

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

Кафедра криминалистики

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель начальника  
кафедры криминалистики  
полковник полиции

А.В. Репин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**КРИМИНАЛИСТИКА**

**«ОСМОТР И ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ»**

**КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ**

по программе профессионального обучения лиц рядового и младшего начальствующего составов органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел по должности служащего "Полицейский"

Красноярск 2018

Баркова Т.В. Осмотр и проверка документов. : конспект лекции. – Красноярск: кафедра криминалистики СибЮИ МВД России, 2018. – 27 с.

В лекции излагаются понятие документов, их классификация, правила осмотра и проверки документов, возможности криминалистического исследования.

Лекция предназначена для обучающихся по программе профессионального обучения лиц рядового и младшего начальствующих составов органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел по должности служащего "Полицейский".

Обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики СибЮИ МВД России 9 января 2018 г., протокол № 8 .

© СибЮИ МВД России, 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ПОНЯТИЕ ДОКУМЕНТА. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ	5
2. ПРАВИЛА ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24
ЛИТЕРАТУРА	25

## ВВЕДЕНИЕ

Документ является специфическим средством поддержания деловых и личных отношений, удостоверения юридических фактов и закрепления различных правоотношений.

С документами ежедневно работают все сотрудники правоохранительных органов, включая участкового уполномоченного полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и другие.

Криминалистическое исследование документов является одной из отраслей криминалистической техники. Криминалистическое исследование документов - вещественных доказательств многопланово. Традиционно различали две самостоятельные части, отличающиеся объектами и методами исследования. Это криминалистическое исследование письма и почерка и техническое исследование документов.

Различные неправомерные действия, связанные с подделкой документов, нарушают нормальную деятельность учреждений, наносят убытки государству, гражданам. Общественная опасность преступлений в сфере экономики высока. В процессе расследования нередко приходится сталкиваться с вопросами, требующими установления способа изготовления документа, наличия каких-либо изменений в нем. Этим занимаются специалисты, производящие судебно-техническое исследование документов. С появлением огромного количества множительной техники возросло число объектов технической экспертизы документов. С ростом уровня технического выполнения документов преступниками необходимо повышать уровень профессионализма судебно-следственных работников для того, чтобы противодействовать преступности.

## 1. ПОНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ.

Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и иных элементов зафиксированы сведения о фактах, событиях, явлениях.

Документ -- это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" от 20.02.95 № 24-ФЗ.

Слово «документ» от лат. «documentum», означавшего все, что может служить свидетельством чего-либо.

В энциклопедии документ (*в широком смысле*) определяется как материальный носитель записи (бумага, кино- и фотоленка, магнитная лента и т.п.) с зафиксированной на нем информацией, предназначенной для ее передачи во времени и пространстве. Документы могут содержать тексты, изображения, звуки и т.п.

В *узком смысле* документ - это деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт или право на что-то.

Документ рассматривают:

- 1) как неодушевленный предмет, который может служить доказательством его возникновения или условия существования;
- 2) как общественное выражение человеческой мысли и деятельности;
- 3) в узком смысле слова под документами понимаются письменные акты.

В современной криминалистике документом называют объект, в котором сведения о чем-либо зафиксированы знаками алфавита, рисунками или кодами информационных и информационно-поисковых систем.

Очевидно, в этом случае документ рассматривается как система, в которой выделяют: материальный носитель, коды, сведения, которые зафиксированы в материальном носителе при помощи кодов.

Понятие документа в общебытовом смысле отличается от понятия документа, понимаемого в криминалистике. Для криминалистов документом являются любые объекты, содержащие сведения, имеющие значение для расследуемого события. Либо объекты, несущие следы преступного деяния, имеющие отношение к преступлению. То есть толкование несколько шире общепринятого.

Исходя из смысла ст. ст. 81 и 84 УПК РФ, документы могут выступать в качестве **вещественных доказательств**, если они являлись:

- 1) средством совершения преступления (например, поддельная доверенность, с помощью которой были получены деньги);
- 2) предметами, на которых выявлены следы преступления (например, исправление записей в накладной отпущенного товара);
- 3) средством сокрытия преступления (например, «предсмертное письмо», исполненное преступником от имени жертвы в целях инсценировки самоубийства);
- 4) средством установления фактических обстоятельств преступления и виновных в его совершении лиц (например, квитанция об оплате бытовых услуг, утерянная преступником на месте преступления).

Поскольку документ является вещественным доказательством, к обращению с ним применяются определенные правила, требования, направленные на сохранность следов, возможно имеющих на документе.

Каковы эти правила?

При обращении с документами - доказательствами, представляемыми в экспертное учреждение для исследования, следователь должен руководствоваться следующими правилами:

1. Эти документы необходимо тщательно охранять от воздействия внешних факторов, на них нельзя делать пометок, подчеркиваний.

Недопустимо указывать эксперту на непосредственный объект исследования путем обводки подписи или записи карандашом, делать около них пояснительные надписи и пометки либо вырезать их из документов и наклеивать на отдельные листы бумаги”.

2. Для обеспечения сохранности, документ следует поместить в конверт, который подшивается в общую папку вместе с другими материалами дела. При этом нужно следить, чтобы документ не был прошит вместе с конвертом или приклеен к нему. Запрещается перегибать документ, делая новые записи, а лишь можно перегибать его по уже имеющимся загибам. Но в случае, если документ невозможно вложить в конверт, не согнув его, сгибание допускается, но при этом надо следить, чтобы линия перегиба не проходила через исследуемый объект. Надписи на конверте, содержащие наименование документов и их реквизиты, делаются до того, как в него будут вложены документы.

3. В тех случаях, когда документ был разорван на части или стал ветхим от времени и условий хранения, его не следует реставрировать с применением клея, так как при этом могут быть уничтожены штрихи, письменные знаки, содержащие ценные признаки почерка, необходимые для проведения сравнительного исследования. Такой документ или его части следует поместить либо в конверт с обозначением наименования документа, количества его частей, особенностей, либо между стеклами, которое скрепить между собой.

При несоблюдении этих правил следователь в процессе обращения с документами может уничтожить на них важные для дела следы, а также оставить свои следы, которые могут помешать проведению исследования.

Классификация документов:

*По источнику происхождения:* официальные и частные.

*По назначению:* распорядительные, исполнительные, комбинированные.

*По сфере применения:* учетные, денежные, удостоверительные, личные.

*По соответствию действительности:* подлинные, подложные.

Подлинными называется документ, содержание и реквизиты (удостоверяющие признаки, оттиски печатей, бланки, подписи) которого, соответствуют действительным фактам.

Подложным считается документ, содержание либо реквизиты (или то и другое) которого не соответствует действительности. Различают материальный и должностной (интеллектуальный) подлоги.

Документ состоит из отдельных информационных Элементов, которые называются реквизитами (подпись, печать, название вида документа и т. д. Всего государственным стандартом установлено 28 реквизитов:

1. Государственный герб Российской Федерации;
2. герб субъекта Российской Федерации;
3. эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);
4. код организации;
5. код формы документа;
6. наименование организации;
7. справочные данные об организации;
8. наименование вида документа;
9. дата документа;
10. регистрационный номер документа;
11. ссылка на регистрационный номер и дату документа;
12. место составления или издания документа;
13. гриф ограничения доступа к документу;
14. гриф утверждения документа;
15. резолюция;
16. заголовок к тексту;
17. отметка о контроле;

18. текст документа;
19. отметка о наличии приложений;
20. подпись;
21. гриф согласования документа;
22. визы согласования документа;
23. печать;
24. отметка о заверении копии;
25. отметка об исполнителе;
26. отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
27. отметка о поступлении документа в организации;
28. идентификатор электронной копии документа.

Официальные документы, как правило, создаются на бланках.

Бланк документа - это лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную информацию об организации - авторе документа.

## 1. ПРАВИЛА ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ

Физические методы осмотра и проверки документов подразделяются на:

*- методы визуального исследования при особых режимах освещения.*

Так, изучая реквизиты документа в косопадающем и проходящем свете, сотрудник полиции в состоянии обнаружить признаки подчистки, определить различия в плотности бумаги;

*- методы осмотра в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной зонах (спектрометрия до 2 мкм).*

Осмотр документов может быть:

1. Оперативным;

2. Следственным.

Оперативная проверка документов монет проводится в различной обстановке. Но всегда необходимо подходить к проверке серьезно.

Надо в зависимости от конкретной обстановки выбрать такое место по отношению к проверяемому лицу, чтобы иметь возможность внимательно следить за его действиями и своевременно пресечь как попытку бегства преступника, так и попытку его нападения на сотрудника полиции.

Чтобы правильно произвести осмотр документа необходимо соблюдать правила обращения с документами и правила их осмотра:

1. С осматриваемым документом следует обращаться осторожно не допускать каких-либо действий, которые его могут повредить:

- не перегибать;
- не делать на документе отметок, подчеркиваний или подписей;
- не загрязнять;
- нельзя трогать влажными руками;
- документ брать за края, чтобы не оставить следы пальцев рук  
документ брать за торцы;
- нельзя подвергать действию влаги;
- нельзя подвергать действию высокой температуры.

2. Осмотр документа удостоверяющего личность лучше всего проводить при хорошем прямом рассеянном освещении (желательно дневном).

Для детального изучения отдельных элементов документа используется косопадающее освещение и рассмотрение документа на просвет.

3. В ходе осмотра использовать лупу, ультрафиолетовый осветитель, инфракрасный преобразователь.

4. Если есть возможность, целесообразно в случае обнаружения документа, вызывающего сомнения, ознакомиться с образцом аналогичного документа (хорошо знать проверяемые документы).

5. Изучить общее состояние документа: лицевой и оборотной сторон, изучить края документа, способ скрепления листов.

6. Изучить содержание документа и его реквизиты:

- прочитать весь рукописный, машинописный типографский текст бланка;
- прочитать текст в оттисках штампов и печатей
- стиль должен соответствовать стилю официальных документов
- обратить внимание на грамотность.
- проверить правильность наименований учреждений и организаций, их ведомственную подчиненность
- нарушение правил оформления документа;
- проверить реквизит документа: типографский бланк, подписи, оттиски углового штампа и печати, дату выдачи.

7. Сопоставить данные документы между собой.

8. Сопоставить между собой данные, отраженные в разных документах, принадлежащих одному лицу.

9. Сопоставить сведения о владельце документа с предъявителем этого документа.

10. Опросить предъявителя документа.

По результатам осмотра документа сотрудник полиции в рапорте отмечает признаки, которые с его точки зрения могут указывать на полную или частичную подделку документа. В рапорте нельзя делать выводы, например, указывать, что документ поддельный.

Всякий раз тому, кто берёт в руки предъявляемый ему документ, удостоверяющий личность, необходимо быстро принять решение - подлинный ли это документ? Соответствуют ли признаки внешности человека, изображённого на фотографии, внешнему облику владельца. Эта, казалось бы, рутинная операция, на самом деле является по своей сути

сложным действием, требующим помимо элементарной внимательности и определённых познаний о том, каковы должны быть реквизиты действительного документа и какие встречаются признаки его фальсификации, подделки.

Необходимо помнить: проверка документов - это не только установление факта подлинности документа и его принадлежности предъявителю. Главное её значение в том, что она предваряет, является непременным условием наступления определенных существенных как для проверяющего, так и для проверяемого лица последствий. Так, убедившись в подлинности удостоверения личности, сотрудник контрольно-пропускного пункта режимного объекта, здания министерства, ведомства, учреждения разрешает вход предъявителю, удостоверения. Сверив данные паспорта с личностью его владельца, сотрудник банка осуществляет денежные операции, а нотариус скрепляет договор дарения, купли-продажи и т.п. Поэтому проверка документов не должна быть формальным действием, заключающимся в ознакомлении с документом и сличении наклеенного в нем фотоснимка с лицом предъявителя. К проверке документов следует относиться с ответственностью, предполагая, что документ может быть полностью или частично подделан, а его предъявитель не тот человек, за которого он себя выдаёт.

К сожалению, наша жизнь дает многочисленные примеры, когда преступники в своей противоправной деятельности активно использовали фальшивые документы, удостоверяющие личность. Например, переклеивая фотоснимок, подделывая штампы о прописке, о регистрации брака, завладевали квартирой одинокого пожилого человека. Более тяжелые по своим последствиям преступления совершаются с использованием искусно подделанных документов, чему способствуют возможности современной множительной техники. И в результате

фальшивые документы трудно отличить от подлинных без соответствующей судебной экспертизы. Поэтому проверка документа должна включать не только его изучение, но и наблюдение за поведением его предъявителя, которое может насторожить и побудить к более тщательному изучению документа, а также личности его владельца.

Конечно, нельзя сводить каждый случай проверки документов к выявлению злоумышленника. Но иметь ввиду возможность такого факта и располагать минимумом знаний по общению с людьми с целью выяснения их истинных намерений большинству из нас необходимо.

В пользовании населения нашей страны имеются разнообразные документы, применяемые в самых различных целях и ситуациях. Но прежде всего для удостоверения того факта, что человек, предъявивший документ, является его владельцем, а содержащиеся в нем данные характеризуют это лицо как носителя определенных прав, полномочий, статуса.

Объем этих данных или сведений неодинаков и зависит от вида документа:

- фотография владельца, его фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации (жительства), семейное положение и некоторые другие сведения содержатся в паспорте
- фотоснимок владельца, фамилия, имя, отчество, принадлежность к определенной категории, свидетельство о работе в министерстве, ведомстве, данные, имеющиеся в военном билете, служебном удостоверении
- фотография предъявителя документа, фамилия, имя, отчество, сведения об определенной профессии содержатся, например, в удостоверении личности сотрудника средств массовой информации

- фотография владельца документа, фамилия, имя, отчество, принадлежность к какой-либо общественной организации содержатся, например, в членском билете спортивного общества, клуба и т.п.

Как видим, эти и другие, подобные им документы предназначены для того, чтобы идентифицировать их владельца по признакам внешности и удостоверить его принадлежность к определенному ведомству, организации, должностное положение и наличие полномочий на выполнение определенных обязанностей, право на посещение зданий, помещений, имеющих пропускной режим.

Однако большинство документов имеют силу в пределах той сферы деятельности, которой занимается выдавшее их ведомство, и соответственно предназначены для подтверждения права их владельца участвовать в этой деятельности (например, водительское удостоверение, студенческий). В связи с этим такие документы лишь условно можно отнести к документам, удостоверяющим личность.

Универсальным документом, удостоверяющим личность, является паспорт, который содержит наиболее важные сведения о его владельце, имеющие значение в самых, различных ситуациях и, прежде всего, порождающие определенные права и обязанности. В Положении о паспортной системе он назван основным документом, удостоверяющим личность. Неодинаковая сила документов, их назначение определяют и различие в их реквизитах.

Предъявляемый документ осматривается в целях определения его подлинности и принадлежности предъявителю.

Поддельными называются специально изготовленные или умышленно измененные документы, содержание которых не соответствует действительности.

Подделка документов подразделяется на два вида — полная и частичная.

При полной подделке документ изготавливается путем воспроизведения всех реквизитов подлинного документа - бланка, оттисков печатей, записей и подписей. Полная подделка документов требует определённых знаний в области полиграфического производства, наличия специальных (подобных подлинным) материалов и технических средств, позволяющих имитировать реквизиты документов.

В настоящее время часть реквизитов могут имитироваться с помощью компьютеров и высококачественных принтеров.

От полностью поддельных документов следует отличать фиктивные, т.е. оформленные от имени вымышленных или уже не существующих организаций или составленные (заверенные) не тем учреждением и не тем лицом от кого они должны исходить по их содержанию. При этом могут использоваться подлинные, но похищенные бланки, печати. Главное, что отличает фиктивные документы от подлинных, это заведомо ложное их содержание, не соответствующее действительности, хотя с формальной стороны они могут быть заполнены правильно. В качестве примера можно привести используемые мошенниками удостоверения от имени вымышленных организаций, которые они изготавливают, используя подлинные, но не заполненные бланки. Причем на эти документы наклеивается собственный фотоснимок предъявителя.

Для выявления фиктивности документа необходимо знать, существует ли организация, учреждение, от имени которых выдан документ. Это требует наведения справок, что не всегда реально при проверке документа. Однако к признакам фиктивности документа можно отнести явное несоответствие обозначенной должности внешнему облику, возрасту предъявителя; несоответствие смысла документа его форме,

содержания оттиска печати наименованию организации, выдавшей документ и т.п.

Частичная подделка осуществляется посредством изменения отдельных реквизитов подлинных документов. Например, переклейки фотографии, вытравливания записей и выполнения новых и т.д. В паспорте наиболее часто встречаются частичные подделки, к которым относятся следующие:

- смывание записей, выполненных обычными чернилами, оттисков штампов
- травление (обесцвечивание с помощью химических реактивов) записей и оттисков штампов
- изменение содержания первоначальных записей путем их дописки (например, в фамилии изменяется окончание было Петров, стало Петровский); внесение в свободные графы бланка новых записей
- замена фотографии
- замена листов паспортной книжки
- использование оттисков поддельных печатей или штампов, имитация оттисков (например, применяя навыки технику, путем рисования)

Выбор способа изменения содержания документа при его подделке определяется целями, которые, преследует лицо, подделывающее документ. Так, чтобы выдать себя за другое лицо, изменяются фамилия, имя, отчество, год рождения или сохраняются эти данные, но заменяется фотографии. При попытке уклонения от уплаты алиментов, осуществляется замена соответствующих листов в паспорте. На замененные чистые листы наносятся поддельные оттиски штампов о регистрации, прописке и т.д.

Документы, удостоверяющие личность, изготавливаются и заполняются в соответствии с требованиями, правилами инструкций, других нормативных актов, определяющих форму документов, их содержание, порядок выдачи, сферу и сроки действия.

Осмотр документов следует начинать с уяснения их формы, определяемой назначением документа, его наименованием; например, паспорт, военный билет, удостоверение и т.п.

- Форма основных документов, удостоверяющих личность, обычно общеизвестна - это документная книжка (паспорт, военный билет); обложка с вкладышем, наклеенным на её внутренние стороны (удостоверения). Затем следует убедиться, что документ действительный, для чего изучается содержание, реквизиты. Изучение содержания начинается с изучения зафиксированных в документе сведений, затем производится сопоставление их между собой.

Подобным образом изучаете правильность оформления других документов, предъявляемых при удостоверении личности. При этом, прежде всего обращается внимание на то, является ли документ действительным, действующим или нет, что определяется по сроку до которого он действителен, указанному в специальной графе. Затем обращается внимание на наличие подписей и оттисков печатей, которые должны удостоверить продление срока документа. Следует обратить внимание на название ведомства, организации, выдавшей документ (обычно оно отпечатано на бланке документа). Нередко бывает так, что наименование организации, ведомства изменялось, а на документе указано уже не существующее.

В ряде случаев этот факт еще не обозначает фальсификации, ибо ведомства с большим количеством сотрудников не сразу успевают сменить

бланки документов и произвести их обмен. Но такие ситуации обычно известны. Что же касается изменения названий министерств, комитетов и т.п., то сотрудники их пропускных, служб обычно осведомлены о сроках действия старых бланков.

Тем не менее, наличие, например, удостоверения, выданного ведомством, которое, по мнению лица, проверяющего документ, может уже либо не существовать, либо переименовано, должно побудить к более тщательной проверке документа и лица, его предъявляющего. Обычно в таких случаях требуют предъявить дополнительно паспорт, чтобы удостовериться в личности владельца предъявляемого документа.

- Подделка отдельных реквизитов документов и прежде всего оттисков печатей и штампов иногда маскируется якобы случайным загрязнением, повреждением документа, трением, перегибанием листов, нанесением пятен, загрязнением фона бланка и тому подобными действиями, вплоть до умышленного намочания и последующего высушивания... В результате документу придается вид ветхого, старого; имитируется случайность воздействия на документ влаги, краски и т.п. Поэтому, осматривая документы, следует проанализировать вид и расположение повреждений.

Печать - это печатная форма, содержащая рельефное или углубленное изображение текста или рисунка с полным наименованием юридического или физического лица, служащая для выполнения оттисков на бумаге, сургуче, пластилине или иных материалах.

Оттиск печати исправлениям и дополнениям не подлежит. При проверке документов изучаются оттиски печатей на бумаге их бланков.

Штамп - особая разновидность печатной формы, служащая для

выполнения оттиска на листах бланка документа, содержащая информацию о том или ином реквизите (например, Место жительства) и затем заполняемая вручную.

Печати и штампы бывают металлическими или выполнены на эластичном, но упругом материале, типа резины, каучука. Они изготавливаются в специализированных мастерских с соблюдением определенных требований. Строки текста набираются шрифтом одного размера и рисунка, с одинаковыми интервалами и симметричным расположением по отношению к разделительным знакам (например, звездочки), тексту или рисунку. По отношению к центру все буквы текста располагаются строго радиально. При подделке обнаруживаются: нарушение расположения букв и цифр в тексте:

- расположение вертикальных осей не под одним углом
- неравномерные интервалы между буквами
- иногда зеркальное изображение знаков
- грамматические ошибки в тексте

На документах, удостоверяющих личность может быть заменена фотография. В этих случаях на фотоотпечатке отсутствует часть оттиска печати, которой она скрепляется с документом: чаще всего недостающая часть оттиска дорисовывается или же на нее наносится оттиск поддельной печати.

Возможно срезание со старой фотокарточки части эмульсионного слоя с оттиском печати и наклеивание этой части на новую фотокарточку. Иногда возможен монтаж новой фотокарточки и части старой с оттиском печати и совместное подклеивание этих частей на документ. Монтаж стараются замаскировать по линии разделения снимков, загрязняя поверхность всей страницы паспорта, создавая, впечатление обветшавшего

документа. Для того чтобы выявить подделку необходимо знать признаки, которые появляются в документе в результате преступных действий.

Рассмотрим эти признаки применительно к разным объектам.

Признаки подделки бланков и оттисков печати:

Нестандартность знаков, зеркальное отображение отдельных элементов, неправильное расположение частей, наличие грамматических ошибок в тексте и др.

Признаки подделки подписи:

Выполнение знаков замедленными движениями ведет к извилистости, тупым началам и окончаниям штрихов, неоправданным остановкам пишущего прибора. Также встречается наличие посторонних для подписей штрихов.

Признаки переклейки фотографии:

Нестандартные размеры фото, несоответствие возраста изображенного на снимке лица с возрастом указанным в документе. Несовпадение части оттиска печати (штампа) на фото с частью оттиска на бланке документа, нестандартная толщина фото за счет наличия остатков первоначального приклеивания. Несимметричное расположение фотоснимка относительно краев документа.

Признаки переброшюровки документа (замены листов)

Несоответствие цвета, размера отдельных страниц с др. страницами.

Несовпадение нумерации страниц. Различие эксплуатационных признаков страниц, следы от первоначальных крепежных деталей листов в виде дополнительных проколов, следов коррозии металла.

Признаки дописки:

Различие почерка основного текста и дополнительного, различие цвета красителя основного и дополнительного текста, наплывы красителя в результате замедленных движений.

Признаки подчистки:

Напросвет утоньшение бумаги, отсутствие защитной сетки в месте подчистки, матовость красителя, исчезновение глянца, взъерошенность древесных волокон.

Признаки травления:

Различие материала в месте травления, наличие в месте травления люминесценции в лучах УФ-лампы, ломкость бумаги в месте травления и др.

### *Методы технико-криминалистической экспертизы документов*

При технико-криминалистическом исследовании документов применяется достаточно широкий комплекс методов.

Дадим краткую характеристику этим методам.

#### *Визуальное исследование при особых условиях освещения:*

Метод заключается в исследовании в косопадающем свете (при освещении объекта направленным пучком света с углом падения лучей менее 90 градусов) 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, выявлении водяных знаков, текстов на копировальных бумагах, выявления залитых и замазанных текстов.

#### *Визуальное исследование с применением светофильтров (метод цветodelения)*

*Исследование в отраженных ультрафиолетовых лучах.*

*Исследование в отраженных инфракрасных лучах.*

*Световая микроскопия.*

*Диффузно-копировальный метод.*

*Влажное копирование:*

Применение отдельных методов может значительно изменить внешний вид документа, в связи с чем необходимо соблюдать последовательность их применения.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя основные итоги, необходимо отметить важность усвоения теоретических положений криминалистического документоведения занятиях по изучению дисциплины «Криминалистика».

Документами являются любые материалы, если сведения, в них содержащиеся, имеют значение для расследования уголовного дела. Документы различают: на подлинные и подложные. Подлинные документы могут иметь признаки подделки. Современное состояние развития криминалистической экспертизы документов, которая включает в себя исследование письма и техническое исследование документов, раскрывает большие возможности для практических работников в борьбе с преступностью. Необходимость овладения сотрудниками всех без исключения правоохранительных органов приемами криминалистического осмотра и исследования документов очевидна. С каждым годом качество подделок улучшается, что затрудняет работу правоохранительных органов по расследованию ряда уголовных дел экономической направленности. От уровня профессионализма следователя в конечном итоге зависит судьба раскрытия конкретных уголовных дел, установления истины по делу.

## ЛИТЕРАТУРА

### *Нормативные правовые акты*

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. (в последней редакции) // СПС Консультант Плюс.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. (в последней редакции) // СПС Консультант Плюс.

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001г. (в последней редакции) // СПС Консультант Плюс.

Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 // СПС Консультант Плюс.

Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 // СПС Консультант Плюс.

### *Справочно-энциклопедические издания*

Справочная книга криминалиста. /Отв. ред. Н.А. Селиванов. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2001.

Филькова, О.Н. Справочник эксперта-криминалиста / О.Н. Филькова. – М.: Юриспруденция, 2001.

### *Монографии, учебники, учебные пособия*

Андреев, С.В. Основы криминалистического документоведения / С.В. Андреев, В.А. Образцов. – М.: Экзамен, 2006.

Россинская, Е.Р. Криминалистика: Курс лекций / Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2006.

Криминалистика : учебник / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской. – М.: Норма , 2007.

Криминалистическое исследование документов : учебное пособие / под ред. М.В. Бобовкина, А.А. Проткина. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: ДГСК МВД России. – 2014. – URL: <http://lib.sibli.ru>.

Орлова, В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учебное пособие / В.Ф. Орлова. – ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006.

Подволоцкий, И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / И.Н. Подволоцкий / Под ред. А.М. Зинина. М.: Юрлитинформ, 2004.

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

Репин, А.В. Фиксация и изъятие следов на месте происшествия : учебно-практическое пособие / А.В. Репин. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2011.

Комиссаров А.Ю. Криминалистическое исследование письменной речи с использованием ЭВМ.– М., 2001.

Ермаков, Ю.М. Восстановление содержания поврежденных документов: Учебно-практическое пособие по криминалистике / Ю.М. Ермаков, И.А. Дударь / Под общ. ред. И.А. Тарасовой. – Брянск: БФ МосУ МВД России, 2004.

Жижина, М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / М.В. Жижина / Под ред. Е.П. Ищенко – М.: Юрлитинформ, 2006.

Зинин, А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность. Учебно-практическое пособие / А.М. Зинин. – М.: Экзамен, 2002.

Шурухнов, Н.Г. Криминалистика в схемах. В 2-х ч. Часть 1: учебно-наглядное пособие / Н.Г. Шурухнов. - Орел: ОрЮИ МВД России, 2009.

Шурухнов, Н.Г. Криминалистика в схемах. В 2-х ч. Часть 2: учебно-наглядное пособие / Н.Г. Шурухнов. - Орел: ОрЮИ МВД России, 2009.

Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: определения, таблицы, диаграммы, рекомендации: учебное пособие / Н.Г. Шурухнов. – М.: Эксмо, 2008.