закрытый текст может быть восстановлен путем неоднократного использования влажного копирования.

Интенсивность окраски пятна может быть значительно ослаблена химической обработкой к примеру, парами соляной кислоты.

8. Восстановление текстов на сожженных документах. Возможность установления текстов сожженных документов определяется состоянием бумаги и штрихов, подвергшихся воздействию высокой температуры. В случае, когда бумага распалась на мелкие кусочки,

восстановить текст не удастся. Сохранившие относительную целостность обуглившиеся документы при осторожном обращении могут быть использованы для установления имеющегося текста.

Прежде закрепив их тем либодругим способом к примеру, поместив обугленные кусочки бумаги между двумя стеклами, используют специальные приемы фотографирования, люминесцентный анализ, химические методы. Всегда исследование сожженных документов требует крайней осторожности в обращении с ними.

9. Восстановление текста разорванных документов возможно при наличии всех либо значительного количества кусочков этих документов.

Исследуемые кусочки документа внимательно осматриваются и сортируются по группам в соответствии с цветом бумаги и штрихов, характера краев, наличия складок и других особенностей. После чего кусочки кладут на стекло для составления целого. Прежде всего собирается наружная рамка с ровными краями, после заполняется внутренняя часть, когда имеются кусочки бумаги с общей линией разделения.

10. Установление технической подделки подписи. Подпись является важнейшим реквизитом документа, придающим ему юридическую силу.

При подделке подписей поддельватель прежде всего в стремлении наиболее полно передать внешнее сходство поддельваемой подписи с подписью, то есть с образцом. Что достигается разными способами. В некоторых случаях – путем подражания почерку и подписи лица, от имени которого выполняется подпись, в иных случаях – при помощи определенных технических приемов, служащих для достижения точности воспроизведения подписи-оригинала. Подделки второго вида получили название технической подделки подписей.

Существуют следующие виды технической подделки подписей:

- 1) предварительное срисовывание подписи карандашом с последующей обводкой;
- 2) копирование подписи через копировальную бумагу, путем

передавливания или на просвет;

3) перенесение красителя с подписи-оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих повышенной копировальной способностью;

4) фотомеханический, электрографический.

С недавних пор очень часто встречаются способы подделки подписей с применением электронной техники, особенно, персонального компьютера со сканером и принтером.

Признаками технической подделки подписи путем копирования являются: а) замедленность движений, проявляющаяся в извилистости прямых и угловатости овальных элементов букв, тупых началах и окончаниях штрихов, следах необоснованных остановок пишущего прибора; б) наличие двух совмещенных, то есть с полностью либо с определенной степенью точности, групп штрихов: первичных, являющихся предварительной карандашной подготовкой или штрихами копировальной бумаги, к тому же следов давления в виде неокрашенных бороздок, и вторичных, возникших в результате обводки. А также, во многих случаях копирования в поддельной подписи некоторые признаки будут отличаться от признаков подлинной подписи, потому что при обводке трудно соблюдать точность движений.

Следы предварительной карандашной подготовки и остатки штрихов от копировальной бумаги выявляются при микроскопическом исследовании, в условиях цветоделения, в случае если они перекрыты штрихами вторичной обводки, или же при помощи электронно-оптического преобразователя, так как они «непрозрачны» для инфракрасных лучей.

Следы давления, не совмещенные со штрихами обводки, выявляются при косопадающем освещении.

При влажном копировании подписи путем перенесения красителя с подписи-оригинала при помощи веществ, обладающих хорошей копировальной способностью, существуют такие признаки, как слабая и

неравномерная окраска штрихов, расплывы красителя в штрихах, нечеткие «размытые» края штрихов, отсутствие следов пишущего прибора. В некоторых случаях наблюдаются посторонние, не относящиеся к подписи штрихи, откопированные вместе с подписью, то есть линии графления, штрихи оттиска печати, пересекающиеся с подписью, расположенный рядом с подписью текст. Могут быть выявлены следы копирующего вещества, то есть желатина, белка, крахмала и прочее.

Фотомеханический способ подделки подписей состоит в создании цинкографического клише, соответствующего подписи-оригиналу. С такого рода клише может быть воспроизведено каучуковое. Как таковое клише и изготовленные, благодаря им, изображения подписи называются факсимиле. Сейчас для воспроизведения факсимильного изображения применяют электронно-вычислительную и множительную технику.

Факсимильные подписи соответствуют подлинной подписи--оригиналу во множестве мельчайших деталях, совпадают на просвет, впрочем, имеют специфические для закрепления изображения особенности микроструктуры штрихов.

Подписи, выполненные с применением принтеров персональных компьютеров в совокупности со сканером, являются высококачественными факсимильными копиями подписей-оригиналов. Если применяется лазерный принтер изображение формируется электрографическим способом. Штрихи подписи состоят из мелкодисперсных оплавленных частиц, обладающих магнитными свойствами, имеют дискретно-линейную структуру, неровные края, непостоянную ширину, в некоторых участках штрихи прерываются. Такая картинка отчетливо обнаруживается при микроскопическом исследовании.

Особенность исследования подписей на установление технической подделки и ее вида заключается в сочетании приемов почерковедческого и технического исследования.

11. Установление подделки оттисков печатей и штампов. Подделка

оттисков печатей и штампов, являющихся важными реквизитами документа, производится разными способами. В большей степени простой – рисовка изображения оттиска непосредственно на поддельном документе. Сейчас применяется очень редко.

Рисованный «оттиск» определяется по наличию комплекса признаков предварительной подготовки таких как : карандашные штрихи, рисовка отдельных деталей изображения, использование определенных пишущих либо чертежных приборов - следы давления карандаша, пера, рейсфедера, циркуля и прочее; рисованного шрифта - неодинаковая конфигурация одноименных букв, неравномерные размеры знаков, расстояние между ними, искажение рисунка отдельных букв и знаков ; особенности распределения красителя в штрихах - в соответствии от примененного пишущего или чертежного инструмента.

Подделка оттиска воспроизводится также при помощи рисованного бумажного клише. Прежде всего производят рисовкой в зеркальном изображении плоское клише. Настоящим клише изготавливают оттиск нарисованного изображения на нужный участок документа с помощью влажного копирования.

Такой оттиск, кроме признаков рисованного нестандартного изображения, характеризуется неравномерной, слабой окраской штрихов, расплывами красителя на отдельных участках. Поверхность бумаги документа в месте расположения оттиска в результате увлажнения при копировании отличается от остальной поверхности бумаги, в числе прочего и характером люминесценции.

Компьютер со сканером и цветной лазерный принтер производят оттиск печати в цвете, соответствующим подлинному. Электрографический способ выявления изображения отличает такой «оттиск» от оттиска печати, нанесенного резиновым клише. Тем не менее в таком случае документ сфабрикован путем монтажа и внешне выглядит как ксерокопия последнего, в связи с этим при исследовании таких оттисков печати необходимо

установить факт монтажа.

Подделывается также и сама печать. Самодельные способы производства рельефного клише путем вырезания по дереву, линолеуму, коже и иным большей или же меньшей степени эластичным материалам, вдобавок путем гравировки по металлу, набора из типографских литер и прочее, все более уступают место квалифицированному производству печатей с применением современных компьютерных технологий.

Отличить оттиск печати, воспроизведенных с применением высоких технологий, от оттиска подлинной весьма сложно, однако возможно. Для чего нужно провести сравнительное исследование исследуемого оттиска с образцами оттисков подлинной печати.¹

12. Идентификация печатей. При исследовании оттисков печати, имеющих в документах, зачастую требуется установить, нанесены ли они печатью данного учреждения или же печатью, изъятой у подозреваемого лица, или какой-то иной печатью.

Чтобы провести это исследования требуется изучить и сравнить оттиск печати, имеющийся в исследуемом документе, с образцами оттисков, оставленными проверяемой печатью. Образцы оттисков печати для сравнительного исследования отбираются в виде свободных и экспериментальных. Свободные образцы это оттиски данной печати, нанесенные на разные документы до возбуждения уголовного дела, за определенный промежуток времени, близкий по времени к установленному в исследуемом документе. Экспериментальные оттиски наносятся такой печатью в различном количестве при разной степени нажима на идентичной бумаге исследуемого документа, к тому же на плотной белой бумаге.

Идентификация печати по оттиску или же оттискам проводится путем сравнительного исследования, при котором выявляются совпадение или же различие общих и частных признаков. Общие признаки печати - это форма,

¹Чередниченко Л. А. Возможности исследования оттисков, полученных с помощью копировально-множительной техники . М.: ВНИИ МВД РФ, 2009.С.10

размеры, содержание и размещение текста, рисунок герба, эмблемы, размер и рисунок шрифта. Частными признаками являются некоторые особенности, связанные с производством и применением печати, такие как: форма мельчайших деталей, особенности размещения отдельных элементов относительно друг друга, величина углов соединения штрихов, ширина штрихов, искривления и деформации отдельных букв и знаков и прочие.

13. Исследование машинописных документов. Машинописные тексты подвергаются технико-криминалистическому исследованию для установления некоторых обстоятельств:

- 1) На какой машине какого типа, то есть класса, марки, модели или же шрифтом какой марки напечатан документ или отдельная запись в нем;
- 2) Не выполнен ли машинописный текст на данной пишущей машине - идентификация конкретной пишущей машины;
- 3) На одной или разных пишущих машинах напечатан текст документа;
- 4) Какова давность напечатания машинописного текста.

Помимо этого, в процессе криминалистического исследования решаются и другие вопросы, к примеру, о количестве экземпляров документа, печатавшихся в одну закладку, о последовательности их размещения. В отдельных случаях может быть решен вопрос и о исполнителе машинописного текста.

14. Установление марки, модели искомой пишущей машины и марки ее шрифта может быть самостоятельной задачей, вдобавок первым этапом идентификационного исследования.

С целью установления марки или модели пишущей машины по машинописному тексту применяются общие признаки, характеризующие работу отдельных механизмов пишущей машины или ее шрифт.

К которым относятся:

- 1) Шаг по строке главного механизма пишущей машины, обеспечивающий расстановку знаков на определенном расстоянии друг от друга. Шаг по строке определяется расстоянием, на какое перемещается

каретка при нажиме на одну из клавиш. Данный относительно устойчивый признак, который возможно изменить только после ремонта пишущей машины, в связи замены анкерной шестеренки;

2) Величина междустрочных интервалов, то есть расстояние между строками, образующееся при автоматическом проворачивании валика пишущей машины для перехода на следующую, нижнюю строчку. Интервальный механизм позволяет выявить расстояние между строками в интервалах. У разных систем пишущих машин междустрочные интервалы могут быть различными, однако постоянными для одной модели;

3) Тип клавиатуры, устанавливаемый количеством знаков шрифта на буквенной колодке или количеством клавиш в клавиатуре;

4) Максимальная длина строки, зависящая от длины бумагоопорного валика, а также величины каретки. Признак может быть применен как исключаяющий, в случае если максимальная длина строки в исследуемом машинописном тексте оказывается больше, нежели у проверяемых пишущих машин.

Марка шрифта устанавливается характеристиками рисунка знаков или их размерами, свойственным ей радиусом погнутости и регистровым расстоянием. Марки шрифта установлены ГОСТом.

При определении марки или модели пишущей машины по машинописному тексту изучают все признаки или их совокупности. Впрочем, унификация или стандартизация отдельных узлов и механизмов пишущих машин привели к тому, что конкретное выявление марки, то есть систему пишущей машины в настоящее время собственно почти не представляется возможным, выявляется только группа марок, включая искомую. Выработанная в криминалистике методика предоставляет возможность дифференцировать пишущие машины по таким типам, как: механический или электрические; без рычажные с монолитным шрифтоносителем; канцелярские; пишущие автоматы; наборно-пишущие машины или автоматы; малогабаритные машины - портативные и дорожные.

Определенный тип пишущих машин охватывает специфические марки, то есть системы, на одна и другая система имеет одну либо несколько моделей.

Существование информационно-поисковых систем, содержащий компьютеризированные банки данных обо всех марках или моделях отечественных пишущих машин, марках шрифтов к ним, в добавок о зарубежных пишущих машинах или шрифтах, способствуют как можно скоро или с исчерпывающей полнотой выявить группу пишущих машин, к каким относится искомая.

15. Идентификация пишущей машины. Любая пишущая машина, кроме указанных общих признаков, характеризуется частными признаками, отображающимися в машинописном тексте. К таковым относятся признаки, определенные стойкими изменениями в механизме пишущей машины либо в установленном на ней шрифте, выявленная в процессе эксплуатации пишущей машины. Таковыми являются: а) отклонение продольной оси знака от вертикали; б) смещение знака по вертикали и горизонтали; в) раздвоенность либо смазанность оттисков знаков; г) прерывистость окраски знаков, определенная неровностями на поверхности валика, повреждением бумагодержателя, западанием клавишей и прочее; д) не параллельность строк, образовавшаяся в последствие повреждения механизма подачи бумаги; е) деформация отдельных знаков, то есть отсутствием засечек, соединительных штрихов, искривление овалов и полуовалов и другие признаки эксплуатации пишущих машин.

Распознавание конкретной пишущей машины по машинописному тексту проводится по средствам исследования или отождествления общих, а также частных признаков, выявленных в исследуемом машинописном тексте или же в образцах машинописи исследуемой пишущей машины.

С целью идентификации новых пишущих машин применяют признаки микрорельефа литер, выявленных в их оттисках в проверяемом тексте. Такие признаки выявляются методами профилирования и фотографирования в высокочастотном электрическом поле, и к тому же при лазерном анализе.

Вспомогательным методом, предоставляющие большую показательность совпадений либо различий частных признаков, является использование графического идентификационного алгоритма, также АГИ, построенного на применении математического аппарата проективной геометрии.

Давность машинописного текста может быть выявлена при присутствии достаточного количества свободных образцов машинописных текстов за отдельный промежуток времени, по которым можно изучить проявление тех либо иных признаков, образовавшихся в процессе износа механизма машины либо шрифта, ремонта пишущей машины и прочее.

16. Исследование документов, отпечатанных с применением принтеров. С возникновением современных знакопечатающих устройств пишущие машинки понемногу вытесняются из области технических средств изготовления документов. Формируются к тому же с успехом используются новые методики, способствующие к установлению типа принтера, а также к осуществлению его идентификации по отпечатанному на нем тексту.

Принтеры ПК по методы наложения изображения существуют следующих типов: знакосинтезирующие матричные, с монолитным литероносителем, то есть ударного типа, струйные, термографические, лазерные, то есть безударного типа.¹

Рассмотрим их более подробно, для представления общей картины:

1. Знакосинтезирующие матричные принтеры: наделены в своей конструкции печатающей головкой на подобии матрицы из игл в вертикальных рядах -7, 8, 9. Оттиски знаков на бумаге вырабатываются в процессе ударов игл в разных комбинациях посредством красящей ленты. Ленты может быть черной, многоцветной.

2. Принтеры с монолитным литероносителем оснащены в своей конструкции дисковыми литероносителями с «лепесточками» на каждой из коих в наличии литеры - всего которых на литероносителе может

¹Гортинский А.В.К вопросу о технико-криминалистическом исследовании документов, изготовленных на принтерах ПК: учебное пособие. М.: Саратов, 2005.С. 82

быть в количестве от 92 штук до 130 штук. Оттиски знаков на бумаге вырабатываются ударом литеры через красящую ленту, к примеру, угольную.

3. Струйные принтеры в качестве печатающих элементов обладают форсунками, посредством которых поступают чернила. Знаки вырабатываются на базе матрицы точек. Печать бывает, как и одноцветной, а также многоцветной.

4. Термографические принтеры оснащены в своей конструкции в печатающей головке в небольшом количестве электродов, при помощи коих постепенно за небольшое количество шагов вырабатывается изображение знака. С целью передачи изображения применяется нагрев. Печать вырабатывается посредством специальной красящей ленты на особой термостойкой бумаге.

5. Лазерные принтеры генерируют изображение электрофотографическим методом на светочувствительном фото - приемном барабане, которому преждевременно координируется статический заряд. Освещаемые лазером участки барабана придвигают либо не придвигают частицы порошкообразного тонера, формируя изображение на нем. Лист бумаги, на котором фиксируется изображение, заряжается таким образом, для того чтоб тонер с барабана притягивался к бумаге. После чего бумага с тонером прогревается до температуры плавления тонера, между тем специальные резиновые валики туго сдавливают его к бумаге, образуя тем самым термосиловой метод закрепления изображения.

С целью отождествления типа принтера по имеющемуся отпечатанному при помощи его тексту применяются в своей целостности признаки, к каким относятся такие признаки, как: микроструктура штрихов; ширина штрихов; наличие блеска вещества штрихов; наличие ореолов вокруг штрихов знаков; наличие следов давления; контакт красящего вещества штрихов к растворителям, таким как : вода, ацетон, спирт; наличие магнитных свойств вещества штрихов; контакта бумаги к инфракрасным лучам. Любой тип

принтера имеет своеобразныйотличительнотличительный совокупность признаков, способствующие его идентификации.

Для того, чтобы установить индивидуальность сходства принтера должно учесть множество признаков, отображающихсостояние печатающего элемента, к примеру,литероносителялибо знакоформирующей системы, функциональных механизмов, то есть блока печати или бумагопроводящего устройства, ко всему прочему и индивидуализирующие закладку, допустим одноголибо нескольких копирующих средств и программу.

17.Исследование полиграфической продукции. Преимущественно универсальными объектами полиграфической продукции, подвергающимся технико-криминалистическому исследованию, являются бланки определенных документов, в тех случаях, когда, имеется сомнение в их подлинности. В судебной практике бывали случаи подделки бланков документов, таких как: аттестаты о среднем образовании, военные билеты, дипломы, удостоверения шофера и другие виды бланков документов.Ко всему прочему подвергаются подделке денежные билеты, этикетки, билеты на определенные мероприятия, проездные талоны и иные типы печатной продукции.

Существуют и разрабатываются различные и доступные способы подделки бланков документов. Большой качественностьювоспроизводятся поддельные бланки документов при применении типографского конструкции и опытных специалистов. Без экспертного исследования в большей степени вероятность распознать такую подделку не представляется возможным.

В экспертной практике существуют определенныеметоды подделки бланков документов:¹

1. печатание с поддельных форм высокой печати, таких как: шрифты ручного и линотипного набора, гравированные на металле, стекле или цинкографские клише, стереотипные формы, фотополимерные формы;

¹Степанов В. В.Комплексный характер диагностических исследований реквизитов документов . М.: Саратов. гос. акад. права,2014. С.70

2. применение форм плоской печати, изготовленных при помощи фотохимической обработки, к примеру офсетная форма;

3. копирование подлинных бланков документов способами репрографии, то есть электрография, ксерография;

4. рисовка при помощи чертежного оборудования, пишущих приборов или материалов письма.

В поддельных бланках, выполненных с помощью типографского набора, можно выявить:

1. несовпадения оттиска подлинному бланку по примененному шрифту;

2. нарушение правил типографского набора, то есть переменчивое расстояния между буквами, словами, искривление строк;

3. неравномерную окраску оттиска, это связано с тем, что определенные литеры набора получились в форме ниже других; присутствие орфографических ошибок, повернутых букв, букв принадлежащих другой гарнитуре.

Подлинные бланки с использованием фотоцинкографского клише по своему своеобразию не печатают, в связи с чем сам факт выполнение бланка с помощью такого рода клише в основном говорит о подделке бланка документа.

В полиграфическом производстве формы высокой печати выполняются в данное время, как правило, фотополимерным методом. Такой метод выполнения печатной формы применяется и в случае подделке полиграфических изделий. Вместе с тем достигается в высокой степени точность адаптации оригинала, что в свою очередь крайне усложняет исследование. Однако и в таких обстоятельствах выявляются признаки, указывающие о фотографировании подлинного бланка, то есть оригинала документа, примененного при выполнении печатной формы, обнаруживаются небольшие различия, охарактеризованные методом производства печатной формы.

В данное время ввиду возникновения, а также непрерывным усовершенствованием современных приемов множительной техники подделка бланков документов и другой полиграфической продукции осуществляется по средствам копирования документальной информации на светочувствительный или другой воспринимающий материал. Основные методы получения копий, применяемые в репрографии, классифицируются на фотографические, электрографические, термографические и магнитографические.

Фотографические методы, базируются на фотохимических процессах, проходящий в светочувствительных материалах под воздействием лучистой энергии, применяются для изготовления форм высокой и плоской печати, к примеру фотополимерный метод и офсетная печать.

Электрографические методы подразделяются на собственно говоря электрографический метод, то есть электрография на фотопроводниковых слоях и на электрохимической бумаге, и на электрофотографический метод, такие как ксерография и электрофакс.

Особенно часто для подделки бланка или другой полиграфической продукции применяются ксерография.

Применение электрографии основывается при наличии рельефа порошкового покрытия штрихов изображения, фона или отдельных «марашек» на пробельных участках, наличии ореолов в области штрихов знаков.

Подделка бланков рисованием считается по своей специфике грубой и ко всему прочему, в данное время, встречается очень редко. Рисованный текст носит несоответствия типографского шрифта. Возможно выявление признаков предварительной подготовки, подчистки или исправления. Текст бланка выполняется тушью или чернилами.

При производстве экспертизе бланков важнейшие вопросы взаимосвязаны с выявлением способа их печати, вида использованных печатных форм, с выявлением типа и вида материалов, примененных для

производства поддельных бланков. Проводится при этом идентификация конкретных печатных форм, при помощи которых были отпечатаны бланки.

При направлении материалов на экспертизу целесообразно представить образцы подлинных бланков, отпечатанных в той же типографии, с помощью такой же печатной формы и с таким же номером заказа, какие указаны на исследуемом бланке.

18. Исследование материалов документов. Материалы документов представляют собой многокомпонентные смеси. Которые в свою очередь подвергаются исследованию приблизительно во всех случаях судебно-технической экспертизы документов, таких как: выявление изменений в первоначальном содержании документов, восстановление невидимых и слабовидимых записей и прочее. Вместе с тем, достаточно постоянно возникает потребность в идентификации обусловленного объема чернил, цисты, конкретной пачки бумаги, в выявлении предприятия-изготовителя материала документов, а также времени изготовления.

Возможности отождествления материалов документов в основном зависят от того, насколько конкретно определен объем проверяемого материала документа согласно обстоятельствами расследуемого уголовного дела. В некоторых случаях такие возможности ограничиваются выявлением рода, то есть вида, марки примененных материалов письма в отождествляемых документах, а в иных – такой объем может быть доведен до объема ампулы конкретной авторучки - при исследовании чернил; стержня конкретной шариковой ручки - при исследовании пасты; тетради либо отдельного листа бумаги - при исследовании бумаги и иные.

Криминалистическое исследование материалов документов неизменно является сложным многоступенчатым процессом, на некоторых стадиях которого устанавливаются признаки, отражающие специфику состава и свойств исследуемого материала, которые позволяют отнести его к группе с большей степени сужающимся объемом. Трудность исследования конкретизирована множеством причин: сложностью состава самих

материалов документов, состоящих из различающихся по химическим свойствам компонентов; присутствием в составе материалов документов неконтролируемых примесей; изменениями в составе материалов документов, протыкающимся под влиянием окружающей среды.

Также в данное время ввиду с разработками и внедрением в экспертную практику высокочувствительных аналитических методов возможности исследования материалов документов существенно продвинулись.

Бумага как значимый материал документа подвергается исследованию при разрешении вопросов, сопряженных с выявлением принадлежности отдельных кусочков разорванных документов единому целому: класса, марки или сорта бумаги, примененной при производстве определенного типа документов либо бланков; единого источника возникновения листов бумаги, изъятых у разных подозреваемых; отождествлении состава бумаги.

При исследовании бумаги исследуются ее физико-механические свойства, такие как: толщина, вес, цвет, внутреннее строение, структура поверхности; состав по волокну; вид и степень проклейки; какие вещества применены в качестве наполнителей; идентифицируются признаки, характеризующие изделие из бумаги, например, краевое сечение, формат, линовка. Выработаны частные методики, способствующие дифференцировать бумагу одного вида различных источников возникновения кроме прочего продукцию различных выпусков единого предприятия.¹

19. Средства письма, применяемые при формировании документов, весьма различны и в свою очередь имеют сложный состав. Также с целью исследования состава материалов письма используются специальные модификации химических или физико-химических методов, применяемых в конкретных областях материаловедения или химии для анализа схожих

¹Семенова В.А. Исследование материалов документов: учебник. М.: ВНИИ МВД РФ, 2006.-С.26

материалов, отдельных веществ либо их аналогов, с учетом особенностей криминалистического исследования. Выработанные экспертами методики включают применение таких высокочувствительных методов, как спектрофотометрия, используемая не только в видимой области, к тому же и в ультрафиолетовых и инфракрасных областях спектра, микроспектрофотометрия, лазерный люминесцентный анализ, хроматографические методы.

В частности, значительны результаты судебно-технической экспертизы документов в создании методов дифференциации микроколичеств материалов письма. К примеру, при помощи тонкослойной хроматографии в комплексе с отражательной спектрофотометрией с применением прибора хроматограмм-спектрофотометра «OPTON MO-3» обнаруживаются расхождение в качественном или количественном соответствии компонентов красителей конкретной марки, в связи с чем может быть дифференциация красителей одной марки, принадлежащих к разным производственным партиям.

В особенности для распространенных материалов письма, таких как: паст, чернила для перьевых ручек или для фломастеров, красок для копировальных бумаг или машинописных лент, штемпельных красок, выработаны методики криминалистического исследования красителей в штрихах материалов письма и в емкостях, способствующие дифференцированию одноцветных материалов письма в штрихах различных родов, одного рода, отличающихся по качественному составу красителей.

Итак, ранее отмечалось, исследование состава материалов письма и бумаги или отождествление со справочными рецептурными данными, которые содействуют разрешению задач по определению абсолютного возраста документа. В основном, формирование бланков данных о материалах документов предполагает собой обязательное условие функционирования новых криминалистических методик. Подобные компьютеризированные банки данных и коллекции образцов материалов

документов, вырабатываемые отечественными организациями, создаются в данное время в Федеральном центре судебных экспертиз Минюста России и Экспертно-криминалистическом центре МВД России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технико-криминалистическое исследование документов выступает в роли действенного способа установления обстоятельств по делу. Данный вид экспертного исследования содействует разоблачению злоумышленника, установлению личности потерпевшего, выяснению способа совершения преступления, установлению вреда, причиненного преступниками, уточнению отдельных обстоятельств преступления.

При рассмотрении материала по изученной теме, можно сделать выводы о том, что технико-криминалистическое исследование различного вида документов является сложным, поэтапным, трудоемким, творческим процессом и направлением в криминалистике, требующим от эксперта высшего судебного-экспертного образования, большого опыта, профессиональной интуиции.

Анализ следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел нередко возникает необходимость в решении вопросов, требующих специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов.

Факты, установленные в процессе проведения технико-криминалистической экспертизы документов, могут непосредственно не раскрывать механизма совершения преступления, однако часто имеют значение для выяснения события преступления. Нередки случаи, когда с помощью технико-криминалистического исследования документов удается и полностью раскрыть преступление. Возможно, без данных исследований, многие уголовные дела не были бы доведены до суда, а преступники (лица, опасные для общества), оставались бы безнаказанными.

Существуют различные виды технико-криминалистического исследования документов, которые дают широкие возможности исследовать документы, как вещественных доказательств.

Результаты криминалистических исследований документов (выводы

эксперта) лежат в основе доказательной базы по уголовному делу, являясь частью субъективной стороны состава преступления, как доказательство вины. Т.е. способствует расследованию и раскрытию преступлений.

Использование знаний сведущих лиц является неотъемлемой частью процесса судопроизводства. Всесторонний анализ проблемы понятия, содержания и критерия отнесения значений к категории специальных для реализации целей и задач предупреждения, раскрытия и расследования преступлений базируется на изучении аспектов формы использования специальных знаний.

Происходящая криминализация общества повлекла появление новых видов преступлений, более изощренных способов их подготовки, совершения и сокрытия при использовании современных научно-технических устройств. При этом специальные знания, используемые либо в процессуальной или в не процессуальной формах, применяются в недостаточной степени с целью предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Мало внимания уделяют также вопросам применения современных технико-криминалистических средств и методов исследования различных видов документов.

В усилении борьбы с преступностью большое место отводится специальным знаниям при производстве технико-криминалистических экспертиз, которые используются с целью обеспечения качества и повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Всесторонний анализ проблемы понятия, содержания и критерия отнесения знаний к категории специальных для реализации целей и задач раскрытия и расследования преступлений невозможен без изучения аспектов формы использования специальных знаний.

Как правило, в науке формы использования специальных знаний рассматриваются либо в узком контексте, как вид деятельности конкретного сведущего лица - в данном случае эксперта, либо они анализируются в более широком плане - в качестве сложной процедуры, включающей назначение

процессуального действия, его проведение и оформление полученных результатов.

В настоящее время многие рекомендации в области криминалистического исследования документов устарели и требуют обновления, новой статистической обработки и т.д. При этом, тот факт, что различные ведомства используют разные, иногда противоречащие друг другу, методики, обуславливает необходимость систематизации имеющихся решений и унификации подходов. Решение проблемы возможно посредством принятия научным сообществом важности исследования практических аспектов, обновления и выработки методических рекомендаций, внедрение их в практическую деятельность и совместное применение различными ведомствами.

При этом может быть рекомендовано проведение систематического обобщения информации, полученной при криминалистическом исследовании документов, для выявления тех вопросов, на которые нужно обращать внимание при приёме документов. Полезной также будет разработка рекомендаций по проведению такой проверки, а также определение того, какой технической аппаратурой желательно обеспечить государственные органы, принимающие документы от граждан. Решение данной проблемы возможно посредством использования информации, полученной при криминалистическом исследовании документов, и соответствующего межведомственного взаимодействия. Таким образом, в настоящее время имеются как теоретические, так и практические проблемы криминалистического исследования документов. Основными направлениями для их решения будут: акцентирование научного сообщества на актуальных теоретических проблемах, а также на потребностях практической деятельности, обновление и выработка новых методологических рекомендаций, обеспечение единого применения методологических рекомендаций различными органами, а также определение новых требований к количеству экспертов, их компетенции и порядку определения их стажа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. // Российская газета. 25.12.1993. №237. с учетом поправок, от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №52. Ст.57 (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019).
3. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ // СЗ РФ. 1994 Ст.18 (последняя редакция).
4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №23 Ст.16 (последняя редакция).
5. Приказ МВД РФ «Вопросы организации производства судебных экспертиз в ЭКП ОВД РФ» от 29 июня 2005г. № 511 // МВД РФ от 15.10.12 № 939(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 N 6931)

РАЗДЕЛ II ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева, Л.М. О важности взаимодействия экспертов при производстве экспертизы документов. М.: Москва, 2001. 37 с.
2. Аленичев, П.Н. Криминалистическая экспертиза. М.: Москва, 2013. 3 с.
3. Аханов, В.С Криминалистическая экспертиза: учебник. М.: Москва, 2008. 66 с.
4. Баринаова, О.А. Классификация материалов документов в технико-криминалистической экспертизе документов /сборник научных трудов. М.:

Волгоград: ВА МВД России, 2013. 74 с.

5. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории: учебное пособие. М.: Юридическая литература, 2007. 272 с.
6. Белкин, Р.С. Криминалистика: учебник / Белкин, С.Р. М.: Норма, 2002. 103 с.
7. Бобовкин, М.В. Криминалистическое исследование документов: учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2016. 4 с.
8. Вершинина, О.С. Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы: учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД РФ, 2008. 92 с.
9. Волков, А.А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Волков, А.А. М.: Саратов, 2003. 186 с.
10. Волынский, Л.Ф., Лавров, И.П. Криминалистика: учебник. М.: Закон и право, 2008. 231 с.
11. Воробьева, И.Б., Маланьина, Н.И. Распознавание подделки документов. Техничко-криминалистический аспект: учеб. пособие. М.: Саратов, 2001. 70 с.
12. Гортинский, А.В. К вопросу о технико-криминалистическом исследовании документов, изготовленных на принтерах ПК: учебное пособие. М.: Саратов, 2013. 82 с.
13. Денисов, М.Ю., Покровский, Д.Ю. Дифференциация лазерных принтеров по изготовленным на них документам / сборник статей. М.: Саратов, Саратов. юрид. ин-та МВД России, 2008. 78 с.
14. Досова, А.В., Ляпичев, В.Е., Попов, В.Л. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов и специальные знания эксперта, специализирующегося в производстве данной экспертизы: учебное пособие. М.: Волгоград, 2015. 63 с.
15. Ефименко, А.В. Особенности идентификации документов, изготовленных на электрофотографических принтерах / сборник статей

молодых ученых. М.: Саратов, СЮИ МВД России, 2006. 193 с.

16. Зуев, Е.И Криминалистическая экспертиза: учебник. М.: Москва, 2016. 112 с

17. Карлов, В.Я. О некоторых возможностях использования полимерных материалов при технико-криминалистическом исследовании документов / сборник статей. М.: Москва, 2009. 196 с.

18. Касимова, С.Ш., Чередниченко, Л.А. Исследование бланков документов и другой акцидентной продукции: учебное пособие. М.: Москва, 2006. 203 с.

19. Коляманов, Р.А. Классификация методов технико-криминалистической экспертизы документов / Право и государство: теория и практика. М.: Право и государство пресс, 2014. 118 с.

20. Криминалистическая экспертиза: Исследование документов: Межвузовский сборник научных статей / Научный редактор Б. Н, Морозов, - Саратов: СЮИ МВД России, 2013. 72 с.

21. Лютов, В.П., Стариков, Е.В., Кузнецов, В.В., Алехина, С.Н. К вопросу об исследовании документов, изготовленных средствами репрографии / экспертная практика. М.: Волгоград, 2000. 131 с.

22. Ляпичев, В.Е. Техничко-криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов: учебник. М.: Волгоград, 2014. 55 с.

23. Ляпичев, В.Е. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: практикум. М.: Волгоград, 2002. 115 с.

24. Мироненко, Г.В., Сеницын, П.Р., Иванов Н.И., Касаткина, И.А. Экспресс-метод исследования документов в средней и дальней зонах ИК-люминесценции и в отраженных ИК-лучах / Экспертная практика: сб. статей. М.: Москва, 2009. 31 с.

25. Морозов, Б.Н. Криминалистическая экспертиза: исследование документов / Сборник научных статей. М.: Саратов, 2008. 302 с.

26. Павленко, С.Д. Криминалистическое исследование оттисков печатных

форм: учебник. М.: Киев, 2011. 56 с.

27. Першин, А. Н. Состояние криминалистического учения об исследовании документов в период технократической революции / Першин, А.Н. М.: Киев, 2013. 123 с.

28. Пипцхалава, К.Л. Криминалистический анализ документов по налоговым преступлениям / Прокурорская и следственная практика. М.: Москва, 2000. 171 с.

29. Поташник, Д. П. Установление подлинности документов в судебном доказывании с позиции системного подхода / Поташник, Д.П. М.: Саратов, 2006. 164 с.

30. Сафроненко, Т. И. Монохромоскоп – новое техническое средство криминалистического исследования документов / Сафроненко, Т. И., Юрков, С.И., Иванцов, Л.М. М.: Волгоград, 2012. 120 с.

31. Сахарова, Е.А. Об объектах технико-криминалистической экспертизы документов: учебник. М.: Издательство ЦНИИСЭ, 2008. 7 с.

32. Семенова, В.А. Исследование материалов документов: учебник. М.: Москва, 2002. 26 с.

33. Скоромникова, О.А. Вопросы судебно-технической экспертизы документов для документов, изготовленных на монохромных лазерных принтерах. Модельный ряд принтеров. Численные оценки количества изготовленных документов / теория и практика судебной экспертизы. М.: Наука, 2009. 142 с.

34. Снеткова, В.А. Установление вида документов: учебное пособие. М.: ВНИИ МВД, 2002. 86 с.

35. Сосенушкина, М.М. Основы ТКЭД: учебное пособие. М.: МЦ ГУК МВД РФ, 2010. 56 с.

36. Стариков, Е.В., Белоусов, Г.Г., Белоусов, А.Г. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: учебник. М.: ЭКЦ МВД России, 2004. 78 с.

37. Степанов, А.П. Особенности технико-криминалистического исследования документов, изготовленных на твердочернильных струйных принтерах: учебник. М.: Саратов, Саратов. юрид.ин-та МВД России, 2008. 53 с.
38. Степанов, В. В. Комплексный характер диагностических исследований реквизитов документов / Степанов, В.В., Волков, А.А. М.: Саратов. гос. акад. права, 2000. 70 с.
39. Строгович, М.С. Уголовный процесс: учебник. М.: Юрид. изд-во, 2010. 118 с.
40. Терзиев, Н. В. Криминалистическое: исследование сожженных бумаг / Н. В. Терзиев. М.: Киев, 2008. 58 с.
41. Толкачева, Ф.К. Установление групповой принадлежности электрографических аппаратов по отпечатанным на них текстам: учебник. М.: Саратов, 2010. 300 с.
42. Харламова, О.А. Основные свойства объектов идентификационных исследований в технико-криминалистической экспертизе документов: учебное пособие. М.: Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. 84 с.
43. Чередниченко, Л. А. Возможности исследования оттисков, полученных с помощью копировально-множительной техники / Чередниченко, Л.А. М.: Москва, 2010. 10 с.
44. Черкашин, В.И. Методика исследования цветового тона отдельных реквизитов при технико-криминалистической экспертизе документов / Черкашин, В.И. М.: Томск, 2007. 208 с.
45. Четвёркин, П. А. Использование технико-криминалистических методов при исследовании исторических документов / Четвёркин, П.А. М.: Киев, 2008. 92 с.
46. Шашкин, С. Б. Проблема доказывания при расследовании преступлений, совершенных с использованием документов, изготовленных на устройствах цветной струйной печати / Шашкин, С.Б. М.: Волгоград, 2002. 30 с.
47. Шведова, Н. Н. Спорные вопросы решения некоторых

идентификационных задач при криминалистических исследованиях документов / Шведова, Н.Н. М.: Волгоград, 2012. 151 с.

48. Шишкин, С. Б. Современные способы подделки цветных реквизитов документов / Шишкин, С.Б., Белоусов, Г.Г. М.: Москва, 2003. 43 с.

49. Шнайдер, А. А. Использование компьютерной графики в технико-криминалистической экспертизе документов. Актуальные проблемы криминалистического исследования документов, изготовленных с помощью современных знакопечатающих устройств / Шнайдер, А.А., Гортинский, А.В. М.: Саратов, 2008. 21 с.

50. Эйсман, А. А. Вопросы методики исследования документов с помощью электронно-оптического селектора / А. А. Эйсман. М.: Юридическая литература, 2006. 138 с.