

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»

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОДДЕЛКИ  
ДОКУМЕНТОВ  
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» – 40.05.03. 2015. 535 ВКР

Руководитель работы  
доцент кафедры  
\_\_\_\_\_ Ирина Алексеевна  
Харичкина  
\_\_\_\_\_ 2020г.

Автор работы  
Студент группы Ю-535  
\_\_\_\_\_ Валентина Владимировна  
Лухтан  
\_\_\_\_\_ 2020г.

Нормоконтролер  
канд.юрид.наук., доцент кафедры  
\_\_\_\_\_ Юлия Аскаровна  
Морозова \_\_\_\_\_ 2020г.

Челябинск  
2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
1 ДОКУМЕНТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ.....	6
1.1 Понятие и признаки документа .....	6
1.2 Классификация документов .....	17
1.3 Понятие фальсификации, подлога и подделки документов .....	24
2 ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ .....	33
2.1 Виды подделки документов .....	33
2.2 Методика выявления подделки документов .....	48
2.3 Средства защиты от подделки документов .....	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	69
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....	73

## ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день, все более отчетливо наблюдается появление новых способов как полной, так и частичной подделки документов и модернизация уже имеющихся. Эта проблема особенно актуальна в век информационных технологий. Основная задача сегодня заключается в создании устройств, с помощью которых возможно выявление тех или иных «отклонений» документа от нормы. Появление новых способов подделки документов и трансформация уже созданных, слабо поддающихся обнаружению, преумножается в разы быстрее, чем эксперты успевают создавать способы выявления следов подделки документов. Тем самым в результате государству и гражданам наносится значительный материальный и моральный ущерб.

Актуальность темы исследования. Необходимость в выявлении подделки документов и получение знаний о способах подделки обусловлены следующим: систематизированные знания об основных способах и признаках фальсификации документов, методах их выявления и средствах защиты документов могут являться фундаментальным источником информации для следователей, экспертов при раскрытии преступлений, связанных с подделкой документов, что представляет собой особенную практическую ценность: представляется возможным повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота. При даче верного заключения экспертом, которое подверглось тщательной, всесторонней и полной оценке со стороны следователя (дознвателя) и суда, возможно решение ряда важных вопросов, имеющих значение для конкретного уголовного дела. Например, возможно установление давности создания документа и его

фрагментов, установление пишущего прибора.

Огромный ущерб обществу наносится фальсификацией документов и, к сожалению, такое явление стремительно прогрессирует, в связи с этим криминалисты задаются не только вопросом выявления подделки документов, но и защиты документов от подделки. При выявлении способов подделки документов большее внимание уделяется возможности их качественной защиты. В данной работе представлены наиболее часто встречаемые способы защиты документов: технологическая, физико—химическая, полиграфическая.

Объектом данного исследования является подделка документов.

Предметом исследования являются: нормативные правовые акты уголовно-правовой направленности, судебная практика, научные труды ученых-документоведов и криминалистов, научные положения и проблемы, встречающиеся при выявлении поддельных документов.

Целью данного исследования является выявление современных способов подделки документов и их признаков.

Достижение указанной цели сопровождается последовательным решением следующих задач исследования:

- 1) изучить понятие и признаки документа;
- 2) выделить основные виды документов;
- 3) изучить понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» документов и определить общее и отличное в них;
- 4) выделить основные современные способы подделки документов;
- 5) определить признаки, характерные для того или иного способа подделки документа;
- б) раскрыть методику выявления подделки документов.

Для достижения поставленных в настоящем исследовании задач применялись как общенаучные, так и частно—научные методы познания.

Определяющее значение отводится общенаучным: системному, историческому, сравнительно-правовому, ситуационному, статистическому, формально-логическому и др.

В нормативную базу исследования включены: уголовное законодательство об ответственности за подделку документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград, Уголовно— процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 28.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 10.01.2002 № 1—ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Теоретическая база исследования подделки документов представлена трудами таких ученых, как Т.Б. Басова, М.Б. Бобовкин, А.А. Волков, И.Г. Гричанин, К.Е. Демин, Н.А. Иванов, О.И. Калешина, И.А. Клепицкий, В.С. Постников, А.В. Кузнецов, М.А. Марков, Ю.В. Щиголев и других.

Среди ученых—криминалистов, которые проявляли интерес к вопросу фальсификации документов и вариантам выявления подделки следует отнести: А.А. Жижиленко, И.Б. Воробьеву, А.С. Князькова, О.А. Негодину, Ж.А. Бойцову, А.В. Кузнецова, А.И. Винберг, А.А. Мамошина и др.

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение, список использованных источников.

# 1 ДОКУМЕНТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

## 1.1 Понятие и признаки документа

Документ как информационный ресурс был интересен человеку во все времена. В первобытном обществе информация передавалась с помощью нечленораздельных звуков, мимики и жестов, наскальных рисунков, что также является своего рода разновидностью документа. Чуть позднее в результате появления речи, накопления опыта и знаний возникает необходимость в поиске способа фиксации информации, что приводит к появлению письменной речи.

После возникновения Древнерусского государства использование письменности становится необходимостью в политической сфере (для ведения переписки с другими странами, для установления межгосударственных договоров); в правовой (для составления завещаний, записей о долгах, заключении торговых договоров); в социальной (для ведения летописных сводов, например, всем известная летопись «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором и др.). Во многом благодаря ведению документации мы можем соприкоснуться с тем временем и узнать о жизни князей, ведении переговоров между странами и тому подобное.

На сегодняшний день к документу обращено еще большее внимание, поскольку он используется в различных областях человеческой деятельности и является одним из первостепенных источников в жизни человека. Кроме того, интерес к документу подкреплен и появлением его в новых формах, например, так называемый, электронный документ. Все большей популярностью пользуется именно хранение документов в электронном виде, причин этому несколько: стоимость хранения и распространения документов снижается по сравнению с хранением их в традиционном бумажном варианте; ускоренный обмен информацией и ее поиск, видимый рост

оперативного создания документов.

Перейдем непосредственно к рассмотрению понятия «документ». В. Даль определяет документ как «всякую важную деловую бумагу, также диплом, свидетельство»<sup>1</sup>. В толковом словаре С.И. Ожегова дается в целом сходное по смыслу определение данного слова, но с более точным толкованием. Во-первых, под документом понимается «деловая бумага, подтверждающая какой—нибудь факт или право на что—нибудь», во-вторых, «удостоверение, официальная бумага, свидетельствующие о личности предъявителя», в-третьих, «письменное свидетельство о каких-нибудь исторических событиях, фактах»<sup>2</sup>, то есть цель получения документа заключается в фиксации действительности какого-либо факта или события.

Имеется несколько точек зрения относительно этимологии происхождения слова «документ». Согласно одной версии слово «документ» этимологически происходит от латинского «docere», что в переводе означает — учить, извещать. По другой версии, слово «dek» происходит от числа «десять» и связано с тем, что на раскрытых ладонях вытянутых рук насчитывалось десять пальцев. Впоследствии корень «dek» был преобразован в «doc» в слове «docere», от которого были образованы слова «doctor» - ученый, «doctrina» - учение, «documentum» - образец, доказательство, свидетельство<sup>3</sup>.

В современном словаре иностранных слов документ предстает в нескольких значениях:

1. письменное свидетельство, доказательство;
2. юридически составленный в порядке, предусмотренном

---

<sup>1</sup> Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М, 1998. Т.1. С.701

<sup>2</sup> Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 365

<sup>3</sup> Кушнарченко Н.Н. Документоведение. Киев, 2000. С.460

законом, акт, удостоверяющий юридический факт или предоставляющий право на что—либо; в широком смысле слова любой письменный акт, имеющий юридическую силу или носящий служебный характер;

3. паспорт, удостоверение личности<sup>1</sup>.

В Большой Советской энциклопедии имеется следующее определение понятия «документ» - «материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и в пространстве»<sup>2</sup>.

В петровскую эпоху считалось, что слово «документ» заимствовано из немецкого языка и означает письменное доказательство.

В XIX веке наблюдается сужение понятия «документ», используется в основном в правовой сфере. Под документом в то время было принято понимать любой предмет, который необходим для получения доказательств, после как письменное свидетельство, подтверждающее определенные правовые отношения.

Конец XIX — начало XX в. это время ознаменовано появлением науки документоведения. Соответственно в этот период перед учеными встал особо остро вопрос о необходимости дачи достаточно полного понятия «документа». Основатель науки документоведения Поль Отле дает широкое понятие «документа» и считает, что это «все то, что служит для регистрации, передачи и сохранения воспоминания о каком-либо предмете, или же для того, чтобы представить этот предмет в виде, пригодном для исследования»<sup>3</sup>. В качестве документов Отле признает все то, что в себе несет мысль, которую возможно зафиксировать на материальном носителе: начиная от книг, корреспонденции и

<sup>1</sup> Современный словарь иностранных слов. М, 1992. С. 740

<sup>2</sup> Большая Советская энциклопедия. М., 1975. Т.8. С. 348

<sup>3</sup> Отле П. Руководство к администрированию. М., 1931. С.80



заканчивая картами, планами, статистическими материалами, фотографиями и моделями предметов любой величины<sup>1</sup>.

В России в начале XX века под документом в широком смысле слова было принято понимать «всякий неодушевленный предмет, содержащий в себе следы человеческой мысли и деятельности»<sup>2</sup>, что является подтверждением мысли П. Отле. Данное понятие «документа» является базовым и трактуется с социальной точки зрения.

На сегодняшний день к документам причисляется масса объектов неживой природы: начиная от самых традиционных — письменные документы, фото— и видеозаписи, до изделий промышленности и техники — оружие, автомобиль, что предвидел Отле и считал единственно верным. Но вместе с тем такое разнообразие видов документов усложняет толкование понятия «документ».

В рамках построения в России информационного общества понятие «документ», данное П. Отле и иными учеными, частично утратило свою актуальность, поскольку теперь необходимо стало связать «документ» с понятиями «информация» и «коммуникация». Столь непростой задачей на современном этапе занялись такие ученые как О. П. Коршунов, Н.С. Ларьков, Г. Н. Швецов-Водка, А.И. Михайлов, Е.А. Плешкевич и др., вклад которых неоценим.

Е.А. Плешкевич дает следующее определение документу — форма представления документированной информации<sup>3</sup>. По мнению Н.С.Ларькова, «документ — информация, закрепленная на материальном носителе в стабильной знаковой форме созданным человеком способом для ее

---

<sup>1</sup> Там же. С.81

<sup>2</sup> Новый энциклопедический словарь / гл. ред. А.П. Горкин. — М. : Большая Российская энциклопедия : РИПОЛ классик, 2000. С. 124

<sup>3</sup> Плешкевич Е.А. Общая теория документа: методологическое обоснование: дис. ... д-ра. пед. наук. Краснодар, 2009. С. 42.

передачи в пространстве и времени»<sup>1</sup>. О.П. Коршунов трактует данное понятие как материальный объект, содержащий закрепленную информацию, специально предназначенный для ее передачи в пространстве и времени<sup>2</sup>. Исходя из анализа данных определений, очевидно, что авторы сходятся во мнении, что статус документа приобретают только те формы материализованной информации, которые создавались с информационными целями.

С криминалистической точки зрения различают документ в широком и узком смыслах. В широком смысле под документом следует понимать «любое средство запечатления информации: письменное (написанное от руки, исполненное типографским, машинописным и тому подобными способами), фото— и кинодокумент, фонограмма, видеозапись и т.д.»<sup>3</sup> В уголовном судопроизводстве при решении вопросов относительно такого вещественного доказательства как документ нередко документ подвергают одному из видов криминалистических экспертиз: почерковедческой, автороведческой, технической.

В узком смысле в криминалистике под документом следует понимать его этимологическое происхождение с уголовно -правовой направленностью письменное свидетельство какого—либо факта<sup>4</sup>.

Действующее законодательство также не содержит единого юридически закрепленного определения, в связи с этим на практике возникают сложности. С одной стороны, понятие документа должно быть единым, т.е. общим для всех отраслей права и включать в себя признаки,

---

<sup>1</sup> Ларьков И.С. Документоведение М. 2006. С. 48

<sup>2</sup> Коршунов О.П. Библиографо ведение. Общий курс. Основы теории библиографии. М., 2000. С. 36

<sup>3</sup> Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 360

<sup>4</sup> Там же. С.361

наиболее полно характеризующие документ, с другой, понятие документа, содержащееся в нормативных правовых актах, нельзя признать бланкетным, поскольку в УК РФ нет прямого указания на необходимость обращения к какому—либо источнику. Как известно, исходя из ч. 2 ст. 3 УК РФ «применение уголовного закона по аналогии не допускается»<sup>1</sup>, то есть восполнение пробелов в праве путем применения закона к случаям, прямо им не предусмотренным, исключается. Соответственно, при унификации понятия «документ», целесообразно внести изменения в Уголовный кодекс.

Согласно ст. 1 ФЗ от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном экземпляре документов» «документ — материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения». В данном Федеральном законе указано, что ФЗ не распространяется на документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну; на архивные и электронные документы и др.<sup>2</sup>, соответственно понятие документа, приведенное выше, нельзя признать общим для всех правовых отраслей.

Говоря об электронном документе, то часть определения понятия «документ», указанное в ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», можно адаптировать следующим образом: документ — информация, зафиксированная на материальном носителе. Следовательно, понятие «документа», о котором упоминалось выше, данное О.П. Коршуновым, следует считать устаревшим.

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996. № 63 -ФЗ (в ред. от 07.04.20.) // КонсультантПлюс.

<sup>2</sup> Об обязательном экземпляре документов: федер. закон от 29 дек 1994 № 77-ФЗ: (в ред. от 03.07.2016.) // КонсультантПлюс.

Под электронным документом согласно п. 11.1 ст. 2 ФЗ от 27.07.2006 № 149—ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно—телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах<sup>1</sup>.

В статье 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», утратившей силу в 2011 году, электронный документ определялся как документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме<sup>2</sup>.

Данный вид обмена информацией достаточно новый и благодаря ему повышается скорость создания документов и обмена ими, снижаются объемы информации необходимых материальных носителей информации при существенном увеличении информационного объема.

Обязательными реквизитами являются личная подпись создателя документа (электронная цифровая подпись), оттиск печати организации. Нередко электронный документ понимается как промежуточное состояние, временная форма составляющих документ элементов в памяти компьютера. Исходя из данного умозаключения, выходит, что электронный документ — любой набор информации.

Необходимость в создании общего определения электронного документа в российском законодательстве очевидна, благодаря единой трактовке решится проблема в разграничении электронных документов и сообщений, появится понимание какие необходимо соблюдать общие

---

<sup>1</sup> Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 № 149—ФЗ: (в ред. от 03.04.2020.) // КонсультантПлюс.

<sup>2</sup> Об электронной цифровой подписи: федер. закон от 10 янв. 2002 № 1-ФЗ // КонсультантПлюс.

правила для хранения и передачи информации в такой форме.

Потребность в переосмыслении понятия документа и в изложении его в более широком смысле обусловлена развитием науки и техники, изменением форм передачи мыслей, появлением новых средств фиксации информации.

С правовой позиции актуальным и всесторонне охватывающим определением «документа» следует считать, что это юридически значимая информация в соответствующей установленной форме, зафиксированная на материальном носителе, которая позволяет идентифицировать принадлежность к конкретному лицу.<sup>1</sup>

Говоря о признаках документа, то следует отдельно рассматривать признаки официальных и неофициальных документов. Универсальными признаками документа следует признать форму существования, удостоверяющую функцию и наличие автора.

Первый признак документа — форма существования, то есть документ возможно воспринимать вне зависимости от материального носителя, на котором он находится (документ на бумажном носителе или электронный документ).

Второй общий признак для любого документа то, что документ должен нести удостоверяющую функцию (достоверность документа должна подтверждаться подписью и (или) печатью)<sup>2</sup>.

Третий признак документа — наличие автора. В зависимости от источника происхождения (автора) выделяют документы официальные и частные. Состав субъектов, которым может принадлежать авторство, различен. Автор официального документа может быть представлен одним лицом (должностное лицо), так и несколькими (коллегиальный

---

<sup>1</sup> Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Информационное право: учебник. М., 2010. С. 269

<sup>2</sup> Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С.9

государственный (муниципальный) орган, учреждение и др.). Частный документ исходит от иных лиц, несет юридически значимую информацию и должен иметь удостоверительную функцию. Разновидностью частного документа является личный документ, его субъектом признается лицо, сообщающее информацию в документе от своего имени и не в качестве служащего (физическое лицо).

Следующий признак документа - наличие реквизитов. Как отмечает Н.Г. Сарсенов документ обладает реквизитами и является документом или не обладает реквизитами и не является им<sup>1</sup>. Но с данным суждением едва ли можно согласиться, поскольку оно подходит только для официальных документов, на частные документы данное правило не распространяется.

Реквизиты являются обязательным элементом для официальных документов и факультативным для частных.

Так, в Федеральном законе от 29.12.1994 N 77—ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» указывается, что документ — информация, которая имеет реквизиты, то есть указывается, что это именно официальный документ (имеются оттиски печатей и штампов, подписи; данные, которые идентифицируют документ: дата выдачи, фамилия владельца и т.д.).

Под реквизитами документа принято понимать:

— совокупность обязательных элементов оформления официального документа: текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т.д.;

- совокупность данных, индивидуализирующих документ: наименование, серия, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, данные о владельце;

- сумма для документов, отражающих движение денежных средств и

---

<sup>1</sup> Сарсенов Н.Г. О подделке ценных бумаг // Эксперт-криминалист. 2006 . № 2. С. 17

т.д.<sup>1</sup>

Любой документ можно разделить на три основные части по используемым реквизитам:

1. заголовочная часть (реквизиты, расположенные до текста: наименование организации, адрес фирмы, вид документа, адресат, гриф утверждения ит.д.);
2. основная часть (текст документа и приложения);
3. оформляющая часть (реквизиты, расположенные ниже текста приложения).

Необходимый состав реквизитов приведен в государственном стандарте РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации».

«Унифицированная система организационно-распорядительной документации». Кроме того, в данном документе указаны требования к оформлению реквизитов, схемы расположения реквизитов на документах<sup>2</sup>.

Некоторые авторы к признакам официального документа относят юридическую силу — «свойство, сообщаемое документу действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления»<sup>3</sup>. Считаем, что выделение данного признака не является необходимостью, поскольку сочетание указанных выше признаков придает документу юридическую силу. Но следует заметить, что юридическая сила документа напрямую зависит от соблюдения и иных условий. Во-первых, юридическая сила основана на действующем

<sup>1</sup> Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С.9

<sup>2</sup> ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов: принят Постановлением Госстандрата России от 03 марта 2003 № 65-ст // КонсультантПлюс.

<sup>3</sup> Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Информационное право: учебник. М., 2010. С. 269

законодательстве, позволяющем придать бесспорность, преюдициальность документу для круга лиц, на который распространяется действие документа. Во-вторых, юридическая сила также зависит от функций, прав, обязанностей, полномочий органа управления или должностного лица, то есть иными словами законным признается документ выданный, компетентным на то органом или лицом.

И.А. Клепицкий к основным признакам официальных документов причисляет способности и выражения человеческой мысли и подписание и проставление даты на документе<sup>1</sup>. Причисление первого признака к ряду основных считаем уместным, ведь независимо от того должностным лицом был подготовлен документ или организацией, в любом случае в нем заложена человеческая мысль. Указание подписания и проставления даты на документе в качестве основного, по нашему мнению, не является верным, поскольку документ может удостоверить факты, не будучи подписанным и без проставления даты – подлог такого документа возможен (например, факт уплаты долга может удостоверяться и распиской без проставления даты).

Как верно подмечает О.В. Чесноков, официальный документ должен удовлетворять требованиям нормативных актов: соблюдение надлежащей формы и содержания<sup>2</sup>.

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что относительно определения понятия «документ» имеется достаточно большое количество трактовок. Обязательными элементами документа являются: юридически значимая информация, фиксация информации на материальном носителе, передача информации во времени и пространстве, знаковая форма информации.

Таким образом, под документом следует понимать запечатление

---

<sup>1</sup> Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. С.70

<sup>2</sup> Чесноков О.В. официальный документ как предмет служебного подлога // Общество и право. 2009. № 2. С. 8



юридически значимой информации в установленной знаковой форме, зафиксированной на материальном носителе, позволяющей передачу информации во времени и пространстве.

## 1.2 Классификация документов

Говоря о видах документов, очевидно, что и по данному вопросу достаточно мнений, порой совершенно полярных друг другу. В данной исследовательской работе приведем наиболее актуальные классификации документов с криминалистической точки зрения:

### 1. По источнику происхождения:

- официальные(стандартные);
- неофициальные (нестандартные,личные).

Нужно констатировать тот факт, что ни в теории, ни в судебной практике не сложилось единого мнения о том, какой документ следует признавать официальным. В ГОСТ Р 51141—98 содержалось следующее определение «официального документа» - документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке<sup>1</sup>.

Главным предназначением официальных документов является письменное удостоверение какого-либо юридического факта. При создании официального документа следует руководствоваться официально закрепленными образцами, необходимо содержание определенных реквизитов: бланк документа (его форма, цвет, размер); наличие оттисков печатей и штампов; наличие защитных сеток и текстов, водяных знаков и т.д. Кроме того, стандартные документы выдаются специально уполномоченными на то лицами в организациях, предприятиях, учреждениях, компетентных на создание и

---

<sup>1</sup> ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»: принят Постановлением Госстандарта России от 27 февр. 1998 №28// КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2020. утратил силу

выдачу документов.

Неофициальные (нестандартные) документы исходят от частных лиц, то есть их составителем может быть любой дееспособный гражданин. Такие документы бывают с известным источником происхождения (имеется дата, подпись и расшифровка) и анонимные (без подписи или с подписью, но от вымышленного лица). Криминалистическому исследованию подвергаются как официальные, так и неофициальные документы, обе группы документов могут содержать сведения, необходимые при расследовании уголовного дела.

## 2. По юридической силе:

- подлинные;
- поддельные(подложные).

Подлинные документы, в свою очередь, делятся на действительные и недействительные. Действительными признаются те документы, содержание и реквизиты которых соответствуют действительности (студенческий билет, свидетельство о заключении брака и др.). Недействительные документы, срок действия которых истек или содержание перестало быть актуальным (паспорт при достижении 18—летнего возраста подлежит замене)<sup>1</sup>.

Поддельные документы также имеют разновидности: материальный и интеллектуальный подлог. Разделение на 2 вида подлогов сложилось в XIX веке. Так, во французском Уложении Code penal 1810 г. понятие «интеллектуального» и «материального» подлога встречалось в публичных документах<sup>2</sup>.

Поддельные документы с материальным подлогом устанавливаются в ходе криминалистического исследования документов. Под материальным подлогом следует понимать по своему происхождению подлинные документы, в которые внесены изменения с помощью полной и частичной

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 14

<sup>2</sup> Code Peial de 1810 // URL: [www.ledroit-criml1iel.free.fr/](http://www.ledroit-criml1iel.free.fr/)(дата обращения 05.04.2020.)

подделки документов. Первое, что необходимо сделать работнику при сомнении в подлинности представляемого документа или записи в нем, - обратиться в организацию, где был выдан документ, если это возможно. В данной работе исследованию подлежат документы с материальным подлогом.

Поддельный документ с материальным подлогом в свою очередь имеет три вида:

- полный;
- частичный;
- подделка и изготовление документов произвольной формы<sup>1</sup>.

Полная подделка документов — изготовление, как правило, на чистых листах бумаги, документа с соблюдением правил составления (используется бумага/бланк; указаны реквизиты), соответственно документ по внешнему виду приближен к подлинному. Выявить полную подделку документа нередко бывает затруднительно.

Под частичной подделкой документов понимается внесение каких-либо изменений в подлинный документ путем подчистки, травления, смывания, исправления, дописки, замены частей документа/ фотографий. Данный вид подделки встречается чаще остальных.

Документ с интеллектуальным подлогом является таковым в тех случаях, когда форма документа, реквизиты указаны верно, но информация в документе не соответствует действительности (искажены факты или события)<sup>2</sup>. Документы с интеллектуальным подлогом устанавливаются в ходе следственных действий и оперативно—розыскных мероприятий. В ходе осмотра документа могут быть установлены признаки интеллектуального подлога, который достаточно сложно выявить. Причина

---

<sup>1</sup> Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 14

<sup>2</sup> Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 17

заключается в том, что при интеллектуальном подлоге документ составляется уполномоченным на то лицом, поэтому по внешним критериям документ соответствует подлинному, необходимо исследовать содержание документа. Поддельным документом путем интеллектуального подлога являются: документ, выданный от имени не существующей организации; поддельный бланк диплома о высшем образовании и др.

Таким образом, для выявления признаков материального или интеллектуального подлога при осмотре документов необходимо обращать внимание на следующие требования, предъявляемые к подлинному документу: бланк должен быть установленной формы и документ выполняется установленным способом; наличие необходимых реквизитов (оттиск печати, штампа, подписи, место составления или издания документа, номер документа, части текста) и отсутствие лишних (не предусмотренных данным видом документа), отсутствие сомнительных реквизитов (дописок, допечаток, подчисток, недопустимых для данного вида документа пометок и т.д.); не должно быть противоречий в реквизитах, информация, содержащаяся в документе должна соответствовать действительности.

### 3. По качеству (уровню) подделки:

- грубая;
- среднего качества;
- суперподделка<sup>1</sup>.

Документы с грубой подделкой не имеют никаких элементов защиты, для их изготовления, как правило, требуются цветные принтеры и копировальные аппараты. Зачастую такую подделку может распознать обычный гражданин, не имея каких-либо специальных познаний. Документы с уровнем подделки среднего качества обычно имеют некоторые элементы защиты, например, микротекст. Для изготовления таких документов требуется полиграфическое оборудование и компьютерная техника.

---

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 14

Суперподделка — документы, выполненные на высоком уровне, при изготовлении которых воспроизводится технологический процесс, включая способ печати, состав бумаги, элементы защиты и прочее<sup>1</sup>.

4. По связи с уголовно-процессуальной природой доказательств:

- документ как вещественное доказательство;
- иные документы<sup>2</sup>.

Документ как вещественное доказательство характерен тем, что он создается либо видоизменяется с целью подготовки, совершения и сокрытия преступления. Именно документы-вещественные доказательства являются объектами криминалистического исследования (автороведческого, почерковедческого или технического) и незаменимыми источниками информации.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Для документов как вещественных доказательств характерны особенности в правилах обращения. Так, при предварительном исследовании документов — вещественных доказательств должен быть исключен риск каких-либо изменений в изучаемом объекте.

Документ - вещественное доказательство может быть использован в качестве предмета или средства совершения преступления.

Под предметом совершения преступления понимается некая материальная вещь, на которую направлены противоправные действия, совершаемые преступником. В таких составах преступления как ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов, документов референдума), ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность) документ-вещественное доказательство выступает в качестве

---

<sup>1</sup> Там же. С. 15

<sup>2</sup> Князьков А. С. Криминалистика: курс лекции / под ред. проф. Н. Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 361

предмета преступления. В качестве примера можно привести кражу с хищением предметов, имеющих особую ценность, такими предметами могут выступать, в том числе и документы, например, архивные материалы.

Средство совершения преступления — предметы, используемые для совершения преступления. Документ как средство совершения преступления проявляет себя при подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), при служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и в иных составах преступления.

«Иной документ» имеет также ряд специфических особенностей:

1. содержание, благодаря которому возможна идентификация личности (предъявление аттестата или диплома об образовании, водительских прав, паспорта, трудовой книжки ит.д.);

2. документ не состоит в причинно-следственной связи с совершенным деянием (вопрос о подлинности данных документов не ставится, они являются официально закрепленной информацией о личности);

3. взаимозаменяемость (например, при сборе доказательственного материала для верной дачи характеристики о личности подозреваемого, подойдет как оригинал документа, так и его копия, дубликат, если это не наносит вред задачам уголовного судопроизводства).

5. В зависимости от способа фиксации:

- письменные;
- электронные;
- фото-, фоно-, кино-, видеодокументы;
- универсальные<sup>1</sup>

Письменные документы включают рукописные и изготовленные с помощью специальных технических средств. Под рукописным документом следует понимать документ, при написании которого буквы,

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 15

элементы букв, знаки и символы наносятся от руки. Документы, выполненные с использованием технических средств, делятся на машинописные (на пишущих машинках); полиграфические (на типографском оборудовании); репрографические (с применением копировальной техники).

Электронный документ — документированная информация, представленная в электронной форме, поддающаяся восприятию человеком с помощью информационных систем, служащая для передачи по информационно—телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Фото—, фоно—, кино и видеодокументы — документы, изготовленные с помощью технических средств, зафиксированные на различных материальных носителях.

Под универсальным документом следует понимать документ, выполненный несколькими способами, одним из которых обязательно должно быть использование технических средств и электросвязи, например, пластиковая карта<sup>1</sup>. Кроме того, существует мнение, что в будущем все документы, которые так или иначе можно идентифицировать, будут содержаться на пластиковых носителях.

#### б. По очередности происхождения:

- черновик;
- оригинал;
- копия;
- дубликат<sup>2</sup>

Под черновиком следует понимать документ в предварительной редакции, иными словами проект документа. Оригинал— документ, составленный в соответствии с обязательными требованиями для того или

---

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 15

<sup>2</sup> Там же. С. 16.

иного документа. Такой документ имеет юридическую силу, если подписан соответствующим должностным лицом. Следующая разновидность документа по происхождению — копия. Копия— точный повтор оригинала документа. Согласно утратившему силу ГОСТ Р 51141—98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» под заверенной копией понимается копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу. Копия может быть заверена нотариусом, отделом кадров, руководителем организации и т.д. Дублетный документ не стоит путать с дубликатом документа — один из экземпляров копии документа. Разновидность копии — дубликат, который выдается в случае потери оригинала документа(например, дубликат диплома об образовании), имеет ту же юридическую силу, что и оригинал документа.

### 1.3 Понятие фальсификации, подлога и подделки документов

Еще А.А. Жижиленко писал: «Чтобы быть объектом преступления, документ должен быть действительным. Поэтому, где нужно было приложение к нему печатей, это условие должно было быть соблюдено, и все формальности выполнены...»<sup>1</sup>. Одним из первых обязательных реквизитов была печать, но впоследствии в связи с прогрессирующим качеством и количеством подделок документов, стало понятно, что следует обращать внимание и на иные реквизиты при исследовании документов на предмет подделки.

В Древней Руси насчитывается немало примеров подделки документов. Так, в Псковской судной грамоте упоминается о подложных грамотах и досках, которые судом должны признаваться недействительными. За изготовление подобных грамот, добавление печатей с подлинными документам предусматривались различные строгие виды наказаний вплоть до

---

<sup>1</sup> Жижиленко А.А. Подлог документов: Историко-догматическое исследование. СПб., 1900. С. 46.



смертной казни<sup>1</sup>.

Из церковного права Средних веков известны случаи, когда папские грамоты подвергались подмогу. Ненавистников было достаточно, поскольку Римский папа претендовал на верховную власть над Европой и в целом над христианскими церквями. Кроме того, в «Папской области» они были полновластными правителями, что также сказывалось на появлении ненавистников. Во многих клементинах (папских постановлениях) содержались специальные пункты касавшиеся превентивных мерподделки документов: например, папские грамоты разрешалось принимать только из рук Папы и лиц, на тоуполномоченных<sup>2</sup>.

В середине 20—х годов XX века наиболее заметным комплексом подлогов стали фальсификации, связанные с деятельностью Коммунистического Интернационала. Занимательно «письмо Зиновьева» (председатель Исполкома Коминтерна на тот момент), в котором содержались положения, подрывающие дипломатические отношения и грозившие откровенной конфронтацией с Великобританией. В данном письме предлагалось «расшевелить массы британского пролетариата и привести в движение армию безработных пролетариев», также в письме провозглашался курс на вооруженную борьбу с британской буржуазией. Позже исследователями был представлен ряд фактов, свидетельствующих о подделке данного документа с целью подрыва дружественных отношений между странами. Доказательства, свидетельствующие о подделке данного документа, проявлялись в содержательном (письмо подписано в качестве «председателя Президиума Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала», когда Зиновьев являлся Председателем Исполкома Коминтерна; указание на то, что Коминтерн называет себя «Третьим Коммунистическом Интернационалом», хотя прежде гласно и негласно не существовало ни первого, ни второго

---

<sup>1</sup> Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. 1963, С. 16.

<sup>2</sup> Там же С. 17

Коминтерна и иные примеры) и в техническом аспектах (неверное указание реквизитов: нахождение Коминтерна в Кремле, на самом деле, находился на пересечении улиц Воздвиженки и Моховой; использование герба на бланке Исполкома Коминтерна, никогда не использовавшегося данной организацией и др.)<sup>1</sup>.

В связи с постоянным увеличением документооборота, происходит и резкий скачок в количестве поддельной документации и качестве ее фальсификации. А.А. Жижиленко справедливо отмечает: «подлог документов становится возможным только с того времени, когда развитие известного общества достигает той степени, при которой является сознание необходимости особых способов такого удостоверения в интересах всего правопорядка, и когда охрана этих удостоверительных средств начинает представляться весьма существенной, как обуславливающая собой твердость и крепость всего правопорядка»<sup>2</sup>.

Опасность преступных посягательств, связанных с подлогом документов заключается в том, что поддельные документы, искажая действительные события, факты, пускаются в обращение между гражданами и государственными и общественными учреждениями и организациями, предприятиями или предназначаются для такого обращения.

Подлог является наиболее распространенным посягательством на охраняемые официальные документы, предоставляющие права и освобождающие от обязанностей. Подлог документов структурно входит в ряд законодательно определенных деяний, выступая в качестве способа, средства или предмета совершения преступления. В УК РФ содержится около 30 статей, в которых документ является предметом или средством совершения преступления. УК РФ не раскрывает понятия «официальный

---

<sup>1</sup> Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных исторических источников по российской истории в XX веке. М., 2001. С.16.

<sup>2</sup> Жижиленко А.А. Подлог документов. С.-П., 1990. С. 110.

документ», в связи с этим на практике возникают сложности в разграничении официальных и неофициальных документов. Не смотря на то, что в иных законодательных актах содержатся ссылки на понятие официального документа, но данное понятие носит общий характер.

Исследование судебной практики показало, что ошибочная квалификация, как правило, связана с документами, выступающими в качестве предмета или средства совершения преступления. Подавляющее большинство этих деяний приходится на квалификацию преступлений, предусмотренных ст. ст. 292, 324, 325, 327 УК РФ, в которых средством совершения преступления являются официальные документы.

В законодательстве РФ перечень официальных документов не регламентирован. Основной ориентир задает ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), в которой установлена ответственность за подделку «удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей»<sup>1</sup>.

Причинами снижения количества зарегистрированных преступлений по ст. 327 УК РФ могут быть следующие: рост латентности данного состава преступления, что может свидетельствовать о заметном прогрессировании в качестве подделке документов, либо уменьшение количества совершаемых преступлений по данному уголовному составу. Общественная опасность данного деяния заключается в том, что оно нарушает установленный порядок ведения документооборота, а также принижает права граждан.

К элементам криминалистической характеристики подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков следует отнести: сведения о способах

---

<sup>1</sup>Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996. № 63 -ФЗ (в ред. от 07.04.20.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. — Версия Проф. — Электрон. дан. — М., 2020.

совершения преступления, информацию о предмете или средстве совершения преступления, данные о личности преступника, сведения о механизме слепообразования, информацию об обстановке совершения преступления<sup>1</sup>.

Нужно отметить, что в большинстве европейских стран данный состав также криминализован. Так, в Уголовном кодексе Франции закреплены как общие нормы, предусматривающие ответственность за подлог, так и специальные виды подлога. Например, ст. 441—2 устанавливает ответственность за подлог, совершенный в любом документе, который выдается органом управления с целью подтверждения того или иного права, качества или тождества, или предоставления какого—либо разрешения<sup>2</sup>, в ст. 441-4 — за подлог, который совершен в отношении бумаг, заверенных должностными лицами, или государственных деловых бумаг, или в отношении данных регистрации, проводимой по распоряжению государственной власти; в ст. 441-8 — за деяние, которое совершено лицом, действующим в рамках своих служебных обязанностей, проявляющихся в прямом или косвенном требовании или получении презентов, подношений, подарков, обещаний или любых других преимуществ в целях изготовления любого сертификата или свидетельства, постановляющего объективно неточное состояние фактических данных»<sup>3</sup>.

В Уголовном кодексе Швейцарии подделке документов посвящен отдельный раздел кодекса, в котором выделено 7 составов: деяния, совершенные с целью нанести ущерб чьему-либо имуществу или иным правам или приобрести незаконную выгоду для себя или другого лица; деяния, совершенные с целью облегчения получения

---

<sup>1</sup> Омелянович В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: монография. М., 2012. С. 9.

<sup>2</sup> Уголовный кодекс Франции / Научн. ред. канд. юрид. наук, доцента Л.В. Головки, канд. юрид. наук, доцента Н.Е. Крыловой, С.-П., 2002, С. 445

<sup>3</sup> Уголовный кодекс Франции / Научн. ред. канд. юрид. наук, доцента Л.В. Головки, канд. юрид. наук, доцента Н.Е. Крыловой, С.-П., 2002. С.446.

средств к существованию себе или другому; деяния, совершенные путем обмана; деяния, предметом которых являются межевые знаки и показатели уровня воды.

Вопросы подделки документов регламентированы и в Уголовном кодексе Болгарии, Польши, Нидерланд, Испании и других стран. Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что в законодательстве большинства европейских стран за незаконный оборот официальных документов и их подделку наступает уголовная ответственность. Отличительной особенностью в УК европейских стран является конкретизация перечня документов, что позволяет избежать коллизий в праве.

Нужно помнить и о том, что в связи с повсеместным использованием современных информационных технологий для фиксации официальной информации возможно изготовление официальных документов практически в домашних условиях, поэтому со стороны законодателя требуется повышенное внимание к уголовно-правовой охране документированной информации как на бумажных носителях, так и на электронных от посягательства лиц, не уполномоченных осуществлять ее оборот.

В юридической литературе по отношению к преступлениям, связанным с незаконным изменением в той или иной части документов, используются понятия: фальсификация, подлог и подделка, в связи с этим представляется необходимым выяснить взаимозаменяемы ли эти понятия или есть в каждом из них какая-либо отличающая особенность.

Относительно понятия «подлог» в юридической литературе анализ данного термина, как правило, осуществляется в контексте уголовно-правового анализа состава преступления, устанавливающего уголовную ответственность за определенный вид подлога. Но в противовес этому В.Е. Жеребкин указывает: «рассматривая отдельный состав преступления как юридическое понятие о конкретном преступлении, мы не должны в то же время отождествлять конкретный состав преступления и понятие

об этом преступлении, с одной стороны, и конкретный состав преступления (состав преступления кражи) с содержанием понятия, отражающего это преступление (содержание понятия «кража»), - с другой»<sup>1</sup>. Считаем, что разработкой понятия подлога документов следует заниматься комплексно, основываясь на всех представленных в юридической литературе подходах, лишь тогда можно будет говорить о полном и всестороннем понятии «подлога документов».

Не всякое обманное использование документов преследует за собой подлог документов. Например, на вопрос является ли официальным документ, исходящий от частных лиц и удостоверенный в установленном законом порядке, Президиум Верховного Суда РФ в ряде постановлений указал, что в соответствии с ч.1 ст. 327 УК РФ уголовная ответственность наступает за подделку не каждого официального документа, а лишь такого, который предоставляет права и освобождает от обязанностей.

Приведем пример из судебной практики. Приговором Рузаевского районного суда, гражданка Г. оправдана за отсутствие в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ. Приговор суда установил, что гражданка Г., работая весовщицей в ОАО «Хлебная база», внесла в накладную не соответствующие действительности сведения о весе груза, уменьшив его на 5,5 тонны, чтобы снять ответственность водителя А. за перегруз автомобиля. Товарно-транспортная накладная не освобождает от административной ответственности, поэтому нет запрета в отказе сотруднику ГИБДД в проверке веса автомобиля и не предоставляется каких-либо прав водителю автомобиля. Таким образом, районный суд своим решением постановил оправдать Г. за отсутствие в ее действиях состава преступления, что следует считать правомерным<sup>2</sup>.

В справочных изданиях под подлогом документов

<sup>1</sup> Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. Киев, 1976. С. 63.

<sup>2</sup> Алиева М.М. К вопросу о подлоге и подделке документов // Российское правоведение: Трибуна молодого ученого. 2011. Вып. 11. С.67

понимается «преступление, заключающееся в подделке подлинных или составлении фальшивых документов»<sup>1</sup>. По нашему мнению, подлог документов является преступлением только при наличии всей совокупности необходимых признаков, соответствующих составу того или иного преступления, связанного с подлогом документов. Но данная трактовка понятия «подлог документов» неуместна для универсального употребления, поскольку подлог документов зачастую выступает как способ совершения другого преступления.

В широком смысле под понятием подлога документов следует понимать: подделку документов, то есть изготовление официального документа полностью как поддельного или внесение в подлинный документ исправлений или дополнений, содержащих в себе ложные сведения; использование поддельных документов (их предъявление или представление)<sup>2</sup>.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова дается несколько определений понятия «фальсификация». Во-первых, под фальсификацией понимается «подделывание чего-н.», во-вторых, подмена чего-н. (подлинного) ложным, мнимым, в-третьих, «подделанная вещь, подделка, выдаваемая за подлинный предмет»<sup>3</sup>.

В советской энциклопедии «фальсификация» — злостное преднамеренное искажение каких-либо данных либо изменение с корыстной целью вида или свойства предметов или изделий, подделка<sup>4</sup>.

Термин «фальсификация» используется в разных сферах. При определении данного понятия, чаще всего, его связывают с обманом потребителей. Например, И.А. Киселева считает, что фальсификация «противоправная общественно опасная деятельность по

<sup>1</sup> Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1995. С. 211

<sup>2</sup> Борзенков Г. Мошенничество и подлог. 1964. С. 19

<sup>3</sup> Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 1348

<sup>4</sup> Малая советская энциклопедия. М., 1960. С.346

обороту товара, выражающаяся в искажении данных о товаре, изменении его вида или свойства, создании ложной информации о нем»<sup>1</sup>. В юридическом словаре можно встретить следующую трактовку определения фальсификации: действия, направленные на обман покупателя или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью. Из вышесказанного следует, что под фальсификацией товара следует понимать преднамеренное изменение каких-либо свойств товара, при этом сохранение характерных показателей, не являющихся существенными для покупателя.

Объектами фальсификации могут быть не только какие-либо товары или продукты, а также документы, информация, маркировочные и идентификационные знаки. Создание поддельных объектов несет в себе угрозу, в том числе для здоровья и жизни людей.

Учитывая изложенные теоретические позиции, можно сделать вывод, что понятие «фальсификация» имеет более широкое значение по объекту фальсификации, фальсифицированы могут быть разного рода объекты: как какие-либо товары, так и документы. Понятие подлога также не синонимично понятию подделки документов с позиции выдачи, сбыта или использования документов. Если рассматривать понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» в контексте создания поддельных документов или преобразования подлинных в поддельные, то они являются синонимами соответственно взаимозаменяемыми понятиями, в остальном данные понятия разнятся по смысловому значению.

Исходя из всего вышеизложенного, следует заключить, что относительно трактовки понятия «документ» пробелы в законодательстве очевидны. Дать единое понятие документу, которое удовлетворяло бы любой из отраслей права затруднительно, поскольку документ применим в различных сферах знаний, наделен разнородными функциями и имеет

---

<sup>1</sup>Киселева И.А. Мошенничество на потребительском рынке: теоретико-правовое исследование. дис. ... канд. юр. наук, Нижний Новгород, 2011. С. 38



отличные задачи от других сфер жизнедеятельности.

Сложно дать точное число классификаций документов, в данной работе приведены основные классификации документов, представляющие интерес для криминалистического исследования документов. В документоведении выделяют также классификации по степени распространенности, по сроку действия, по степени обязательности, по степени унификации и т.д.

## 2 ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

### 2.1 Виды подделки документов

Каждый раз, когда человек, который предъявляет документ, например, удостоверяющий его личность, проверяющий должен в кратчайшие сроки принять решение подлинный или поддельный это документ, при этом опираясь не только на свою внимательность, но и руководствуясь определенными познаниями в данной области, то есть специалист должен знать какой специальной защите подвергаются документы, особенности такой защиты и возможные отклонения.

Известны многочисленные случаи, когда преступники занимались подделкой документов, используя для этого различные способы:

переклеивание фото, удаление части текста, подделывание штампов о прописке или регистрации брака и т.д. К сожалению, с развитием информационных технологий уровень качества выполнения поддельных документов возрастает, в связи с этим становится все сложнее определить подлинный или поддельный документ.

Считаем, что обязательным к познанию работниками государственных органов является получение информации об основных признаках и способах подделки документов, а также о способах их выявления и видах защиты информации (документов) от преступного посягательства, ведь благодаря данной информации и бдительности специалистов представляется возможным повысить уровень раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, своевременно выявить нарушения при ведении документооборота.

По причине того, что до сих пор наблюдается отсутствие определенности в понимании соотношения таких терминов как «подлоги» «подделка» документов, дискуссии не утихают относительно перечня способов подделки документов, поскольку не выяснен вопрос возможно ли трактовать предмет преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ, а именно вероятность заведомо подлинный документ признать подложным, потому что он принадлежит другому человеку и т.п.<sup>1</sup>

При аутентификации документов следует обращать внимание на составные элементы документа, которые в свою очередь являются объектами исследования:

1. Реквизиты:

- совокупность обязательных элементов оформления официального документа: текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т.д.;

- совокупность данных, которые позволяют идентифицировать

---

<sup>1</sup> Лукьянова А.А. Уголовная ответственность за подделку, сбыт и использование поддельных документов. дис. канд. юр. наук, Москва, 2017. С. 5.

документ: наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, ФИО владельца<sup>1</sup>.

Неофициальные документы могут исходить от частных лиц и в качестве реквизитов могут содержать печать и подпись.

#### 2. Материалы документов:

- бумага документов;
- покрывные и переплетные материалы различных документов (диплом, паспорт, трудовые книжки ит.д.).

При исследовании бумаги документа, эксперт (или специалист) зачастую прибегает к комплексным методам. Например, микроскопическому, визуальному, химическому.

Благодаря исследованию бумаги в ходе технической экспертизы документов можно выяснить: выполнены ли два или несколько исследуемых документов из одной бумаги (одного сорта); являются ли фрагменты бумаги частями одного и того же листа бумаги ит.д.

3. Материалы письма— объекты технической экспертизы документов, с помощью которых выполняются штрихи: чернила; паста для шариковых, гелевых, роллерных, капиллярных ручек; тушь; штемпельная краска; карандаши; полиграфические краски.

Кроме того, при написании текста невидимыми красящими веществами, в качестве материалов письма используются: выделения человека (слюна, моча), молоко, крахмал, сода, поваренная соль, лекарственные препараты (аспирин, нашатырный спирт); бесцветные химические реактивы (соли железа, свинца, бария, ртути и т.д.); специальные вещества, созданные для написания подобных текстов: ими предварительно обрабатывается поверхность бумаги, после чего наносится текст.

#### 4. Иные объекты:

- травящие вещества (марганцово—кислый калий, хлор, хлорная вода

---

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 18

и т.д.) — используются для обесцвечивания красителя.

- смывные (например, ацетон)
- органические остатки веществ
- печати, штампы и т.д.

При изготовлении поддельного документа возможно выявление характерных признаков подделки.

1. Несоблюдения пропорций оттиска печатной формы в результате погрешности масштаба при фотофиксации оттиска и некорректной обработки полученного фотоизображения;

2. Изменение размерных параметров толщины элементов рисунка в исследуемом документе в сравнении с подлинным;

3. Не четкое отображение мелких элементов документа при его имитации и т.д.<sup>1</sup>.

На сегодняшний день выделяют не один десяток способов изготовления поддельных документов, перечислим некоторые из них:

1. Ксерокопирование (получил широкое распространение). Визуально такую подделку определить, как правило, крайне сложно, но с помощью технических средств для проверки документов в УФ и ИК свете и при небольшом увеличении поддельный документ подлежит выявлению. Характерными признаками поддельного документа, выполненного с помощью ксерокопирования являются: различная цветовая насыщенность на разных страницах документа; отсутствие водяных знаков; отсутствие люминесценции в УФ лучах сшивающей бланки документа нити<sup>2</sup>.

2. Электрографическое изготовление документов: признаки подделки распознаются при небольших микроскопических увеличениях. О подделке документов таким способом свидетельствуют такие особенности как

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 54

<sup>2</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 54

образование штрихов в результате скопления сплавленного красящего вещества в виде блестящих участков, наличие на незапечатанной поверхности документа видимых загрязнений и неравномерная окраска штрихов и нечеткие контуры.

3. Термокопирование: выявлению подлежит визуально, либо с помощью небольшого увеличения. Признаками подделки служат полупрозрачная бумага, отличная от подлинного документа; штрихи текста, как правило, варьируются от темно-коричневого до черного цвета (цвет не одинаков).

Фотографирование: видимы признаки подделки при свечении ультрафиолетовыми лучами, микроскопическом исследовании. В отличие от термокопирования при подделке документов толщина бумаги увеличена; лицевая сторона при увлажнении становится слегка клейкой; повышена хрупкость бумаги.

Криминалисты выделяют два вида подделки документов, благодаря которым возможно исследование указанных выше объектов технико-криминалистического исследования на предмет подлинности – полную и частную подделку.

Под полной подделкой документа следует понимать изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинность. Обычно полная подделка документов осуществляется на чистых листах бумаги или специальных бланках (справки, свидетельства, удостоверения и т.п.). Реже встречается полная подделка, так называемых сложных документов, касающихся нескольких должностных лиц, структурных подразделений, учреждений. Такие документы снабжены различными элементами комплекса и разработаны специально для защиты от подделки.

Главное правило, которым следует руководствоваться при исследовании документа, с целью выявления полной подделки: проверяемый

документ следует сравнить с аналогичным подлинником, то есть документом выполненным в соответствии с предъявляемыми к документу требованиями. Однако не всегда можно провести такое сопоставление, например, при отсутствии подлинных документов. В этом случае подлинником служит документ созданный из наборной печати (либо печати другой формы), а при помощи цинкового клише создается поддельный.

На практике не всегда возможно провести такое сопоставление, в случае, когда при проверке образцы подлинных документов отсутствуют. Настоящий документ печатается из набора или другой печатной формы, а поддельный — с цинкового клише, сделанного фотохимическим способом<sup>1</sup>.

По способам полной подделки документов, встречающихся наиболее часто в материалах уголовных дел, относятся следующие:

1. внесение в бланк документа заведомо ложных сведений (интеллектуальный подлог документа);

2. подделка подписи лица, удостоверяющего документ (исследование технически выполненной подписи);

3. подделка оттисков печатей и штампов.

1. Внесение в бланк документов заведомо ложных сведений является предметом изучения следователей, поскольку под данным видом подделки документа имеется в виду интеллектуальный подлог (с технической стороны документ выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подлинному документу, несоответствие проявляется в содержательной части). Данный вид подделки выявляется в ходе расследования уголовного дела при сборе, оценке и проверке доказательств.

2. Подделка подписи лица, удостоверяющего документ (исследование подписи, выполненной техническим способом).

Техническая подделка подписи в свою очередь бывает двух видов. Первый вид представляет собой простейшее имитирование подлинной

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 43

подписи руками человека. Для примера можно привести способы с использованием копировальной бумаги, срисовывания подписи на просвет, усердного передавливания с последующей обводкой следа и т.п.

Вторым видом подделки подписи является внесение на подделываемый документ подготовленное изображение подписи.

Самым простейшим и распространенным примером подделки подписи является способ оцифровки подлинной подписи с помощью его сканирования, копирования и т.п. и дальнейшее ее распечатывание на поддельном документе. Более затратным способом подделки документа является изготовление в мастерских факсимильное клише, которое можно воспроизвести имея всего лишь документ с подлинной подписью<sup>1</sup>.

Для того чтобы установить техническую подмену подписи, необходимо знать о возможных способах технической подделки подписи:

1. Изготовление с помощью компьютерных программ и лазерного устройства поддельных клише;
2. перерисовывание подписи на просвет;
3. копирование подписи через копировальную бумагу;
4. копирование подписи путем передавливания;
5. ручное копирование подлинного оттиска сразу на поддельный документ влажным способом;
6. ручное копирование подлинного оттиска на поддельный документ с использованием специализированных веществ<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт-криминалист. 2011. № 2. С. 10.

<sup>2</sup> Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. Проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 375

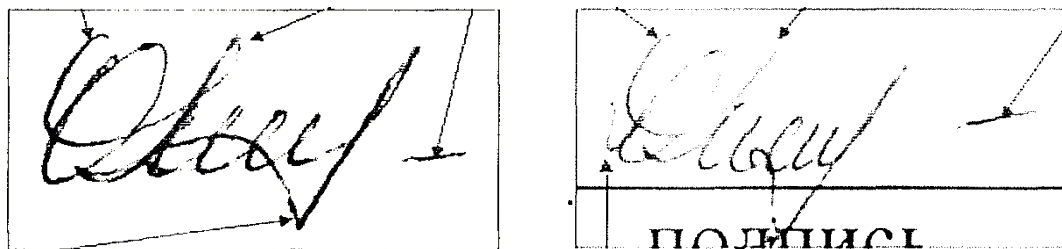


Рисунок 1 Подпись: а) подлинная; б) поддельная

На рисунке 1 очевиден выбор способа перерисовки подписи на просвет, поскольку имеются следующие признаки, свидетельствующие об этом:

- наблюдаются признаки замедленного письма (изломы в штрихах букв, точки, образующиеся при остановке пишущего прибора);
- наличие дополнительных штрихов, отсутствующих на оригинале подписи;
- извилистость штрихов.

Зачастую при данном способе подделки используют стеклянную прозрачную основу, под которую, в качестве подсветки, располагают лампу.

На практике встречаются случаи, когда документ с поддельной подписью заметит обычному человеку непод силу. Это входит в компетенцию эксперта. Эксперт часто изучает не только образцы документов, но и обстоятельства подписания. Так, подписи одного и того же человека, поставленные на документе в различные стадии времени, допустим, нахождения в состоянии аффекта, могут сильно отличаться.

### 3. Подделка оттисков печатей и штампов

Способы подделки печатей и штампов: копирование из настоящего оттиска; двухстадийное копирование (получение зеркальной копии печати на фотографической бумаге, после контактным способом перенесение на документ); применение печатного способа (подбор шрифта).

На сегодняшний день на практике встречаются 2 основных способа



исследования оттисков печатей и штампов: с использованием сравнительного образца и без такового. В первом случае оттиск печати на поддельном документе сравнивается с настоящей печатью. Сравниваются размеры печати (штампа) и отдельные элементы; текст и рисунок печати (штампа); размещение текста и рисунка; смещение элементов рисунка, букв. Исследование печатей (штампов) без образца также применимо. Документы исследуются в отраженном свете и ультрафиолетовых лучах.



Рисунок 2 Оттиск печати: а) подлинный; б) поддельный

В данном случае очевидны следующие следы подделки документа (Рисунок 2):

- несовпадение размеров печатей;
- различная конфигурация одних и тех же знаков;
- указание номера таможни: в подлинной оттиске печати - №3, в поддельном - \* 3\*;
- отсутствие симметрии в расположении герба и печати на поддельном оттиске;
- упрощение изображения герба и разница в его размерах.

Подделка документа, при которой в изначальном подлинном документе

искажается смысловое содержание, называется частичной<sup>1</sup>. Этот вид подделки чаще встречается на практике в отличие от полной подделки. Объясняется это тем, что для осуществления такого вида подделки не нужно прилагать особых усилий и иметь специального оборудования, изменения вносятся в уже имеющийся документ.

В качестве предмета или средства совершения преступления в материалах уголовных дел встречаются следующие виды подделки документов в более чем 20 уголовных составов:

1. механическая подчистка текста;
2. вытравливание текста;
3. дописка, дорисовка, допечатка;
4. замена листов документа;
5. замена фотографии в документе.

Механическая подчистка текста — удаление графических элементов документа. В данном случае со слоя бумаги механическим способом удаляется красящее вещество. Сделать это без нарушения верхнего слоя бумаги практически невозможно, поэтому благодаря повреждению волокон поверхности бумаги выявляется данный вид подделки<sup>2</sup>.

Механическая подчистка текста выполняется с помощью соскабливания или стирания штрихов, для этого используются режущие предметы: лезвие бритвы, ножа.

---

<sup>1</sup> Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. Проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 365

<sup>2</sup> Там же. С. 373

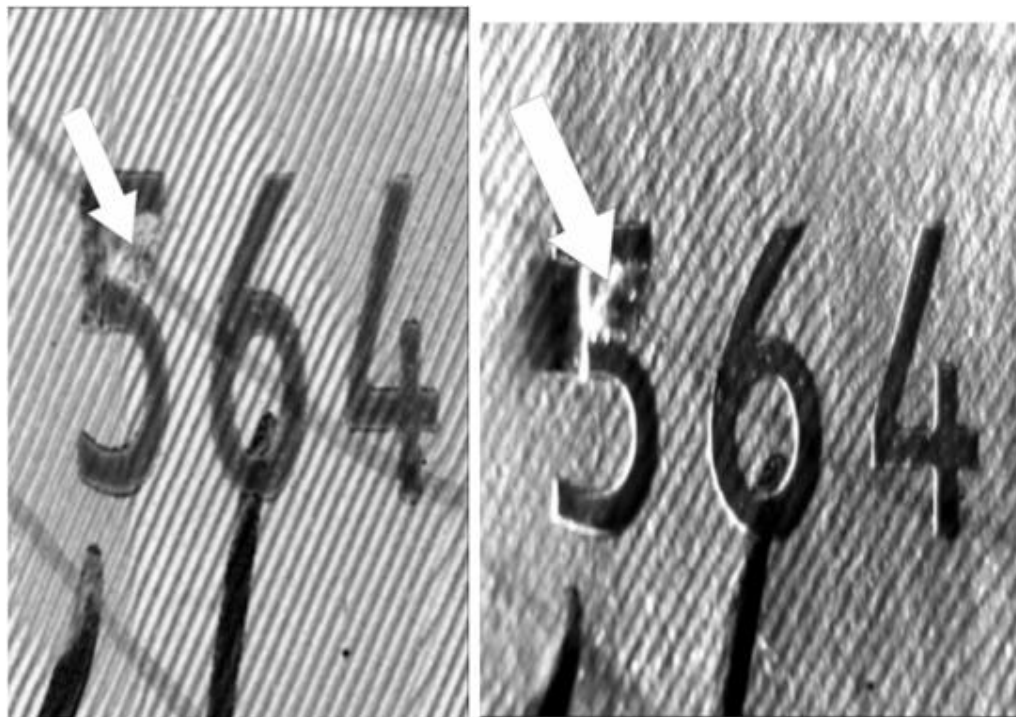


Рисунок 3 Механическая подчистка текста

На рисунке 3 имеются следующие признаки механической подчистки текста:

- 1) остатки штрихов удаленного текста;
- 2) нарушение фоновой сетки;
- 3) расплывание штрихов нового текста.

Также признаками механической подчистки являются: изменение структуры бумаги в местах подчистки (если бумага глянцевая, то на месте подчистки она проявляет признаки матовости); возможны следы намеренного загрязнения участков текста, наличие штрихов удаленного текста; расплывание красителя и др.

Такой способ подделки документов вы является при исследовании документа в отраженном свете с применением оптических приборов (микроскопа, лупы и т.п.).

Вытравливание текста — удаление химическими реактивами фрагменты текста или реквизитов документа. Это могут быть кислоты, щелочи, окислителей, отбеливателей и др. В некоторых случаях документ полностью погружают в химический раствор, при этом устойчивая к воздействию

подобного рода реакций печатная краска невытравливается.

К признакам, по которым можно определить, что документ изменен под действием химической реакции: изменение цвета и оттенка бумаги (пятна либо темнее, либо светлее цвета бумаги); уменьшение глянца бумаги (бумага смачивается химическим раствором, который частично вымывает наполнители, клеящие и другие вещества); изменение цвета защитной фоновой сетки (под действием химических веществ фоновые сетки меняют свой цвет или вовсе обесцвечиваются).

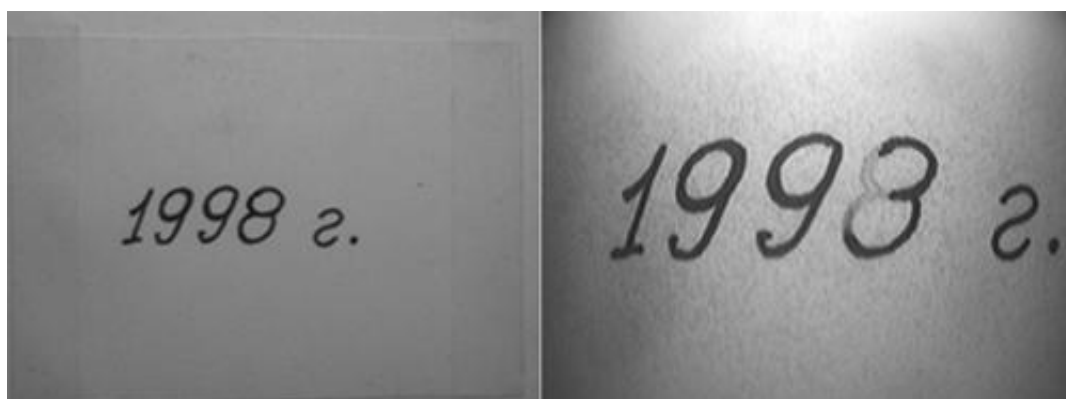


Рисунок 4 Травление текста документа

Признаками, указывающими о применении способа вытравливания текста в документе (рисунок 4), являются:

- 1) изменение цветового параметра бумаги;
- 2) изменение цветовой гаммы фоновой сетки;
- 3) выделение штрихов нового текста в виде расплывания;
- 4) наличие на бумаге следов удаленного подлинного текста.

Дописки, допечатки, дорисовки применяются зачастую для незначительного изменения текста документа. Эти способы подделки возможно выявить путем сопоставления дописки, допечатки или дорисовки и исходного текста. Как правило, в тексте такого документа бывают исправлены буквы, цифры выделяются из всего текста по форме, размерам, размещению, наклону, ширине штрихов, дописанные штрихи отличаются цветом чернил и т.д. Такие виды подделки возможно выявить без

использования каких-то дополнительных средств, либо с использованием ультрафиолетовых лучей.

Признаками подделки являются: несовпадение рисунка шрифта допечатанного и начального текстов; различие дефектов печатных знаков; наличие слабовидимых оттисков печатных знаков от пробных нанесений (Рисунок 5).

110	"	- удовлетворительно
62	"	- хорошо
66	"	- отлично
90	"	- хорошо
38	"	- хорошо
72	"	- отлично
36	"	- хорошо

Рисунок 5 Допечатка текста

Замена листов документа. Основными признаками замены листов или страниц в паспортах, трудовых книжках, военных билетах и других документах являются (Рисунок 6):

- нарушение целостности в местах скрепления страниц;
- несоответствие видов и способов печати в текстовых фрагментах;
- различная величина листов, несовпадение серии и номера документа;
- нарушение порядка нумерации страниц;
- различная люминесценция бумаги и красителя.

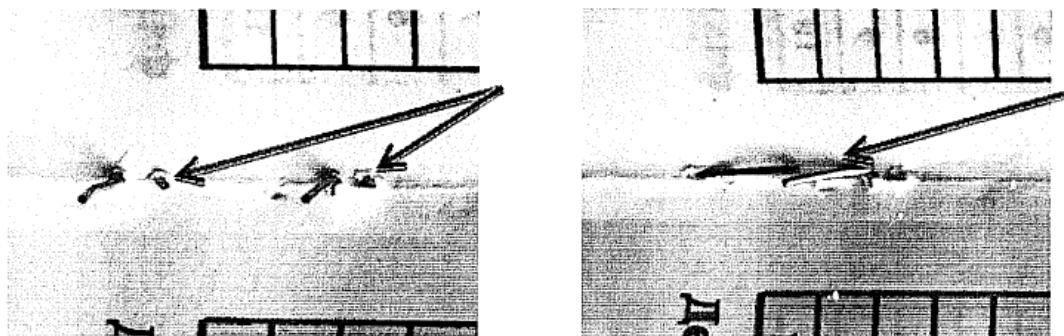


Рисунок 6 Замена двойного листа в документе

Признаки замены листов в документе (рисунок 6):

- 1) дополнительные проколы в местах крепления листов;
- 2) нарушение целостности поверхностного слоя бумаги в местах скрепления листов бумаги.

Замена листов встречается при подделке трудовых книжек, паспортов и иных документов, состоящих из нескольких листов.

Замена фотографии в документе. Замена фотографии является одним из самых распространенных способов подделки документов.

Наиболее распространенные приемы замены фотографии в документе:

- полная замена фотографии (рисунок 7);
- монтаж фотоснимка (на документе остается часть прежней фотографии с имеющимся на ней оттиском печати, а к ней подклеивают фотографию другого лица) (рисунок 8);

Для прикрепления фотографии к документу используются клей, металлические скрепки и т.п. Но замена фотографии без оставления каких-либо следов, свидетельствующих о подделке, практически невозможна. В практике встречаются случаи, когда производится полная и частичная замена фотографии. При полной замене фотография полностью выводится из документа, при частичной — только часть фотографии, которая несет изображение лица владельца документа.

Признаки замены фотографии, соединенной с документом с помощью клея:

- различный оттенок люминесценции материала клея на границах среза фотографии;
- наличие следов смещения фрагмента оттиска печати на фотографии относительно оттиска на бланке документа;
- наличие интервала между линиями в оттисках печати на фотографии и самом документе;
- искажение формы печати в оттиске на фотографии;

- наличие в местах среза фотографии поврежденных участков поверхности бланка.

Среди способов выявления такой подделки выделяют: просвечивание ультрафиолетовыми лучами; увеличение при отраженном свете.



Рисунок 7 Полная замена фотографии

На рисунке 3 можно выделить следующие признаки полной замены фотографии:

- 1) отслаивание фотографии от подложки;
- 2) несоответствие радиусов окружности печати, оставшейся на документе и имеющейся на фотографии;
- 3) различие текстового содержания на оттиске печати и фотографии;
- 4) наличие зазора и пустого места между фрагментами оттисков печати;
- 5) отличие в интенсивности красителя фрагмента оттиска печати на фотографии и на странице документа.



Рисунок 8 Монтаж фотографии

Признаки, по которым возможно определить монтаж фотографии:

- 1) утолщение снимка в месте расположения оттиска печати;
- 2) несоответствие радиусов окружности печати, оставшейся на документе и имеющейся на фотографии;
- 3) наличие следов клея на монтируемой части фотографии.

Интересным представляется такой способ подделки фотографии как замена информационной страницы с компьютерным фотоизображением владельца документа. Признаки замены фотографии таким способом: различие цвета линий фоновой сетки на поддельной странице с цветом линий на остальных страницах документа; визуально заметное выполнение различных надписей, рисунков, мелких фрагментов; утолщение переднего форзаца или информационного листа ит.д.

## 2.2 Методика выявления подделки документов

По мнению автора работы к методам выявления подделки документа необходимо предъявлять жесткие требования. В первую очередь все методы должны быть экспериментально апробированы и, несомненно, иметь научную доказанность. Все результаты применения методов должны продемонстрировать всем участникам следственного действия их наглядность и верифицируемость. И, конечно же, все методы исследования



должны применяться с соблюдением этичности и правомерности.

При проведении технико-криминалистической экспертизы документов используются как общие, так и специальные методы.

Так, общими методами, которые используются в подобных случаях, являются наблюдение, измерение, эксперимент, сравнение, моделирование и реконструкция<sup>1</sup>.

Наблюдение осуществляется при исследовании документов как невооруженным глазом, так и с использованием оптических приборов.

Измерения в технико-криминалистической экспертизе документов осуществляются с помощью линейки, штангенциркуля, измерительной лупы, микроскопа с окуляром-микрометром.

Относительно эксперимента, то оговоренный метод состоит в влиянии на объект путем искусственно созданных условий, способствующих проявлению и фиксации необходимых свойств для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов.

Что касается сравнения, то в технико-криминалистической экспертизе документов оно состоит в использовании способов сопоставления, совмещения, наложения результатов, которые были полученных при исследовании нескольких объектов<sup>2</sup>.

Моделирование может быть использовано, например, для изготовления определенных макетов исследуемых документов.

Реконструкция применяется с целью разрешения таких задач технико-криминалистической экспертизы документов, как установление по отпечаткам вида и способа изготовления печатной формы, печати, штампа, установление содержания угасших, залитых, зачеркнутых текстов, целого по частям.

Среди методов выявления подделки документов выделяют следующие:

---

<sup>1</sup> Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её использование ею. М., 2002. С. 208

<sup>2</sup> Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 13

1. физический;
2. фотографический;
3. физико-химический.

При исследовании документов зачастую предпочтение отдается физическому методу, поскольку при его использовании сохраняется первоначальный вид документа (вещественного доказательства) и соответственно его содержания<sup>1</sup>.

А физическим методам технико-криминалистического исследования документов относятся: визуальное исследование при особых режимах освещения, световая микроскопия, исследование с применением светофильтров, спектрофотометрические исследования, исследования в отраженных УФ лучах, УФ люминесценции, исследование в отраженных ИК лучах, люминесценции и красной и ИК областях спектра, исследование в рентгеновских лучах, исследование в поле токов высокой частоты<sup>2</sup>. По своей сути, сущность физического метода заключается в визуальном исследовании документа при разном освещении и с использованием специальных микроскопов<sup>3</sup>.

Следующий метод, о котором следует упомянуть, фотографический (также не является разрушающим). Преимущество данного метода заключается в следующем:

- более широкая спектральная чувствительность фотослоев, что позволяет регистрировать изображения не только в видимой области спектра, но также в УФ-, ИК- областях, в области рентгеновских и других лучей;
- возможность передать оптическое изображение с более высоким контрастом, нежели в действительности;

---

<sup>1</sup> Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её использование ею. М., 2002. С. 209

<sup>2</sup> Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов их реквизитов. Саратов. 2012. С. 13

<sup>3</sup> Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её использование ею. М., 2002. С. 2010

- способность световых слоев аккумулировать световую энергию, с возможностью получения изображения при столь низких уровнях освещенности, при которых глаз уже не в состоянии что-либо конкретно воспринимать;

- возможность получения видимого объективного фотографического изображения, пригодного для всестороннего изучения, обработок, размножения ит.п<sup>1</sup>.

При недостижении необходимого результата от проведенного исследования применяются иные методы выявления подделки документа, благодаря использованию которых, как правило, происходит изменение первоначального вида документа<sup>2</sup>.

Одним из таких методов является физико-химические: влажное копирование, диффузно—копировальный метод, адсорбционно-люминесцентный метод, применение йодосодержащих реагентов, тонкослойная хроматография.

Вышеуказанные методы зачастую применяют при технико-криминалистическом исследовании документов. Самыми распространенными объектами такого исследования являются паспорта, водительские права, приходно-кассовые ордера, банковские чеки и т.п. В таких документах видоизменению подвергается только часть текста. Например, цифровые записи, данные о владельце, текстовое содержание в оттисках печатей или штампов. Документы с измененным содержанием, как правило, используются как средство сокрытия преступления или как средство совершения преступления<sup>3</sup>.

При этом преступники стараются создать подложный документ

---

<sup>1</sup> Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 18

<sup>2</sup> Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её и использование ею. М., 2002. С. 208

<sup>3</sup> Калешина О.И. Поддельный документ как предмет и средство совершения преступления: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 48

максимально схожий с оригинальным, либо соответствующий установленным требованиям к такого рода документам.

Важно отметить, что с помощью экспертизы устанавливается только факт материального подлога. Факт интеллектуального же подлога можно установить только при анализе всех обстоятельств по делу в совокупности.

- Задачи, решаемые в результате экспертизы подложных документов с измененным первоначальным содержанием, условно делятся на две группы. Первая задача заключается в установлении факта и определении способа видоизменения первоначального содержания. Вторая задача заключается в установлении самого первоначального содержания<sup>1</sup>.

Выделенные задачи зачастую перекликаются между собой. Иногда, для того, чтобы установить способ изменения содержания, необходимо обнаружить и вычленить первоначальные штрихи.

Для примера можно привести схему исследования на факт установления подделки документов, когда экспертом решаются следующие три задачи:

1. обнаружить следы изменения документа;
2. определить способ его изменения;
3. установить при возможности первоначальное содержание документа<sup>2</sup>.

Все три задачи тесно перекликаются между собой, что вынуждает принимать комплексные меры по их решению. Качественное и успешное решение третьей задачи возможно только при исчерпывающем обнаружении признаков подделки и определения ее способа. Только в этом случае можно грамотно выбрать дальнейшую методику исследования и установить

---

<sup>1</sup> Гончаренко В.И., Бергер В.Е., Варфоломеева Т.В. Экспертизы в судебной практике: учеб. пособие для студентов юрид. ин-тов и фак. Киев. 1987. С. 21

<sup>2</sup> Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 13

первоначальное содержание документа<sup>1</sup>.

Рассмотрим действие такого способа на примере. Возьмем документ с подчищенным содержанием и попробуем выбрать метод, который поможет выявить изменения документа. В данной работе уже было сказано, что подчистка— механическое удаление отдельных штрихов или каких-то знаков с целью изменения первоначального содержания текста.

Определимся с признаками в штрихах, которые могут указывать на их первоначальность<sup>2</sup>:

- наличие частиц красящего вещества, которое не относится к расположенным в данной области записям, либо которые образуют фрагменты элементов текста (изображения), или же вовсе расположены на границах поврежденного слоя бумаги;

- наличие области разволокненности слоя бумаги, которые визуальнo формируют элементы текста.

Бывает и так, что мошенник замечает следы подделки путем разглаживания поврежденного участка бумаги гладкой стороной предмета. Но образованные при этом следы давления и блеска слоя бумаги позволяют эксперту заострить внимание на данном участке<sup>3</sup>.

Как и в случае с механической подчисткой, основные методы исследования позволяют установить признаки, указывающие на наличие штрихов, относящихся к первоначальному содержанию текста.

При физическом методе, такой признак как взъерошенность волокон легко обнаруживается при направленном набок освещении лампы, а образованные от них тени указывают на область документа, где была применена подчистка. Все полотно бумаги документа имеет глянцевый

<sup>1</sup> Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею. М., 2002. С. 208

<sup>2</sup> Там же. С. 209.

<sup>3</sup> Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 13

отблеск и поэтому наличие любого поверхностного повреждения волокон выдает себя в виде матового пятна.

Далее при обнаружении разволокненности бумаги эксперт применяет фотографический метод и фиксирует поврежденную область. При этом выбирается именно косопадающий свет, чтобы исключить все мешающие дальнейшему исследованию детали (помарок, следов поношенности документа, сгибов и т.п.).

При дальнейшем осмотре документа напросвет можно также установить утоньшенные участки бумаги, указывающие на локальное повреждение документа.

С помощью еще одного метода – микроскопии, можно обнаружить частицы красящего вещества от первоначальных штрихов. Можно разглядеть через микроскоп и качество бумаги, нанесенного на нее красителя и даже установить тип пишущего прибора<sup>1</sup>.

Таким образом, разобрав один из способов подделке документа, очевидно, что используются 3 метода исследования документа, которые работают в комплексе.

При установлении подделки документа такими способами как травление или смывание рекомендуется использовать высокочувствительные физико-химические методы, например, потенциометрический метод и метод намерения поверхностного напряжения растворов химических веществ, воздействующих на материалы документов. Перечисленные методы, не смотря на простоту и понятность применения, позволяют определить тип среды в зоне травления (щелочная или кислая), и даже установить факт наличия поверхностного натяжения неизвестного химического раствора<sup>2</sup>.

Следует затронуть и метод цветоделительной фотографии, который

---

<sup>1</sup> Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её ипользование ею. М., 2002. С. 220

<sup>2</sup>Костин А.Г., Тареев С.Е.Методика выявления подделок документов их реквизитов. Саратов. 2012. С. 14

подходит для исследования материала бумаги, средств защиты и установления вытравленных участков текста.

Следует обратить внимание на технологию выявления подделки документов в УФ— и ИК—лучах<sup>1</sup>.

Исследование документов в УФ лучах имеет ряд особенностей, обусловленных отсутствием возможности непосредственного визуального контроля. При фотосъемке в УФ лучах необходимо задерживать видимый свет, который частично излучают практически все ультрафиолетовые источники, и пропускать только УФ лучи. Это достижимо с помощью соответствующих фильтров.

Источников УФ лучей желательно иметь не менее двух и располагать их следует с двух сторон таким образом, чтобы освещение документа была равномерным. При наличии лишь одного источника УФ лучей, его располагают попеременно с одной и с другой стороны<sup>2</sup>.

Важно, чтобы фотографирование происходило через 10-15 мин после включения осветителей, поскольку наибольшая интенсивность излучения ультрафиолетовых источников наступает по истечении некоторого времени их работы<sup>3</sup>.

Исследование документов в ИК лучах позволяет дифференцировать красители на отражающие и поглощающие ИК лучи. При исследовании документов, снабженных средствами защиты, отдельные фрагменты изображения могут иметь частичную видимость в приборах, используемых для визуализации данной защиты.

Данный метод используется для обнаружения дописки, подчистки, травления, смывания, выявления невидимых и слабовидимых записей.

---

<sup>1</sup> Гончаренко В.И., Бергер В.Е., Варфоломеева Т.В. Экспертизы в судебной практике: учеб. пособие для студентов юрид. ин-тов и фак. Киев. 1987. С. 21

<sup>2</sup> Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 14

<sup>3</sup> Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её и использование ею. М., 2002. С. 220

Эксперт, прежде чем выбрать условия освещения, изучает структуру и характер документа, от которых зависит тип источника излучения: будь это специализированные лампы давления (высокого или сверхвысокого), или же лампы накаливания, ртутные, газоразрядные и т.п.<sup>1</sup>.

Совмещая микроскопические метод исследования с различными способами освещения, можно получить высокую вероятность обнаружения всех признаков подчистки документа. Также можно выделить общедоступный способ выявления признаков подчистки путем смачивания предполагаемого места повреждения бумаги документа химически чистым бензином, который при быстром растворении не причиняет вреда документу. На неповрежденном участке подложки бензин растекается равномерно, а на месте подчистки бензин впитывается иначе<sup>2</sup>.

Трегубов С.Н. рассуждал следующим образом о способах выявления подделки документов, в частности чеков: самой удобной и подходящей бумагой для подчистки, является, к удивлению, качественная бумага. Предлагалось чеки и иные документы печатать на бумаге низкого качества сквозь поры которой свободно бы просачивались чернила<sup>3</sup>.

Восстановление первоначального текста документа возможно путем фотографирования в невидимых зонах спектра, в косопадающем свете, со светофильтрами, а также путем применения диффузно-копировального метода.

Дописка, допечатка, дорисовка, изменения текста обнаруживаются при использовании оптических увеличительных приборов, светофильтров, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, путем исследования химического состава красителей методами спектрального анализа, хроматографии ит.д.

Следует сказать, что методика выявления подделки документов

---

<sup>1</sup> Там же. С. 222

<sup>2</sup> Демин К.Е. Криминалистическая техника. М., 2017. С. 271.

<sup>3</sup> Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: научно-технические приемы расследования преступлений. М., 2002. С. 208.



находится в постоянном развитии, ученые совершенствуют имеющиеся методы и находятся в поиске новых. Без применения определенных методов и методик выявления подделки документов исследования носили бы чисто

Эмпирический характер, а не научно—обоснованный, соответственно такого рода экспертные исследования не имели бы практической ценности.

### 2.3 Средства защиты от подделки документов

Для избежания и предотвращения подделки документов, с каждым годом разрабатываются все больше и больше комплексов средств, которые в научной литературе называются защитой документа.

Защита документа — это совокупность особенностей, реализуемых при использовании визуальных характеристик и специальных технологий и позволяющих однозначно установить подлинность документа<sup>1</sup>. На сегодняшний день особенно актуально создание дополнительных соответствующих времени средств специальной защиты документов.

Под специальными средствами защиты документов следует понимать совокупность защитных элементов, которые складываются на этапе изготовления документов, путем внедрения в состав бумаги специальных материалов и применения различных способов полиграфического оформления. Данные особенности позволяют в дальнейшем распознавать такие документы подлинными.

Специалист руководствуется специальными знаниями и приборами, с помощью которых возможно выявить подделку документа. Например, инфракрасная защита специальных марок.

Кроме того, следует сказать, что не всякому средству защиты документов стоит беспрекословно доверять, необходимо относиться к этому с должной долей предосторожности.

---

<sup>1</sup> Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 41

Можно выявить три вида специальной защиты документов:

1. Технологическая защита: совокупность признаков, подлежащих визуальному обнаружению, которые предусмотрены в определенных реквизитах документа и вносимых с помощью специальных технологий. Такой защитой является, например, наличие на купюре водяных знаков, специальный многокомпонентный состав бумаги, внедрение защитных нитей и различных волокон, использование специализированных красок и т.п.<sup>1</sup>.

Для того, чтобы защитить документ от подделки должным образом необходимо особое внимание уделять выбору бумаги или ее разработке. Специальная бумага изготавливается на специальном печатном оборудовании под строгим контролем и в надежных условиях и может иметь печатные, цифровые и другие защитные элементы. Главное требование, предъявляемое для специальной бумаги — не должна быть общедоступной. Зачастую специальную бумагу можно определить по характерному похрустыванию, также по растяжимости и самовыпрямляемости.

К средствам защиты бумаги относятся:

- 1) состав бумаги;
- 2) сеточность;
- 3) водяные знаки;
- 4) защитные волокна;
- 5) защитные конфетти и плашки;
- 6) защитная нить;
- 7) красящие капсулы.

Рецептура бумаги, то есть состав ее волокнистой композиции выступает одним из элементов ее защиты. Сам состав бумаги, а также технологические режимы ее изготовления, охраняются государством. Так в

---

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С.5

качестве волокнистого материала при изготовлении бумаги для денежных билетов и ценных бумаг используются в основном льняные и хлопковые волокна (тряпичная полумасса). Они придают бумаге необходимую прочность и эластичность. Содержание данных волокон также определяется техническими требованиями.

Структура поверхности бумаги (сеточность) может служить одним из элементов защиты бумаги. При отливе поверхность бумаги частично сохраняет структуру сетки бумагоделательной машины. Наиболее характерными в этом отношении являются старые французские франки, с поверхностью, напоминающей вафельное полотенце.

Существует несколько способов имитации сеточности: а) нанесение с помощью печатных форм на поверхность листа бумаги; б) нанесение с помощью печатных форм между слоями бумаги; в) способом тиснения.

Водяной знак, как элемент защиты бумаги, представляет собой определяемое на просвет, внутреннее изображение на бумаге. Оно образуется за счет локальных различий в оптической плотности бумаги. При изготовлении денежных знаков, ценных бумаг и бланков, предназначенных для изготовления различных рукописных документов, водяные знаки используются уже несколько веков.

Водяной знак вводится в процессе производства бумаги при помощи рельефного изображения на сетке бумагоделательной машины или на сетке валика, выравнивающего верхнюю поверхность бумажного полотна. Так волокна влажной бумажной массы реже или гуще располагаются в толще бумажной массы в соответствии с рельефом сетки машины, и это и образует изображение водяного знака. То есть водяной знак образован участками с большей или меньшей плотностью бумажной массы по отношению к общей плотности бумаги. Толщина бумаги в местах расположения водяных знаков изменяется незначительно. Для тонких бумаг водяной знак обладает

незначительной рельефностью и может визуализироваться даже в отраженном свете.

Ввиду того, что водяной знак формируется из той же бумажной массы, что и сама бумага, то и под действием ультрафиолетового излучения он не визуализируется. Однако в процессе эксплуатации денежного билета или ценной бумаги различные загрязнения, такие как пыль, грязь, частицы жира, скапливаются на границах водяного знака в большем количестве, чем на остальной поверхности бумаги. Поэтому под действием УФ - излучения водяной знак может слабо светиться, то есть наблюдается слабая люминесценция на уровне загрязнения

Не редки случаи, когда при поделке денег водяные знаки также подделывают. Возможны следующие способы: надпечатка (рисование); пропитка жировыми веществами, тиснение (прессованию); механическое выскабливание. Самый распространенный способ — надпечатка или, другими словами, водяной знак. Она выполняется с использованием, чаще всего, белой краски, посредством нанесения на сопоставимый по цвету участок бумаги. Наличие данного средства защиты можно обнаружить при использовании различного освещения (УФ, косопадающий свет и т.п.)<sup>1</sup>.

Защитные волокна представляют собой короткие полимерные волокна, различного сечения, природы и окраски. В качестве защитных волокон используются шелковые, вискозные, и полимерные волокна толщиной 0,05–0,15 мм и длиной 3 – 7 мм. Их добавляют в бумажную массу перед ее отливом в определенной концентрации и они хаотично распределяются между других волокон. Это объясняет то, что защитные волокна распределены готовой бумаге хаотично не только по площади, но и по толщине листа, а также зачастую полностью или частично выходят на его поверхность.

---

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С.5

В целях защиты полиграфической продукции используют защитные волокна нескольких видов: окрашенные волокна (цветовая гамма охватывает весь видимый диапазон спектра); окрашенные волокна, обработанные люминофорами, светящиеся под воздействием ультрафиолетового излучения; бесцветные волокна, видимые только под УФ - излучением. Цвет свечения окрашенных волокон может не совпадать с их цветом в обычной области спектра, а также может меняться в зависимости от длины волны ультрафиолетового излучения.

Также элементами защиты бумаги выступают защитные конфетти и плашки. Это тонкие бумажные или полимерные круглые (конфетти) или многогранные (плашки) диски диаметром от 1 до 4 мм. Они, также как и защитные волокна, вводятся в бумажную массу перед отливом бумаги и хаотично распределяются по всему полю бумажного полотна. Важно отметить, что они значительно ухудшают печатные свойства бумаги ввиду их значительных размеров по сравнению с волокнами бумаги. Поэтому чаще защитные конфетти и плашки расположены на бумажном листе локально, в виде полос вне запечатанного поля в приповерхностном слое бумаги и удерживаются редкими бумажными волокнами (однако отдельные плашки могут встречаться и в поле изображения).

Аналогично защитным волокнам, защитные конфетти и плашки могут быть бесцветные, окрашенные или светиться под действием ультрафиолетового излучения. Плюс ко всему применяются защитные плашки с высокой отражающей способностью («бликующие», «антиксероксные», «антикопировальные»), основным назначением которых является воспрепятствование получению их изображений на копировально-множительных устройствах. При попытке воспроизведения документов, защитными элементами которых выступают такие плашки, в местах их расположения появляются черные, либо цветные пятна.

Защитные нити, как элементы защиты бумаги, представляют собой

тонкие полоски листовых материалов шириной до 2 мм, находящиеся в толще бумажного полотна. Защитная нить вводится в бумагу в процессе отлива бумажной массы на начальной стадии формирования бумажного полотна и составляет с бумагой единое целое. Причем, толщина бумаги в местах ее расположения, как правило, не увеличивается. Лишь для очень тонких бумаг, особенно при косопадающем освещении, в месте расположения защитной нити наблюдается небольшой рельеф.

Еще одним элементом защиты бумаги выступает слой красящих капсул, который наносится на поверхностный слой готовой бумаги и закрывается маскирующим покрытием. Данный способ защиты является химическим способом, и относится к группе высокотехнологичных. Данный способ защиты выполняет двоякую функцию: защиту бумажного полотна (и соответственно полиграфического изображения) от химического травления, а также идентификацию подлинности бумажного полотна.

При визуальном осмотре поверхности бланка документа капсулы не видны. Только при попытке внести в документ изменения путём агрессивного воздействия - подчистки травления или смывания, оболочка капсул разрушается и находящийся в них краситель необратимо окрашивает бумагу.

В общем виде капсульный слой представляет собой крупнодисперсную смесь, в которой каждый вид капсул растворяется под воздействием соответствующего химического реагента, содержащегося в химической композиции, используемой для травления. Под действием химического реагента в месте травления оболочка красящей капсулы растворяется и бумажное полотно окрашивается разноцветными пятнами, которые невозможно удалить. В результате, при наличии такого пятна можно сделать вывод о внесении в документ изменений способом подчистки или травления.

Функция идентификации подлинности бумажного полотна для красящих капсул проявляется в следующем. Для каждой красящей капсулы определен свой цвет, в который они при воздействии соответствующим реагентом окрашивают бумагу. Существует тестовая таблица цветовых реакций химически защищенной бумаги. При воздействии на бумагу заданными реагентами, сравнивают цветовую реакцию бумаги с тестовой таблицей. При соответствии цветовых реакций отмечают подлинность бумаги, а при несоответствии или их отсутствии выявляют подделку.

На сегодняшний день все чаще мошенники пытаются подделать и микроперфорацию на поддельных денежных купюрах. Микроперфорация - защитный элемент, формируемый на бумаге денежного билета группами сквозных отверстий малого диаметра, образующих изображение, видимое в проходящем свете. Отверстия в поддельных купюрах отличаются своей формой и размером (как правило, не идентичны друг другу); расположены не ровными рядами и ощутимы наощупь (Рисунок 9, 10).

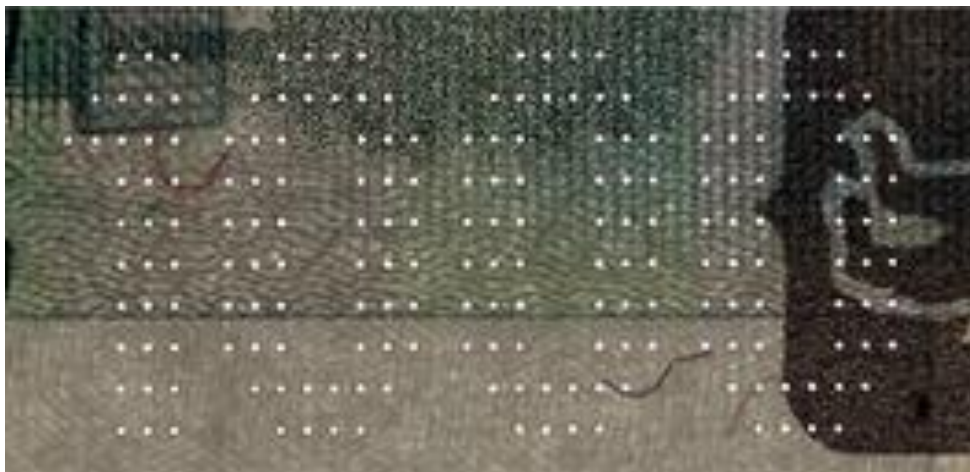


Рисунок 9 Микроперфорация на подлинной купюре



Рисунок 10 Микроперфорация на поддельной купюре

2. Физико-химическая защита: использование различных химических веществ для защиты. В качестве такой защиты используются люминофоры, которые в свою очередь излучают свечение под ультрафиолетовыми лучами окрашенных фрагментов изображения или текста документа.

Самыми часто встречаемыми разновидностями физико- химической защиты являются:

- люминесценция защитных нитей (свечение защитных элементов, возбуждаемое источниками ультрафиолетовых лучей);
- люминесценция защитных волокон;
- люминесценция красок;
- магнитные проявления свойств красок и нитей;
- специальные красящие вещества (так называемые «метки»)<sup>1</sup>.

Люминесцентная защита применима в различных видах документов.

Люминофоры (люминесцентные вещества), которыми обрабатываются окрашенные или бесцветные волокна и (или) защитные нити, обеспечивают свечение защитных элементов различными цветами. По необходимости на некоторых документах наносятся невидимые люминисцирующие «метки», различаемые при проявлении в ультрафиолетовых лучах.

<sup>1</sup> Способы защиты документов / URL:<http://www.bnti.ru>. (дата обращения 05.04.2020.).





Рисунок 11 Наличие люминофора на купюре

Специальные метки характерны тем, что могут быть обнаружены только при использовании специальных приборов. Широкое распространение такого метода защиты получили при изготовлении алкогольной продукции (акцизная марка), табачной продукции, в ценных бумагах (денежные билеты), документах удостоверяющие личность и др.

Магнитная защита документов основывается а ведении ферромагнитных компонентов в защитные нити, полиграфические краски, после чего бумага документа приобретает магнитные свойства. Приподделке документов магнитная защита документа не воспроизводима, соответственно возможна точная идентификация подделки<sup>1</sup>.

Также на практике все чаще встречаются и химические методы защиты. Данный метод основан на добавлении специальных примесей в состав бумаги или красящего вещества и, при его использовании, позволяет значительно затруднить мошенническое вмешательство в первоначальное содержание документа.

Речь идет об OVI-цветопеременных красках (Optically Variable Inc.) — сложные по своему составу краски, оптически изменяющие цвет в зависимости от расположения оттиска относительно глаза наблюдаемого. При изменении положения текста относительно опорной поверхности может

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С.127

изменяться цвет некоторых элементов документа. Такой эффект достигается путем интерференции света в тонких пленках частиц, входящих в состав этих материалов. Получение таких красок в домашних условиях практически невозможно. При имитации OVI-красок возможно воспроизвести лишь эффект металлического блеска, присущий этим краскам. Осмотр имитируемого изображения при фронтальном наблюдении и под острым углом не вызывает эффекта изменения цвета, что свидетельствует о неподлинности документа<sup>1</sup>.

3. Полиграфическая защита. комплекс различных способов и приемов полиграфической печати и их комбинаций. Полиграфический вид защиты документов от подделки является самым надежным, поскольку представляет собой способы и специальные виды печати, ассортимент графических элементов, фоновые сетки, микропечать.

В качестве примера полиграфической защиты документов приведем использование орловской печати — разновидность офсетной печати, при которой многокрасочный оттиск приобретает за один прогон с одной сборной печатной формы.<sup>2</sup> Главная особенность орловской печати - при изготовлении рисунков, состоящих из множества цветов, соблюдается их точная приводка в месте сопряжения, что практически невозможно воспроизвести кустарным путем, без применения специализированного оборудования.

---

<sup>1</sup>Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С.127

<sup>2</sup> Там же. С. 128

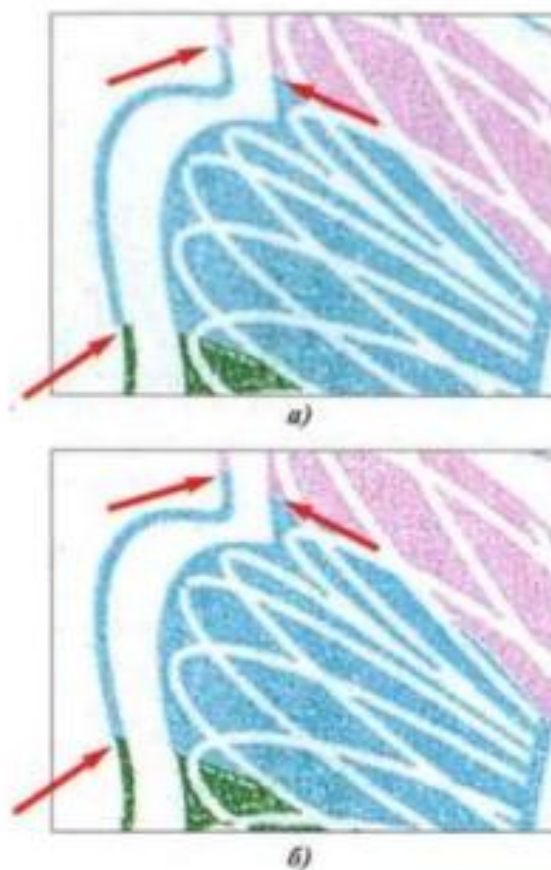


Рисунок 12 Орловская печать а) поддельная купюра, б) подлинная купюра

Поэтапная проверка подлинности средств защиты документов представляется следующим образом:

1 этап: визуальное исследование документа без каких—либо специальных средств;

2 этап: визуальное исследование документа с помощью простейших средств оптической техники;

3 этап: исследование документа экспертом с помощью специального оборудования.

В заключение хотелось бы указать, что в связи с развитием компьютерных технологий фальсификация документов получила различные формы, но в целях повышения раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, проводятся техническая экспертиза документов, создаются различные методики, средства и приемы отграничения подделки от подлинного документа.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование выявления современных способов подделки документов и установления характерных для них признаков позволило выявить и оценить сложности, возникающие в работе следователей и экспертов, выявить некоторые проблемы и предложить пути их решения.

На сегодняшний день при проведении технической экспертизы документов работники правоохранительных органов зачастую сталкиваются с проблемой решения главного вопроса при проведении данного вида экспертизы: является ли документ поддельным. Сложность заключается в том, что появление новых способов подделки документов и модернизация уже созданных, слабо поддающихся обнаружению, преумножается в разы быстрее, чем эксперты успевают создавать способы выявления следов подделки документов.

Важно помнить, что в связи с повсеместным использованием современных информационных технологий для фиксации официальной информации возможно изготовление официальных документов практически в домашних условиях, поэтому со стороны законодателя требуется повышенное внимание к уголовно-правовой охране документированной информации как на бумажных носителях, так и на электронных от посягательства лиц, не уполномоченных осуществлять ееоборот.

Дача верного заключения экспертом, обладание познаниями в данной области специалистами государственных органов позволят повысить уровень раскрываемости преступлений, сократить нарушения при ведении документооборота в организациях. Бдительность необходимо проявлять как специалистам, так и обычным потребителям.

Для более полного раскрытия темы данного исследования, рассмотрены вопросы определения понятия «документ» и его признаков, противопоставления понятий «фальсификация», «подделка» и «подлог» документов.

Одним из пробелов действующего законодательства является отсутствие единого понятия документа для любой из отраслей права. Дать единое понятие документу, которое удовлетворяло бы любой из отраслей права затруднительно, поскольку документ применим в различных сферах знаний, наделен разнородными функциями и имеет отличные задачи от других сфер жизнедеятельности.

По нашему мнению, под документом следует понимать запечатление юридически значимой информации в установленной знаковой форме, зафиксированной на материальном носителе, позволяющей передачу информации во времени и пространстве.

Из данного определения можно определить элементы (признаки) документа. Обязательными элементами документа являются: юридически значимая информация, фиксация информации на материальном носителе, передача информации во времени и пространстве, знаковая форма информации.

Также в данной работе поднимается вопрос, связанный с внесением поправок в ст. 327 УК РФ, в которой не приведен перечень документов, за подделку которых наступает уголовная ответственность, в связи с чем на практике возникают казусы, связанные с тем, какой документ следует признать официальным. Считаем, что необходимо создание закрытого перечня таких документов.

При сопоставлении понятий «фальсификация», «подлог» и «подделка» документов можно сделать следующий вывод: понятие «фальсификация» применимо в более широком смысле по сравнению с иными двумя понятиями. Фальсификатами могут быть разного рода объекты: как какие-либо товары, так и документы. Понятие подлога также не идентично по смыслу понятию подделки документов с позиции выдачи, сбыта или использования документов. Понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» в контексте создания поддельных документов или

преобразования подлинных поддельные являются синонимами и соответственно взаимозаменяемыми понятиями.

Главным вопросом, рассмотренным в данной работе, является: выявление современных способов подделки документов и их признаков. Для того чтобы приблизиться к решению данной проблемы, нами проведено исследование способов подделки документов, наиболее часто встречающихся на практике, и выявлены признаки, соответствующие для каждого из видов подделки документов, приведены образцы подделки, а также имеется методика выявления подделки документов. Считаем, что кодификация собранных данных может стать полезна для теоретического и практического применения работниками правоохранительных органов, экспертами экспертно-криминалистических центров, служащими различных организаций.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что для каждого из способов подделки характерны свои признаки подделки и соответственно методика выявления подделки также отлична для каждого из способов подделки в документе.

По нашему мнению, с проблемой прогрессирования качества выполнения подделок в документах необходимо бороться посредством создания технических устройств, с помощью которых возможно выявление тех или иных «отклонений» документа от нормы.

Каждый документ должен быть обеспечен специальными средствами защиты. Специальные средства защиты документов - это комплекс защитных элементов, получаемых в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении документов, определенное сочетание способов и приемов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов. Целью защиты документов является создание комплекса особенностей, предназначенных для опознания документа как подлинного.

Подводя итог всему приведенному выше, хотелось бы отметить, что к вопросам подделки документов, поиску методов их выявления и защите документов от подделки следует относиться с должной ответственностью. Высокий уровень знаний в данной области, наличие технических средств и приемов, материально-техническая оснащенность позволяют решить множество проблем, связанных с подделкой документов, в том числе повышение уровня раскрываемости преступления, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота.



## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

- 1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 (с учётом правок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 21.07.2014, №13 ст.1447
- 2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 (с учётом правок, внесённых Законами РФ о поправках к Уголовному кодексу РФ от 24.04.2020 г. №17-П) // «Собрание законодательства РФ», 01.04.2020, №14 ст.1459
- 3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001, №174-ФЗ (с учетом правок, внесенных Законами РФ о поправках Уголовно-процессуальному кодексу РФ от 18.02.2020г. №25) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001. - № 52.
- 4 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 (с учётом правок, внесённых Законами РФ о поправках к ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 26.07.2019, №23-ФЗ) // «Собрание законодательства РФ», 06.08.2019, №14 ст.2013
- 5 Указ Президента РФ «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» от 13 марта 1997 г. № 232 // «Собрание законодательства РФ», 1997, № 11 ст. 1301

## РАЗДЕЛ II ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1 Аминев, Ф.Г. О деятельности государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждений / Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и делам об административных нарушениях / Сборник статей Международной научно-практической конференции / отв. ред.Ф.Г. Аминев.М.:2012. С. 8–13.
- 2 Алиева М.М. К вопросу о подлоге и подделке документов // Российское правоведение: Трибуна молодого ученого. 2011. Вып. 11. С. 66-69.
- 3 Бабанова Ю.В. О понятии официального документа как предмета подлога// Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2016. Выпуск №. 1.С. 15—18.
- 4 Белкин Р.С.Криминалистика: учебник для вузов / Р.С. Белкин. М.: Норма, 2005. 992с.
- 5 Белоусов А.Г. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: методические рекомендации / А.Г. Белоусов, Г.Г. Белоусов, Е.В. Стариков. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. 63с.
- 6 Бобовкин М.В. Криминалистика. Исследование документов: учеб. пособие для вузов / М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Протхин. М.: Юрайт, 2018. 226с.
- 7 Бойцова Ж.А. К вопросу об уголовной ответственности за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков по законодательству ряда европейских стран // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 5. С.65-67
- 8 Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1975.Т.8
- 9 Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е.Ф. Буринский.М.: ЛексЭст., 2002.414с.

- 10 Волков А.А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов: дис.канд. юрид. наук / А.А. Волков. Саратов, 1999.186 с.
- 11 Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование / И.Б. Воробьева. М.: Изд-во Юрлитинформ, 2013.256с.
- 12 Винберг А.И. Роль учения Е.Ф. Буринского в формировании отечественной криминалистики // Правоведение. 1984.№ 1. С.113
- 13 Гричанин И.Г., Щиголев Ю.В. Квалификация подделки и использования подложных документов // Российская юстиция. 2007. № 11. С. 34
- 14 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1998. Т.1. С.701.
- 15 Демин К.Е. Криминалистическая техника / К.Е. Демина. М.: Юридический институт МИИТ, 2017. 426с.
- 16 Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права / В.Е. Жеребкин. Киев: Вища школа, 1976.150 с.
- 17 Жижиленко А.А. Подлог документов: историко—догматическое исследование / А.А. Жижиленко. СПб: Невская типография, 1900.756с.
- 18 Жижина М.В. Бланк организации. Возможности защиты от подделки // Право и экономика. 2008. № 10. С. 54-57.
- 19 Завидов Б.Д., Лапин С.Ю., Ибрагимова З.А. Вопросы назначения и проведения экспертиз по делам о нарушении авторских и смежных прав// Эксперт—криминалист. 2006. № 1. С. 17—22.
- 20 Иванов Н.А. Естественное и искусственное старение документов // Эксперт—криминалист. 2014. № 3. С. 17—20.
- 21 Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт—криминалист. 2011. N 2. С. 5-8.
- 22 Иванов Н.А. Экспертиза электронных документов и машинограмм /

- Н.А. Иванов. М.: Юрлитинформ, 2009. 144с.
- 23 Ищенко Е.П. Криминалистика: учеб. пособие / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. 784с.
- 24 Калешина О.И. Поддельный документ как средство совершенствования преступления: дис. ... канд. юрид. наук / О.И. Калешина. Краснодар, 2006. 213 с.
- 25 Киселева И.А. Мошенничество на потребительском рынке: теоретико—правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Киселева. Нижний Новгород, 2011. 226 с.
- 26 Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. С.70.
- 27 Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе / И.Ф. Крылов. Изд—во Ленинградского университета, 1963. 213с.
- 28 Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / А.С. Князьков; под ред. Н.Т. Ведерникова. Томск: ТМЛ—Пресс, 2008. 1128с.
- 29 Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио / В.П. Козлов. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. 224с.
- 30 Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс. Основы теории библиографии: учебник. М.: МГУ культуры и искусств, 2000. 106с.
- 31 Костин А.Г. Методика выявления подделок документов и их реквизитов: учебное пособие для студентов специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления» / А.Г. Костин, С.Е. Тареев. Саратов, 2012. 108 с.
- 32 Кошманов П.М., Кошманов М.П., Вилкова Н.А. Способы защиты подписей от подделки представителями стран Африки / Эксперт-криминалист. 2013. № 4. С. 11—16.
- 33 Кузнецов А.В. Понятие подлога документов: / Советское государство и право. 1957. № 10. С. 116-120.

- 34 Кушнарченко Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Кушнарченко. Киев: Знания, 2006. 459с.
- 35 Ларьков Н.С. Документоведение: учебное пособие / Н.С. Ларьков. М., 2006. 427с.
- 36 Летников П.Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: дис. .. канд. юр. наук / П.Ю. Летников. Красноярск, 2009. 198 с.
- 37 Лукьянова А.А. Уголовная ответственность за подделку, сбыт и использование поддельных документов: дис.канд.юр. наук/ А.А. Лукьянова. Москва, 2017. 266 с.
- 38 Мамошин А.А. Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве: дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Мамошин. Москва, 2008. 212 с.
- 39 Марков В.А. Криминалистические экспертизы документов, материалов, веществ и изделий: учебное пособие / В.А. Марков. Куйбышев: Куйбышевский гос. университет, 1985. 305 с.
- 40 Мигачев Ю.И. Информационное право: учебник / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров. М.: Норма, ИНФРА—М, 2010. 496с.
- 41 Негодина О.А. Техничко-криминалистическое исследование документов: практикум / О.А. Негодина. Томск: Изд-во Том. ун—та, 2017. 20с.
- 42 Новый энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия: Рипол Классик, 2000. 1456с.
- 43 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова. М.: Азбуковник, 1999. 939с.
- 44 Омелянович В.В. Понятие и содержание криминалистической

- характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ//  
Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 2. С. 15—20.
- 45 Омелянович В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта  
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,  
бланков: монография / В.В. Омелянович.М., 2012. 200с.
- 46 Отле П. Руководство к администрированию / П. Отле.М.: Изд-во  
Техника упр., 1931. 80с.
- 47 Отле П. Труды по библиотековедению. Руководство для  
общественных библиотек. Организация умственного труда.  
Руководство к администрированию: практ. пособие/П.Отле.М.:Изд-  
во«Либерия»,2002. 232 с.
- 48 Першин А.Н. Документ: исторический и правовой взгляд./ Вестник  
Научный вестник Омской академии МВД России.2013.№3.С.10-13.
- 49 Плешкевич Е.А. Общая теория документа: методологическое  
обоснование: дис. ... д—ра пед. наук / Е.А. Плешкевич.—Краснодар,  
2009. 184 с.
- 50 Романов В.А. Подделка документов глазами криминалистов //  
Проверка в компании. 2008. № 7. С.28
- 51 Сарсенов Н.Г. О подделке ценных бумаг // Эксперт-криминалист. 2006.  
№ 2. С.17.
- 52 Семенов Р.Б. Уголовно-правовая оценка подлога документов: дис. ...  
канд. юрид. наук / Р.Б. Семенов. Москва, 2005. 186 с.
- 53 Соколова М.А. Дефекты юридических документов. Причины и условия  
возникновения, выявление, пресечение, устранение: монография /  
М.А. Соколова. М.: Изд-во Юриспруденция, 2016. 102с.
- 54 Тихомиров Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомиров, М.Ю.  
Тихомиров. М.: Изд-во Тихомиров М.Ю., 1997. 526с.
- 55 Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Петроградь,1915, 334 с.
- 56 Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: научно-технические приемы

- расследования преступлений. М., 2002. С.208.
- 57 Уголовный кодекс Франции / Научн. ред. канд. юрид. наук, доцента Л.В. Головки, канд. юрид. наук, доцента Н.Е. Крыловой, С.-П., 2002, С.445.
- 58 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка: около 60 000 слов / сост. Г.О. Винокур, С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков; под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Аст., 2008.— 1268 с.
- 59 Харусь О.А. Документ: история, теория, практика: материалы V Всероссийской научно—практической конференции с международным участием / О.А. Харусь. —Томск. Изд-во Том. ун-та, 2012. — 560 с.
- 60 Чесноков О.В. Официальный документ как предмет служебного подлога//Обществоиправо.2009.№2.С.8.
- 61 Щиголев Ю.В. Понятие и основные элементы подлога документов // Правоведение.1998. № 1. С. 118-120.
- 62 Яблоков Н.П. Криминалистическое исследование материалов документов / Н.П. Яблоков. М.: Издательство Московского университета, 1961. 46с.
- 63 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 2001. 718с.
- 64 Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков.М.: БЕК,1996.708 с.
- 65 Code Penal de 1810 [Электронный ресурс]. URL:[www.ledroit-criminel.free.fr/ la legislation criminelle/ ancienstextes/code enal de 1810.htm](http://www.ledroit-criminel.free.fr/la_legislation_criminelle/ancienstextes/code_enal_de_1810.htm) (датаобращения:05.04.2020).