

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кафедра криминалистики

Направление подготовки (специальность)
Правоохранительная деятельность

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

«Современные возможности технико-криминалистического исследования
документов»

Выполнил:

слушатель (студент)

старшина полиции

(№ группы, специальное звание)

Темерова Олеся Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Решение о допуске к защите:

допускает к защите

Руководитель

заместитель начальника кафедры

(должность)

кандидат химических наук, доцент

(ученая степень, ученое звание)

полковник полиции

(специальное звание)

Мельников Е.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника кафедры

(должность)

полковник полиции

(специальное звание)

[подпись]

Мельников Е.Б.

(фамилия, имя, отчество)

«05» 05 2017 г.

Дата защиты:

«02» 06 2017 г.

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК

полковник полиции

(специальное звание)

[подпись]

(подпись)

С.В. Шуровкин

(инициалы, фамилия)

вход. 09
05.05.17
Фир

Красноярск 2017

[подпись]

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кафедра криминалистики

Направление подготовки (специальность)
Правоохранительная деятельность

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

«Современные возможности технико-криминалистического исследования
документов»

Выполнил:

слушатель (студент)

старшина полиции _____ а

(№ группы, специальное звание)

Темерова Олеся Александровна

(фамилия, имя, отчество)

Решение о допуске к защите:

Руководитель

заместитель начальника кафедры

(должность)

кандидат химических наук, доцент

(ученая степень, ученое звание)

полковник полиции

(специальное звание)

Мельников Е.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника кафедры

(должность)

полковник полиции

(специальное звание)

Мельников Е.Б.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

«__» _____ 20__ г.

Дата защиты:

«__» _____ 20__ г.

Оценка: _____

Председатель ГЭК

(специальное звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы технико-криминалистического исследования документов	7
§ 1.1. Понятие и виды документов как объектов технико-криминалистического исследования	7
§ 1.2. Задачи и методы технико-криминалистической экспертизы документов	18
Глава 2. Общие положения частных методик технико-криминалистического исследования документов	31
§ 2.1. Установление частичного изменения содержания документов	31
§ 2.2. Исследование бланков и документов со специальными средствами защиты	50
§ 2.3. Восстановление нечитаемых записей, разорванных и сожженных документов	58
§ 2.4. Исследование материалов документов	62
§ 2.5. Исследование принтерных документов	65
§ 2.6. Основные направления развития технико-криминалистического исследования документов	67
Заключение	78
Библиографический список	84
Приложения	91

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития российского государства одной из основополагающих общегосударственных задач, требующих принятия комплекса неотложных мер, являются укрепление правопорядка и борьба с преступностью. Особое значение придается активизации деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений.

Вместе с тем расследование преступлений, тем более тех, способ совершения или сокрытия которых связан с использованием документов, невозможно без применения специальных знаний. Установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания, – факта подлога документа, средств, с помощью которого выполнены его реквизиты, – осуществляется чаще всего назначением технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Укажем, что только в Красноярском крае ежегодно проводится около 6 тысяч технико-криминалистических исследований и экспертиз документов (см. приложение 1).

ТКЭД решает и диагностические, и идентификационные задачи: определение способа изготовления документа и идентификация материалов и орудий письма; восстановление поврежденных документов и записей; установление наличия и способа подделки, определение возраста документа и записей в нем и др.¹ Появление новых видов документов, стремительное проникновение компьютерных технологий практически во все сферы деятельности человека (в том числе и противоправную), обуславливающее новые способы изготовления документов, а следовательно, и новые способы их подделки, постоянное увеличение разнообразия и совершенствование цифровой печатающей техники, активное использование со-

¹ Впрочем, по мнению О.А. Бариновой, более 90% технико-криминалистических исследований документов направлены на решение диагностических задач. См.: Баринова О.А. Криминалистические исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма: теоретические и прикладные аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. С. 4.

временных научно-технических достижений преступниками для изготовления поддельных документов требуют совершенствования имеющихся и разработки новых методов исследования документов – и в настоящее время является одним из самых динамично развивающихся видов традиционных криминалистических экспертиз.

Указанное свидетельствует об актуальности темы выпускной квалификационной работы, целью которой является изучение современного состояния и выявление основных направлений развития технико-криминалистического исследования документов.

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения частных задач:

- изучение объектов технико-криминалистического исследования документов;
- определение задач и методов технико-криминалистического исследования документов;
- изучение частных методик технико-криминалистического исследования документов и комплексов используемых методов;
- выявление основных направлений развития технико-криминалистического исследования документов на основе анализа специальной литературы и следственно-судебной практики.

Вопросы методик и методов технико-криминалистического исследования документов освещались в работах многих авторов. Так, проблеме совершенствования теоретических и организационно-правовых основ применения методов судебной экспертизы посвящены труды Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, А.И. Винберга, Е.И. Галяшиной, И.Ф. Крылова, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинской и многих других авторов. Непосредственно методы ТКЭД рассматривались П.В. Бондаренко, А.А. Волковым, О.Ю. Глебовой, А.В. Ефименко, Н.А. Ивановым, С.А. Костровым, В.Е. Ляпичевым, А.А. Мещеряковой, М.Н. Сосенушкиной, П.А. Четверкиным и рядом других авторов. Вместе с тем следует отметить,

что в большинстве своем эти работы имеют либо общий характер, относясь ко всей экспертно-криминалистической деятельности, либо узконаправлены на рассмотрение отдельных видов технико-криминалистического исследования. Так, в последние годы защищены ряд диссертационных работ, посвященных отдельным видам ТКЭД: О.А. Бариновой («Криминалистические исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма: теоретические и прикладные аспекты», 2014), А.В. Досовой («Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами», 2014), М.В. Тороповой («Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов», 2014), Р.А. Колямановым («Теоретические и организационно-правовые основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов», 2015).

Работы этих и иных ученых составили теоретическую базу исследования. Эмпирическая база представлена архивными уголовными делами, в которых фигурировали заключения технико-криминалистической экспертизы документов, ЭКЦ ГУВД по Красноярскому краю, за 2010-2015 гг. (нами были изучены 8 уголовных дел), а также опубликованная судебная практика.

Объектом исследования является криминалистическая деятельность, возникающая в рамках ТКЭД, а также основные теоретические, методические и организационные положения данных исследований.

Предмет исследования составляют закономерности криминалистических методов технико-криминалистического исследования документов в деятельности правоохранительных органов.

Методологическую основу исследования составил всеобщий диалектический метод познания, который позволил провести анализ состояния методического обеспечения криминалистических исследований документов. Кроме этого применялись общенаучные (анализ, синтез, классификация, описание, обобщение и др.) и частнонаучные (логический, историче-

ский, формально-юридический, сравнительно-правовой анализ документов) методы познания.

Структура работы отражает поставленные цель и задачи, обусловлена содержанием сформулированных объекта, предмета исследования, включает введение, две главы, заключение, библиографический список и приложение. Во введении обоснована значимость темы, указана степень её разработанности в литературе, сформулированы цель и задачи работы. Первая глава посвящена определению общетеоретических положений технико-криминалистического исследования документов, показаны объекты, задачи и методы ТКЭД. Во второй главе работы изложены методики технико-криминалистического исследования документов и на основе анализа современной литературы выявлены основные направления развития технико-криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники. В заключении сформулированы выводы. В библиографическом списке отражены наименования источников, которые непосредственно использовались в ходе работы над дипломным исследованием. В приложениях представлены статистические данные и фрагменты экспертных заключений по теме исследования.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

§ 1.1. Понятие и виды документов как объектов технико-криминалистического исследования

Использование подложных документов известно человечеству, очевидно, с тех самых времен, когда сами документы стали использоваться для констатации или удостоверения какого-либо факта или состояния. И.Ф. Крылов пишет, что ещё в Древнем Риме были сведущие люди, умеющие «заметить самую тонкую подделку документов. Наряду с почерком они подвергали исследованию стиль документа, материал, печати и другие реквизиты»¹. Очень часто это касалось завещаний.

Известны были подложные документы и на Руси. Так, ещё в Псковской судной грамоте (1397 г.) указано: «А князю и посаднику грамот правых не посужати, а лживых грамот и доски, обыскавши правда, судом посудить» (ст.61).² А в Соборном уложении 1649 г. подлогам документов уже посвящена отдельная глава: «О подпищиках и которые печати подделывают», в которой предусматривалась ответственность не только за использование заведомо «нарядных» (подложных) писем «для своих пожитков и корысти», но и за изготовление поддельных грамот и печатей, а также изменения, вносимые «своим вымыслом», в подлинные грамоты и в приказные письма, перенесение печатей с подлинных грамот на воровские. Все эти преступления карались смертью.³

¹ Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. URL: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z999_page_11.html.

² URL: <http://www.portal-slovo.ru/history/47488.php>. («Князь и посадник не должны отвергать на суде документов, подлинность которых не возбуждает сомнений и которые составлены по установленной законом форме; что же касается подложных документов, грамот и досок, то, подвергнув их проверке, признать по суду недействительными». URL: <http://www.studfiles.ru/preview/2094476>).

³ Коляманов Р.А. Теоретические и организационно-правовые основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 24.

Указом от 9 декабря 1699 г. «О порядке исследований подписей на крепостных актах в случае возникшего о подлинности оных спора или сомнения, о писании крепостей в поместных и вотчинных делах в поместном приказе, а не на Ивановской площади, и о потребном числе свидетелей для подписания крепостных актов» был очерчен круг документов, которые должны были исследоваться, и указаны субъекты, которые должны были осуществлять это исследование.¹ В ходе таких исследований изучались в основном детали внешнего вида – написание букв, наклон и т.д., на внутреннюю сторону документа (содержание, стиль изложения и т.д.) внимание если и обращалось, то незначительно. Субъектами, проводившими исследования, были сначала площадные подьячие, затем дьяки и подьячие, «которые сидят в приказах», позже химические исследования поручались аптекарям, в конце XVIII-XIX вв. – ученым, профессорам университета (конечно, только по особо значимым делам, поскольку в России к 1820 г. было всего 6 университетов). К сожалению, небольшой объем работы не позволяет нам остановиться подробно на теме развития технико-криминалистического исследования документов, которая сама по себе достаточно интересна, поэтому укажем только, что научный фундамент технико-криминалистической экспертизы документов был заложен конце XIX – начале XX веков: это работы Г. Гросса, Е.Ф. Буринского, Н.В. Терзиева (которого нередко называют «отцом» этого вида экспертизы) и других. В этот период технические способы при исследовании документов включали методы физики, химии и во многом фотографии.

В начале советского периода большой вклад в развитие методологии исследования документов внес С.М. Потапов, который усовершенствовал технику последовательности пересечения штрихов, разработал рекомендации по применению метода копирования для дифференциации материала штрихов.² В целом в течение XX века были усовершенствованы методы фотогра-

¹ Крылов И.Ф. Указ. работа.

² Коляманов Р.А. Указ. работа. С. 28.

фического исследования документов, выявления невидимых следов и записей путем усиления контраста; разработаны подходы по применению люминесцентного анализа, исследованию документов в инфракрасных лучах и т.п.

Но наука не стоит на месте, и развитие новых видов копировальных аппаратов, полиграфических технологий и механизмов, видов защиты специальной продукции обуславливает разработку новых и постоянное совершенствование существующих методов исследования документов.

Сегодня криминалистическое исследование документов является самым часто проводимым исследованием¹, которое востребовано не только в уголовном, но и в гражданском, и в арбитражном процессах, его удельный вес в общем количестве проведенных исследований составляет около 14%, в общем количестве проведенных экспертиз доля технико-криминалистических – около 7% (см. приложение 1).

Различают три вида криминалистического исследования документов:

1) криминалистическое исследование почерка, задача которого заключается в установлении исполнителя либо свойств и состояний исполнителя (пол, возраст, физические и профессиональные особенности, состояние опьянения и др.);

2) криминалистическая идентификация автора текста. Автороведческое исследование опирается на исследование содержательной стороны рукописи. Оно может дополнять исследование почерка. Самостоятельное значение оно приобретает в случаях, когда автор и исполнитель рукописи являются разными лицами, а также в случаях исполнения рукописи на печатающих устройствах. Непосредственный исполнитель при этом не устанавливается. Вместе с тем возникает возможность идентификации печатающих устройств. Задачей автороведения является установление автора рукописного или печатного текста²;

3) технико-криминалистическое исследование документов.

¹ Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Инфра-М Контракт, 2011. URL: СПС КонсультантПлюс.

² Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юрист, 2005. С. 305.

Задачи технико-криминалистического исследования документов: определение способа изготовления документа и идентификация материала и орудий письма; восстановление поврежденных документов и записей в них; установление наличия и способа подделки, определение возраста документа и записей в нем; установление последовательности пересекающихся штрихов; прочтение тайнописи и расшифровка записей, выполненных условными знаками и шрифтами; идентификация или диагностика средств и орудий исполнения документов, печатей, штампов и др.¹

Вместе с тем отметим, что эта экспертиза имеет не только различные наименования в зависимости от ведомственной принадлежности экспертного подразделения: технико-криминалистическая экспертиза документов в ЭКП МВД России², судебно-техническая экспертиза документов – в экспертных подразделениях Минюста России³, но и различное содержание: «22.1. Исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления» – в МВД России, «Исследование реквизитов документов; Исследование материалов документов» – в Минюсте России.

Прежде чем рассмотреть современные возможности технико-криминалистической экспертизы документов, следует определиться с понятием «документ», поскольку именно документы являются объектом ТКЭД. Термин «документ» используется практически во всех сферах нашей

¹ Криминалистика : учебник / под ред. Р.С.Белкина. М.: Норма, 2001. URL: http://vuzirossii.ru/index/uchebnik_dlja_vuzov_kriminalistika_averjanova_t_v_belkin_r_s_ko_rukhov_ju_g_rossijskaja_e_r/0-4.

² Вопросы организации производства судебной экспертизы в экспертно-криминалистических подразделениях органах внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 18.01.2017), приложение № 2 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 2005. № 191

³ Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России : приказ Минюста РФ от 27.12.2012 № 237 (ред. от 29.06.2016), приложение № 1 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» // Российская газета. 2013. № 24, 06.02.2013.

жизни, представляя собой «... понятие многозначное. Документы предоставляют права, освобождают от обязанностей, удостоверяют юридически значимые факты, сообщают общественно полезную информацию и пр. ... Каждая отрасль знания формирует собственное определение документа на основе его функциональных признаков»¹. Как справедливо указывает И.Н. Подволоцкий, «... определение понятия документа отличается особым, специфическим именно для определенной отрасли права содержанием и невозможно дать какого-то общего определения – «пригодного для всех случаев жизни»². Тем более важным становится определение того, что же следует понимать под документами применительно к исследуемой нами отрасли знаний.

В общеупотребительном значении слово «документ» означает: «1. Деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь. 2. Удостоверение, официальная бумага, свидетельствующие о личности предъявителя. 3. Письменное свидетельство о каких-нибудь исторических событиях, фактах»³.

Традиционные способы запечатления и хранения информации (в виде графических знаков) определяли и вид её носителя: глиняные блоки, береста, деревянные дощечки, пергамент, бумага и т.п.

С развитием технологий, позволяющих быстро запечатлеть, а в последующем и трансформировать информацию в электронно-цифровую форму, появилась возможность хранить и использовать её огромное количество на носителях совершенно другого рода, таких как: фотоснимки, записи на магнитных лентах и других накопителях (как встроенных в ЭВМ, так и съемных – компакт-дисках, картах памяти и т.п.).

¹ Лютов В.П. Документы: рекомендации по разработке, обращению, защите. М.: Синус, 2009. С. 5.

² Подволоцкий И.Н. Теоретические и практические основы использования специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 43.

³ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. Н.И. Шведовой. М.: Русский язык», 1999. URL: <http://enc-dic.com/ozhegov/Dokument-7402>.

В УК РФ понятие документа не содержится, хотя данный термин используется для формулирования содержания диспозиций многих статей Особенной части (ст. 164, 234, 183, 188, 275, 276, 284 и т.д.). Законодатель лишь уточняет вид документа, необходимого для квалификации совершенного деяния по конкретной статье, например, платежные документы, таможенные документы и т.п. Таким образом, с точки зрения уголовного права одним из главных признаков документа является наличие информации о фактах, имеющих юридическое значение.¹

В процессуальном отношении УПК РФ выделяет документы – вещественные доказательства (ст. 81 УПК РФ), протоколы следственных и судебных действий (ст. 83 УПК РФ) и иные документы (ст. 84 УПК РФ). Как отмечает И.Н. Подволоцкий: «УПК РФ не дает исчерпывающего перечня документов, имеющих процессуальное значение, однако в нем уделено большое внимание форме, которой должны соответствовать документы, отражающие ход и результаты следственных действий»².

Основаниями для отнесения документов к вещественным доказательствам являются³:

- искажение сведений в правильном по форме документе;
- неправильное указание источника, времени, места и иных условий составления и оформления документа;
- изменения, связанные со способом совершения преступления или его сокрытия (травление, дописки и т.п.);
- время, место и иные обстоятельства обнаружения документа, его состояние, если эти факты имеют значение для дела;
- принадлежность конкретному лицу;

¹ Напр.: Алиева М.М. К вопросу о подлоге и подделке документов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2010. № 15. С. 66-69; Стрыгина И.Е. Мошенничество с использованием правовой документации: правовой аспект // Право и образование. 2013. № 10. С. 170-178; Сокольский Б.Б. Понятие подлога документов в римском, германском и русском уголовном праве // Социально-политические науки. 2016. № 1. С. 68-75 и др.

² Подволоцкий И.Н. Указ. работа. С. 39.

³ Коляманов Р.А. Указ. работа. С. 41.

– использование участником преступления.

Исходя из анализа этих признаков, документы, по характеру связанные с расследуемым преступлением, делятся на четыре вида вещественных доказательств: служившие орудиями совершения преступления, сохранившие на себе следы преступлений, являвшиеся объектом преступных действий, являющиеся средствами для раскрытия преступления и изобличения преступника. Эти документы содержат в себе материальные следы совершенного преступления (подчистки, подделки подписи, почерка и т.д.) и поэтому не могут быть заменены копиями или дубликатами. Именно они являются объектами криминалистического исследования.

Р.С. Белкин определял документ как «материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах»¹ и писал об использовании в раскрытии и расследовании преступлений документов рукописных, машинописных, полиграфических, фото- и кинодокументов и др.

Нормативное понятие «документ» раскрыто в Федеральном законе «Об обязательном экземпляре документов»², в соответствии с которым под документом понимается «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».

Выделим признаки документа. Это:

– вещественная форма, именуемая в законах материальным носителем;
– наличие смыслового содержания, которое отображается в виде символов и сигналов. Иначе говоря, содержанием документа является информация. В ст. 2 Федерального закона «Об информации, информацион-

¹ Белкин Р.С. Криминалистика : учебный словарь-справочник. М.: Юрист, 1999. С. 147; Криминалистическая энциклопедия. URL: http://enc-dic.com/enc_crime/Dokument-337.html.

² Об обязательном экземпляре документов : Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 1.

ных технологиях и о защите информации»¹ информация определена как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

– знаковость, то есть содержащаяся в документе информация выражена в знаковой форме;

– наличие реквизитов, позволяющих идентифицировать содержащуюся в нем информацию. Официальные документы, удостоверяющие факты и события, должны обладать соответствующими реквизитами, под которыми понимают: бланк, штамп, печать, входящий или исходящий номер, дату, наименование должности и подпись надлежащего должностного лица.

Последний признак документа – предназначенность для передачи информации во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения. Этот признак, на наш взгляд, позволяет отграничить документ от иных источников информации, например от природных объектов, предметов быта, которые также могут хранить и «излучать» информацию, но документами не являются.

Вместе с тем специализированность научной и методической базы ТКЭД позволяет работать не со всеми видами фиксации информации и, следовательно, не со всеми видами документов в широком смысле слова. Объектами технико-криминалистических исследований документов, указывают Т.В. Баркова и Е.А. Дубынин, являются лишь письменные документы.² Под письменным документом понимаются разнообразные объекты (чаще бумажные), на которых зафиксированы мысли, иная информация. Иногда в качестве основы документа может выступать не бумага, а фанера, ткань, пластмасса. Средствами письма, как правило, служат различные красящие средства. Документы могут быть официальными и неофициальными. Официальные документы, в зависимости от

¹ Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.

² Баркова Т.В., Дубынин Е.А. Криминалистическое исследование документов : учебно-методическое пособие. Красноярск: КрасГАУ, 2003. С. 23.

целевого назначения, должны иметь необходимые реквизиты: оттиски печатей, штампов, фотоснимки, защитную сетку.

Сам термин «реквизит» происходит от латинского слова *requisitum* – необходимое. В.П. Лютов называет их составными элементами документа и отмечает: «Элементы называются формальными, поскольку их наличие не проистекает из сущности самого документа, а объясняется установлением их компетентными юридическими лицами. Реквизитами являются: бланк документа и его составные части, оттиски печатей и штампов, фотокарточки, подписи уполномоченных на то лиц и т.п.»¹

Реквизиты могут быть постоянными и вносимыми (заполняемыми). Постоянные образуются при изготовлении документа в целом или его составной части. Вносимыми реквизитами документ комплектуется при выдаче или при дополнении письменной информацией.²

Также реквизиты можно разделить на основные и дополнительные. К основным реквизитам относятся название документа, название и адрес предприятия (иного подразделения), от которого исходит данный документ, оттиски печати, штампа, дата составления документа, содержание документа, подписи лиц, ответственных за содержащуюся в документе информацию. У документов типовых форм, выполняемых на бланках, к основным реквизитам, помимо перечисленных, относится определенная форма бланка, а также требования в отношении материалов документа и специальных защитных средств. Дополнительные реквизиты – порядковый номер документа, элементы, обусловленные назначением документа (например, в бухгалтерских документах форма расчета, место платежа, ссылка на приложения, резолюции и т.п.)³.

Б.И. Пинхасов обращал внимание на то, что документ представляет собой единство содержания и формы. Содержание – это те фактические

¹ Лютов В.П. Указ. работа. С. 7.

² Ленкевич Л.А. Делопроизводство : учебник. М.: Академия, 2014. С. 57.

³ Поташник Д.П. Техничко-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании : учебное пособие. М.: ЛексЭст, 2004. С. 11-12.

сведения о существенных обстоятельствах дела, которые могут быть из него почерпнуты. Форма – это материал документа, а равно признаки, удостоверяющие личность исполнителя, подлинность документа и пр.¹ Именно потому, что документ – это единство содержания и формы, в криминалистике принято различать два вида подделок: материальную и интеллектуальную.

Материальная подделка заключается в изменении текста документа посредством внесения в него фиктивных записей, подделки подписей, оттисков печатей, штампов и т.д.; интеллектуальная подделка может быть совершена посредством: 1) внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, 2) пометки документа другим числом, 3) составления и выдачи заведомо ложных документов (при соблюдении формы подлинных документов), 4) внесения в книги заведомо ложных записей² и, в отличие от материальной, каких-либо материальных признаков подделки не содержит, а фальсифицированный таким образом документ с внешней стороны ничем не отличается от подлинного³. При материальной подделке фальсификация документа может быть выявлена при помощи криминалистической экспертизы, интеллектуальный же подлог устанавливается следователем путем различных следственных действий: допроса, осмотра документов и др., дающих возможность выяснить истинные факты (подлинные документы) и сопоставить их с содержанием документа, в котором предположительно имеется интеллектуальный подлог.

С целью изготовления документов используют различные материалы: основу документа (бумага специализированная, писчая, газетная, печатная, оберточная, картон и т.п.), красящее вещество штрихов (чернила, паста для шариковых ручек, тушь, штемпельная и типографическая краска, красящее вещество копировальной бумаги и машинописных лент, чернила для

¹ Пинхасов Б.И. Защита документов по советскому праву. Ташкент, 1974. С. 143.

² Волженкин В.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. С. 182.

³ Щиголев Ю.В. Виды подлога документов (уголовно-правовой аспект) // Правоведение. 2000. № 2. С. 203.

фломастеров, специализированные красители и т.д.), вид и состав которых во многих случаях производства экспертизы имеет решающее значение.

Вместе с тем эксперту могут быть представлены и иные объекты: куски фанеры, части бытовых предметов, двери, ткань, металлические пластины с нанесенными записями и т.п. Так, в ЭКЦ УВД по Костромской области в 2011 г. для производства в том числе и технико-криминалистической экспертизы документов была представлена дверь.

Перед экспертом были поставлены вопросы:

1. Имеются ли на представленной двери светлого цвета какие-либо надписи? Если да, то каково содержание надписей, каким способом и чем они выполнены?

2. Были ли ранее на двери какие-либо затертые надписи? Если да, то возможно ли установить их содержание? Если да, то каково их содержание?

3. Лица какого возраста могли сделать данные надписи, исходя из почерка?

4. Каким предметом, пишущим средством нанесена надпись на дверь?

5. Выполнена ли данная надпись намеренно измененным почерком?

И хотя вопросы № 3 и № 5 выходят за рамки предмета ТКЭД, тем самым определяя комплексный характер экспертизы, однако большинство вопросов определяют задачи, разрешаемые именно в рамках данного вида исследований. Экспертиза проводилась в рамках расследования преступления террористической направленности, и в результате её производства была получена значимая для расследования дела информация.¹

Возникает закономерный вопрос, стоит ли рассматривать аналогичные объекты как документы? Очевидно, следует ответить положительно, исходя из нормативного определения документа как любого матери-

¹ Заключение эксперта № 1257 от 20.2011 ЭКЦ г. Кострома. Цит. по: Коляманов Р.А. Указ. работа. С. 39.

ального носителя информации, доступной для изучения методами ТКЭД, – с учетом криминалистического содержания данного термина.

Учитывая процессуальную природу документа – вещественного доказательства, подчеркнем, что документы становятся вещественными доказательствами, если они были объектами преступных действий или служили орудиями преступления, либо сохранили на себе следы преступления. И основным признаком, который объединяет объекты криминалистического исследования, считается наличие в любом из них скрытых качеств и свойств, которые могут быть выявлены и изучены с помощью специальных знаний экспертов.¹

Далее в соответствии с задачами дипломного исследования остановимся на задачах и методах технико-криминалистического исследования документов.

§ 1.2. Задачи и методы технико-криминалистической экспертизы документов

Метод исследования – и это касается любой экспертизы – определяется задачей, которая стоит перед экспертом. Поэтому прежде чем обратиться к методам технико-криминалистической экспертизы документов, необходимо определиться с тем, что такое задача экспертного исследования в целом и задачи ТКЭД в частности.

Сущность экспертного исследования заключается в «анализе по заданию следователя (суда) сведущим лицом – экспертом – предоставляемых в его распоряжение материальных объектов судебной экспертизы, а также различных документов, с целью установления фактических данных,

¹ Мартынов А.В. Процессуальные и криминалистические аспекты использования технико-криминалистической экспертизы документов при расследовании служебных подлогов // Современное право. 2013. № 11. С. 121-125.

имеющих значение для правильного разрешения дела»¹. Под задачей в самом общем смысле понимается то, что требует решения, или – в контексте нашего исследования – это решение определенных вопросов в определенных условиях. Применительно к судебно-экспертному исследованию задача «включает в себя требования (цели исследования), условия (известное – фактические данные и представленные на экспертизу материалы) и искомое (неизвестное), формулирующееся в вопросах»². Исходя из этого задача конкретного технико-криминалистического исследования документа есть сформулированное эксперту в конкретном вопросе задание.

К предмету технико-криминалистического исследования документов относятся: определение способа изготовления документа в целом или его отдельных фрагментов, распознавание способа подделки, установление первоначального содержания документа, ставшего нечитаемым по тем или иным причинам (залит, замазан, выцвел от времени), оттисков печатей и штампов в плане определения способа нанесения и идентификации клише, идентификация средств, используемых при изготовлении документа (пишущих машинок, принтеров, кассовых аппаратов, нумераторов, компостеров и др.), определение относительной давности изготовления документа или его частей – «имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела сведения, связанные с изготовлением, изменением первоначального содержания, использованием и хранением документов, получаемые на основе специальных знаний в области технического исследования документов в установленном законом порядке»³. В предмет ТКЭД не входят вопросы установления подлинности или подложности докумен-

¹ Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. М.: Юрист, 1999. С. 494.

² Плесовских Ю.Г. Цели и задачи судебно-экспертного исследования: проблемы теоретического обоснования // Эксперт-криминалист. 2006. № 1. URL: <http://www.center-bereg.ru/fl1879.html>.

³ Губина А.М., Киян Т.Н. Значение специальных знаний эксперта их роль при проведении технико-криминалистической экспертизы документов // Вестник Ессентуковского института управления, бизнеса и права. 2014. № 8. С. 37-41.

тов, так как эти вопросы являются чисто правовыми и могут быть решены только судом.

На разрешение ТКЭД могут быть поставлены вопросы:

1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (дописке, дорисовке, допечатке, подчистке, травлению, смыванию)?
2. Каково первоначальное содержание измененного документа?
3. Каково содержание угасшего текста?
4. К какому роду документов относятся сожженные документы?
5. Каково содержание сожженных документов?
6. Имеются ли на поверхности документа рельефные штрихи?
7. Каково содержание записей, которые образуют рельефные штрихи?
8. Не заменялись ли части документа?
9. Не производилась ли в документе замена фотоснимка?
10. Каково содержание разорванного документа?
11. Какие технические приемы и средства использовались для выполнения подписи?
12. Какова последовательность выполнения реквизитов документа (текста, подписи, оттиска, печати, штампа)?
13. Каким способом изготовлен бланк документа?
14. Не с одной ли печатной формы производилась печать бланка?
15. Изготовлен ли денежный билет предприятием Госзнака?
16. Имеет ли место имитация оттиска печати, каким способом она произведена?
17. Нанесен ли оттиск печати (штампа) данной печатью (штампом)?
18. Одной или разными печатями нанесены оттиски в документах?
19. К какому классу, типу, виду, марке, модели относится пишущая машинка, на которой отпечатан текст документа?
20. Не напечатан ли текст на данной пишущей машинке?
21. На одной или разных пишущих машинках напечатан текст?
22. Не допечатана ли часть текста на той же пишущей машинке, что и основной текст, или на другой?

23. Не напечатан ли машинописный текст в документе конкретным лицом?

24. Не напечатан ли текст на данном телетайпном аппарате?

25. Не отпечатан ли текст на печатающем устройстве для ЭВМ (принтере), если да, то на устройстве какого типа (матрично-игольчатом, лазерном, капельно-струйном и т.п.)?

Задачи криминалистического исследования (любого) могут быть общими (определяют цели экспертизы в наиболее обобщенном виде), типичными (разрабатываются относительно каждого объекта определенного вида экспертиз и являются ориентирующими при назначении конкретной экспертизы) и конкретными¹, конечными или промежуточными, стандартными или нестандартными. В теории судебной экспертизы основным является деление экспертных задач по цели исследования на идентификационные, диагностические и классификационные.² Следует заметить, что вопрос о делении всех задач на три вида остается дискуссионным. Среди криминалистов существуют разные мнения: одни считают, что задачи необходимо делить на три указанные выше группы, другие считают, что классификационные задачи являются составной частью (разновидностью) диагностических. Р.С. Белкин выделял ситуалогические задачи, являющиеся частным случаем диагностических.³ Эта точка зрения также поддерживается рядом криминалистов. Т.В. Толстухина⁴, высказывая мнение, что ряд задач, традиционно относимых к группе диагностических, выходит за её пределы, к их числу относит задачи, направленные на воссоздание, восстановление объекта, события, каких-либо параметров (времени, места, скорости и т.д.) и предсказание параметров, свойств, событий и т.п. Такие задачи она предлагает именовать «реституционными и прогностическими».

¹ Бурвиков Н.В. К вопросу о классификации задач судебной экспертизы // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-zadach-sudebnoy-ekspertizy>

² Энциклопедия судебной экспертизы. С. 129.

³ Криминалистика : учебник / под ред. Р.С.Белкина.

⁴ Толстухина Т.В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе информационных технологий : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1999. С. 18.

Идентификационными являются задачи, основная цель которых – установление факта тождества (или приближения к нему) конкретных материальных объектов, диагностические – это задачи установления свойств и состояний исследуемых объектов или механизма расследуемого события.

Обратившись к перечню основных (конкретных) задач ТКЭД, приводимых в специализированной литературе:

- установление способа изготовления документа;
- установление факта и способа внесения изменений в документ;
- выявление первоначального содержания документа;
- установление принадлежности частей одному целому – документу;
- идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений;
- установление последовательности нанесения реквизитов на документ, времени изготовления документа или его отдельных частей;
- установление единого источника происхождения документов;
- идентификация лица, изготовившего документ (машинописный текст)¹,

мы наблюдаем наличие задач всех выше перечисленных видов: идентификационные – идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений, установление принадлежности частей одному целому – документу, идентификация лица, изготовившего документ (машинописный текст), установление единого источника происхождения документов; диагностические – установление способа изготовления документа, установление факта и способа внесения изменений в документ, выявление первоначального содержания документа, установление последовательности нанесения реквизитов на документ, времени изготовления документа или его отдельных частей. Если

¹ Медведева Л.Б. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : курс лекций. М.: Издательство «Щит-М», 2009. С. 14.

исходить из позиции, предлагаемой Т.В. Толстухиной, задачи выявления первоначального содержания документа, установления последовательности нанесения реквизитов на документ, времени изготовления документа или его отдельных частей являются реституционными.

Как уже было указано ранее, технико-криминалистическому исследованию могут быть подвергнуты различные виды документов, а также технических средств их изготовления, для каждого из этих объектов в зависимости от поставленных перед экспертом задач применяются определенные методы исследования и необходимое оборудование.

Анализ работ по криминалистике и теории судебной экспертизы показывает, что метод в данных отраслях науки понимается как система логических и инструментальных операций (способов, приемов) получения данных для решения вопроса, поставленного перед экспертом.¹ Методы судебной экспертизы основываются на соответствующих научных методах, характере и свойствах объекта экспертизы, опыте решения практических задач, в том числе на разработанных самим экспертом приемах изучения объектов экспертизы. Причем решение конкретной задачи зачастую невозможно каким-либо одним методом, что требует от эксперта применения разных по характеру и источнику происхождения методов.

Методы ТКЭД могут быть классифицированы по различным основаниям: по принципу общности: общие и специальные (инструментальные); по результатам воздействия на объект исследования: разрушающие и неразрушающие; по природе явлений, лежащих в их основе (физические, химические, физико-химические).² По этапам реализации методов различаются методы, применяемые на стадиях: подготовительной, аналитической, экспериментальной, сравнительной, синтезирующей.

¹ Зинин, А.М. Майлис Н.П. Судебная экспертиза : учебник. М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. С. 31.

² Судебная экспертиза : конспект лекций / сост. А.С. Червинский. Кемерово: Кузбасский институт экономики и права, 2008. URL: <http://textarchive.ru/c-2942192.html>.

Применительно к потребностям технико-криминалистического исследования документов представляется целесообразным в первую очередь рассмотреть методы с точки зрения их общности и субординации, в соответствии с которой выделяют четыре уровня.

Первый уровень: всеобщий диалектический метод познания, являющийся базой для развития всех остальных методов. Этот всеобщий метод включает в себя широко используемые в экспертной практике такие формально-логические категории, операции познания, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция и др., которые учитывают основные этапы и закономерности процесса познания.

С точки зрения диалектического метода познания все методы делятся на индуктивные и дедуктивные, аналитические и синтетические.

Индукция или дедукция – это парные, взаимосвязанные способы познания, причем первое – это способ познания от частного к общему, а второе – это способ рассуждения, когда вывод строится от общего к частному. Непосредственной основой индуктивного умозаключения является повторяемость явлений действительности, их свойств и признаков. Обнаруживая сходные признаки у многих объектов, можно сделать вывод, что эти признаки присущи всем предметам определенного класса. Дедуктивный процесс начинается с общих положений и заканчивается применением общей истины к тому или другому частному случаю.

Метод анализа состоит в расчленении целого на части, системы на остальные её элементы. Синтезирующее исследование состоит в интеграции отдельных элементов. Эти методы, несомненно, взаимосвязаны. Синтез немислим без анализа, то есть без операции расчленения и выявления отдельных элементов целого, представляющего объект исследования.¹

Второй уровень: общие (общенаучные методы) – универсальные методы исследования, поскольку каждый из них может использоваться для

¹ Винберг А.И., Шляхов А.Р. Общая характеристика методов экспертного исследования // Сборник научных трудов ВНИИСЭ МЮ СССР. Вып. 28. М., 1977. С. 67-70.

решения широкого спектра вопросов, которые ставятся на разрешение эксперта, производящего ТКЭД. К общим методам исследования относятся наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование.

Третий уровень: частно-научные методы судебной экспертизы – это инструментальные, аналитические и иные вспомогательные технические методы, применяемые либо в одной, либо в нескольких науках для изучения морфологических и субстанциональных свойств объектов исследования: измерительные, микроскопические, фотографические, физико-технические, спектральные, рентгенографические, хроматографические, электрохимические (физико-химические), аналитико-химические, радиационные, математические, электронно-вычислительные.¹

Внутри каждого класса методы делятся на роды, виды и подвиды по целевому назначению, способу фиксации изучаемых свойств объектов и т.д. Например, класс фотографических методов делится на запечатлевающую, измерительную и исследовательскую фотографии, а также методы, родственные ей. В свою очередь, запечатлевающая фотография включает следующие её виды: фоторегистрация на различных материалах, фотопродукция, панорамная фотосъемка, стереоскопическая фотосъемка, макрофотография. Измерительная фотография делится на фотограмметрическую и стереофотограмметрическую. Исследовательская – на цветоделение, усиление контраста (яркостного, теневого), фотографирование люминесценции в УФ, и ИК лучах, микрофотосъемка, фотометрирование.²

К методам, родственным фотографии, относятся: электрофотография, термография, диффузно-копировальные способы.

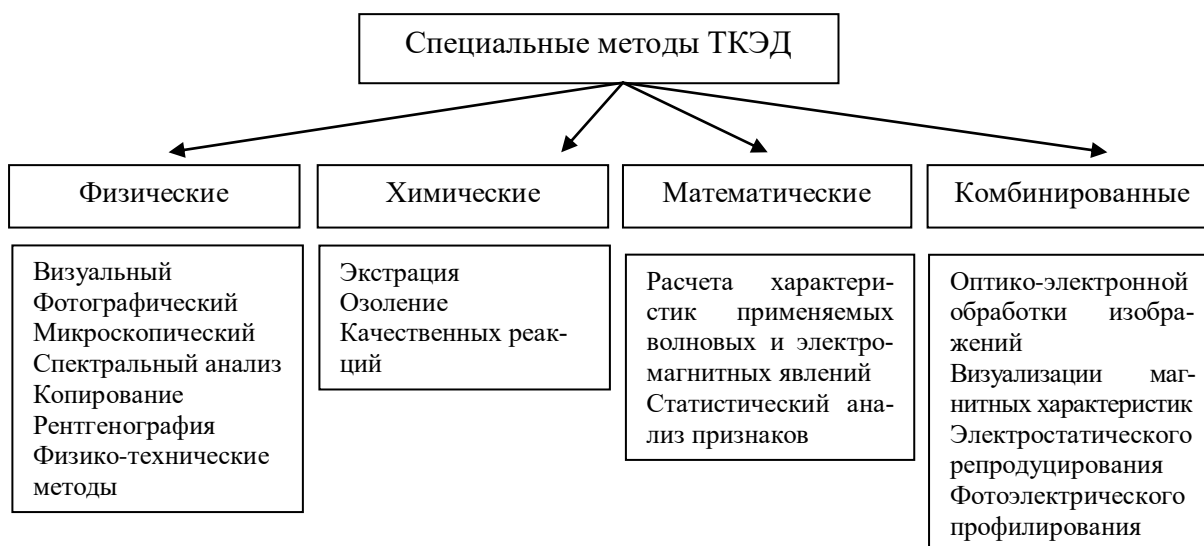
Четвертый уровень: частно-экспертные методы, под которыми понимают методы, разрабатываемые или приспособляемые для исследования конкретного, единичного объекта, или применяемые только в экс-

¹ Коляманов Р.А. Указ. работа. С. 48.

² Там же.

пертизах данного рода¹: методы анализа изображений; методы морфологического анализа; методы анализа состава вещественных доказательств; методы анализа структуры вещественных доказательств; методы анализа физических, химических и других свойств. Такие методы создаются либо на основе приспособления существующих в других областях знаний, науках методов, либо создаются специально экспертами на основе их практики исследования конкретных объектов.

Изучение специальной литературы свидетельствует, что классификации методов ТКЭД в основном содержат деление методов по отрасли научного знания и сущности явления, на котором основывается метод.² И здесь мы получаем следующую картину³:



Полученная классификация специальных методов ТКЭД позволяет четко понимать сущность явления, лежащего в основе метода, а следовательно, возможные результаты применения метода в отношении конкретного документа.

И, поскольку мы уже отмечали, что исследование документа может осуществляться не одним каким-либо методом, а последовательным применением нескольких методов в их различных комбинациях, а также

¹ Российская Е.Р. Общеэкспертные методы исследования вещественных доказательств и проблемы их систематизации // Сборник научных трудов ЭКЦ МВД России. М., 1995.

² Медведева Л.Б. Указ. работа. С. 22 -33.

³ Коляманов Р.А. Указ. работа. С. 49-50.

быть как традиционными, так и нетрадиционными, разработанными самим экспертом для решения определенной конкретной задачи, подчеркнем, что применение методов, во-первых, должно осуществляться в последовательности: сначала неразрушающие, и только после исчерпания их возможностей – разрушающие, а во-вторых, все применяемые методы должны отвечать ряду общих требований: научность, безопасность, целесообразность и законность.

Требование научности означает наличие у метода научной основы, его точность и высокая результативность применения. Требование безопасности вполне обоснованно, так как многие методы, используемые в криминалистике, связаны с источниками повышенной опасности, например наличие мощного радиационного излучения, использование химических реактивов и т.д. Также метод считается целесообразным или эффективным, когда поставленные цели достигаются в небольшой период времени и с наименьшими затратами. Несоответствие методов вышеперечисленным требованиям влечет за собой невозможность (с правовой точки зрения) их применения.

Самое важное требование – законность и этичность метода. По определению законность – это принцип реального действия права в государстве, при котором государственные органы, должностные лица и граждане строго соблюдают правовые нормы и, в первую очередь, законы. Соответственно, в нашем случае мы рассматриваем законность как соответствие применения достижений науки и техники нормам уголовного процесса (иначе требованиям к доказательствам). Таким образом, «законность применения метода» основывается на требованиях к доказательствам в уголовном процессе: допустимость, достоверность, относимость.

Достоверность доказательств – это соответствие доказательств объективной действительности, относимость – это признак, указывающий на наличие искомой связи между доказательственной информацией и обстоя-

тельствами, подлежащими доказыванию. Закон устанавливает следующие условия признания доказательства допустимым:

– доказательство должно быть получено надлежащим субъектом, правомочным проводить по данному делу процессуальные действия, в ходе которых было добыто доказательство;

– фактические данные должны быть получены только из источников, предполагаемых уголовным законом;

– доказательство должно быть получено с соблюдением правил проведения процессуального действия, в ходе которого получено доказательство;

– при получении доказательств должны быть соблюдены все требования закона при фиксации хода и результата следственного действия.

Кроме того, допустимость доказательств – это совокупность условий, предусмотренных законодательством для совершения процессуальных действий, их последовательность, порядок закрепления и оформления процессуальных действий, процессуальные сроки.¹

Конкретные методы ТКЭД и пути совершенствования данного вида исследований мы рассмотрим во второй главе нашей работы

В завершение главы 1 работы подчеркнем следующее.

1. Анализ понятия «документ» с точки зрения различных сфер его использования позволяет выделить его признаки применительно к исследуемой нами деятельности:

– материальный характер объекта,

– связь с событием преступления,

– возможность его исследования методами ТКЭД для получения доказательственной информации.

При этом следует отметить, что электронные документы не являются объектом ТКЭД.

¹ Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: ОАО «Издательский дом «Гордец»», 2005. С. 133-139.

2. В качестве объектов исследований при производстве ТКЭД выступают:

– реквизиты документов, оттиски печатей, штампов и иных печатных форм и знакопечатающих устройств, наклеиваемые фрагменты (марки, фотографии);

– технические средства, используемые для изготовления документов: пишущие приборы, печати и штампы, печатающие устройства, относящиеся к полиграфической технике, пишущие машины и другие знакопечатающие устройства (кассовые, телеграфные и т.п.);

– материалы документов: материалы письма, основа документа, вспомогательные материалы и т.п.

Предметом технико-криминалистической экспертизы документов являются имеющие значение для уголовного дела фактические данные (факты, обстоятельства), связанные с исполнителем документов и устанавливаемые на основе специальных знаний в области криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом порядке.

3. Возможности технико-криминалистического исследования документов реализуются посредством решения как идентификационных, так и диагностических задач:

– идентификационных: идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений, установление принадлежности частей одному целому – документу, идентификация лица, изготовившего документ (машинописный текст), установление единого источника происхождения документов;

– диагностических – установление способа изготовления документа, установление факта и способа внесения изменений в документ, выявление первоначального содержания документа, установление последовательности нанесения реквизитов на документ, времени изготовления документа или его отдельных частей.

Поставленных перед экспертом задачи определяют методики, методы исследования и необходимое оборудование.

4. Методы технико-криминалистического исследования документов могут быть классифицированы по различным основаниям, однако, на наш взгляд, наиболее продуктивна в данном случае будет классификация по основаниям: область науки, из которой заимствованы; используемое физическое явление; используемое химическое явление; применяемый способ математического расчета; вид комбинируемых явлений, что позволяет не только относить конкретный метод к определенной отрасли научного знания, но и четко понимать его сущность и возможные результаты применения в отношении конкретного документа.

Выбор метода исследования в ТКЭД должен отвечать в первую очередь критерию законности, основывающейся на уголовно-процессуальных требованиях к доказательствам: надлежащий субъект доказывания, надлежащий источник доказательств, надлежащий способ собирания доказательств, надлежащий порядок проведения и оформления процессуального действия, а также критериям научности, безопасности, целесообразности и эффективности.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

§ 2.1. Установлению частичного изменения содержания документов

Под методикой экспертного исследования понимается система научно обоснованных предписаний (указаний) различной степени категоричности по применению в определенной последовательности и предусмотренном законом порядке методов эффективного решения экспертной задачи.¹

Как нами было отмечено в первом параграфе работы, интеллектуальный подлог образует документ по форме правильный, но по содержанию не соответствующий действительности; материальный подлог – фальсификация содержания или других реквизитов документа путем внесения определенных материальных изменений.² Интеллектуальный подлог не выявляется средствами ТКЭД, поэтому далее мы будем говорить о материальном подлоге.

В криминалистике выделяют две группы документов, подвергающихся материальному подлогу: имеющие признаки частичной подделки и полностью подложные. В качестве способов частичной подделки учеными называются: замена частей и фрагментов (замена или вклейка отдельных листов, переклейка фотографий и др.), удаление части текста путем подчистки, удаление текста химическими реактивами и растворителями, внесение в текст отдельных букв, слов, фраз путем дописки. К способам полной подделки отнесены: изготовление документа целиком, внесение в оригинальный бланк заведомо ложных сведений, подделка

¹ Коляманов Р.А., Бобовкин В.М. Понятие экспертной методики в технико-криминалистическом исследовании документов // Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 4(41). С. 85-87.

² Криминалистика / под ред. Е.П. Ищенко.

подписей, оттисков печатей и штампов.¹ Таким образом, справедлив вывод, что полная подделка включает в себя признаки материальной и интеллектуальной подделки, а частичная – только материальной.

Исследование, проведенное В.В. Омеляновичем, позволило ему утверждать, что среди способов частичного подлога документов наиболее распространены подчистка с последующей допиской и полной заменой фотографии, а также подделка оттисков печатей и штампов. Подделка документов с помощью травления, смывания имеющихся записей была выявлена гораздо реже, ещё реже – замена части документа. Последний способ чаще всего выражается в замене листов в многостраничных документах, например, паспорте.²

Вместе с тем материальный или интеллектуальный подлоги достаточно редко присутствуют в действительности в чистом виде, они «переплетаются» при изготовлении одного документа (комбинированный (интеллектуально-материальный) подлог). Так, приговором Железнодорожного районного суда г. Красноярск Б.Т.В. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ. В феврале 2015 г., находясь у себя дома, она внесла в графу «Страхователь» страхового полиса данные своего супруга, Б.В.С., которому передала данный полис, дающий право использовать транспортное средство, тем самым освободив его от оформления документа в установленном законом порядке.³ Аналогичное деяние было совершено В.⁴ Согласно имеющимся в уголовных делах заключениях технико-криминалистических судебных экспертиз в страховых полисах, представленных на исследование, имеются изменения первоначального состояния документов, заключающиеся в

¹ Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог. М., 1999. С. 35-36.

² Омелянович В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 44.

³ Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-614/2015.

⁴ В. собственноручно внесла личные данные Г. в страховой полис ХХХХ, предоставляющий Г. право управления автомобилем Тойота «Виц», госномер ХХХ 24 RUS. Дело № 1-427/2016. Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск.

дописке рукописных записей, выполненных в третьей строке таблицы графы № 3, что однозначно свидетельствует о наличии материальной составляющей совершенных подделок. Вместе с тем дописки повлияли и на содержание документов, поскольку лицами, выдававшими документы в установленном законом порядке, Б. и Г. не были внесены в страховые полисы. После подделки сущность полисов изменилась, так как документы начали предоставлять внесенным в них лицам право управления автомобилями.

Н. использовал поддельное «служебное удостоверение» Министерства путей сообщения России № 78 на имя Ахмедзянова Р.М. В соответствии с заключением эксперта № 438 от 27 апреля 2008 г. бланк удостоверения № 78 был отпечатан на лазерном принтере персонального компьютера, имел вклеенную фотографию Н., оттиски гербовых печатей были нанесены рельефным клише, изготовленным с набора типографского шрифта.¹

Нередки случаи использования для подделки официальных документов подлинных бланков с внесением в них ложных по содержанию сведений. Так, приговором от 12 июля 2011 г. К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. 04 января 2011 г. сотрудниками ДПС в отношении К. было возбуждено административное производство по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Желая избежать наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, К. обратилась к неустановленному следствием лицу, которое изготовило на её имя поддельный акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством от лица врача наркологического диспансера С.А. Рябина. Заключением технико-криминалистической экспертизы № 816 от 11 июня 2011 года установлено, что рукописные записи в бланке «Акт медицинского освидетельствования

¹ Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-374/2008.

на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством» выполнены не врачом С.А. Рябининым, не фельдшером М.В. Соколовой и не К. позже проставления печати на данном бланке и выполнения подписи врача С.А. Рябина (л.д. 81-94).¹

В качестве способа совершения преступления достаточно часто встречаются подчистка, дописка и вклейка фотографии лица, совершившего подделку, – в различных сочетаниях. Г. признана виновной в подделке медицинской справки АЕ 020492 на свое имя, выданной в 2000 г. В соответствии с заключением судебно-криминалистической экспертизы Г. подчистила рукописную запись последних цифр года на лицевой стороне бланка в графах: «проходил медицинское освидетельствование», «следующее медицинское освидетельствование» с последующим нанесением повторной записи цифр «6» и «8» соответственно, а также в графах на обратной стороне бланка: «наркологический диспансер» и «психоневрологический диспансер» с последующим нанесением цифры «6».² К. вклеил свою фотографию в удостоверение АВХ № 185176, подчистил рукописные записи в строках «действительно до» и для «особых отметок», штамп с диагональной полосой категории «С» также подвергся подчистке, что установлено заключением криминалистической экспертизы.³

Зачастую при совершении подделки официальных документов виновные не только подчищают или иным способом выводят действительный текст документа, но и вписывают ложные данные. Так, к С. обратился её знакомый, А. являющийся гражданином Узбекистана, у которого истек срок пребывания на территории России, с просьбой за денежное воз-

¹ Архив мирового судьи судебного участка № 49 в Железнодорожном районе г. Красноярск. Дело № 1-54/56-2011.

² Архив Кировского районного суда г. Красноярск. Дело № 1-494/2010. Аналогичным способом действовал М. – в медицинской справке на свое имя, выданной в 2000 г., исправил последнюю цифру года на лицевой стороне бланка в графе «проходил освидетельствование» на цифру 9, тем самым освобождая себя от прохождения медицинской комиссии. Факт изменения документа путем дописки подтвержден заключением криминалистической экспертизы. Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-148/2007.

³ Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-627/2002.

награждение проставить отметку о пересечении Государственной границы РФ и изготовить на его имя подложную миграционную карту. С. Внесла в паспорт А. несоответствующие действительности записи, а именно на стр. 30 проставила подложный штамп с оттиском пограничного пункта и изготовила подложную миграционную карту с оттиском штампа пограничного пункта. По делу было установлено 4 таких эпизода.¹

Наиболее распространенным способом изготовления полностью подложных документов является электрофотографический: светокопирование с применением монохромной или полноцветной копировально-множительной техники (электрофотография, электрография), а также в практике расследования уголовных дел данной категории довольно часто встречается способ подлога документов с использованием компьютерного оборудования, включающий в себя три этапа: сканирование подлинного документа, цифровую обработку полученного изображения, изготовление копий путем лазерной, капельно-пузырьковой, капельно-струйной печати.

Нередко подделки изготавливаются с помощью полиграфического способа, который может быть осуществлен посредством глубокой печати, высокой печати, плоской офсетной печати, шелкографии (трафаретной печати).²

И в качестве общих требований, применяемых ко всем видам ТКЭД, следует указать, что:

- место обнаружения, условия хранения, внешний вид должны быть зафиксированы в протоколе процессуального действия, на фото- или видеоносителе в соответствии с требованиями процессуального закона;
- в документ нельзя вносить никаких изменений;
- категорически запрещается вшивать документ непосредственно в уголовное дело (это ведет к образованию на документе новых повреждений);

¹ Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-353/2012.

² Омелянович В.В. Указ. работа.

– нельзя делать на документе новых перегибов, допускается их хранение сложенными по уже имеющимся складкам;

– в процессе осуществления осмотра с целью изучения содержания документов или выявления признаков подделки недопустимы способы, приводящие к изменениям в документах.¹

Исследование документов, измененных путем подчистки

Подчистка представляет собой механическое удаление текста или его части путем стирания резинкой или другим эластичным предметом либо выскабливанием штрихов острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой).² На участке подчистки может быть выполнен новый текст.

Подчистка, как правило, обнаруживается по следующим признакам. Рассматривая документ на просвет, удастся выявить утоньшение слоя бумаги на участках подчистки, т.к. вместе со штрихами удаляется и верхний слой бумаги. При изучении документа в косопадающих лучах света наблюдается матовость этих участков, приподнятость волокон бумаги. Если документ имеет защитную сетку, разлиновку, то в местах подчистки целостность линий нарушается, что выявляют и фиксируют с помощью микроскопа типа МБС при 10-40-кратном увеличении. В случае, когда на этих местах вновь выполняется чернильный текст, то в его штрихах можно обнаружить расплывы красителя, т.к. подчистка нарушила проклейку бумаги.

Содержание первоначального текста устанавливают и фиксируют:

- фотографированием при боковом освещении документа;
- фотографированием в токах высокой частоты;
- цветоразличительной фотосъемкой;
- фотографированием люминесценции в видимой и ИК-зонах спектра;
- фотографированием в отраженных ИК-лучах;
- диффузно-копировальным методом;
- адсорбционно-люминесцентным методом;

¹ Криминалистика. Исследование документов / отв. ред. М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин. М. : Издательство Юрайт, 2017. URL: biblio-online.ru.

² Поташник Д.П. Указ. работа. С. 85.

- влажным копированием;
- обработкой следов подчистки парами йода или других веществ.¹

Исследование документов, измененных путем травления

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

Признаками травления служат:

- наличие на поверхности бумаги матовых зон, желтых и беловатых пятен;
- повреждение бумаги (наличие трещин, хрупкость, ломкость и т.п.);
- изменение цвета и появление расплывов в штрихах записей, расположенных рядом с участком, подвергшимся травлению;
- обесцвечивание или изменение цвета линовки, защитной сетки и других печатных элементов документа на месте травления и рядом с ним;
- расплыв, обесцвечивание или изменение окраски позднейших штрихов, написанных по вытравленному месту;
- остатки штрихов первоначальной записи;
- наличие на бумаге документа следов веществ, применявшихся для травления.³

Травление не всегда уничтожает полностью подлежащие травлению штрихи (см. приложение 2). Наличие следов первоначальных записей обнаруживаются осмотром невооруженным глазом, в лупу, через светофильтры, исследованием в ультрафиолетовых лучах.

После травления во многих случаях на бумаге остаются следы веществ, применявшихся преступником. Наличие и состав этих веществ обнаруживаются в лабораторных условиях посредством микрохимических реакций.

¹ Криминалистика : учебник / под ред. Д.Н. Балашова. М.: Инфра-М, 2005. С.183.

² Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. С.329.

³ Криминалистика : учебник / под ред. Р.С.Белкина.

Факт травления и выявления первоначальных записей устанавливается исследованием документов в невидимых лучах электромагнитного спектра, а также химическими методами исследования.

Исследование документов, измененных путем дописки

Дописка – это изменение содержания документа путем внесения в него новых штрихов, письменных знаков, слов, а иногда даже целых предложений и фрагментов текста на свободных от записей участках документа. В ряде случаев дописке предшествуют подчистка, травление, смывание первоначального текста, отдельных письменных знаков и их элементов.

Признаками дописки являются:

- различия в разгоне, размере письменных знаков, величине интервалов между словами и строками, что объясняется необходимостью вписать новый текст в ограниченный размерами свободный участок бумаги;
- различия по общим и частным признакам почерка, если текст дописывался лицом, не исполнявшим первоначальные записи;
- различие по цвету и интенсивности красителя, ширине, структуре и рельефу вновь исполненных штрихов;
- различие в пишущих приборах, которыми выполнены различные части текста;
- наличие расплывов красителя штрихов нового текста, если он писался на подчищенном, вытравленном участке документа, либо по образовавшимся складкам (рис. 1);

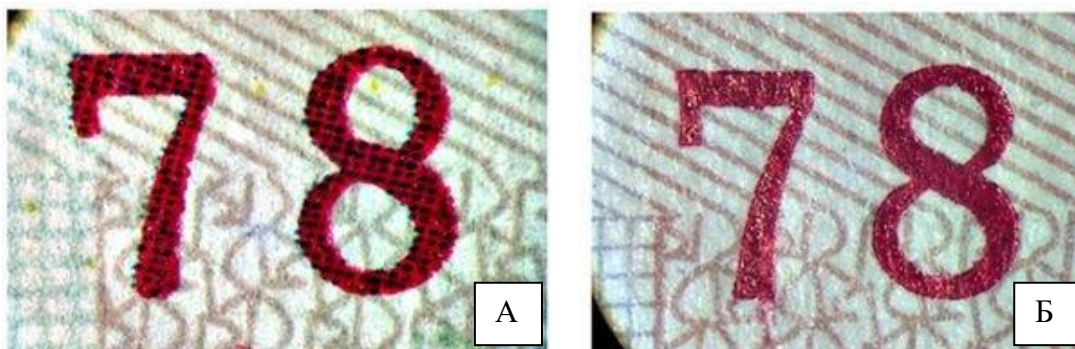


Рис. 1. Поддельный серийный номер ПТС (А) и изготовленный на Гознаке (Б)

– нарушение последовательности нанесения штрихов дописки, если они пересеклись со штрихами первоначального текста, оттиском печати.

Факт дописки устанавливается при осмотре документа в проходящем и косопадающем свете с применением лупы и светофильтров, а также в ходе исследования документа в УФ- и ИК-лучах, в токах высокой частоты, при применении диффузно-копировального метода, бумажной и тонко-слойной хроматографии. Методика исследования текста: использование микроскопии, съемки в ИК-лучах, копировальных методов, метода щупового профилирования и т.д.¹

Исследование документов, измененных путем переклейки фотографии

Фотография может быть заменена полностью (в том числе с дорисовкой оттиска печати вручную), переклеена её часть (фотомонтаж) с сохранением оттисков печати, возможна переклейка эмульсионного слоя фотокарточки.² Документы или их отдельные страницы, на которых расположены фотокарточки, могут быть после ламинированы, могут присутствовать голограммы.

О полной замене фотографии будут свидетельствовать следующие признаки:

- отсутствие на фотографии мастичного оттиска печати;
- несовпадение радиусов окружностей оттиска печати на фотографии и на бланке;
- различие содержания фрагментов оттисков на фотографии и на бланке;
- наличие проколов от ножки циркуля на бланке документа в центральной части оттиска;
- признаки рисования оттиска печати;
- отсутствие поверхностного слоя бумаги на участке, прилегающем к месту наклейки фотокарточки (этот признак проявляется, если при удале-

¹ Криминалистика : учебник / под ред. Р.С.Белкина.

² Там же.

нии фотоснимка удаляется частично поверхностный слой бумаги под ним и рядом с ним);

- наличие следов увлажнения (в случае отпаривания ранее имевшегося фотоснимка) – расплывы красящего вещества в штрихах прилегающего текста, матовые пятна, деформация бумаги;

- несовпадение линий рамок и строк у рельефного оттиска на фотографии и странице документа;

- сдвоенность штрихов, возникающая вследствие повторных попыток расширить бороздки рельефного изображения;

- особенности строения рельефа вдавленных штрихов, характеризующих их нанесение заостренным предметом;

- наличие признаков, свидетельствующих об изготовлении клише вручную: несоответствие конфигурации буквам типографского шрифта, неровная линия строки, отклонение осей букв от радиусов, неодинаковый размер букв, неравномерные расстояния между буквами и словами.¹

При частичной замене фотокарточки можно обнаружить следующие признаки:

- наличие сквозного разреза на фотоснимке;

- наличие на документе двух видов клея;

- несовпадение контуров изображений по линии отреза;

- различие фона и плотности изображения на смонтированных частях документа;

- различие в толщине подложки на смонтированных частях фотоснимка;

- повреждение эмульсионного слоя около линии разреза в виде складок, царапин, надрезов;

- повреждение поверхностного слоя документа рядом с фотоснимком и под ним (возникает при отделении фотоснимка от документа).

¹ Косыгин О.А., Финогенов В.Ф., Христофорова Е.А. Установление факта замены фотоснимка при исследовании документов, удостоверяющих личность // Эксперт криминалист. 2010. № 2.

При замене части эмульсионного слоя на фотоснимке могут быть обнаружены следующие признаки:

- наличие линии разреза на эмульсионном слое;
- наличие клея под частью наклеенной эмульсии;
- возможное несовпадение контуров изображения на линии разреза;
- наличие складок на эмульсии, вследствие её наклейки на подложку;
- наличие повреждений на эмульсионном слое: царапин, надрезов;
- отклеивание от подложки краев эмульсионного слоя;
- образование расплывов красителя в штрихах оттиска (в случае удаления эмульсионного слоя под действием воды).¹

Замена фотоснимка в документе, удостоверяющем личность, при наличии защитного полимерного покрытия, может характеризоваться следующими признаками:

- повреждением защитной полимерной пленки в месте расположения фотоснимка;
- увеличением толщины документа в месте расположения фотоснимка;
- наличием на поверхности ламината складок, пузырьков, матовых участков;
- несовпадением линий защитного орнамента на полимерном покрытии фотоснимка и странице, прилегающей к нему;
- несовпадением границ фотоснимка с линиями ограничительной рамки;
- смещением краев ламинирующего покрытия за границы бумажной основы бланка документа.

На оборотной стороне бланка также могут быть обнаружены признаки свидетельствующие о факте замены фотографии: повреждения бумаги, её деформация, изменение цвета.

¹ Криминалистика : учебник / под ред. Р.С.Белкина.

Для выявления большинства признаков замены фотографии не требуется использование сложных методов. Чаще всего достаточно осмотра документа визуально или с помощью увеличительных приборов (лупы, микроскопа) в различных режимах освещения. В то же время ряд признаков замены фотоснимка можно обнаружить только с использованием специальных технических средств. Например, при исследовании клея используется метод изучения видимой люминесценции, возбужденной УФ-лучами, так как клеи различаются интенсивностью и цветом свечения.

Установление замены частей (листов) документа

Замена частей документа представляет собой замену листов, вклейку отдельных частей вместо удаленных. Замену листов обычно производят в паспортах, трудовых книжках, военных билетах. Лист с записями, которые хотят уничтожить, изымают и вместо него вставляют (вклеивают) лист из другого документа. В бланках-книжках, чаще всего отсоединяют двойной лист. На замену двойного листа указывают следующие признаки:

- сомнительный лист не скреплен с другими листами;
- наличие на замененном листе лишних отверстий для скоб или диаметр имеющихся на этом листе значительно превышает диаметр таковых на остальных листах. Этот признак обнаруживается в том случае, если место крепления скоб в поддельном документе не совпадает с местом крепления скоб в документе, из которого взят двойной лист¹;
- нарушение последовательности в нумерации страниц;
- несоответствие номера и серии документа, имеющихся на разных листах;
- различие размера и контура углов в замененных и остальных листах;

¹ Хмыз А.Е., Хмыз О.Г. Об оценке признаков при установлении факта замены листов в рамках проведения технико-криминалистической экспертизы документов // Сборник материалов криминалистических чтений. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. № 9. С. 107-110.

– различие характера рисунка и цвета линовки, защитной сетки, а также неравномерность расстояний между штрихами линовки у замененного листа и остальных листов;

– наличие на оборотной стороне замененных листов записей, содержание которых не согласуется с содержанием записей на остальных листах;

– различие физико-механических свойств бумаги в замененных и остальных листах;

– отличие физико-химических свойств красящего вещества штрихов (например, люминесценции), имеющих на замененных и остальных листах документа;

– отличие общих и частных признаков почерка, отобразившихся в записях на замененных и остальных листах.¹

Иногда в документах заменяют не двойной, а отдельный лист или часть его. При таком способе подделки на место вырезанного листа (части листа) вклеивают лист (часть листа), взятый из другого документа. Замененный лист (фрагмент) склеивается со смежными листами или чаще всего полоской бумаги. Для этого способа подделки характерны, за небольшим исключением, те же признаки, что и при замене двойного листа в бланках-книжках. Однако на замену отдельного листа или его фрагмента указывают несколько специфических признаков:

– наличие линий разреза (разрыва);

– утолщение бумаги на месте склеивания;

– наличие полосок бумаги, использованных для склеивания;

– наличие частиц клея в местах склейки;

– отслаивание краев склеенных между собой листов или отдельных частей листа;

– смещение относительно друг друга штрихов линовки, защитной сетки и других изображений в местах склейки.

¹ Техничко-криминалистическая экспертиза документов / под ред. В.Е.Ляпичева, Н.Н. Шведовой. С. 227.

Все эти признаки обнаруживаются при осмотре документа в проходящем, косопадающем и отраженном свете, микроскопическом исследовании, исследовании в УФ- и ИК-областях спектра. При необходимости производится исследование материалов различных частей документа (бумаги, клея, материала обложки и т.п.)¹.

Подделка оттисков печатей и штампов

В иерархии реквизитов документов оттиски печатей и штампов наиболее значимы и существующий документооборот немислим без их использования, что обуславливает частые факты их подделки.² Исследование, проведенное А.В. Ефименко и В.Ф. Финогоновым, позволило им утверждать, что поддельные оттиски удостоверительных печатных форм составляют более 40% об общего числа поддельных реквизитов.³

Для подделки оттисков печатей и штампов преступниками наряду со старыми технологиями (при помощи клише, изготовленного кустарно: вырезанием на эластичном материале, гравированием на металле, фотоцинкографским способом, набором типографского шрифта; прямой рисовкой оттиска непосредственно на документе или дорисовкой отдельных частей оттиска (например, при замене фотокарточки); при помощи клише, полученного монтажом отдельных частей подлинных печатей либо последовательным нанесением изображений несколькими клише, а также путём использования металлических монет, значков и т.п.) в настоящее время все чаще стали использоваться последние достижения науки и техники. При изготовлении печатей и штампов, как правило, используются компьютерные технологии, которые позволяют применять в качестве основной стадию компьютерного макетирования, т.е. создавать оригинал-макет оттиска печати, штампа. Кроме того, современные компьютеры,

¹ Поташник Д.П. Указ. работа. С. 91.

² Ефременко А.В., Захаренко Е.В. Исследование оттисков печатей и штампов : учебное пособие. Минск, 2000. С. 3.

³ Ефименко А.В., Финогонов В.Ф. Актуальные вопросы исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по современным технологиям // Информационная безопасность регионов. 2010. № 2 (7). С. 121-125. С. 122.

сканеры и принтеры дают возможность преступникам в «домашних» условиях получать высококачественные фальсификаты оттисков печатей и штампов путем их сканирования с подлинного документа, последующей цифровой обработки и нанесения полученного изображения на бланк подложного документа с помощью лазерной, капельно–пузырьковой, капельно-струйной печати. Кроме того, в настоящее время преступники для достижения своих противоправных целей используют компьютерные программы, с помощью которых можно изготовить графические изображения (в конкретном случае оттисков печатей и штампов) различной степени сложности. Доступ к получению этих программ открыт в сети Интернет.

Проведенный В.В. Омеляновичем анализ данных, полученных в процессе изучения уголовных дел, возбужденных по ст. 327 УК РФ, показал, что преступниками широко используется такой способ подделки оттисков печатей и штампов, как изготовление печатающих элементов с использованием типографских шрифтов (12,7% изученных случаев). Преступники закрепляют в оправе набранные печатающие элементы (литеры линотипных строк, знаков со стереотипов и т. д.) и затем используют полученную печатную форму для нанесения в поддельном документе соответствующего оттиска. Довольно часто имеет место подделка оттисков печатей и штампов с помощью рисования на самом подложном документе с последующей обводкой карандашом, чернилами, включая случаи дорисовки части оттиска при замене фотографии (11,4% изученных случаев). Могут изготавливаться печати в штемпельно-граверных мастерских (4,2% изученных случаев), оттиски печатей копируются способом перекачки вареным яйцом (2,7% изученных случаев). Нанесение оттисков с помощью клише, состоящих из частей подлинных штампов и печатей других предприятий (организаций, учреждений), составило 2,6% изученных случаев. Получение таких оттисков осуществляется посредством его нанесения с изменением или маскировкой текста, монтажа частей нескольких подлинных печатей, штампов. Изображение оттиска может наноситься

с помощью предметов, имеющих внешнее сходство с подлинными печатями и штампами (3,1% случаев). Установление такого вида подделки оттисков печатей и штампов не вызывает трудности при внимательном визуальном исследовании, так как содержащиеся в реквизите данные полностью не соответствуют установленным стандартам. Иные способы подделки оттисков печатей и штампов – нанесение оттиска клише, изготовленного фотомеханическим способом, оттиски печатей и штампов, изготовленных способом вулканизации резины на матрицах, нанесение изображения оттиска путем копирования подлинника через копировальную бумагу.

О подделке штампов и печатей в документах чаще всего свидетельствуют такие признаки, как бледность и расплывчатость штрихов оттиска; извилистые штрихи овальных элементов; ломаная линия строки; неодинаковый наклон осей; неравномерность интервалов между линиями окружности, словами, эмблемами; нестандартность шрифта, признаки рукописного изображения отдельных знаков и пр.¹

Для решение вопроса о возможной подделке оттисков печати (штампа) необходимо изучить и сравнить оттиск печати, имеющийся в исследуемом документе, с образцами оттисков, оставленными проверяемой печатью. Конечно, использование измерительной лупы и циркуля имеют место и сегодня, однако все же для сравнения оттисков используются компьютерные технологии. Для проведения исследований может быть использовано как адаптированное программное обеспечение, но, естественно, большие результаты дает применение либо самостоятельное программное обеспечение, либо программное обеспечение, поставляемое в комплекте с определенным программно-техническим комплексом (применительно к ТКЭД, например, программное обеспечение к видеоспектральным компараторам производителей Foster&Freeman, Projectina, Vildis, Re-

¹ Шаталов А.С., Ваксян А.З. Указ. соч. С. 42-48.

gula, анализатору давленных изображений Дельта-ДТ и др.).¹

Так, сначала получают электронные изображения исследуемого оттиска и печати с разрешением не менее 1200 точек на дюйм с помощью сканера. Затем изображение печати преобразовывается при помощи графического редактора в зеркальное (это позволяет получить «прямой» рисунок печатной формы). Оцифрованные изображения сравниваются методами сопоставления (рис. 2) и компьютерного наложения (рис. 3), например, с использованием программы «Adobe Photoshop».²

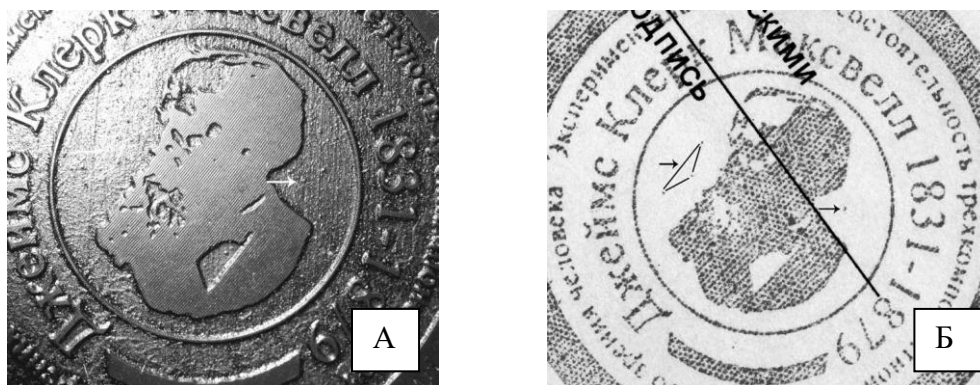


Рис. 2. А – увеличенное изображение рабочей поверхности печати (отмечены совпадающие признаки); Б – увеличенное изображение исследуемого оттиска (отмечены совпадающие признаки)

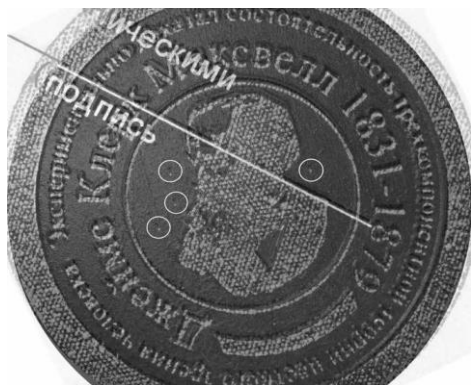


Рис. 3. Сравнение исследуемого оттиска печати и проверяемой печати методом компьютерного наложения (способом вычитания); для наглядности иллюстрирования накладываются слои изображений полностью не совпались

¹ Четверкин П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 117.

² Ефименко А.В., Финогенов В.Ф. Указ. работа.

Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов

Установление относительной давности выполнения реквизитов связано с изучением механизма происшедшего события и включает основные стадии исследования: предварительную, собственно диагностическую (аналитическую, сравнительную), заключительную.

На данной стадии исследования изучаются:

- топографические признаки (как расположены объекты по отношению друг к другу, имеются ли участки их пересечения, каково их состояние);
- род (вид) материала письма, вид технического средства, которым выполнены реквизиты;
- общее состояние документа (оценивается на основании его предварительного осмотра).

Если на предварительной стадии установлено, что поступивший на исследование объект непригоден для исследования (отсутствуют методики исследования материалов письма данного рода (вида), состояние объекта, исключает достоверную оценку наблюдаемой картины), дается сообщение о невозможности решения вопроса.

Диагностическая стадия исследования включает аналитическое и сравнительное исследование.

Аналитическое исследование включает:

- изучение свойств и состояния реквизитов документа: особенностей материалов письма: цветовых характеристик (цвет, оттенок, яркость, насыщенность); микроструктуры штрихов (характера распределения красящего вещества, интенсивности, четкости границ и др.), размерных характеристик (ширины штрихов); оптических свойств (характера поглощения, люминесценции в видимом диапазоне); композиции (тип красителей, вид и количество растворителей, загустителей); состояния исследуемых реквизитов, свойств и состояния бумаги документа;

– исследование выбранными методами с учетом выявленного механизма отображения свойств объектов; установление совокупности диагностических признаков, определение их значимости.

Необходимость сравнительного исследования возникает, если необходимо провести сравнение установленных признаков (качественных или количественных) с имеющейся статистической совокупностью данных (эталоны, описаниями, образцами), с результатами экспериментальных исследований или моделирования. При этом фиксируются совпадения и различия, степень их определенности.

Высокую эффективность при сравнительном исследовании материалов письма показывает метод хроматографии, основанный на избирательной сорбируемости веществ при их прохождении через слой красителя. При установлении вида и марки красящих веществ наиболее надежны распределительная бумажная и тонкослойная хроматография.

Также исследование возможно методами оптической микроскопии (рис. 4), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), влажного копирования, механического соскабливания. Первые два метода предпочтительны, т.к. являются неразрушающими.

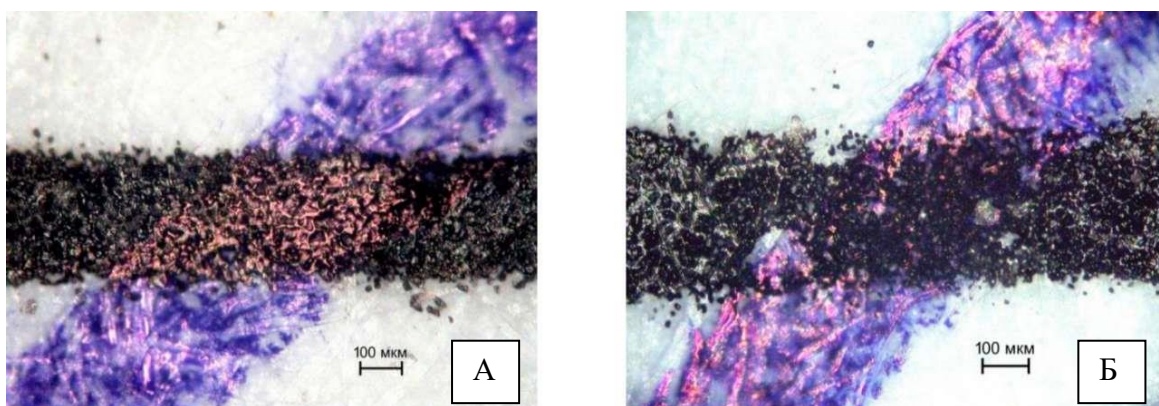


Рис. 4. Участки пересечения штрихов, один из которых выполнен пастой шариковых ручек Corvina, другой – на лазерном принтере. А – штрих, выполненный пастой, лежит поверх штриха тонера, Б – штрих тонера лежит поверх штриха, выполненного пастой.

На заключительной стадии проводится оценка выявленных соответствий, совпадений и различий с точки зрения их устойчивости, специфичности и частоты встречаемости, после чего формулируется вывод.

Установление «относительной давности» изготовления в экспертной практике обычно сводится к решению задач о последовательности (одновременности) выполнения документов, их частей, реквизитов. Так, по одному из уголовных дел проводилась экспертиза № 1973/07-2 от 15.11.2011 по установлению последовательности выполнения печатного текста и подписи заемщика в договоре займа на сумму 1,4 млн. рублей и акте приема-передачи по договору. Проведенным экспертом исследованием было установлено, что в представленных документах сначала был отпечатан основной текст каждого документа, после этого выполнена подпись заемщика и затем выполнена допечатка к первоначальному тексту (т.е. установлен факт изменения первоначального содержания документов).¹

§ 2.2. Криминалистическое исследование бланков и документов со специальными средствами защиты

Под документами со специальными средствами защиты от подделки понимаются документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, бумажные денежные знаки, ценные бумаги, акцизные и специальные марки, а также иные документы, которым придается совокупность свойств, труднопроизводимая в условиях их несанкционированного изготовления. В Российской Федерации такие документы изготавливаются только акционерным обществом «Гознак», и только ему предоставлено «исключительное право приобретения и использования печатных машин и станков металлографского и орловского способов печати без права перепродажи и передачи указанного оборудования другим предприятиям на территории Российской Федерации»².

¹ Торопова М.В. Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 139.

² Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 03.06.1992 № 376 (ред. от 01.12.2016) // Финансовая газета. 1992. № 24.

В комплексе защитных средств можно выделить три большие группы, каждая из которых доступна изучению и сравнительному исследованию экспертно-криминалистическими методами: свойства основы документа как носителя изображения, свойства печатных красок и иных материалов документов, способы полиграфической печати.

Большинство документов со специальными средствами защиты от подделки выполняются на бумаге.¹ Ее основу составляют волокна целлюлозы хлопка, льна или их смесь, которые наряду с другими элементами композиционного состава обеспечивают ей прочность на разрыв, износостойкость при трении, устойчивость к многократным перегибам и длительному воздействию влаги.

Защитные качества бумаги, предназначенной для изготовления документов особой важности, формируются на этапе её производства. При этом бумага приобретает свойства, с одной стороны, позволяющие отличать её от сортов бумаги иного назначения, с другой – затрудняющие её несанкционированное изготовление.

Специальная бумага, как правило, имеет многослойную структуру, при этом индивидуальные свойства бумаги обеспечиваются композиционным составом слоев, их толщиной и взаимным расположением, наличием водяных знаков.²

В процессе отлива бумажного полотна в него могут вводиться и другие включения. К наиболее распространенным относятся защитные волокна, конфетти (плашки) (рис.5). Защитные волокна и конфетти по их опико-физическим свойствам подразделяются на три группы: видимые при обычном освещении, но не люминесцирующие в ультрафиолетовых (УФ)

¹ Сегодня в качестве материала для изготовления документов со специальными средствами защиты широко используются также пластиковые основы – например, банковские карты, водительское удостоверение.

² Шашкин С.Б. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 317.

лучах; видимые при обычном освещении и люминесцирующие в УФ-лучах; обнаруживаемые только по люминесценции в УФ-лучах.¹

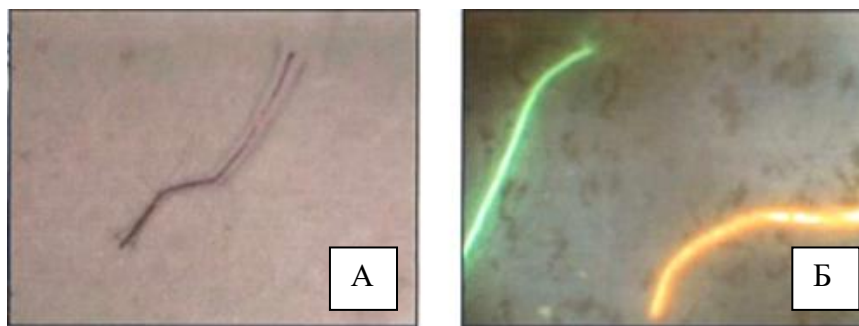


Рис. 5. Защитные волокна в бумаге паспорта гражданина России
А – видимые при обычном дневном освещении - красного цвета / контроль в белом отраженном свете с помощью лупы (имеется в указанных приборах);
Б – видимые при подсветке ультрафиолетовыми лучами – светло-зеленого и желтого свечения / контролируется с помощью приборов «Ультрамаг-5СЛГ», «Ультрамаг-А36М», «Ультрамаг-С6ВП» в режиме УФ-подсветки

При исследовании люминесцентных свойств материалов документов со специальными средствами защиты от подделки необходимо иметь в виду, что спецбумага не люминесцирует в УФ-излучении. Однако она может приобрести это свойство после обработки её поверхности химическими веществами, например, используемыми при изменении содержания документов путем травления, смывания их реквизитов или в результате нанесения знаков спецсредствами.²

Распознавание подделки водяных знаков в подавляющем большинстве случаев заключается в установлении того, что водяные знаки образовались не в процессе изготовления бумаги, а нанесены на готовую бумагу.³ Водяные знаки исследуют в проходящем свете и в отраженном свете при боковом освещении. Они могут быть сфотографированы на просвет в мягких рентгеновских лучах и с помощью радиоактивных изотопов. Полученный

¹ Мельников Е.Б., Селеговский В.Ю. Общие положения криминалистического исследования документов со специальными средствами защиты: методические рекомендации. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2006. С. 9.

² Ляпичев В.Е., Досова А.В. Правовые и криминалистические аспекты комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами. Волгоград, 2015. С. 123.

³ Губина А.М. Особенности экспертизы документов, снабженных специальными средствами защиты // Вестник Ессентуковского института управления, бизнеса и права. 2013. № 7. С. 124-130.

снимок сравнивается с изображением водяного знака на аналогичных подлинных документах.

Следующий уровень защиты документов определяется свойствами печатных красок и других материалов документов. При печатании используются краски, которые, как и бумага, с одной стороны, обеспечивают документам высокие эксплуатационные качества, с другой – выполняют функцию защиты от подделки.

С целью защиты документов от подделки часть изображений на них воспроизводится красками, люминесцирующими в УФ-лучах. Для придания краскам подобного свойства в них вводятся специальные добавки — люминофоры. Они, не обладая свечением при естественном освещении, флуоресцируют под действием УФ-лучей (например, на стр. 2 и 3 паспорта гражданина России в режиме УФ-подсветки высвечиваются слова «паспорт» и Россия – рис. 6).

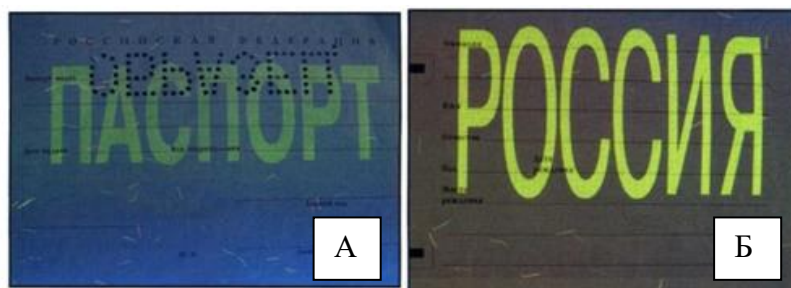


Рис. 6. Надписи на стр. 2 (А) и стр. 3 (Б) паспорта гражданина России / контролируется с помощью приборов «Ультрамаг-5СЛГ», «Ультрамаг-А36М», «Ультрамаг-С6ВП» в режиме УФ-подсветки

Кроме этого при печати таких документов используются краски, имеющие в своей композиции ферромагнитный порошок, создающий на поверхности носителя изображения магнитный узор, например, магнитными красками на денежных билетах Банка России выполняется серийный номер, который печатается краской красновато-бурого цвета.

Магнитная краска как элемент защиты может использоваться так же, как и флуоресцирующая, для фрагментирования изображения, но уже по его магнитным свойствам. При этом участки обычно единой по цветовому

тону графической композиции выполняются красками с различными магнитными характеристиками. Распределение магнитной краски и, следовательно, конфигурация магнитного рисунка с высокой степенью точности повторяется на всем тираже документа. Визуализировать скрытое магнитное изображение можно с помощью прибора типа МАГ или магнитоскопа.

Еще один способ фрагментирования связан с использованием ИК-метамерных красок. Выявление на документе реквизитов с различными свойствами в ИК-лучах осуществляется с помощью электронно-оптического преобразователя. Для этого может быть использован прибор типа ТСС-3 и иные его разновидности, применяемые в экспертных видеокомплексах.



Рис. 7. При исследовании бланка паспорта в инфракрасном диапазоне спектра, на первой и последней страницах наблюдается только часть изображения, видимого при обычном освещении / контролируется с помощью прибора «Ультрамаг-СБВП» в режиме проверки ИК-защиты

Также для защиты документов от подделки применяются краски со свойством изменять свой цвет в зависимости от того, под каким углом зрения рассматривается оттиск. Эти краски получили название оптически переменных. Изменение цветности изображения наблюдается невооруженным глазом и при естественном освещении.

Наряду с печатными красками, бумагой или пластиком при изготовлении документов используются вспомогательные материалы: переплет-

ные ткани и их заменители, полиграфические грунтовки, ламинирующие покрытия, клеи, проволока, нитки. Перечисленные материалы могут иметь компонентный состав, при необходимости позволяющий решить задачу определения их групповой принадлежности.

Третья группа защитных свойств определяется способами полиграфической печати. При изготовлении документов со специальными средствами защиты от подделки используются способы металлографской, ирисовой печати. Высокой печатью на документах воспроизводят, как правило, серию и номер. Для этого применяются специально разработанные шрифты, а также иные различные элементы, например, определенные рисунки, голограммы (рис. 8), неокрашенные рельефные изображения, видимые в косопадающем свете.

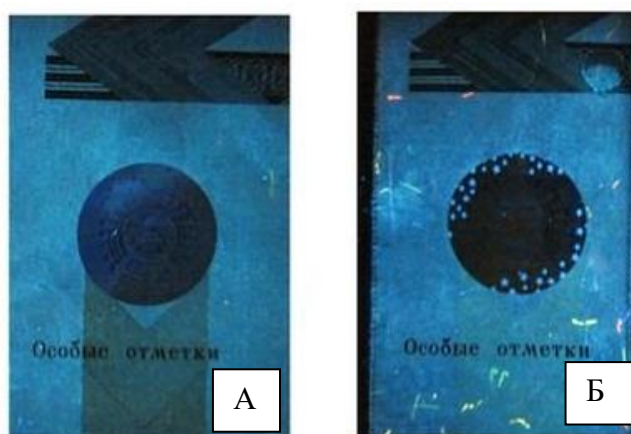


Рис. 8. Голограмма на ПТС в УФ-лучах. А – поддельная, Б – подлинная

Как и у иных документов, здесь также может быть осуществлена полная или частичная подделка. Хотя следует признать, что полная подделка документа, обладающего особой защитой, вещь сложная, и встречается достаточно редко, однако иногда «умельцы» все же находятся. В документах, удостоверяющих личность, дающих права, освобождающих от обязанностей, часто встречаются такие способы частичной подделки, как подчистка с последующей допиской или без нее, химическое

воздействие на красящее вещество штрихов (смывание, травление), замена фотокарточки, листов, фальсификация оттисков печатей, штампов.¹

Методика криминалистического исследования бумаги имеет две разновидности. Одна из них основана на определении её микро-, а другая – макрохарактеристик.² Первая включает в себя выявление состава бумаги по волокну и её компонентам. Определение макрохарактеристик бумаги основано на изучении её физических свойств. К основным из них относятся: масса бумаги в пересчете на 1 м², её толщина, плотность (в граммах на см³), степень проклейки, прочность на разрыв, гладкость, сорность, светопроницаемость, цвет и белизна, характер просвета, цвет люминесценции в УФ-лучах, процент зольности.

Как правило, экспертное исследование водяных знаков и их подделок не представляет сложности. Визуально в отраженном свете и на просвет можно обнаружить жировые пятна и слой красителя на поверхности бумаги, в косопадающем и проходящем свете – участки бумаги с удаленным подчисткой верхним слоем. Следы травления имеют специфическую морфологию и обнаруживаются визуально при обычном освещении или в УФ-лучах. Групповая принадлежность вещества, примененного для травления, может быть определена с помощью индикаторной бумаги, более глубокое его исследование осуществляется химическими методами. Факт склеивания документа из нескольких листов устанавливается сначала в результате визуального исследования, а затем химической обработкой клеевого шва с целью разделения склеенных листов путем растворения клеевой пленки.

Имитация защитной нити, выполненная печатным способом, обнаруживается по отсутствию как утолщения бумаги в месте её расположения, так и самой нити. Нить, расположенная между листами

¹ Омелянович В.В. Указ. работа. С. 157.

² Шашкин С.Б. Указ. работа. С. 321.

склеенной бумаги, выявляется точно так же, как сходные по способу выполнения подделки водяных знаков.

Подражание цветным волокнам, конфетти, внедряемым в поверхностный слой бумаги, осуществляется рисованием или надпечаткой цветной краской. Такая подделка выявляется попыткой приподнять волокно или другое включение острым предметом. Реальное волокно в отличие от мнимого при этом отделяется от бумаги.

На этапе предварительного исследования документов осуществляется их визуальный осмотр. Лучше всего его производить в условиях естественного освещения, поскольку в этом случае наиболее достоверно воспринимаются такие элементы защиты, как цвет и его оттенки. После осмотра документа в рассеянном свете его изучают в проходящих лучах. Это необходимо для выявления защитных свойств основы и совмещения фрагментов изображений, отпечатанных на её противоположных сторонах.

В косопадающем освещении контролируются такие элементы защиты, как латентные и оптически изменяемые изображения.

Полное и всестороннее исследование защитных свойств документов невозможно без применения технических средств. Важнейшим из них является микроскоп. Микроскопическое исследование защитных свойств документов может осуществляться как в отраженном свете при различных режимах освещения (прямом, боковом, косопадающем), так и на просвет. Для такого рода исследований эффективно применение бинокулярного микроскопа типа МБС с двумя видами осветителей – кольцевым и точечным.

Для изучения люминесцентных свойств материалов документов используются источники УФ-излучения. Инфракрасные визуализаторы позволяют выявить ИК-метамерные изображения, приборы для магнитооптического контроля – конфигурацию магнитных полей.

Перспективное направление в области конструирования средств экспертного исследования документов со специальными средствами защиты от подделки связано с внедрением видеокомплексов. В их конфигурацию

обычно входят: телекамера, чувствительная в широком диапазоне спектра, набор источников освещения и светофильтров, цветной монитор, компьютер, программное обеспечение которого включает редактор с широкими возможностями работы с графическими файлами, а также базу данных эталонных образцов банкнот, документов со специальными средствами защиты от подделки.

§ 2.3. Восстановление нечитаемых записей, разорванных и сожженных документов

Нередко в качестве доказательств по уголовным и гражданским делам выступают документы, в которых весь текст или часть его невидимы или по сравнению с фоном имеют незначительный контраст, что не позволяет прочитать его без специальных приемов. К таким относятся документы с залитыми (зачеркнутыми), выцветшими (угасшими) текстами, а также с записями, образованными вдавленными неокрашенными штрихами и тексты на копировальной бумаге. Другая группа объектов – поврежденные документы (сожженные, помятые, разорванные и прочие).

Выявление невидимых и слабо различимых текстов

Текст документа может оказаться невидимым или слабо видимым в результате умышленного его удаления (травление, смывание, подчистка), а также от естественных причин (выцветание штрихов текста при неблагоприятных условиях хранения, «угасание» штрихов под действием временного фактора).¹ При наличии хотя бы незначительного контраста между штрихами и бумагой документа применяют методы цветоразличения и цветоделения с помощью светофильтров, а также другие приемы усиления контраста, в том числе с использованием электронно-оптических и телевизионных устройств.

¹ Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. С. 333.

Наиболее востребованными и эффективными являются исследовательские методы судебной фотографии, диффузно-копировальный, адсорбционно-люминесцентный методы, методы электростатического репродуцирования, влажного копирования, исследования в токах высокой частоты и т.д. Невидимый текст можно выявить путем возбуждения видимой или инфракрасной люминесценции, а также съемкой в отраженных ИК- и УФ-лучах за счет скрытых оптических свойств штрихов.

Сегодня на помощь криминалистам снова приходят компьютеры.

Например, П.А. Четверкин предлагает в этих случаях использовать планшетные сканеры не ниже полупрофессионального уровня и цветовую систему «Lab». Суть методики – «конвертирование слабовидимого изображения объекта в цветовую систему «Lab» в силу заложенных в ней принципов организации цветового пространства в совокупности с алгоритмами гамма-коррекции, фильтрации и усреднения промежуточных изображений по выделяемым характеристикам», что значительно повышает вероятность визуализации слабовидимых изображений.¹

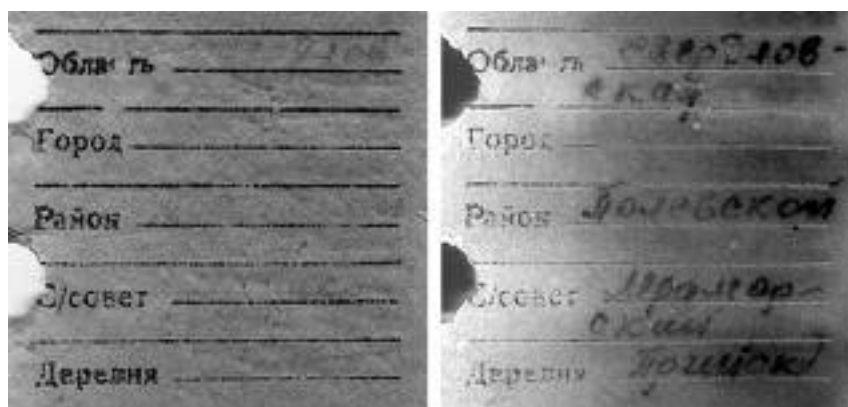


Рис. 9. Результат восстановления угасшего текста методами цифровой обработки слабовидимых изображений

Одним из случаев обнаружения слабовидимых и невидимых штрихов является прочтение записей, выполненных тайными (так называемыми симпатическими) чернилами. В качестве простейших симпатических чер-

¹ Четверкин П.А. Современные возможности исследования слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 8. С. 198-201.

нил используются соки некоторых растений, растворы аспирина, хинина, нашатырный спирт, некоторые кислоты и продукты – молоко, сок овощей и фруктов; выделения человека – слюна и др. Более сложные чернила имеют специальную рецептуру. Невидимые чернила представляют собой по большей части бесцветные или слабоокрашенные жидкости.

При использовании этих тайнописных средств уже в ходе визуального осмотра можно выявить такие признаки скрытого текста, как неоправданно увеличенные междустрочные интервалы, матовые штрихи в местах воздействия на бумагу симпатических чернил, пересылка чистых листов бумаги, отвлеченный текст основных записей. При осмотре поверхностей, на которых предполагается наличие тайных записей, иногда удается выявить следы штрихов при косопадающем свете или исследовании на просвет. В ряде случаев тайнопись обнаруживается при легком нагревании бумаги. Возможен осмотр документа в невидимых лучах, прежде всего ультрафиолетовых. Тайнописные тексты могут быть проявлены окуриванием парами йода, опрыскиванием специальными растворами, опылением порошками. Проявленный текст сразу же фотографируется.

Методика *выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей* основывается на установлении различий физико-химических свойств вещества штрихов и экранирующего вещества (помехи), обнаружении рельефа штрихов (следы давления пишущего прибора), ослаблении интенсивности помехи.

При различии цвета штрихов выявляемого текста и цвета покрывающего вещества необходимо использовать светофильтр того же цвета, что и цвет пятна. Применяется также фотосъемка с методами цветоразличения и усиления контраста, а также диффузно-копировальный метод.

Если вещество помехи не поглощает ИК-лучи, а выявляемая запись выполнена веществом, их поглощающим (краситель копировальной бумаги, ленты пишущей машины, графитный карандаш, тушь), применяется

электронно-оптический преобразователь или фотосъемка в отраженных инфракрасных лучах.

Если текст написан и залит одинаковыми по цвету анилиновыми чернилами, возможна съемка картины инфракрасной люминесценции, а также использование различий копировальной способности штрихов текста и вещества помехи, за счет чего закрытый текст может быть восстановлен путем неоднократного применения влажного копирования.

Интенсивность окраски пятна может быть значительно ослаблена химической обработкой (например, парами соляной кислоты).

Восстановление *разорванных, мятых и других поврежденных документов*. Методы исследования разорванных, мятых или жеванных документов во многом сходны, т. к. одновременно с разрывом они нередко мнутся, а жеванные подвергаются комбинированной деформации (сминание, надрывы и прочие). Чаще всего в экспертной практике встречаются разорванные документы в виде фрагментов одного или нескольких листов. Первым этапом выявления их содержания является сортировка поступивших на исследование фрагментов по цвету и качеству бумаги, цвету и природе красящего вещества штрихов текста, линовке.¹ Выделяются фрагменты со сгибами и ровными краями. Дальнейшие действия можно сравнить со складыванием пазлов: сначала собирается «рамка» документа (складываются фрагменты, образующие углы, затем фрагменты с ровным краем), остальные фрагменты сортируются по какому-либо общему признаку – частям оттиска печати, обрывкам записей. Заключительным этапом восстановления документа является совмещение фрагментов по линии деления (разрыва).²

Возможность *восстановления содержания сожженных документов* определяется состоянием бумаги и штрихов, подвергшихся воздействию высокой температуры. Если бумага распалась на мелкие кусочки, вос-

¹ Техничко-криминалистическая экспертиза документов / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. С. 202-203.

² Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. С. 334.

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

Предварительно закрепив их тем или иным способом, например, поместив обугленные кусочки бумаги между двумя стеклами, применяют специальные приемы фотографирования, люминесцентный анализ, химические методы:

- осмотр при различных условиях освещения;
- фотографирование в поляризованном свете;
- фотографирование в косопадающем свете (при наличии вдавленных следов от пишущего прибора);
- фотографирование инфракрасной люминесценции;
- фотографирование в отраженных инфракрасных и ультрафиолетовых лучах;
- обработка химическими реактивами (перекисью водорода, раствором хлоралгидрата);
- термический способ (испепеление), при котором на бумагу документа воздействуют более высокими температурами, при которых она светлеет, что позволяет различить имеющиеся более темные штрихи текстов и зафиксировать полученную картину фотографическими способами.¹

§ 2.4. Исследование материалов документов

Материалами документов являются вещественные объекты, из которых составляется документ:

- подложка – бумага и картон (в отдельных случаях ткань, кожа, фанера);
- материалы письма: чернила для перьевых ручек, фломастеров, пасты для шариковых ручек, тушь, штампельные краски, краски для машино-

¹ Поташник Д.П. Указ. работа. С. 96-97.

писных лент, счетных машин и кассовых аппаратов, красители копировальной бумаги, материалы карандашных стержней, полиграфические и художественные краски, электрографические порошки (тонеры);

– покровные переплетные материалы;

– вспомогательные материалы: клеи, защитные покрытия, сургуч, корректирующие вещества.¹

Исследование материалов документа является ещё одним методом определения способа его изготовления. Сущность экспертного исследования материалов, применяемых для изготовления документов, заключается в установлении групповой принадлежности бумаги (красок), поэтому материалы документов подвергаются исследованию почти во всех случаях ТКЭД.²

Бумага – основной материал документов состоит из волокнистых материалов (в зависимости от сорта бумаги это древесная, макулатурная или тряпичная масса, беленая или небеленая целлюлоза), вяжущих и проклеивающих веществ (латекс, казеин, парафин, вискоза, синтетические смолы), наполнителей (каолин, гипс, мел, магнезит и др.), которые вводятся в основу для её отбеливания, окрашивания и придания мягкости. К основным свойствам материала бумаги, которые выявляют при её криминалистическом исследовании, относятся: механические свойства (жесткость, сопротивление бумаги разрыву, излому, продавливанию и скручиванию), толщина, масса 1 м^2 , плотность, внутреннее состояние (характер просвета, направленность волокон, слоистость), структура поверхности (гладкость, выраженность сетки, водяные знаки, графление), цвет, белизна, характер

¹ Техничко-криминалистическая экспертиза документов / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. С. 28-29.

² Селезнев В.М., Червяков М.Э. К вопросу о технико-криминалистическом исследовании документов, выполненных с применением электрофотографических устройств // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития : материалы XIV международной научно-практической конференции / отв. за выпуск А.А. Кондрашев, Е.И. Сорокатыя. Красноярск: КрасГАУ, 2015. С. 445-448.

люминесценции, композиция по волокну, помол волокна, степень отбеливания волокна, вид и степень проклейки, зольность, минеральный состав золы.¹

Совпадение или различие состава и цвета паст шариковых ручек, чернил, штемпельных красок и т.д., а также давность изготовления документа, последовательность нанесения штрихов устанавливаются путем химических исследований, спектрофотометрии, тонкослойной хроматографии, анализа в УФ– и ИК-лучах.²

Вспомогательные материалы. Здесь наиболее часто производится технико-криминалистическое исследование клея:

- при установлении замены фотокарточек и листов на документах при подделке;
- при установке факта вскрытия с последующим заклеиванием писем, пакетов и т.д.;
- при сравнении клеев на представленных объектах или же с представленными образцами и т.д.

Основными задачами криминалистического исследования клеев являются: определение групповой принадлежности (рода, вида) клеящего вещества и отнесение клея (в штрихе) к индивидуально выделенному объему (конкретной емкости).

Криминалистическое исследование клеящих веществ основано на глубоком анализе из физико-химических свойств, установление состава, добавок и возможных примесей. Изучение клея начинают с определения цвета, структуры (морфологических характеристик), характера распределения на объектах-носителях. Исследование проводят под микроскопом при различном увеличении. Затем определяют наличие и цвет люминесценции в УФ-лучах. Сравнение полученных характеристик с ранее определенными характеристиками для различных клеев по справочным таблицам позволяет ориентировочно определить вид клея. Для анализа различных видов клея в

¹ Технико-криминалистическая экспертиза документов / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. С. 33.

² Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. С. 343-344.

экспертной практике используют методы ИК– и УФ-спектроскопии, для дифференциации различного вида клеев по минеральному составу используется метод эмиссионного спектрального анализа.¹

При криминалистическом исследовании покровных переплетных материалов решаются следующие задачи:

– определение групповой принадлежности (рода, вида) покровного переплетного материала (по месту изготовления, условиям хранения, использования);

– отнесение переплетного покровного материала к индивидуально-выделенному объему (например, рулону материала).

§ 2.5. Исследование принтерных документов

Документы, исполненные на пишущих машинках, в настоящее время используются при совершении преступлений достаточно редко, это дает нам основание сузить данный раздел работы до исследования принтерных документов.

В настоящее время наиболее употребляются следующие виды печатающих устройств: лазерные принтеры, светокопировальные аппараты (ксероксы), струйные принтеры, игольчатые (матричные) принтеры, термопринтеры.

В лазерных принтерах на бумагу наносится тонер (очень мелкий порошок), который вжигается в поверхность бумаги при температуре 150–200°С. Текст, отпечатанный на лазерном принтере, имеет высокое качество (600 точек на дюйм и выше) почти не зависящее от используемой бумаги, края букв при рассмотрении в лупу ровные, поверхность тонера твёрдая, блестящая. Краситель стоек к воздействию влаги, при сгибании бумаги

¹ Техничко-криминалистическая экспертиза документов / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. С. 59.

крошится на месте сгиба, при нагреве до температуры 150–200°С плавится, текст «плывёт».

Светокопировальные аппараты работают по тому же принципу, что и лазерные принтеры, отличаясь лишь качеством передачи градаций серого, что особенно заметно при изготовлении ксерокопий графических изображений (фотографий): изображение очень контрастное, состоит только из чёрного и белого цветов, полутона отсутствуют.

Струйные принтеры наносят на бумагу жидкие чернила на водной основе. Качество изображения букв высокое (600 точек на дюйм и выше), зависит от бумаги, на которой напечатан текст, края букв, как правило, слегка размытые, окрашенная поверхность имеет структуру бумаги. Краситель размывается при воздействии влаги, на сгибе не осыпается.¹

Игольчатые (матричные) принтеры наносят изображение, ударяя в определённой последовательности иглками по бумаге через красящую ленту (как механическая пишущая машина). Буквы состоят из матрицы 8x8 точек диаметром 0,25 мм, что хорошо видно невооружённым глазом. Качество печати низкое (180 точек на дюйм), для повышения качества может использоваться печать в несколько проходов с наложением, но это в несколько раз замедляет скорость печати. Часто на бумаге бывает заметна вдавленность следов от удара иголок. Как правило, краситель не растворяется водой, на сгибе не осыпается.

Термопринтеры формируют изображение на специальной бумаге, которая темнеет при нагреве. Качество печати низкое (200 точек на дюйм). Буквы формируются либо 8–10 точками, расположенными по вертикали, либо горизонтальной линией вдоль всей строки. Краситель стоек к воздействию влаги. Бумага под действием тепла (при проглаживании утюгом, в пламени зажигалки) темнеет.

¹ Казакова С.Е., Шинкарук В.М. Особенности исследования диагностических технико-криминалистических признаков графических изображений, выполненных с помощью термосублимационной и струйной печати // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10 «Инновационная деятельность». 2016. № 1 (20). С. 39-43.

Лазерные и струйные принтеры широко применяются в самых широких областях. Игольчатые и термопринтеры используются для печати чеков в кассовых аппаратах, платёжных терминалах, банкоматах. Игольчатые принтеры с широкой кареткой применяются для распечатки бухгалтерской документации. Термопечать используется в факсимильных аппаратах.

К методам исследования документов, выполненных с использованием различных печатающих устройств, относятся: визуальное исследование, в том числе с использованием микроскопа, различных источников освещения; исследование в различных зонах спектра; фотографические методы исследования; использование химических реактивов для исследования красителя; математические методы¹.

§ 2.6. Основные направления развития технико-криминалистического исследования документов

С середины 1990-х годов традиционные способы изготовления клише печатей и штампов стали заменяться более современными технологиями: применение фотополимерных материалов, лазерного гравирования. Способность фотополимерных материалов точно воспроизводить оригиналы привела к возрастанию количества случаев использования поддельных печатей и штампов. Указанное обусловило необходимость

¹ Например, учеными МГТУ им. Н.Э. Баумана предложен алгоритм и математические формулы определения вида печатающего устройства на основе исследования выявления дефектов печати, возникающих из-за неравномерности вращения фотобарабана и скорости протягивания листа; выявление размытости печатных символов, а также параметров оптической плотности в области букв; выявления мелкой структуры в контурах печатных символов, связанных как с растеканием заряда по фотобарабану, так и с модуляцией мощности лазерного излучения в процессе создания на фотобарабане скрытого изображения; выявления разности в размерах печатных символов одного шрифта и кегля при их печати на принтерах разных производителей, связанных с внутренними настройками микропрограмм, прошитых в память принтеров, и разбросом параметров оптических элементов сканирующего блока для каждой модели принтера. Лобанов Н.Н., Одинокоев С.Б., Павлов А.Ю. Анализ методов дифференциации лазерных принтеров по изображениям штрихов письменных знаков // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборостроение». 2012. № 1. С. 108-120.

изучения этих технологий, выявления особенностей и систематизации признаков в оттисках, которые позволяют дифференцировать оттиски, нанесенные клише, изготовленными по традиционной и современной технологиям.

Одной из актуальных проблем является разработка эффективной методики установления абсолютной давности изготовления документов. Научно обоснованная методика определения абсолютного возраста документа, который выражается в единицах времени (день, неделя, месяц, год), в настоящее время не разработана. Проблема определения возраста документов по оценке отечественных и зарубежных экспертов далека от решения несмотря на значительный объём исследований, проведенных с применением различных методов: газовой и тонкослойной хроматографии, ИК-, Фурье-спектроскопии, применения радиоактивных элементов и т.д.

Тем не менее, существует потребность в исследованиях документов, представляющих историческую ценность. Особенно это касается исследования объектов, добытых различными поисковыми организациями, количество которых с каждым годом неуклонно растет. Исследование исторических документов – процесс многогранный. Перед изучением его содержания документ может быть подвергнут целому ряду различных исследований, основная доля которых сегодня производится в лаборатории консервации и реставрации документов Академии наук России. Поисковые организации вынуждены обращаться в различные экспертные подразделения органов МВД, ФСБ, Минюста России.

Как показывает практика, такого рода сотрудничество нередко бывает достаточно успешным. Использование технико-криминалистических методов и приемов может оказать неоценимую помощь в восстановлении документов. К сожалению, большинство экспертных подразделений не располагает необходимой техникой для подобного рода исследований, а также достаточно квалифицированными сотрудниками. Поэтому основная часть обнаруженных документов исследуется на месте непосредственно поисковиками с нарушением всех правил. Результатом может стать полное или частичное уничтожение документа.

Очень актуально это направление применительно к документам Великой Отечественной войны – это солдатские медальоны, красноармейские книжки, документы полевой почты и т.д. Необходимо заметить, что непосредственному исследованию документа предстоит серьезная подготовительная работа: извлечение вкладышей из капсулы (солдатский медальон), расщепление слипшихся фрагментов, подбор сравнительных образцов. Только после этих необходимых операций можно приступать непосредственно к восстановлению первоначального содержания.

В последнее время широко распространились преступления в экономической сфере, а именно изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, мошенничества с использованием подложных документов, незаконное предпринимательство, незаконное получение кредита и т.п. При назначении экспертиз по уголовным делам, связанным с расследованием вышеуказанных преступлений, основными объектами являются денежные билеты ЦБ РФ и денежные знаки иностранных государств, ценные бумаги, документы финансово-хозяйственной деятельности предприятий, изготовленные с частичной или полной подделкой.

В настоящее время изготовление указанных бумажных документов и бланков осуществляется с использованием компьютерной и копировальной техники: персональных компьютеров (ПК), оснащенных современным программным обеспечением, разных типов принтеров (матричных, струйных, лазерных, термографических), сканеров, копиров. С помощью этой же техники осуществляется их подделка. При этом изготавливаются как бланки документов, так и их реквизиты – отпечатки печатей, штампов, подписи, отдельные части текстов и т.д.

В последние годы широкое распространение получили современные полноцветные копировальные аппараты фирм CANON, MINOLTA, XEROX, RIKOH. Установлено, что копии, полученные с одного оригинала на аппаратах разных фирм, отличаются по цветовой гамме, оттенкам, четкости, наличию или отсутствию растра. Указанные признаки в совокупности характеризуют группу моделей или конкретную модель копировального аппарата. В настоящее время проводится научно-исследовательская ра-

бота по разработке комплексной методики исследования документов, изготовленных с помощью струйных принтеров.

Методы исследовательской фотографии, широко применяемые сегодня, также требуют новых решений. До недавнего времени использование наиболее востребованных «традиционных» методов решения задач, связанных с выявлением слабовидимых изображений, сводилось к дифференциации полезного сигнала и фона при условии, что они имеют разные физические или химические свойства. Например, разная пропускная и отражательная способность в УФ- и ИК-зонах спектра, разный блеск, копирувальная способность, люминесцентные свойства, оптическая плотность и т. д. Однако возможности исследований слабовидимых изображений в оптической зоне спектра ограничены. Это связано в первую очередь с особенностями человеческого зрения, а также с недостатками традиционных методов. Решение этой узкой проблемы может быть найдено с помощью компьютерных технических средств и программного обеспечения. Использование цифровых технологий существенно дополняет традиционные методы исследования.

Цифровая фотография изменила не только правила и подходы к процессу фотосъемки, но и к процессу печати фотоснимков. Появились новые сорта фотобумаги для струйных, электрофотографических и термопринтеров. Указанное с очевидностью диктует необходимость дальнейшего развития технологий адсорбционно-люминесцентного метода в технико-криминалистической экспертизе документов.¹

Таким образом, развитие новых средств изготовления документов, новых способов их подделки требует постоянного совершенствования методов технико-криминалистической экспертизы и разработки новых, что обусловлено тем, что принтеры персональных компьютеров, а также факсимильные аппараты, цифровые копиры полиграфических машин, клише

¹ Казакова С.Е., Соловьева Н.А. Современная модификация адсорбционно-люминесцентного метода в судебно-технической экспертизе документов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10 «Инновационная деятельность». 2015. № 4 (19). С. 53-58.

печатей и штампов, изготовленные по новым технологиям, обусловили появление новых объектов для исследования. Современные средства и методы криминалистической техники базируются на новейших достижениях естествознания, математики, аналитической физики и химии, кибернетики, физиологии и других наук, разрабатываются с учетом потребностей следственной, экспертной, оперативно-розыскной и судебной практики. Изменение технологий диктует изменение и работы криминалистов, вводя новые способы работы. Специфика и особенности документов – вещественных доказательств, изготовленных современными техническими средствами, качественно изменили традиционные подходы к исследованию документов. Разработка новых методов внутри технико-криминалистической экспертизы документов может проходить по трем направлениям:

– разработка новых методов на базе уже существующих в криминалистике или на базе методов других наук. Это обуславливается непрекращающимся процессом развития науки и техники;

– разработка методов, основанная на анализе процесса конкретного исследования при решении конкретной задачи. Иными словами, это методы, основанные на результате, полученном эвристическим путем;

– разработка методов на основе поставленной задачи. В данном случае искомый результат моделируется экспертом, и метод подстраивается под имеющуюся модель.

Указанные пути разработки методов предполагают творческую деятельность исследователя (эксперта или специалиста). А это значит, что они напрямую сопряжены с уровнем его специальных знаний – одной из составляющих его компетентности. И здесь с очевидностью вырисовывается первейший путь совершенствования ТКЭД: подготовка специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками, не только соответствующими современным возможностям компьютерных и иных технологий, но и умеющих опережать их. Как совершенно справедливо указывает Н.Н. Шведова, расширение компетенций экспертов, определяемых рамками экспертных специальностей, что требует перехода от подготовки узкопрофильных

специалистов к подготовке специалистов с комплексом компетенций, способных всесторонне исследовать такой сложный (в силу своего полиморфизма) объект, как документ.¹

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы мы задали сотрудникам ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю² вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, основные направления совершенствования ТКЭД?». Ответы распределились следующим образом (рис. 10):

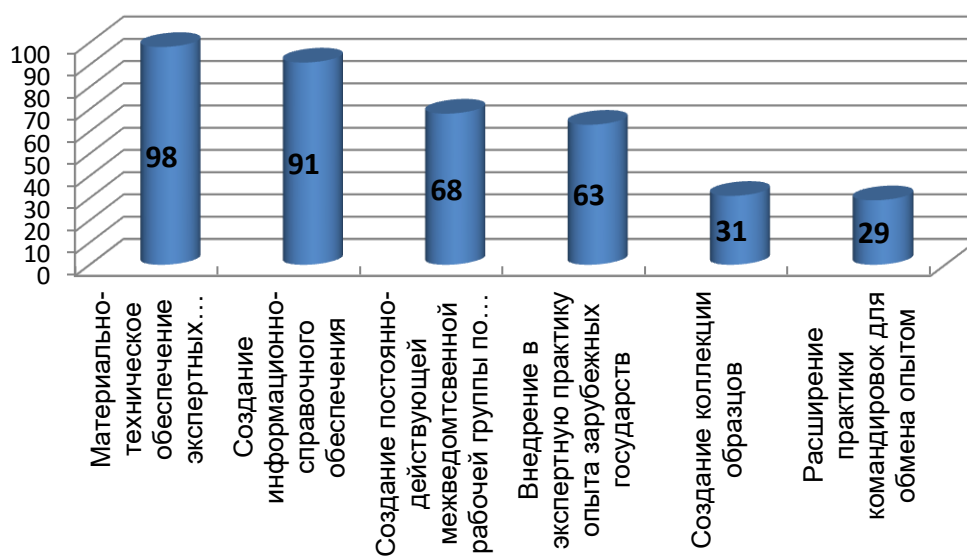


Рис. 10. Ответы на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, основные направления совершенствования ТКЭД?», заданный сотрудникам ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю в рамках подготовки выпускной квалификационной работы в 2017 г.

Ответы экспертов выявляют ряд проблем, связанных с ТКЭД на современном этапе, которые также требуют своего скорейшего разрешения.

В заключение главы 2 нашего исследования подведем выводы проделанной работы.

1. При технико-криминалистическом исследовании документов применяется достаточно широкий комплекс методов. В зависимости от воздействия на объект исследования можно разделить на две группы: неразрушающие и разрушающие (частично или полностью).

¹ Шведова Н.Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 3 (52). С. 125-130.

² Нами были опрошены 12 сотрудников, причем каждый мог дать несколько ответов, поэтому сумма всех показателей превышает 100%.

Неразрушающие методы

Визуальное исследование при особых условиях освещения:

– исследование в косопадающем свете применяется для выявления рельефных следов давления от пишущих приборов, нарушений поверхностного слоя бумаги, наклеенных участков и т.п.

– исследование в проходящем свете применяется для обнаружения признаков, свидетельствующих о подчистке, замене частей документа, выявления водяных знаков, текстов на копировальных бумагах, выявления залитых и замазанных текстов.

– исследование при вертикальном освещении позволяет фиксировать неодинаковую способность бумаги и штрихов текста документа отражать свет, падающий по нормали, – рассеивать или отражать зеркально. Применяется для дифференциации материалов письма в штрихах, при выявлении текстов на документах, поврежденных высокой температурой.

Визуальное исследование с применением светофильтров (цветоделение). Метод основан на избирательном поглощении, отражении или пропускании света различных длин волн материалами документа. В видимой области спектра (360-680 нм) вещества, имеющие различные спектральные характеристики, визуально воспринимаются как объекты разного цвета. Применяется для выявления различий в цвете объектов – при выявлении залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, усилении контраста между слабовидимыми записями, установлении факта дописки, травления и др.

Исследование в отраженных ультрафиолетовых лучах. Метод основан на различной способности штрихов отражать и пропускать УФ-лучи. Используется для выявления обесцвеченных записей, следов травления и дифференциации некоторых материалов письма.

Исследование в отраженных инфракрасных лучах. Метод основан на различии коэффициентов отражения и поглощения инфракрасных лучей различными веществами. Используется для обнаружения фактов дописки,

подчистки, травления, смывания, выявления невидимых и слабовидимых записей.

Световая микроскопия – дает возможность изучать мелкие объекты и их детали. Метод применяется для обнаружения частиц красящих веществ, удаленных записей, измерения письменных знаков, глубины трасс от пишущих приборов, выявления деформации элементов знаков и др.

Разрушающие методы исследования

Диффузно-копировальный метод основан на свойствах некоторых веществ диффундировать в фотоимпульсионный слой при контакте с фото-материалами, что в дальнейшем приводит к получению скрытого изображения. Метод применяется для восстановления выцветших записей, записей, удаленных травлением, смыванием, подчисткой, зачеркнутых графитными карандашами либо замазанных тушью и чернилами. Метод применяется после всех рекомендованных неразрушающих методов и с крайней осторожностью, поскольку его использование может не только изменить внешний вид, но и в отдельных случаях привести к утрате вещественного доказательства.

Влажное копирование. Метод основан на переносе веществ в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель, увлажненный растворителем. Метод используется для выявления залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, установления факта дописки. Метод изменяет внешний вид документа, поэтому он может быть применен только после согласования с лицом, назначившим экспертизу, и после всех иных рекомендуемых методов исследования.

Адсорбционно-люминесцентный метод основан на увеличении интенсивности люминесценции красящих веществ при адсорбировании их полимерной пленкой. Метод применяется для дифференциации материалов письма с целью установления факта дописки, для выявления замазанных и зачеркнутых текстов.

Применение йодосодержащих реагентов. Метод основан на способности йодосодержащих реагентов вступать в химические реакции с материалами документов и избирательно их окрашивать в зависимости от состава или состояния. Применяется для выявления следов подчистки (даже самых незначительных), выявления текстов, образованных рельефными штрихами (реактив хлор-цинк-йод), дописки (реактив хлор-магний-йод). Метод может значительно изменить вид документа, поэтому его рекомендуется применять после всех остальных рекомендованных для исследования методов.

Помимо указанных выше применяются такие методы, как капельные химические реакции; тонкослойная хроматография; ультрафиолетовая и видимая спектроскопия; инфракрасная спектроскопия; исследование в токах высокой частоты; метод электростатического репродуцирования; эмиссионный спектральный анализ; рентгеноструктурный анализ; рентгеновский фазовый анализ; рентгенофлуоресцентный анализ; беттардиография; фотосъемка в мягких рентгеновских лучах; профилография; применение жидкокристаллических термоиндикаторов; электронная микроскопия и др. Перечень методов достаточно велик, и выбор конкретного метода исследования зависит как от свойств объекта, так и от экспертной задачи, решаемой при помощи этого метода.

2. Появление новых средств изготовления документов, новых способов их подделки требует постоянного совершенствования методов технико-криминалистической экспертизы и разработки новых. Разработка новых методов внутри технико-криминалистической экспертизы документов развивается по трем направлениям:

– разработка новых методов на основе уже существующих в криминалистике или на основе методов других наук. Это обуславливается непрерывно развивающимся процессом развития науки и техники;

– разработка методов, основанная на анализе процесса конкретного исследования при решении конкретной задачи. Иными словами, это методы, основанные на результате, полученном эвристическим путем;

– разработка методов на основе поставленной задачи. В данном случае искомый результат моделируется экспертом, и метод подбирается под имеющуюся модель.

3. Вместе с совершенствованием методик ТКЭД опрос сотрудников экспертно-криминалистических подразделений позволил выявить ещё ряд вопросов, требующих скорейшего разрешения в целях повышения эффективности производства ТКЭД. Среди них были названы следующие: совершенствование материально-технического оснащения криминалистических подразделений, внедрение опыта зарубежных государств, совершенствование информационного обеспечения экспертной деятельности.

4. При этом все указанные пути совершенствования методик ТКЭД с очевидностью ставят самую насущную проблему: подготовки специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками, не только соответствующими современным возможностям компьютерных и иных технологий, но и умеющих опережать их, то есть перехода от подготовки узкопрофильных специалистов к подготовке специалистов с комплексом компетенций, способных всесторонне исследовать такой сложный (в силу разнообразия свойств) объект, как документ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расследование преступлений, тем более тех, способ совершения или сокрытия которых связан с использованием документов, невозможно без применения специальных знаний. Установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания, – факта подлога документа, средств, с помощью которого выполнены его реквизиты, – осуществляется чаще всего назначением технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).

1. Проанализировав понятие «документ» с точки зрения различных сфер его использования, полагаем возможным выделить его признаки применительно к исследуемой нами деятельности:

- это любой материальный носитель,
- являющийся вещественным доказательством, то есть связанный с расследуемым событием,
- который может быть исследован методами технико-криминалистической экспертизы документов в рамках применения специальных знаний в сфере технологии создания реквизитов документа.

Следует подчеркнуть, что объектом ТКЭД не может быть электронный документ.

2. Конкретными объектами ТКЭД могут быть:

- реквизиты документов, оттиски печатей, штампов и иных печатных форм и знакопечатающих устройств, наклеиваемые фрагменты (марки, фотографии);
- технические средства, используемые для изготовления документов: пишущие приборы, печати и штампы, печатающие устройства, относящиеся к полиграфической технике, пишущие машины и другие знакопечатающие устройства (кассовые, телеграфные и т.п.);
- материалы документов: материалы письма, основа документа, вспомогательные материалы и т.п.

Предмет технико-криминалистической экспертизы документов составляют имеющие значение для уголовного дела фактические данные (факты, обстоятельства), связанные с исполнителем документов и устанавливаемые на основе специальных познаний в области криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом порядке.

3. Задача конкретного технико-криминалистического исследования документа есть сформулированное эксперту в конкретном вопросе задание.

Технико-криминалистическое исследование документов направлено на решение как идентификационных, так и диагностических задач:

– идентификационных: идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений, установление принадлежности частей одному целому – документу, идентификация лица, изготовившего документ (машинописный текст), установление единого источника происхождения документов;

– диагностических – установление способа изготовления документа, установление факта и способа внесения изменений в документ, выявление первоначального содержания документа, установление последовательности нанесения реквизитов на документ, времени изготовления документа или его отдельных частей.

Поставленных перед экспертом задачи определяют методы исследования и необходимое оборудование.

4. Методы технико-криминалистического исследования документов могут быть классифицированы по различным основаниям, однако, на наш взгляд, наиболее продуктивна в данном случае будет классификация по основаниям: область науки, из которой заимствованы; используемое физическое явление; используемое химическое явление; применяемый способ математического расчета; вид комбинируемых явлений, что позволяет не только относить конкретный метод к определенной отрасли научного знания, но и четко понимать его сущность и возможные результаты применения в отношении конкретного документа.

5. При технико-криминалистическом исследовании документов применяется достаточно широкий комплекс методов. В зависимости от воздействия на объект исследования можно разделить на две группы: неразрушающие и разрушающие (частично или полностью).

Неразрушающие методы

Визуальное исследование при особых условиях освещения:

– исследование в косопадающем свете применяется для выявления рельефных следов давления от пишущих приборов, нарушении поверхностного слоя бумаги, наклеенных участков и т.п.

– исследование в проходящем свете применяется для обнаружения признаков, свидетельствующих о подчистке, замене частей документа, выявления водяных знаков, текстов на копировальных бумагах, выявления залитых и замазанных текстов.

– исследование при вертикальном освещении позволяет фиксировать неодинаковую способность бумаги и штрихов текста документа отражать свет, падающий под прямым углом, – рассеивать или отражать зеркально. Применяется для дифференциации материалов письма в штрихах, при выявлении текстов на документах, поврежденных высокой температурой.

Визуальное исследование с применением светофильтров (цветоделение). Метод основан на избирательном поглощении, отражении или пропускании света различных длин волн материалами документа. В видимой области спектра (360-680 нм) вещества, имеющие различные спектральные характеристики, визуально воспринимаются как объекты разного цвета. Несмотря на простоту технического исполнения, этот метод позволяет выявлять признаки дописки в документах. Применяется для выявления различий в цвете объектов – при выявлении залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, усилении контраста между слабовидимыми записями, установлении факта дописки, травления и др.

Исследование в отраженных ультрафиолетовых лучах. Метод основан на различной способности штрихов отражать и пропускать УФ-лучи.

Используется для выявления обесцвеченных записей, следов травления и дифференциации некоторых материалов письма.

Исследование в отраженных инфракрасных лучах. Метод основан на различии коэффициентов отражения и поглощения инфракрасных лучей различными веществами. Используется для обнаружения фактов дописки, подчистки, травления, смывания, выявления невидимых и слабовидимых записей.

Световая микроскопия – дает возможность изучать мелкие объекты и их детали. Метод применяется для обнаружения частиц красящих веществ, удаленных записей, измерения письменных знаков, глубины трасс от пишущих приборов, выявления деформации элементов знаков и др.

Разрушающие методы исследования

Диффузно-копировальный метод основан на свойствах некоторых веществ диффундировать в фотоэмульсионный слой при контакте с фото-материалами, что в дальнейшем приводит к получению скрытого изображения. Метод применяется для восстановления выцветших записей, записей, удаленных травлением, смыванием, подчисткой, зачеркнутых графитными карандашами либо замазанных тушью и чернилами. Метод применяется после всех рекомендованных неразрушающих методов и с крайней осторожностью, поскольку его использование может не только изменить внешний вид, но и в отдельных случаях привести к утрате вещественного доказательства.

Влажное копирование. Метод основан на переносе веществ в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель, увлажненный растворителем. Метод используется для выявления залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, установления факта дописки. Метод изменяет внешний вид документа, поэтому он может быть применен только после согласования с лицом, назначившим экспертизу, и после всех иных рекомендуемых методов исследования.

Адсорбционно-люминесцентный метод основан на увеличении интенсивности люминесценции красящих веществ при адсорбировании их полимерной пленкой. Метод применяется для дифференциации материалов письма с целью установления факта дописки, для выявления замазанных и зачеркнутых текстов.

Применение йодосодержащих реагентов. Метод основан на способности йодосодержащих реагентов вступать в химические реакции с материалами документов и избирательно их окрашивать в зависимости от состава или состояния. Применяется для выявления следов подчистки (даже самых незначительных), выявления текстов, образованных рельефными штрихами (реактив хлор-цинк-йод), дописки (реактив хлор-магний-йод). Метод может значительно изменить вид документа, поэтому его рекомендуется применять после всех остальных рекомендованных для исследования методов.

Помимо указанных выше применяются такие методы, как капельные химические реакции; тонкослойная хроматография; ультрафиолетовая и видимая спектроскопия; инфракрасная спектроскопия; исследование в токах высокой частоты; метод электростатического репродуцирования; эмиссионный спектральный анализ; рентгеноструктурный анализ; рентгеновский фазовый анализ; рентгенофлуоресцентный анализ; беттардиография; фотосъемка в мягких рентгеновских лучах; профилография; применение жидкокристаллических термоиндикаторов; электронная микроскопия и др. Перечень методов достаточно велик, и выбор конкретного метода исследования зависит как от свойств объекта, так и от экспертной задачи, решаемой при помощи этого метода.

6. Появление новых средств изготовления документов, новых способов их подделки требует постоянного совершенствования методов технико-криминалистической экспертизы и разработки новых. Разработка новых методов внутри технико-криминалистической экспертизы документов развивается по трем направлениям:

– разработка новых методов на основе уже существующих в криминалистике или на основе методов других наук. Это обуславливается непрерывающимся процессом развития науки и техники;

– разработка методов, основанная на анализе процесса конкретного исследования при решении конкретной задачи. Иными словами, это методы, основанные на результате, полученном эвристическим путем;

– разработка методов на основе поставленной задачи. В данном случае искомый результат моделируется экспертом, и метод подбирается под имеющуюся модель.

7. Вместе с совершенствованием методик ТКЭД опрос сотрудников экспертно-криминалистических подразделений позволил выявить ещё ряд вопросов, требующих скорейшего разрешения в целях повышения эффективности производства ТКЭД. Среди них были названы следующие: совершенствование материально-технического оснащения криминалистических подразделений, внедрение опыта зарубежных государств, совершенствование информационного обеспечения экспертной деятельности.

В результате проведенного исследования было изучено современное состояние и выявлены основные тенденции развития ТКЭД что позволило в полном объеме достичь заявленную цель работы

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Об обязательном экземпляре документов : Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 1. – Ст. 1.
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448.
3. Вопросы организации производства судебной экспертизы в экспертно-криминалистических подразделениях органах внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 18.01.2017), приложение № 2 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. – 2005. – № 191.
4. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России : приказ Минюста РФ от 27.12.2012 № 237 (ред. от 29.06.2016), приложение № 1 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» // Российская газета. – 2013. – 6 февраля.
5. Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 03.06.1992 № 376 (ред. от 01.12.2016) // Финансовая газета. – 1992. – № 24.
6. Алиева, М.М. К вопросу о подлоге и подделке документов / М.М. Алиева // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2010. – № 15. – С. 66-69.
7. Белкин, Р.С. Криминалистика : учебный словарь-справочник / Р.С. Белкин. – М.: Юрист, 1999.

8. Техничко-криминалистическая экспертиза документов / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград: ВА МВД России, 2005.
9. Баринова, О.А. Криминалистические исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма: теоретические и прикладные аспекты : дис. ... канд. юрид. наук / О.А. Баринова. – Волгоград, 2014.
10. Баркова, Т.В. Криминалистическое исследование документов : учебно-методическое пособие / Т.В. Баркова, Е.А. Дубынин. – Красноярск: КрасГАУ, 2003.
11. Бурвиков, Н.В. К вопросу о классификации задач судебной экспертизы / Н.В. Бурвиков // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 4-2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-zadach-sudebnoy-ekspertizu>
12. Винберг, А.И. Общая характеристика методов экспертного исследования / А.И. Винберг, А.Р. Шляхов // Сборник научных трудов ВНИИСЭ МЮ СССР. Вып. 28. – М., 1977.
13. Волженкин, В.В. Служебные преступления / В.В. Волженкин. – М.: Юристъ, 2000.
14. Губина, А.М. Особенности экспертизы документов, снабженных специальными средствами защиты / А.М. Губина // Вестник Ессентуковского института управления, бизнеса и права. – 2013. – № 7. – С. 124-130.
15. Губина А.М., Киян Т.Н. Значение специальных знаний эксперта их роль при проведении технико-криминалистической экспертизы документов / А.М. Губина, Т.Н. Киян // Вестник Ессентуковского института управления, бизнеса и права. – 2014. – № 8. – С. 37-41.
16. Ефименко, А.В. Актуальные вопросы исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по современным технологиям А.В. Ефименко, В.Ф. Финогенов // Информационная безопасность регионов. – 2010. – № 2 (7). – С. 121-125.

17. Ефременко, А.В. Исследование оттисков печатей и штампов : учебное пособие / А.В. Ефременко, Е.В. Захаренко. – Минск, 2000.
18. Зинин, А.М. Судебная экспертиза : учебник / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. – М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002.
19. Ищенко, Е.П. Криминалистика : учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков ; под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Инфра-М Контракт, 2011. URL: СПС КонсультантПлюс.
20. Казакова, С.Е. Современная модификация адсорбционно-люминесцентного метода в судебно-технической экспертизе документов / С.Е. Казакова, Н.А. Соловьева // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10 «Инновационная деятельность». – 2015. – № 4 (19). – С. 53-58.
21. Казакова, С.Е. Особенности исследования диагностических технико-криминалистических признаков графических изображений, выполненных с помощью термосублимационной и струйной печати / С.Е. Казакова, В.М. Шинкарук // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10 «Инновационная деятельность». – 2016. – № 1 (20). – С. 39-43.
22. Коляманов, Р.А. Теоретические и организационно-правовые основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов : дис. ... канд. юрид. наук / Р.А. Коляманов. – М., 2015.
23. Коляманов, Р.А. Понятие экспертной методики в технико-криминалистическом исследовании документов / Р.А. Коляманов, В.М. Бобовкин // Вестник Владимирского юридического института. – 2016. – № 4(41). – С. 85-87.
24. Косыгин, О.А. Установление факта замены фотоснимка при исследовании документов, удостоверяющих личность / О.А. Косыгин, В.Ф. Финогенов, Е.А. Христофорова // Эксперт криминалист. – 2010. – № 2.
25. Криминалистика. Исследование документов / отв. ред. М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин. – М. : Издательство Юрайт, 2017. URL: biblio-online.ru.

26. Криминалистика : учебник / под ред. Д.Н. Балашова. – М.: Инфра-М, 2005. С.183.
27. Криминалистика : учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2005.
28. Криминалистика : учебник / под ред. Р.С.Белкина. – М.: Норма, 2001. URL: http://vuzirossii.ru/index/uchebnik_dlja_vuzov_kriminalistika_averjanova_t_v_belkin_r_s_korukhov_ju_g_rossijskaja_e_r/0-4.
29. Чинёнов, Е.В. Криминалистическая техника : курс лекции / Е.В. Чинёнов, А.В. Чурсин, А.М. Лурье. – Белгород: Бел ЮИ МВД России им. И.Д. Путилина, 2015.
30. Криминалистическая энциклопедия. – URL: http://enc-dic.com/enc_crime/Dokument-337.html.
31. Крылов, И.Ф. В мире криминалистики / И.Ф. Крылов. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. URL: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z999_page_11.html.
32. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство : учебник / Л.А. Ленкевич. – М.: Академия, 2014.
33. Лобанов, Н.Н. Анализ методов дифференциации лазерных принтеров по изображениям штрихов письменных знаков / Н.Н. Лобанов, С.Б. Одинокоев, А.Ю. Павлов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборостроение». – 2012. – № 1. – С. 108-120.
34. Лютов, В.П. Документы: рекомендации по разработке, обращению, защите / В.П. Лютов. – М.: Синус, 2009.
35. Ляпичев, В.Е. Правовые и криминалистические аспекты комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами / В.Е. Ляпичев, А.В. Досова. – Волгоград, 2015.
36. Мартынов, А.В. Процессуальные и криминалистические аспекты использования технико-криминалистической экспертизы документов при расследовании служебных подлогов / А.В. Мартынов // Современное право. – 2013. – № 11. – С. 121-125.
37. Медведева, Л.Б. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : курс лекций / Л.Б. Медведева. – М.: Издательство «Щит-М», 2009.

38. Мельников, Е.Б. Общие положения криминалистического исследования документов со специальными средствами защиты: методические рекомендации / Е.Б. Мельников, В.Ю. Селеговский. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2006.

39. Омелянович, В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков : дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Омелянович. – Омск, 2011.

40. Пинхасов, Б.И. Защита документов по советскому праву / Б.И. Пинхасов. – Ташкент, 1974.

41. Плесовских, Ю.Г. Цели и задачи судебно-экспертного исследования: проблемы теоретического обоснования / Ю.Г. Плесовских // Эксперт-криминалист. – 2006. – № 1. URL: <http://www.center-bereg.ru/fl1879.html>.

42. Подволоцкий, И.Н. Теоретические и практические основы использования специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов : дис. ... канд. юрид. наук / И.Н. Подволоцкий. – М., 2004.

43. Поташник, Д.П. Техничко-криминалистическая экспертиза документов и её роль в судебном доказывании : учебное пособие / Д.П. Поташник. – М.: ЛексЭст, 2004.

44. Россинская, Е.Р. Общеэкспертные методы исследования вещественных доказательств и проблемы их систематизации / Е.Р. Россинская // Сборник научных трудов ЭКЦ МВД России. – М., 1995.

45. Селезнев, В.М. К вопросу о технико-криминалистическом исследовании документов, выполненных с применением электрофотографических устройств / В.М. Селезнев, М.Э. Червяков // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития : материалы XIV международной научно-практической конференции / отв. за выпуск А.А. Кондрашев, Е.И. Сорокатая. – Красноярск: КрасГАУ, 2015. – С. 445-448.

46. Сокольский, Б.Б. Понятие подлога документов в римском, германском и русском уголовном праве / Б.Б. Сокольский // Социально-политические науки. – 2016. – № 1. – С. 68-75.

47. Стрыгина, И.Е. Мошенничество с использованием правовой документации: правовой аспект / И.Е. Стрыгина // Право и образование. – 2013. – № 10. – С. 170-178.

48. Судебная экспертиза : конспект лекций / сост. А.С. Червинский. – Кемерово: Кузбасский институт экономики и права, 2008. URL: <http://textarchive.ru/c-2942192.html>.

49. Толстухина, Т.В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе информационных технологий : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. / Т.В. Толстухина. – М., 1999.

50. Треушников, М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец»», 2005. С. 133-139.

51. Хмыз, А.Е. Об оценке признаков при установлении факта замены листов в рамках проведения технико-криминалистической экспертизы документов А.Е. Хмыз, О.Г. Хмыз // Сборник материалов криминалистических чтений. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России. – 2013. – № 9. – С. 107-110.

52. Четверкин, П.А. Современные возможности исследования слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов / П.А. Четверкин // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – № 8. – С. 198-201.

53. Четверкин, П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов : дис. ... канд. юрид. наук / П.А. Четверкин. – М., 2009.

54. Шаталов, А.С. Фальсификация, подделка, подлог / А.С. Шаталов, А.З. Ваксян. – М., 1999.

55. Шашкин, С.Б. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники : дис. ... канд. юрид. наук / С.Б. Шашкин. – Саратов, 2003.

56. Шведова, Н.Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования документов как раздела криминалистической

техники / Н.Н. Шведова // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 3 (52). – С. 125-130.

57. Щиголев, Ю.В. Виды подлога документов (уголовно-правовой аспект) / Ю.В. Щиголев // Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 203-207.

58. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. – М.: Юрист, 1999.

59. Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-614/2015.

60. Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-427/2016.

61. Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-374/2008.

62. Архив мирового судьи судебного участка № 49 в Железнодорожном районе г. Красноярск. Дело № 1-54/56-2011.

63. Архив Кировского районного суда г. Красноярск. Дело № 1-494/2010.

64. Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-148/2007.

65. Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-627/2002.

66. Архив Железнодорожного районного суда г. Красноярск. Дело № 1-353/2012.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Сведения о количестве экспертиз и исследований, проведенных ЭКЦ ГУ
МВД России по Красноярскому краю в 2011-2016 гг.

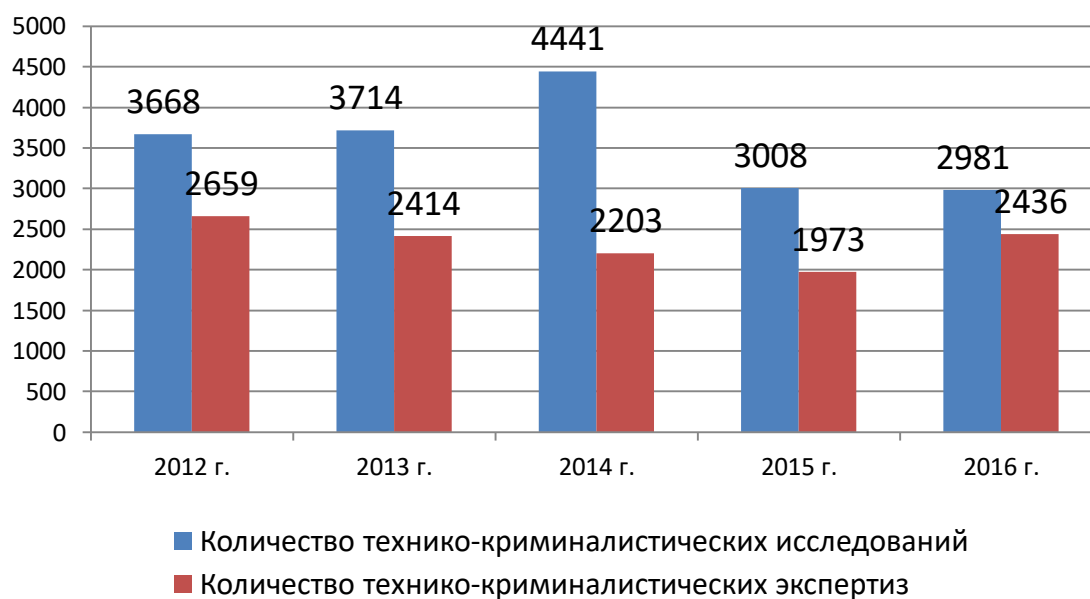


Диаграмма 1. Количество технико-криминалистических исследований и экспертиз документов, проведенных ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю в 2011-2016 гг.

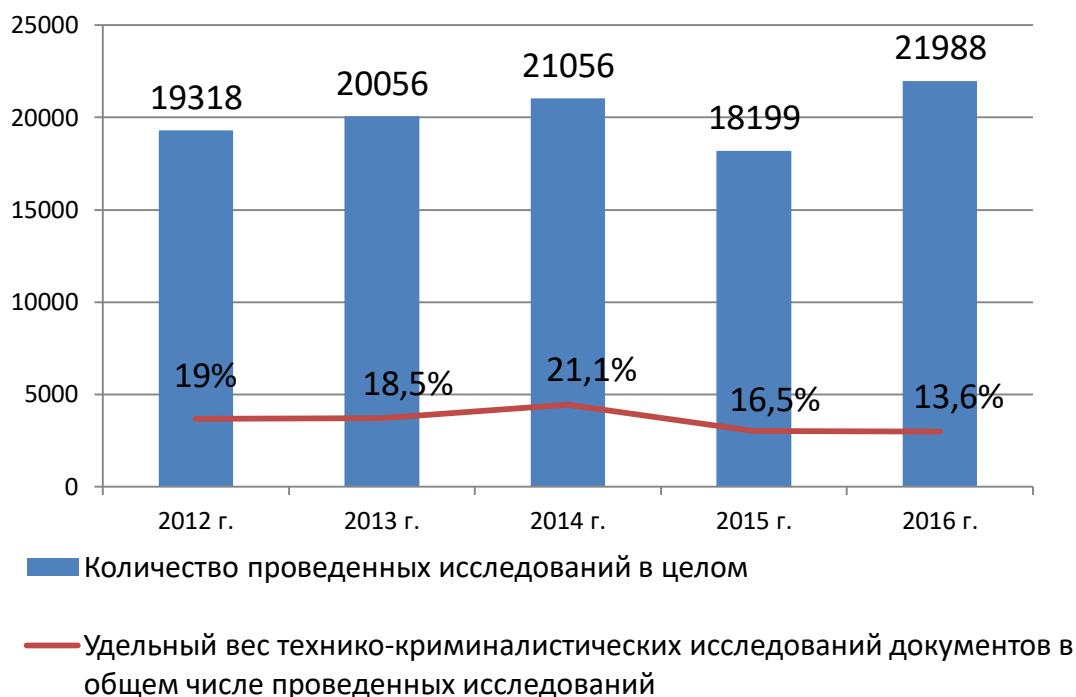


Диаграмма 2. Удельный вес технико-криминалистических исследований документов, проведенных ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю в 2011-2016 гг., в общем числе проведенных исследований



Диаграмма 3. Удельный вес технико-криминалистических экспертиз документов, проведенных ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю в 2011-2016 гг., в общем числе проведенных экспертиз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении криминалистической экспертизы документа

г. Новосибирск

1 сентября 2011 г.

Следователь СО УВД лейтенант юстиции Воронова Т.А., рассмотрев материалы уголовного дела

УСТАНОВИЛ:

21.06.2009 г. около 23 ч. 00 мин. Гражданин Романов В.П. был остановлен инспектором ДПС, находясь за рулём автомобиля “Ниссан Серена”. По требованию инспектора Романов предъявил документы. При проверке инспектор заметил неестественную форму цифры «4».

Руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить криминалистическую судебную экспертизу документа.
2. Поставить перед экспертом вопросы:
 - Каким способом изготовлен паспорт транспортного средства?
 - Изменялось ли первоначальное содержание записей в бланке паспорта транспортного средства 25 ТВ 572378?
3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:
 - настоящее постановление;
 - паспорт транспортного средства 25 ТВ 572378.
4. Поручить начальнику экспертного учреждения разъяснить эксперту, его права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ

Следователь СО УВД

лейтенант юстиции

Воронова

Воронова Т.А.

(подпись)

(р.т. 247-16-19)

Права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, мне разъяснены "11" сентября 2011 г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

Урусов

Урусов П.В.



ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Ул. Петухова, 57, Новосибирск, 630088

тел. 232-15-94

Подписка

Мне, Урусову Петру Викторовичу, в соответствии со статьёй 14 ФЗ “О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации” (№ 73-ФЗ от 31 мая 2001г.) разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные статьями 57, 62 УПК РФ. Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Эксперт

Урусов

Урусов П.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 564312

Эксперт ЭКЦ Урусов П.В., на основании постановления следователя Вороновой Т.А., уголовное дело № 234216, по факту наличия знаков неестественной формы в паспорте транспортного средства, провёл криминалистическую экспертизу документа.

Обстоятельства дела известны эксперту в объёме, указанном в постановлении. На экспертизу представлено:

1. Постановление о назначении экспертизы;
2. Паспорт транспортного средства 25 ТВ 572378.

На разрешение экспертизы поставлены вопросы:

1. Каким способом изготовлен бланк паспорта 25 ТВ 572378?
2. Изменялось ли первоначальное содержание паспорта?

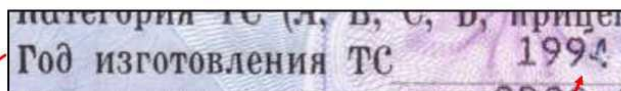
ИССЛЕДОВАНИЕ:

Объект - паспорт транспортного средства 25 ТВ 572378 (рис. 95) поступил на исследование упакованный в бумажный пакет белого цвета, размеры сторон которого 220x111мм, края пакета заклеены. На поверхности пакета имеются: пояснительная надпись “ПТС 25 ТВ 572378 на а/м Ниссан Серена, принад. гр. Романову В.П.”, подпись от имени Т.А. Вороновой. Упаковка нарушений не имеет.



Паспорт

транспортного
средства
25 ТВ 572378



Графа "5. Год изготовления ТС"

"1994"



Увеличенный фрагмент цифры «4»

Выявлено следующее:

- неестественная форма цифры «4» (рис. 96, 97);
- разволокнение поверхностного слоя бумаги;
- потеря глянца и уменьшение толщины бумаги;
- различный цвет и расплывы красящего вещества в штрихах;
- различная степень вдавленности и микроструктура штрихов.

Выявленные признаки устойчивы и в своей совокупности достаточны для вывода о том, что первоначальное содержание данной записи изменено способом подчистки с последующей допиской. Установить первоначальное содержание исследуемых записей не представляется возможным.

ВЫВОД:

1. Бланк паспорта транспортного средства 25 ТВ 572378, изготовлен производством предприятия Гознака.

2. Первоначальное содержание текста в графе "5. Год изготовления ТС" в записи "1994" в месте расположения последней цифры "4" изменено способом подчистки с последующей допиской. Установить первоначальное содержание не представляется возможным в связи с достаточно полным удалением красящего вещества первоначальных текстов и записи.

Эксперт

Урусов

Урусов П.В.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Материалы поступили в экспертное учреждение: 06.11.2013 г.

Подписка эксперта отобрана: 07.11.2013 г.

Экспертиза начата: 08.11.2013 г.

Экспертиза окончена: 12.12.2013 г.

Заключение составлено: 13.12.2013 г.

Заключение подписано: 13.12.2013 г.

Эксперт Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт судебных экспертиз» **ф.и.о.**, имеющая высшее химико-технологическое образование (диплом Ленинградского ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени технологического института имени Ленсовета от 28 февраля 1989 года), право проведения экспертиз и исследований с применением хроматографических методов анализа (сертификат соответствия №003329, выданный Экспертно-квалификационной комиссией некоммерческого партнерства “xxxx”), являясь действительным членом некоммерческого партнерства “xxxxxxx” (свидетельство №xxxxxxx от xxxxxxxx года), стаж работы более 20 лет,

на основании Определения о назначении судебной технической экспертизы число октября 2013 года по делу №xxxxxx в составе председательствующего судьи xxxxxxxx., произвела судебную технико-криминалистическую экспертизу по определению давности изготовления (подписания) документа.

Перед экспертом поставлен вопрос:

1. Соответствует ли подпись от имени И.Я.О. в приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011г., дате составления приказа?

Обстоятельства дела:

известны эксперту в пределах, изложенных в Определении о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы.

На экспертизу представлено:

Исследуемый документ:

- Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011.

В процессе исследование применялись следующие технические средства:

- микроскоп МБС-2
- газовый хроматограф «МАЭСТРО» GX 7820 (RU010411MA) – MSD с масс-селективным детектором «МАЭСТРО МСД» (RU004711MC).
Свидетельство о поверке №1614-13.

Список использованной литературы:

Технико-криминалистическое исследование проводилось в соответствии с методическими требованиями, изложенными в следующей литературе:

- В.Е. Ляпичев «Технико-криминалистическая экспертиза документов», Волгоградская академия МВД РФ, 2001 г.
- М.Н. Сосенушкина, Е.В.Стариков, С.Б. Шашкин, В.Н. Хрусталеv, Н.Н. Шведова, «Технико-криминалистическая экспертиза документов», (основные термины и понятия), Справочное пособие, ЭКЦ МВД РФ, Москва 2005 г.
- Р.С. Белкин А.Н. Самончик, «Технико-криминалистическая экспертиза документов», Высшая следственная школа МВД СССР, г. Волгоград, 1978г.
- «Судебно-техническая экспертиза документов», Учебно-методическое пособие, вып.4, ВНИИСЭ МинЮста СССР, М, 1973;
- «Справочник криминалиста-документоведа», ВА МВД России, Волгоград, 2005;
- Данилович В.Б. Установление рода материалов письма, которыми выполнены рукописные записи, методом микроскопического исследования. ЭКЦ ГУВД по г. Москве, Экспресс-бюллетень №27, 2006 г.
- Агинский В.Н. Установление давности выполнения печатей и штампов: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 1998. – 8 с., библиогр.
- Установление давности выполнения штрихов рукописных текстов / Агинский В.Н. / - М.: ЭКЦ МВД России, 1997.

- Определение возраста штрихов рукописных текстов, выполненных чернилами / Сафроненко Т.И., Агинский В.Н., Викторова Л.Н. и др. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. – 24 с., 9 табл.
- О возможности определения возраста оттисков печатей и штампов по содержанию в штрихах летучих компонентов // Экспертная техника, № 126, М., РФЦСЭ, 1998 г.
- Синтез и идентификация сложных эфиров глицерина. Леолько А.С., Красных Е.Л., Ливанова С.В., Кукушкин И.К. Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2007. Т.50. №4. С.125-127.
- Индексы удерживания сложных эфиров глицерина. Леолько А.С., Красных Е.Л., Ливанова С.В. Журнал аналитической химии. 2009. Т. 64. №11. С.1154-1158.
- Методические рекомендации по исследованию записей исполненных гелиевыми ручками. М., ФСБ Россия, 2004 г.
- Современные возможности установления давности выполнения документов /Е.А. Борисова, Э.А. Тросман, Т.Б. Черткова. // Материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции: «Проблемы установления давности выполнения реквизитов документов», Саратов 29-30 октября 2000 г. Саратов СЮИ МВД России, 2008 г.
- Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Представленный на исследование **Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г.**, выполнен на одностороннем листе белой нелинованной бумаги формата А4 (фото 1 прилагаемой фототаблицы) и имеет следующие реквизиты:

- печатный текст, расположенный на всей площади листа, исполненный на печатающем устройстве красящим веществом черного цвета;
- рукописный текст *«директор ... И.Я.О.»*, расположенный на линии строки *«Руководитель организации»* и выполненный красящим веществом черного цвета;
- **подпись от имени И.Я.О.** (условно обозначена как объект №1), расположенная слева от рукописной расшифровки подписи *«И.Я.О.»* и выполненная красящим веществом черного цвета;
- оттиск круглой печати ИП И.Я.О., расположенный в правой нижней части листа, с частичным взаимоналожением с рукописным текстом и подписью от имени И.Я.О., выполненный красящим веществом синего цвета.

При детальном исследовании **подписи от имени И.Я.О.** (объект №1) под микроскопом МБС-2 при освещении под разными углами к источнику

света и напросвет установлено, что штрихи подписи имеют характерные признаки: красящее вещество проникает в толщу бумаги, распределено сплошным, ровным слоем в штрихе, в косопadaющем свете следы давления в штрихах слабо выражены, ширина штрихов и интенсивность их окрашенности постоянна, штрихи имеют слабый блеск в косопadaющем свете. Вещество штрихов нерастворимо в воде и органических растворителях. Указанные признаки в совокупности свидетельствуют о выполнении исследуемой подписи непосредственно на бумаге капиллярным маркером, красителем черного цвета.

Лист бумаги, на котором выполнен **Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г.**, имеет загрязнение в виде серых пятен, коробление в виде многочисленных мелких складок и деформаций, вызванные, вероятнее всего, нахождением указанного документа в условиях повышенных температур. Указанные признаки могут свидетельствовать как о возможном искусственном «старении» документов, так и являться результатом ненадлежащего его хранения.

Так как воздействие внешних факторов, в частности, термическое воздействие на документ, приводит к искусственному состариванию документа, то есть ускоряет процесс испарения (разрушения) высоколетучих компонентов, содержащихся в материалах письма и являющихся диагностирующими агентами, исследование рукописных реквизитов на листе бумаги из Приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г. с помощью методов хроматографического анализа не может дать достоверных результатов. Применяемый метод хроматографического исследования давности выполнения реквизитов документов разработан для документов, хранение которых осуществлялось в нормальных условиях, то есть в помещении с нормальной (естественной) температурой и влажностью.

Анализ содержания летучих компонентов материала штрихов подписи.

С целью определения времени выполнения подписи от имени **И. Я.О.** (объект №1), во фрагментах штрихов указанного реквизита определяли остаточное содержание фенилгликоля и глицерина – распространенных растворителей, входящих в рецептуру штемпельных красок, паст для шариковых ручек, чернил для капиллярных ручек и ручек-маркеров.

Использование фенилгликоля (феноксизэтанола) и глицерина как диагностирующих компонентов для установления давности выполнения рукописных реквизитов основано на их способности к постепенному испарению (т.е. уменьшению их остаточного содержания) в процессе хранения документа.

Полученные образцы фрагментов штрихов (длиной 10мм) исследуемой подписи от имени И. Я.О. (объект №1), а также фрагментов бумаги, на которой выполнен Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г. (объект №2), экстрагировали 10 мкл хлороформа, содержащего внутренний стандарт нафталин (20нг/мкл), в течение 30 минут при комнатной температуре. Для проведения дериватизации экстрагированных растворителей добавляли 20 мкл реактива для силилирования BSTFA (бис-триметилсилил-трифторацетамида) и термостатировали в течение 15мин. при температуре 100°С. После проведения дериватизации отбирали 1 мкл каждого полученного экстракта и вводили в испаритель в режиме «без деления потока».

Анализ триметилсилильных производных фенолгликоля и глицерина проводился в условиях указанных выше в трех повторностях, что позволило разделить необходимые компоненты и обеспечить квантирование целевых продуктов – фенолгликоля и глицерина методом внутреннего стандарта в виде триметилсилильного эфира. Идентификация обнаруженных соединений проводилась с использованием стандартных масс-спектрометрических библиотек NIST и Wiley, где целевыми аналитами были фенолгликоль и глицерин (фото 2,3).

Результаты исследования образцов №№1,2 на содержание остатков фенолгликоля и глицерина приведены в таблице №1:

Таблица №1 . Содержание растворителей в объектах.

Номер исследуемого объекта	Содержание фенолгликоля нг/пробе	Содержание глицерина нг/ пробе
Объект №1	-	12,64
Объект №2	-	11,79

Оценка полученных результатов:

Сходное содержание глицерина в штрихах исследуемой подписи от имени И.Я.О. (объект №1) и в листе бумаги Приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г. (объект №2), наряду с выявленными признаками воздействия повышенных температур может свидетельствовать как о возможном искусственном «старении» документа, так и являться результатом ненадлежащего его хранения.

Ввиду сходного содержания глицерина в полученных экстрактах штрихов подписи от имени И.Я.О. и бумаги Приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г., а также установления факта воздействия повышенных

Примененные в данном исследовании

Аппаратура и условия анализа:

Для проведения исследования использовали газовый хроматограф «МАЭСТРО» GX 7820–MSD с масс-селективным детектором «МАЭСТРО МСД».

Условия термостатирования:

Начальная температура: 70 °C (On) Максимальная температура: 325 °C

Изотермический период: 0.00 min Время релаксации: 0.50 min

Температурная программа:

Скорость Конечная температура Изотермический период

1 6.00 320 10.00

2 0.0(Off)

Время анализа: 51.67 min

Инжектор (SPLIT/SPLITLESS)

Мода: Splitless Температура Интерфейса с МСД: 300 °C (On)

Начальная температура: 330 °C (On)

Давление: 78.4 kPa (On)

Деление потока: без деления потока

Split flow: 24,6 mL/min

Total flow: 28,7 mL/min

Обдув септы: 15.0 mL/min

Время обдува: 2.00 min

Поток через колонку: 18.9 mL/min

Режим экономии газа: On

Поток: 15.0 mL/min

Время: 2.00 min

Газ-носитель: Helium

Колонка

Тип: Model Number: Agilent 19091S-433E

HP-5MS 5% Phenyl Methyl Siloxane

Длина: 30.0 m

Вн. диаметр: 250.00 μ m

Толщина пленки н.ф. : 0.25 μ m

Поток через колонку: 1.0 mL/min

Скорость : 37 cm/sec

Условия МСД (масс-спектрометрии)

EM Voltage : 1670.6

Диапазон сканирования : 2 скан/сек

Low Mass : 50.0

High Mass : 800.0

Threshold : 50

MS Quad : 180 C maximum 200 C

MS Source : 290 C maximum 300 C

Подготовка проб и их хроматографический анализ.

температур, дальнейшее исследование для решения вопроса о соответствии периода выполнения подписи от имени И.Я.О., на Приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г. не проводилось.

Таким образом, установить соответствие периода выполнения подписи от имени И.Я.О., на Приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г., дате изготовления указанного документа не представляется возможным.

ВЫВОДЫ

1. Установить соответствие периода выполнения подписи от имени И.Я.О., на Приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г., дате составления Приказа не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения эксперта.

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г. имеет следы воздействия повышенных температур, что может свидетельствовать как о возможном искусственном «старении» документа, так и являться результатом ненадлежащего его хранения.

Приложение: Фототаблица на 3-х листах.

Эксперт

Г.Н.Б.

Фототаблица
К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА № СЭ-001571-НИИ-2-2013



Фото 1. Исследуемый Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 и подпись от имени И.Я.О. на нем.

Эксперт

Г. Н.Б.

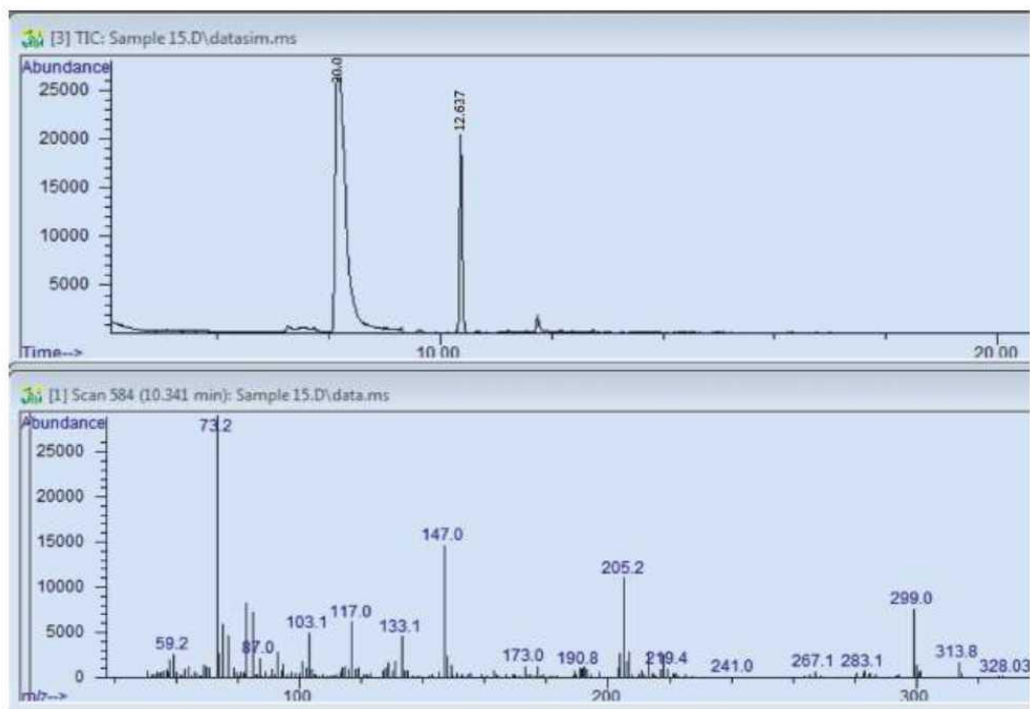


Фото 2. Хроматограмма и масс-спектр глицерина фрагментов штрихов подписи от имени И.Я.О. на Приказе (распоряжении) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011г.

Эксперт

Г. Н.Б.

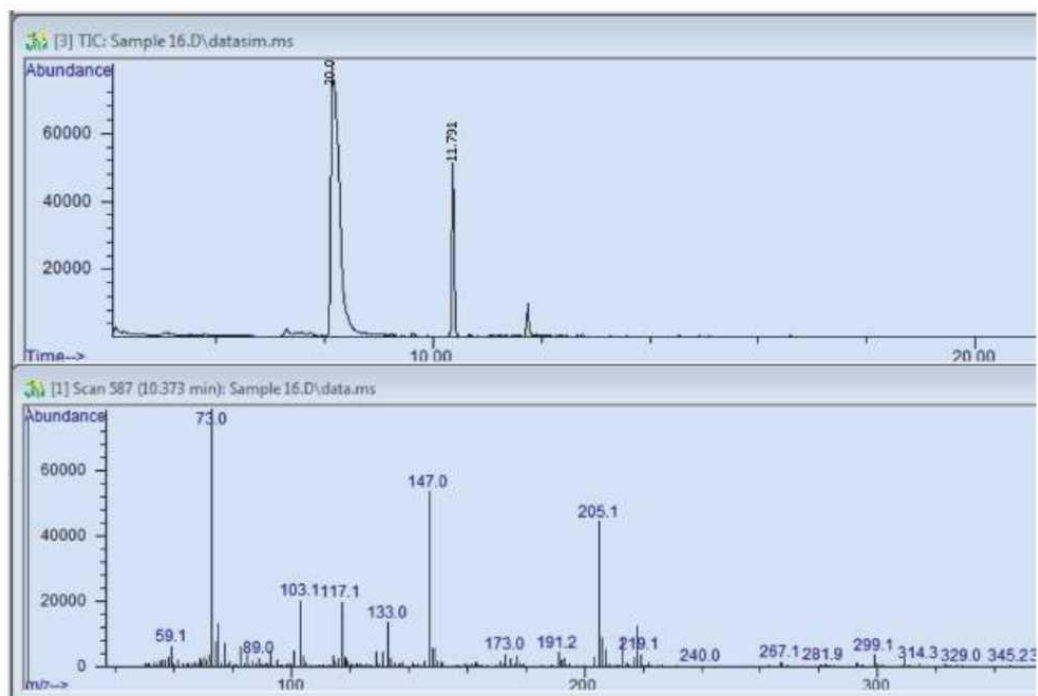


Фото 3. Хроматограмма и масс-спектр глицерина фрагментов бумаги Приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 17.01.2011 г.

Эксперт

Г. Н.Б.