

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.01. Правовое обеспечение национальной безопасности
Специализация № 1 «Уголовно-правовая»
узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ДОКУМЕНТОВ**

Выполнил:

Слушатель группы НБ1601

младший лейтенант полиции

Носкова Рада Александровна

Решение о допуске к защите:

допущен

Руководитель

Преподаватель кафедры

Криминалистики

майор полиции

Попельницкий Евгений Викторович

Начальник кафедры криминалистики

полковник полиции

Е.Б. Мельников

«13» 04 2021 г.

Консультант

Профессор

кафедры криминалистики

полковник полиции

Земцова Светлана Игоревна

Дата защиты:

«22» июня 2021 г.

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК

полковник юстиции

(специальное звание)

(подпись)

Н.А. Земцова

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2021

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1. документы как предмет преступного посягательства	7
§ 1.1 Документ как объект исследования	7
§ 1.2. Преступления, совершаемые с использованием документов.....	25
Глава 2. Некоторые вопросы назначения и производства технико- криминалистических экспертиз документов на современном этапе.....	37
§ 2.1 Современные методы исследования документов	37
§ 2.2 Вопросы, выносимые на разрешение эксперта.....	53
§ 2.3 Некоторые вопросы назначения и производства технико- криминалистических экспертиз документов	62
Заключение	70
Библиографический список	73

Введение

Актуальность темы исследования. История подделки документов в противоправных целях сопровождает всю историю человечества, об этом указывает эволюция возможностей документирования информации и сопряженные с ней способы подделки. Взаимосвязь этих двух явлений стала фундаментом для разработки средств и методов исследования документов с целью обнаружения фактов фальсификации.

Технико–криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД) представляет собой один из самых сложных видов экспертиз. Это обусловлено, прежде всего, широким спектром решаемых задач таких исследований, неоднородностью объектов, поступающих на экспертизу, и разнообразием методов исследования. С учетом общего понятия объекта исследования и задач, как правило, и дается определение технико-криминалистической экспертизы документов.

На сегодняшний день документы относятся к наиболее распространенным объектам криминалистического исследования.

Постоянно меняющиеся требования к документам, появление новых элементов защиты, способов подделки. Отдельного рассмотрения требуют вопросы при вынесении постановления о назначении технико-криминалистической экспертизы следователем, постановке вопросов, необходимых для разрешения экспертам.

Особое внимание вызывают вопросы, касающиеся отсутствия некоторых методик для ответов на некоторые вопросы следователя. Например, такого как решения о давности составления документа.

На данном фоне нацеленное разрешение теоретических и практических проблем, связанных с назначением, организацией и производством технико-криминалистических экспертиз приобретают важнейшую актуальность и представляют особую значимость.

Целью работы является рассмотрение теоретических и прикладных проблем, связанных с назначением, организацией и производством технико-криминалистических экспертиз документов.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие **задачи**:

1. изучить объекты и методы технико-криминалистической экспертизы документов, классификацию и современные возможности технико-криминалистической экспертизы документов;

2. изучить типичные вопросы, выносимые следователем в постановлении о назначении технико-криминалистической экспертизы документов;

3. проанализировать уголовные дела, для установления истины по которым была назначена технико-криминалистической экспертизы документов;

4. исследовать проблемные вопросы, возникающие при назначении и производстве технико-криминалистической экспертизы документов;

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере преступной деятельности, связанной с подделкой документов и производства технико-криминалистических экспертиз документов, а именно: теоретические, практические и организационные аспекты экспертно-криминалистической деятельности и деятельности следователя, связанные с назначением организацией и производством технико-криминалистических экспертиз документов.

Предметом работы являются способы подделки документов, вопросы назначения технико-криминалистической экспертизы документов следователем, организация и производство технико-криминалистической экспертизы документов.

Степень научной разработанности темы в становление и развитие вопросов назначения, организации и производства технико-криминалистических экспертиз документов существенный вклад многие

авторы. Проблемы, касающиеся подготовки, назначения и производства технико-криминалистических экспертиз документов при раскрытии и расследовании широкого спектра преступлений, такими авторами как: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бешелев С.Д., Буринский Е.Ф., Россинская Е.Р., Гросс Г., Колдаев В.М., Павленко С.Д., Палий В.М., Рейс Р.А., Россинская Е.Р., Ситников В.П., Терзиев Н.В., Шашкин С.Б., Шведова Н.Н. и многие другие. В тоже время с учетом постоянного изменения способов подделки документов, изменением нормативно-правовой базы, развитии науки и техники, данные исследования нуждаются в дополнении и актуализации.

Теоретическую основу исследования составили основные положения отечественной доктрины криминалистики, работы ранее названных авторов, а также иные научные труды в области криминалистики, истории, социологии, криминологии отечественных ученых в области, уголовного права и криминалистики, судебной экспертизы, относящиеся к теме исследования.

Нормативную основу исследования Конституция Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и другие нормативные правовые акты.

Методологическую основу исследования составляет общенаучный и диалектический метод познания явлений и процессов. Кроме того, применялись сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный методы исследования, а также обобщение материалов судебной практики, и статистический метод обработки результатов.

Для изучения объективных и субъективных признаков состава данного преступления использовалась формальная логика и системно-структурный метод.

Эмпирическую основу исследования составили:

статистические данные о состоянии и динамике преступлений, связанных с подделкой документов, судебные решения по уголовным делам

данной категории, а также интервьюирование действующих сотрудников оперативных, следственных и экспертных подразделений, которые на практике часто сталкиваются с подготовкой, назначением и производством технико-криминалистических экспертиз документов. В работе использованы опубликованные данные исследований, проведенных другими авторами.

Значение выпускной квалификационной работы для теории и практики деятельности органов внутренних дел и иных правоохранительных органов

Проведённое исследование позволило сформулировать выводы и рекомендации по назначению, организации и производству технико-криминалистических экспертиз документов. Сформулированные в исследовании предложения могут быть использованы в практической деятельности следователями и учебном процессе.

Структура работы определена целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих в себя 5 (пять) параграфов, заключения и библиографического списка.

ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТЫ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

§ 1.1 Документы как объект преступления.

«Документ в ТКЭД» – материальный объект, на котором языковыми знаками (письменами или символами) запечатлены сведения о тех или иных фактах.

«Документ» в узком смысле – письменный акт установленной или общепринятой формы, составленный определенными и компетентными учреждениями, предприятиями, должностными лицами, а также гражданами для изложения сведений о фактах либо для удостоверения фактов имеющих юридическое значение.

На протяжении всей истории человеческой цивилизации во взаимосвязи с совершенствованием способов создания документов в преступных целях подделываются различные документы. В связи с этим возникла необходимость создания научных средств и методов технико-криминалистической экспертизы документов с целью получения доказательств в совершении преступлений.

Как известно самой первой технологией нанесения информации на материальном носителе был способ начертательный. С течением времени появляется полиграфическая техника, так как она более совершенна для документирования информации. Одним из первых свидетельств использования печатных форм для повторения необходимых пиктограмм-рисунков были найдены при раскопках древнейших очагов цивилизации – государств Западной Азии (Ур, Урук, Лагаш), существовавших в IV–III вв. до н.э., которые

представляли собой формы-штампы в виде небольших цилиндров с рельефным рисунком¹.

В целях получения отображения текстовой и изобразительной информации на странице пергамента или бумаги примерно в VII в. в Китае появилась такая технология, как составление печатных форм из отдельных литер, которая не только ускоряла процесс подготовки печатной формы, но и позволяла использовать литеры многократно. В следствии чего появились первые документы, выполненные полиграфическим способом.

Существенного прогресса в полиграфическом способе документирования информации добился немецкий изобретатель И.Гуттенберг², главным детищам которого стало устройство для отливки металлических литер и печатный станок. Приблизительно со второй половины XIX в. появились первые строкоотливные машины – лнотипы. Конструктивные особенности которых часто отражались в отпечатанных документах, что уже позволяло решить криминалистические вопросы о подлинности документа. Среди них – подделывались ценные бумаги, деньги и другие документы, изготовленные полиграфическим способом.

Процедура непосредственного внедрения достижений науки и техники в борьбе с преступностью пришелся в период с конца XIX в. до первых десятилетий XX в. Изначально это была «уголовная техника» и «полицейская наука», которая усилиями выдающихся ученых-криминалистов Г. Гросса и А. Рейсса стала приобретать черты будущей науки криминалистики. В своем курсе лекций «Научная техника расследования преступлений», изданном в России в 1912 г., Р.А. Рейсс описал исследование документов. В разделе «Общие замечания об исследовании документов» им перечисляются не только объекты исследования (письменные акты частного оборота, денежные знаки, печати, штемпели и др.), но и указываются смежные области «научно-судебной

¹ Ситников В.П. Издательское дело: Основы. История. Взаимосвязь техники и технологии. М., 2002. С. 15–17.

² Ситников В.П. Издательское дело: Основы. История. Взаимосвязь техники и технологии. М., 2002. С. 24–25.

проверки» — природа и происхождение анонимных писем, шифрованных документов и текстов, написанных невидимыми чернилами³.

По мнению Р.А. Рейсса, главными задачами, решаемыми при исследовании документов, являются: однородность чернил, которыми выполнены различные фрагменты документа, установление способа изменения первоначального содержания документа, определение времени выполнения всего документа и его частей, установление подлинности происхождения оттисков печатей и штампов и установление факта выполнения части текста «невидимыми» чернилами. Особое внимание он обратил на исследование материала документа – бумаги и чернил различной природы, описание свойств различных сортов бумаги и красящих веществ, а также рекомендации по защите документов от подделки – представляют интерес и для современных судебных экспертов⁴.

Отрывочные сведения об особенностях исследования подложных документов имеются также в труде Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей как система криминалистики»⁵, где автор впервые упоминает о лицах, сведущих в исследованиях письменных документов, называя их «микроскопистами»⁶.

Основной вклад в совершенствование этого направления криминалистики внес Е.Ф. Буринский, создал целую систему приемов и методов работы с документами для получения доказательств по уголовным делам. Пересмотрев основные приемы фотографической фиксации окружающей действительности, он положил в основу судебной фотографии

³ Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений: курс лекций, прочтенных в г. Лозанне профессором Рейссом чинам русского судебного ведомства летом 1911 года /под ред. С.Н. Трегубова. СПб., 1912. С. 100.

⁴ Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений: курс лекций, прочтенных в г. Лозанне профессором Рейссом чинам русского судебного ведомства летом 1911 года /под ред. С.Н. Трегубова. СПб., 1912.С. 104–105, 112.

⁵ Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М., 2002. С. 250.

⁶ Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М., 2002. С. 278.

совокупность способов получения информации о событии преступления путем применения специальных технических средств и методов.

Е.Ф. Буринский впервые уделил внимание на документ как на носитель комплекса явлений, имеющих значение для выявления истины по инкриминируемому событию расследуемому событию – специфике письма исполнителя рукописного текста, свойств подложки документа, материалов письма и влияние на них агрессивных факторов и намеренного изменения.

Базовые теоретические и методологические положения криминалистического исследования документов впервые описаны ученым-криминалистом Н.В. Терзиевым (Порошиным). В 1949 г. он дал понятие предмета и системы криминалистического исследования документов, которые до сих пор не потеряли своего научного и практического значения⁷, а предложенные классификации объектов и задач исследования документов стали исходными в формировании методологической базы одной из востребованных в настоящее время видов судебно-экспертных исследований – технико-криминалистической экспертизы документов.

Свой вклад в разработку некоторых методических положений внес ученый-криминалист Р.С. Белкин. Одна из первых его научных работ была посвящена вопросам исследования документов, выполненных полиграфическим способом⁸, в которой он детально рассмотрел особенности криминалистического исследования полиграфической продукции, ставшие основополагающими современной экспертной методики.

Документы, изготовленные полиграфическим способом интересовала многих ученых, но наибольший вклад внес С.Д. Павленко. Им в 60–70 гг. XX в.

⁷ Терзиев Н.В., Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. М., 1949. С. 13–24.

⁸ Белкин Р.С. Криминалистическая экспертиза документов, выполненная типографским способом // Всесоюзная конференция криминалистов, 15–20 ноября 1949 г.: тезисы докладов. М., 1949. С. 24–25; Его же. К вопросу об установлении подложности фиктивных документов // Избранные труды. М., 2010. С. 16–46.

опубликована серия научно-методических работ⁹, в которых автор не только подробно рассмотрел основные виды полиграфической печати и особенности изготовления различных печатных форм, но и указал факторы, влияющие на отображение их внешнего строения в отпечатках.

В начале XVIII в. в основу создания первых пишущих машин легла разработка английского инженера Генри Милля о последовательном движении литер для воспроизведения текста на бумаге. Далее широкое распространение получили механические пишущие машины марки «Ремингтон», «Ундервуд», а позднее ведущие мировые фирмы-изготовители перешли на выпуск электромеханических и электронных пишущих машин. Документы, которые выполнялись на машинописных машинах, часто становились объектом исследования, которыми решались классификационные, диагностические и идентификационные задачи. В.М. Колдаев приводит пример одного из первых успешных идентификационных исследований машинописного текста письма, которое было вещественным доказательством по делу об отравлении в 1910 г. генерала В.Д. Бутурлина, проживавшего в Петербурге¹⁰. Экспертное исследование этого документа проводили одни из наиболее известных ученых того времени – Д.И. Менделеев и А.А. Поповицкий, а их научно обоснованные выводы стали существенными для следствия и одним из источников доказательств при рассмотрении дела в суде.

Появление новых цифровых технологий получения, обработки и хранения информации на магнитных носителях привело к необходимости создания устройств вывода этой информации на бумагу. В 1982 г. корпорация IBM стала выпускать первые игольчатые принтеры, обеспечивающие воспроизведение изображений путем формирования матричных точек,

⁹ Павленко С.Д. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных способами оперативной полиграфии. Киев, 1966.

¹⁰ Колдаев В.М. Из истории практической криминалистики в России: применение научных методов работы в розыске и расследовании преступлений: факты, документы, комментарии. М., 2005. С. 94.

наносимых на бумагу кончиками стержней, ударяющих по красящей ленте¹¹. Имея существенные недостатки данного рода принтеры постепенно вытеснили пишущие машины. И до сегодняшнего дня сохранились некоторые принтеры, в основе которых лежит игольчатый способ печати.

Значимый вклад в развитие методических основ криминалистического исследования документов, выполненных с помощью различных знакопечатающих устройств, внесла известный ученый-криминалист В.М. Палий, чья фундаментальная работа «Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах»¹² стала закономерным научным исследованием между работами, которым посвящена классическая методика исследования документов, изготовленных с помощью пишущих машин, и последующим вкладом в развитие в области исследования текстов, выполненных с помощью устройств цифровой печати. Среди таких научных исследований особое место занимает монографическое исследование С.Б. Шашкина¹³, в котором он сформулировал новые методологические подходы к идентификации средств полиграфической и оргтехники, оценке заключения эксперта по результатам исследования документов, использованию возможностей экспертизы в целях розыска средств полиграфической, оргтехники и установления лиц, причастных к незаконному их применению.

Способы подделки документов находятся в тесной связи со способами изготовления документов. Следует отдельно выделить современные способы изготовления документов.

К таким письменным документам относятся:

1. документы, удостоверяющие личность, статус, право, трудовую деятельность: паспорта, удостоверения, водительские документы, документы о

¹¹ Колесниченко О., Шарыгин М., Шишигин И. Лазерные принтеры. СПб., 1997. С. 9.

¹² Палий В.М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах. Киев, 1989.

¹³ Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) // Теория и практика судебной экспертизы: сборник. СПб., 2003. С. 492–530.

получении какого-либо образования (дипломы, аттестаты, свидетельства), документы о получении каких-либо льгот, документы, свидетельствующие об имущественном праве, трудовые книжки, всевозможные справки и др.

2.документы, отражающие движение денег по их приходу и выплате (чековые книжки, приходные и расходные ордера, платежные ведомости, кассовые книги).

3.документы, отражающие движение материальных ценностей (накладные, учетные журналы и др).

4.ценные бумаги, в том числе денежные купюры.

5.иные (авиационные и железнодорожные билеты, рецепты и др.)

Подделываются документы следующими способами:

Полиграфия – совокупность технических средств, используемых для получения печатной продукции в любом количестве.

Печатная форма – поверхность, на которой тем или иным способом получены печатающие и непечатающие элементы.

Печатающие элементы – участки печатной формы, которые воспринимают краску.

Пробельные элементы – участки, не воспринимающие краску.

Высокая печать

В форме для высокой печати печатающими элементами являются участки, возвышающиеся над пробельным материалом. С поверхности такой формы удаляют все непечатающие элементы (углубляют их). Краску наносят только на выступающие участки формы, которые и дают оттиск. При печатании выступающие элементы вдавливаются в бумагу вместе с красочным слоем, отчего в местах соприкосновения она деформируется (прогибается), а красочный слой раздавливается, образуя на краях печатных элементов оттиска утолщения. Основными признаками высокой печати являются:

— Образование на бумаге рельефа в местах воздействия на нее печатной формы как на лицевой, так и на оборотной стороне подложки.

— Утолщения красочного слоя по краям штрихов образование каймы.

— Четкость внутреннего контура оттиска.

— Равномерная толщина слоя краски на оттиске.

Процесс изготовления текстовой п/ф для высокой печати называется набором. Он может быть выполнен ручным способом, а так же с использованием наборных машин. Ручной способ – составление текстовой формы из отдельных литер и пробельным материалов. Машинный способ – составление формы их строк, отливаемых на строкоотливных машинах (линотипах) или из отдельных литер, изготавливаемых на монотипах.

Набор текстовых п/ф производится с применением шрифтов, которые различаются по рисунку, начертанию и размерам.

Типографский шрифт – комплект литер, необходимых для воспроизведения букв (строчных и прописных) какого-либо алфавита с относящимися к ним знаками и цифрами.

Гарнитура – это комплект шрифтов, имеющих общий основной рисунок, но отличающихся один от другого второстепенными особенностями.

Размер шрифта – характеризуются кеглем, т.е. расстоянием между верхней и нижней стенками литеры.

Иллюстрационная п/ф – клише. Изготавливается ручным или фотомеханическим способами путем нанесения рисунка на предназначенный для этого материал и последующего углубления пробелов.

1. Ручной способ – элементы предварительно наносят на формный материал вручную: например гравюра на дереве: отшлифованную поверхность доски грунтуют белилами, чтобы увеличить контрастность изображения. На высохший грунт карандашом наносят изображение. Используют так же резцы, стамески и т.д. Можно на поверхность доски нанести специальный фоточувствительный слой и на него фотографированием негатива копировать изображение. После проявления на доске получается зеркальное изображение

рисунка. Для воспроизведения цветной иллюстрации должно быть изготовлено столько клише, сколько красок необходимо для передачи изображения. На каждом из них рельефными остаются только элементы, которые необходимы для передачи какого-либо одного цвета.

2. Фотомеханический способ. Изображение наносят на поверхность формного материала фотографическим способом и углубляют пробельные элементы химической обработкой последних. Клише изготавливают из цинка – отсюда название процесса цинкография или фотоцинкография.

При фотомеханическом изготовлении иллюстрационной формы для высокой печати:

1. Фотографируют оригинал через растр (стекло, на которое нанесены пересекающиеся под углом линии или решетка). Он разбивает изображение на более четкую передачу цветовых оттенков, и воспроизводит полутоновое изображение. При фотографировании используют зеркало, чтобы получить негатив с прямым изображением. На клише получают зеркальное изображение, а на оттиске прямое.

2. Изображение с негатива копируют на материал п/ф – цинковую пластину со светочувствительным слоем (хром альбуминным, хромо клеевым или хромо смоляным). Негатив прижимают к светочувствительному слою и подвергают воздействию света. Засвеченные участки становятся задубленными. При проявлении пластину промывают водой или спиртовым раствором, которые растворяют участки эм. слоя, не подвергшиеся действию света, и удаляют их с пластины. На задубленных участках образуют кислотоупорный слой, после чего производится травление формы, т.е. растворение незащищенных участков цинка азотной и соляной кислотой. Травлением достигается углубление пробельных элементов клише.

Признаки фотомеханических печатных форм:

1. Неровные, изъеденные края штрихов (воздействие кислоты).
2. Отсутствие отдельных штрихов, перерывы в них, съедание засечек знаков – признаки травления.

3. Марашки от пробельных элементов.

Изготовление стереотипных печатных форм – точные копии набора и клише. Стереотип – цельная пластина с рельефными буквами и знаками всей воспроизводимой формы. Получают тремя способами:

1. Литейный способ – в матричную форму (картон) заливают гарт. Повышение тиражеустойчивости достигается наращиванием на их печатающую поверхность гальваническим путем слоя металла (железо, никель, хром).

2. Электролитический способ – в качестве матрицы используют свинец, воск с примесью графита, целлулоид. Тонкий слой металла наращивают с помощью электролиза. Затем этот слой металла отделяют и заливают типографским сплавом. Гальваностереотип.

3. Стереотипную форму с матрицы можно изготовить прессованием. Неметаллические стереотипы из пластмассы.

Данным способом чаще всего подделываются серийные номера на денежных билетах, ценных бумагах, бланках строгой отчетности.

Плоская печать

В форме для плоской печати все печатающие и непечатающие элементы находятся в одной плоскости. Изготовление форм для плоской печати сводится к созданию устойчивого избирательного смачивания печатающих элементов печатной краской, а непечатающих элементов водой и основано на принципе взаимоотталкивания жиров (краски) и влаги. Для этого путем соответствующей обработки поверхность плоской печатной формы делят на две резко противоположные. Среды жирную (воспринимающую печатную краску) и влажную (не воспринимающую ее). Жирные вещества образуют на форме печатающие элементы, а вода увлажняет пробельные места.

При плоской печати печатающие и пробельные элементы соприкасаются с бумагой одновременно, поэтому она не прогибается. Не имеется и утолщений красочного слоя по краям печатающих элементов, но из-за расплющивания

красочного слоя наблюдается некоторое расширение элементов на оттиске. Поэтому изображение получается менее четкое, чем при высокой печати.

Признаки оттисков форм плоской печати:

1. Отсутствие рельефа в изображении знаков на оттисках.
2. Нечеткость, размытость краев штрихов.
3. Относительно слабая насыщенность штрихов в оттисках.

Разновидности плоской печати :

1. Литографская – изображение зеркальное (сразу на форму).
2. Офсетная – изображение прямое (форма-резина-бумага).

Способы изготовления печатных форм для плоской печати:

1. При ручных способах изображение сразу же наносят на формный материал (камень, цинк, Al) литографской тушью, лит. карандашом. После воспроизведения рисунка поверхность формы протравливается кислотой (азотной) для получения пробельных элементов. Для повышения гидрофильности пробельных элементов их покрывают коллоидом (гуммиарабиком или декстрином).

Далее форму промывают (скипидаром) для удаления туши, покрывающей пробельные элементы. На них остается только тонкая пленка жира, химически связанная с поверхностью формы. Таким образом, в этой форме печатающие элементы свободно воспринимают жирную краску, а пробельные элементы – влагу.

2. Гравирование на камне. Камень покрывают коллоидом для предания ему гидрофильности, а затем процарапывают спец. иглами штрихи рисунка и зажирают их.

3. Хромолитография – воспроизведение ручным способом многокрасочных оригиналов. С участка оригинала, выполненного соответствующей краской выполняют самостоятельную форму, то есть получают столько форм, сколько цветов красок в оригинале.

4. Фотомеханический способ изготовления форм для плоской печати. Изображение репродуцируют и с полученных негативов (если оригинал

многокрасочный, то с нескольких цветоделенных негативов) или диапозитивов копированием переносят на материал формы. Процесс копирования изображения так же основан на способности хромированных коллоидов задубливаться под воздействием света (как и при изготовлении цинкографских клише).

При негативном способе задубливаются печатающие элементы рисунка. (Свет проходит через негатив только в прозрачных местах, т.е. там, где имеется рисунок).

При позитивном способе копирования – задубливаются пробельные элементы, соответствующие пробельным участкам диапозитива т.е. на поверхности формной пластины появляется негативное изображение. Копию обрабатывают спец. углубляющими растворами (хлористым кальцием, хлорным железом) и места рисунка на формной пластине травятся, т.е. углубляются (слегка, менее чем на 0,1 мм) – глубокий офсет.

Данный способ подделки применяется при изготовлении простых печатных документов до изготовления специальной защищенной продукции.

Глубокая печать

Это способ воспроизведения рисунка или текста с такой печатной формы, в которой печатающие элементы углублены относительно пробельных элементов.

Углубления формы заполняют краской, с поверхности же формы краску удаляют. Под давлением форма дает оттиск на бумагу, при этом бумага вдавливаясь незначительно, а краска прилипает к бумаге, оставляя на ней рельефный слой.

Основные признаки оттисков форм глубокой печати :

1. Выступающий рельеф штрихов, толстый слой краски над поверхностью бумаги.
2. Нерезкость краев штрихов, неодинаковая толщина слоя краски в печатных элементах – чем тоньше штрих, тем меньше краски.

3. Под микроскопом – ячеистость структуры внутренней поверхности штриха.

Способы изготовления форм для глубокой печати:

1. Ручной:

а) гравюра резцом по метал. пластине, покрытой тонким слоем смолы. Смолу смывают растворителем и на пластине остается процарапанное изображение рисунка, которое углубляют резцами.

б) офорт – на цинковой или медной пластине образуют кислотоупорный слой и покрывают его копотью. Стальными иглами прорезают этот слой, нанося зеркальное изображение рисунка. Эти штрихи травят кислотой или хлорным железом, если пластина медная. Кислотоупорный слой удаляют с пробельных элементов промывая его скипидаром.

2. Фотомеханический способ

С оригинала изготавливают негатив, а затем диапозитив, который копируют на спец. пигментную бумагу, имеющую отделяемый светочувств. желатиновый слой. На эту же бумагу копируют и растр под прозрачными линиями которого желатиновый слой задубливается на большую глубину.

Пигментную копию переносят на поверхность печатной формы лицевой стороной вниз. После проявления копии на поверхности формы остается желатиновый рельеф, толщина которого соответствует тональности изображения. Проявленную копию подвергают травлению, при этом действие травящего вещества находится в прямой зависимости от толщины желатинового рельефа. Остатки смывают и с формы можно получать оттиск.

Данным способом так же подделываются денежные билеты и ценные бумаги, так как данный способ позволяет получать сложные графические элементы.

Специальные способы печати

Шелкография (шелкотрафаретная печать). Основа трафаретной формы – сетка (шелковая, капроновая, металлическая). На сетку наносят изображение

так, чтобы ячейки сетки, образующие изображение были открыты, а остальные непроницаемы для краски. Эту сетку накладывают на воспринимающий материал и резиновой пластинкой с краской проводят от одного края до другого. Краска продавливается через открытые ячейки и образует контрастный отпечаток. Признаки оттисков:

1.Слой краски получается толще, чем при любом другом способе печати, что создает объемный эффект.

2.Блеск и непрозрачность изображения.

Варианты нанесения изображения на трафаретную форму:

1. Наклеивание на сетку вырезанных трафаретов.

2. Фотомеханический способ. Изготавливают диапозитив. Сетку покрывают слоем хромированного желатина и высушивают. На него накладывают диапозитив или рисунок выполненный на кальке, и через него копируют изображение. На участках, куда попадает свет эмульсия задубливается и становится нерастворимой в воде. Часть сетки, закрытая рисунком, светом не облучается и легко растворяется в воде. Экспонированную сетку протравливают, задубливают, сушат, форма готова к печати.

Применяют шелкографию: при печатании многокрасочных плакатов, реклам, афиш, таблиц, указателей, радио шкал, циферблатов часов. Иллюстраций, географических карт, выпуклых наглядных пособий для слепых, разрисовке тканей, переплетов книг, этикеток.

Способ многокрасочной печати с одного клише (способ Орлова). Этот способ применяют в современной полиграфии при печатании ценных бумаг и бланков некоторых документов, удостоверяющих личность. Спец. машины для этого метода находятся только в типографиях Гознака. Отличие этого метода – многокрасочный оттиск получается за один прогон с одной печатной формы. То есть разными по цвету красками создается единый рисунок (сетка) и линии этого рисунка при переходе одного цвета в другой не прерываются.

Печать на документе микротекста металлографией или офсетом, высота которого не превышает 0,4 мм. Микротексты могут быть выполнены темными знаками на светлом фоне или светлыми знаками на темном фоне. Данный способ распространен с меняющейся толщиной штрихов или высотой знаков, что формирует определенные визуальные образы.

Совмещенные изображения

Данный способ используют для подделки денежной купюры путем совмещения краев документа. Разные изображения перетекают одно в другое. Другой вид – знаки совмещения – можно увидеть, рассмотрев документ на просвет. Часть графического объекта размещена на одной стороне документа, а другая на оборотной. При просматривании на свет эти элементы совмещаются и образуют изображение.

Скрытые изображения

Этот метод заключается в том, что при помощи точечного или линейного растра добавляются элементы изображения, которые на микроскопическом уровне образуют «скрытый» рисунок. При этом простой визуальный осмотр не выявит эти участки.

Голограмма

Это изображение, нанесенное краской, которая меняет свой цвет под разными углами. Трехмерное изображение наносится на фольгу методом лазерной технологии, а фольга закрепляется на бумаге при помощи припрессовки или горячего тиснения.

Водяные знаки

Водяные знаки называют изображения, образованные при изготовлении бумаги за счет локальных изменений ее толщины и наблюдаемые на просвет. В настоящее время водяные знаки подделываются путем надпечаткой

(рисованием), пропиткой жировыми веществами (тиснением), механическим выскабливанием. Распознать такой способ как надпечатка можно при освещении в ультрафиолетовом свете. При наблюдении на такой документ, водяные знаки имеют четкие границы, так как чаще всего наносятся они с форм высокой или плоской печати. А также можно определить в рассеянном и косопадающем освещении, при этом изображение будет отличаться от фона бумаги по характеру отражения. Пропиткой подделывают однотонные водяные знаки. Для этого используют воскообразные вещества или вещества, содержащие в составе масло. Наносится с печатной формы, либо от руки при помощи пера. Такое изображение получается расплывчатым. Путем тиснения также подделывают изображения, наносимые на денежные купюры. При этом происходит локальное уплотнение бумаги в местах, соответствующих светлым участкам водяного знака. При таком способе бумага имеет незначительный контраст по отношению к фону в проходящем свете. Такой способ как выскабливание заключается в механическом изменении (уменьшении) толщины слоя бумаги. Подделывают обычно светлые однотонные водяные знаки. Часть слоя удаляют при помощи ножа, скальпеля или абразивным материалом – мелкой наждачной бумагой, жестким ластиком. При наблюдении на просвет такой водяной знак выглядит достаточно глубоко, а в косопадающем свете заметны нарушения поверхности бумаги.

Защитные нити

Это узкая полоска полимерного материала, внедренная в бумагу в процессе ее изготовления. При изучении документа защитные нити хорошо видны в проходящем, отраженном рассеянном и косопадающем освещении. Имитируют защитные нити надпечаткой, дорисовкой, наклейкой, вклейкой. Таким способом как надпечаткой выполняют имитацию скрытых нитей. Белой краской печатают на внешней или внутренней стороне одного из листов документа. Распознать можно в проходящем свете. В отличие от подлинного документа границы нити не видны, а в косопадающем наблюдается рельефное

надпечатанное изображение. В ультрафиолетовом излучении документ выглядит в виде темного изображения на светлом фоне.

Защитные волокна

Вводятся в массу бумаги в процессе ее изготовления. Защитные волокна имитируют чаще всего рисованием от руки, надпечаткой, наклейкой. Рисование защитного волокна зависит от того, чем он выполнен. При рисовании цветным карандашом видны следы давления. Фломастером виден сброс краски – более интенсивно окрашены края штрихов. Имитация, выполненная надпечаткой выглядит плоской и производит впечатление размытых краев штрихов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вместе с возникновением новых документов и способов их защиты появляются и способы подделки данных документов, которые с течением времени только совершенствуются. В связи с этим необходимо разрабатывать все новые методики для исследования документов в рамках технико-криминалистической экспертизы документов.

Объектами исследований при проведении экспертизы являются вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнения, а также материалы дела, по которому производится экспертиза.

Объекты ТКЭД:

1.документы.

2.изделия из материалов, предназначенных для изготовления документов (бумажно-беловые изделия, емкости с материалами письма, копировальная бумага, ленты для знаковпечатающих аппаратов).

3.технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знаковпечатающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, компостеры).

4.технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки документов.

5. вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов (паста-штрих, корректирующая бумага, средство для удаления пятен и др.).

6. предметы, не являющиеся документами в точном смысле этого слова: изделия из разных материалов (дерева, ткани, кожи и др.), на которых имеются буквы, цифры.

7. изделия из бумаги и картона: тара (коробки, мешки, пакеты), веревки, изделия, предназначенные для упаковки и др.).

При производстве ТКЭД исследуется непосредственный объект. Это – реквизит документа (подпись, оттиск печати и др.) или участок поверхности, а в некоторых случаях документ в целом (при идентификации целого по частям).

Образцы для сравнительного исследования – объекты, отображающие свойства или особенности человека, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.

Сравнительные образцы представляются эксперту лицом или органом, назначившим экспертизу, а также могут быть изготовлены экспертом в ходе исследования (в результате проведения экспериментов).

Образцы, предоставленные следователем или судом, подразделяются на: свободные (изъятые документы);

экспериментальные, специально выполненные для проведения экспертизы по предложению следователя в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона (ст.202 УПК РФ).

Все образцы, из которых извлекается информация о проверяемом объекте, должны удовлетворять следующим требованиям:

должно быть известно их происхождение;

они должны быть сопоставимы с отображениями искомого объекта (получены в тех же условиях);

образцы должны достаточно полно и достоверно отображать свойства проверяемого объекта.

К изготавливаемым экспериментальным образцам предъявляются особые требования, обусловленные спецификой объекта экспертизы.

Существует множество способов подделки документов. Среди них выделяют также имитация люминесцентной защиты, инфракрасной защиты, магнитной защиты, голографической защиты и др., которые непрерывно совершенствуются, для их исследования требуются современные методы исследования. Несмотря на глобализацию и информатизацию общества, документы остаются одним из важных аспектов жизни общества и подделывание документов растет.

§ 1.2. Преступления, совершаемые с использованием документов

Предметом ТКЭД являются фактические обстоятельства, связанные с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных познаний путем экспертного исследования объектов ТКЭД и в предусмотренном законом порядке. Эти обстоятельства могут иметь значение доказательств по уголовным и др. делам. Специальные познания базируются на данных криминалистической техники, синтезирующей положения и методы физики, химии и др. наук.

Криминалистическое исследования материалов бланка.

Способы подделок

1. С набора типографского шрифта
2. С форм высокой печати, выполненных вручную (гравирование на металле, органическом стекле или вырезание на резине)

3. С форм, выполненных фотоцинкографским способом (фотомеханическим для высокой печати).

4. Шелкотрафаретным способом

5. Рисование, светокопирование с последующей дорисовкой, репродуцирование.

1. Признаки подделки с набора типографского шрифта:

— рельефность штрихов текста

— утолщение красочного слоя по краям

— несоответствие с подлинным бланком по шрифту

— отклонение в признаках набора (формат набора, расстояние м/д строками, смещение букв)

— наличие искривлений в линии строки, орфографические ошибки, перевернутые буквы в тексте.

При ручном изготовлении оттиска: (из орг. стекла или резины)

— искажение размеров и начертаний шрифта

— зеркальность изображения отдельных букв и знаков

— угловатость округлых элементов

— следы от заусенцев

— следы от гравировального инструмента – порезы в штрихах

— неравномерная толщина штрихов, изломы и кривизна прямых линий

— ошибки.

— отсутствие отдельных обычных деталей рисунка, текста.

Для оттисков, полученных с резиновой формы характерна незначительная вдавленность штрихов или ее отсутствие и меньшая четкость контуров штрихов.

2. Признаки подделки при фотоцинкографском способе (фотомеханическом для высокой печати)

Оригиналом служит бланк подлинного документа.

— рельефная вдавленность, свойственная высокой печати вообще

— отклонение общих размеров печатного оттиска от размеров подлинного бланка из-за несоблюдения масштаба при фотографировании

— полное соответствие с подл. бланком по расположению и форме рисунков, содержанию текста

— отклонение в толщине штрихов вследствие фотографирования в различных масштабах и из-за особенностей прорисовки, травления и условий печати

— недостаточная четкость мелких штрихов и деталей из-за искажений оригинала при фоторепродуцировании (часто эти штрихи и детали забиваются краской)

— излом линий и строк в бланке, если исходный образец был измят или порван по линиям сгиба

— наличие неровных краев в штрихах, изъеденных кислотой и перерывов в штрихах, передеденных кислотой

— округленность углов, образованных двумя штрихами и другие признаки, зависящие от объектов репродуцирования, параллельности оригинала фоточувствительному слою и т. д.

3. Признаки подделки с форм плоской печати фотомеханическим способом:

Будут проявляться как признаки, свойственные плоской печати так и признаки, свойственные фотомеханическому способу:

— изъеденность краев штрихов текста

— отсутствие рельефа

— наложение красителя

— матовость красителя

— отклонение в масштабе

— отклонение размеров оттиска из-за несоблюдения масштаба

— соответствие с подлинным бланком по расположению деталей

— недостаточная четкость мелких штрихов и деталей из-за искажения при репродуцировании оригинала или из-за забивания краской

— утолщение штрихов текста по сравнению со штрихами подлинного бланка

4. Признаки подделки при шелкотрафаретном способе:

— наличия равномерного клетчатого строения поверхностного слоя краски в штрихах

— наличие в штрихах значительно большего, чем при любом другом способе печати, рельефного слоя краски

— объемный эффект рисунка

5. Признаки подделки при рисовании:

— несоответствие шрифта по рисунку стандарту

— неодинаковое расстояние между буквами

— отклонения в расположении и содержании текста или рисунка, орфографические ошибки

— следы пишущего инструмента, обводки штрихов букв, наличие красителя копировальной бумаги

Признаки подделки при светокопировании с последующей обводкой:

Светокопирование – на подлинный бланк накладывают кальку, на которой от руки воспроизводят видимый текст (обычно чертежи и рисунки). Затем кальку накладывают на светокопировальную бумагу (диазотипную) и подвергают действию света. Светочувствительный слой под прозрачными участками кальки разрушается, а под непрозрачными (штрихами текста) остается, давая едва заметное изображение. Его проявляют парами аммиака, получая на белом фоне позитивное изображение коричневато-сиреневого цвета. Штрихи букв на светокопиях чаще всего обводят черной тушью.

Будут иметься признаки подделки рисованием, а также наличие под черными штрихами текста штрихов коричневато-сиреневого цвета (при диазотипной бумаге) и синего фона бланка (при цианотипной бумаге).

Изучение материалов уголовных дел показало, что подделывались следующие документы:

- водительское удостоверение;

- медицинская справка, медицинское заключение, личная медицинская книжка;

- справка формы 2-НДФЛ, копия трудовой книжки;

- листок нетрудоспособности;

- справки школьника, БУЗ «Станция переливания крови № 2», о нетрудоспособности;

- счет, чек, квитанция о проживании в гостинице;

- медицинские бланки рецептов;

- договор займа, справки об остатке долга по договору займа;

- сберкнижка, договор об открытии банковского счета, свидетельство о праве на наследство по завещанию;

- договор купли-продажи транспортного средства;

- договор на участие в долевом строительстве, квитанция к ПКО;

- паспорт транспортного средства;

- аттестат о среднем (полном) общем образовании;

- акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины для собственных нужд;

- свидетельство об окончании курсов подготовки водителей транспортных средств;

- протокол общего собрания членов СПК (колхоз);

- бланк страхового полиса ОСАГО;

- залоговый билет;

- разрешение на перевозку крупногабаритного груза;

- платежное поручение.

Изучение решений Верховного Суда Российской Федерации, вынесенных в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, размещенных в «Системе Консультант Плюс: Российское законодательство» показывает, что Верховным Судом России признавались законными приговоры,

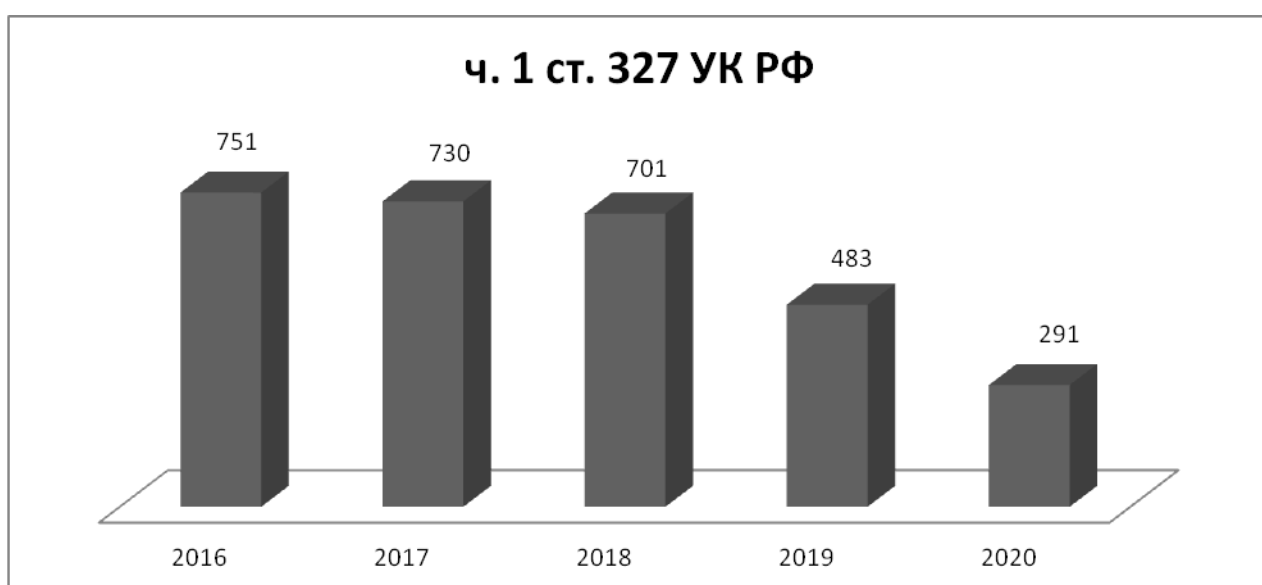
в соответствии с которыми лица признавались виновными по части 1 или части 2 статьи 327 УК РФ за подделку следующих официальных документов:

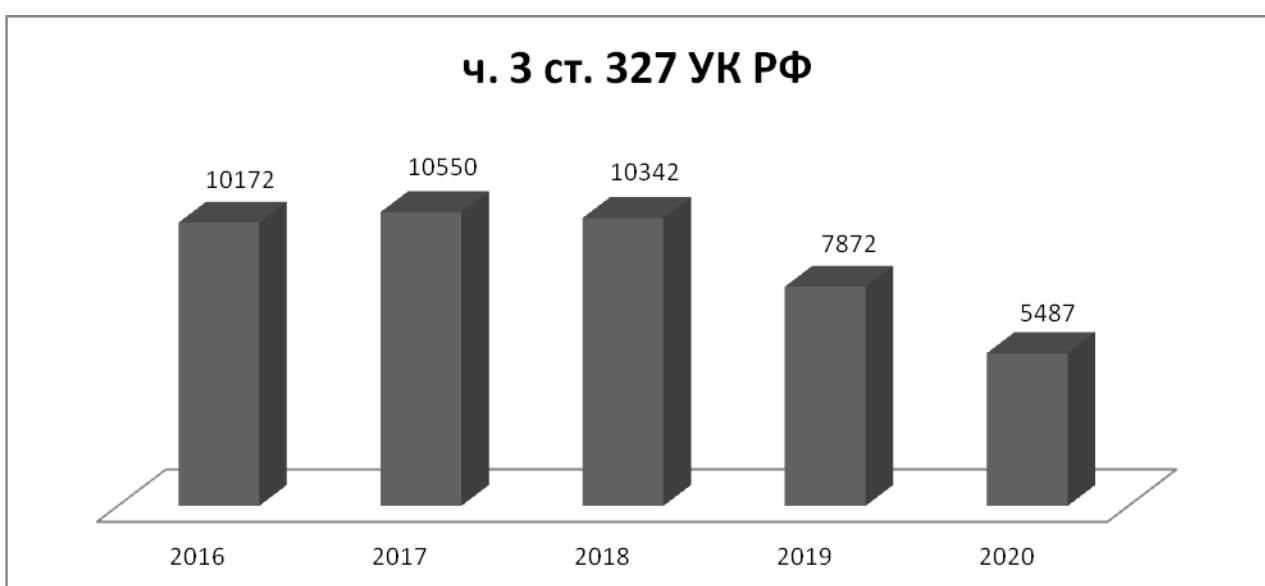
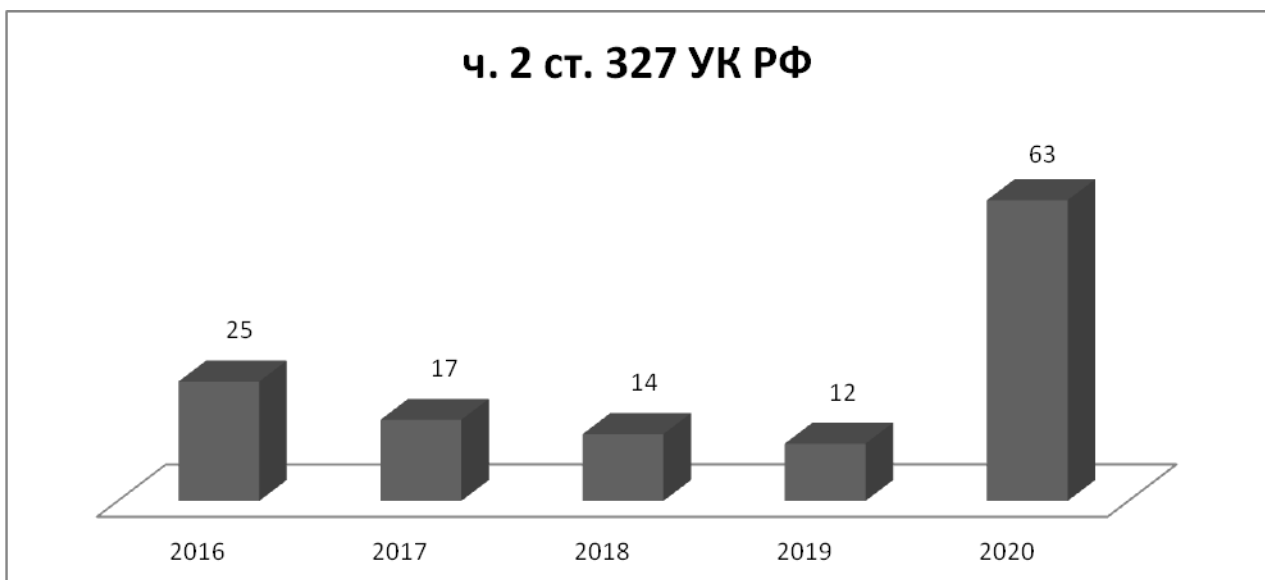
- паспорт гражданина Российской Федерации (определения от 10.05.2012 № 66-О12-30, от 26.04.2012 № 33-О12-11сп, от 23.11.2011 № 56-О11-74);
- водительское удостоверение (определения от 2.10.2008 № 5-О08-184, от 23.04.2007 № 89-О07-9, от 28.03.2007 № 81-О06-132);
- служебное удостоверение (определения от 20.09.2011 № 81-О11-77сп, от 19.06.2006 № 44-Д06-4);
- трудовая книжка (определения от 25.07.2005 № 32-О05-26сп, от 26.12.2007 № 49-О07-61);
- справка формы 2 НДФЛД (определения от 23.12.2013 № 86-УДП13-1, от 26.12.2007 № 49-О07-61);
- справка о заработной плате (определение от 27.10.2006 № 44-О06-111);
- страховой полис (определение от 6.09.2012 № 70-Д12-18);
- свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (определения от 22.05.2012 № 56-О12-28, от 14.05.2007 № 89-О07-5);
- нотариально удостоверяемые документы, в том числе доверенность (определения от 18.10.2011 № 18-О11-56сп, от 24.05.2011 № 44-О11-38);
- свидетельство о регистрации транспортного средства (определение от 4.03.2003 № 05-О02-265);
- паспорт транспортного средства (определения от 21.06.2011 № 207-О11-4, от 18.03.2010 № 5-О09-42);
- листок нетрудоспособности (от 25.05.2006 № 46-Д06-16);
- счета-фактуры (определение от 15.12.2010 № 7-Д10-5);
- договор купли-продажи (определение от 29.09.2010 № 20-О10-31сп);
- кредитный договор (определение от 30.09.2008 № 22-О08-12);
- протокол общего собрания акционеров акционерного общества (определение от 30.05.2006 № 32-Д06-5).

Подлог документов предусмотрен законодателем либо в качестве самостоятельного преступления либо способа совершения другого преступления и встречается более чем в тридцати статьях Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Так, ст. 142, 142.1, 170, 170.1, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.5, 185.6, 186, 187, 195, 233, 238, 285.3, 287, 292, 303, 305, 307, 327, 327.1 УК РФ описывают его как самостоятельное преступление, а ст. 159, 160, 171, 176, 188, 198, 199, 287 УК РФ – как способ совершения указанных преступлений.

Согласно судебной статистике в период 2016-2020 годов о преступлениях, предусмотренных ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) показало следующее число осужденных лиц:

Статья	2016	2017	2018	2019	2020
ч. 1 ст. 327 УК РФ	751	730	701	483	291
ч. 2 ст. 327 УК РФ	25	17	14	12	63
ч. 3 ст. 327 УК РФ	10 172	10 550	10 342	7 872	5 487
ч. 4 ст. 327 УК РФ	-	-	-	2	6
ч. 5 ст. 327 УК РФ	-	-	-	459	2 163





Приведем некоторые примеры из судебно-следственной практики. Правобережным районным судом города Магнитогорска Челябинской области вынесен приговор в отношении Адельмурзина Д.И. совершившего преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ. Адельмурзин Д.И., находясь по месту жительства умышленно подделал официальный документ - страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности, а именно путем подчистки и изменении даты окончания периода действия страхового полиса ОСАГО. Согласно заключению эксперта в полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО СК «БАСК» серии № от Дата, вместе

расположения цифровой записи - «24 01 19, выполненной в столбце: Страхование распространяется на страховые случаи, имело место изменение первоначального содержания цифровой записи, способами подчистки и дописки.

Пролетарским районным судом г. Ростова-на-Дону вынесен приговор в отношении Белобородова Г.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 327, ст. 233. Белобородов собственноручно изготовил рецептурный бланк, дающий право на приобретение сильнодействующих веществ, на заранее распечатанном бланке с помощью компьютерной техники, заполнил текст, нанес оттиски печати медицинской организации и приобрел препарат «Трамадол».

Гурьевским районным судом Калининградской области вынесен приговор в отношении Урозова Ф.М. совершившего преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Урозов Ф.М., являясь иностранным гражданином и жителем Республики Таджикистан, находясь на территории Российской Федерации, зная о том, что срок временного пребывания на территории Российской Федерации истекает в марте 2017 года, не покинул пределы Российской Федерации. Урозов Ф.М. незаконно приобрел миграционную карту серии 7115 № 0015733, заполненную на имя Урозова Ф.М. с поддельной датой-штампом органа пограничного контроля о пересечении границы, а также внесло в паспорт гражданина Республики Таджикистан отметку о пересечении Государственной границы России. Согласно заключению эксперта оттиск дата-штамп нанесен удостоверительной печатной формой, клише которого изготовлено с применением фотополимерной технологии. Оттиск дата-штамп в паспорте Урозова Ф.М. нанесены удостоверительными печатными формами, клише которых изготовлены с применением фотополимерной технологии.

Примером применения ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество) может послужить приговор Псковского городского суда Псковской области, где Храмов Э.Ю. посредством информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», приобрел 8 заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации. Согласно заключению эксперта денежные билеты подделаны следующим способом: на двух склеенных между собой листах бумаги; водяные знаки имитированы надпечаткой веществом светло-серого цвета на внутренней стороне одного из листов бумаги; защитная нить имитирована с внутренней стороны полосой полимерного материала с характерным блеском и эффектом изменения цвета с изображением числа «5000», (цифровое изображение представляет пробельные участки), выходы защитной нити на поверхность бумаги оборотной стороны денежного билета имитированы - удалением прямоугольных фрагментов оборотного листа бумаги с целью визуализации полосы с внутренней стороны (эффект ныряющей нити), изображение оборотной стороны выполнено поверх выходов защитной нити; микроперфорация с обозначением номинала банкноты имитирована с помощью перфоратора с лицевой стороны с последующим удалением с оборотной стороны выступающих фрагментов механическим способом (шлифовкой); защитные волокна напечатаны на лицевой и оборотной сторонах красящим веществом красного цвета, свечения в УФ-лучах не имеют; УФ-люминесцентная защита не воспроизведена; изображения основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон, а также знаков серийной нумерации выполнены способом цветной струйной печати.

Например приговор Кировского районного суда г. Курска от 23.08.2011 года, Рогачев А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ. Рогачев с 2009 года снимал квартиру по договору найма жилого помещения у Устинова Е.Ф. Позднее Похитил паспорт у Устинова Е.Ф. и переклеил фотоснимок из своего паспорта в паспорт Устинова Е.Р. Далее Рогачев А.А., используя поддельный паспорт обратился в агентство с целью продажи квартиры. Действуя от имени Устинова Е.Ф. заключил договор купли-продажи, Ю получил от покупателя денежные средства.

По подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя был задержан один из чиновников районной администрации. У подозреваемого была изъята записная книжка, в которую он, со слов свидетелей, вносил записи о взимаемых суммах и фамилии интересующих его лиц. Однако следственный осмотр документа показал, что в нем отсутствуют (вырваны) несколько страниц. Записная книжка была направлена на технико-криминалистическую экспертизу, и перед экспертом поставлен вопрос о наличии следов каких-либо записей на смежных с вырванными страницами. Экспертным исследованием в различных режимах освещения удалось установить наличие вдавленных неокрашенных штрихов, образующих цифровые и буквенные записи. Смысловая расшифровка данных записей позволила доказать преступные действия чиновника.

Нередки случаи, когда с помощью технико-криминалистического исследования документов удается непосредственно установить фамилии преступника и убитого. Например, при расследовании дела об убийстве сторожа в кассе одного из колхозов, недалеко от места преступления были обнаружены брюки и сварочный агрегат. Высказывалось мнение, что эти предметы принадлежат преступнику. При осмотре брюк на карманах были обнаружены отдельные слабовидимые штрихи. Для выявления текста применялись различные криминалистические методы. Положительный результат был достигнут с помощью диффузно-копировального метода, благодаря которому удалось прочесть текст, обозначавший, как оказалось в дальнейшем фамилию и инициалы преступника.

Эксперту на исследование поступили солдатский ремень, изъятый на месте кражи, и видеомэгнитофон, сданный в комиссионный магазин, в котором обозначение номера было уничтожено путем подчистки. Требовалось установить, каково содержание текста, образованного слаборазличаемыми штрихами, имевшимися на указанных выше предметах. Задача эксперта состояла в усилении контраста между фоном объектов и «вдавленными» штрихами. Для решения поставленной задачи в распоряжении эксперта

имелись соответствующие методики и приборы. Применив их, эксперти удалось прочитать фамилию владельца ремня (как оказалось в дальнейшем – похитителя автомобиля) и выявить отдельные цифры на видеоманитофоне.

Анализ следственно-судебной практики показал, что подделка документов возможна во многих составах преступлений. Подделанный документ может служить средством совершения преступления, реализуя преступный умысел при совершении иного преступления. А также показал, что методы технико-криминалистической экспертизы можно применять достаточно широко. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что объекты, поступающие на экспертизу различны и в соответствии с этим для исследования документа экспертам необходимо использовать проверенные практикой методы исследования объектов.

ГЛАВА 2. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ДОКУМЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

§ 2.1 Современные методы исследования документов

Методы ТКЭД – система логических и (или) инструментальных операций (способов, приемов), применяемых для решения задач, ставящихся следователем или судом перед экспертом при исследовании им объектов ТКЭД. Операция – относительно законченное действие или совокупность ряда относительно законченных действий, объединенных общей целью решения какой-либо конкретной задачи.

Прием исследования в ТКЭД - это способ применения конкретного метода исследования для решения частной задачи, требующей изучения объектов ТКЭД.

Средство – инструмент реализации методов. Средство экспертных исследований – это научно-технические средства: техника (приборы, приспособления)

Методы классифицируются по различным основаниям. Наиболее распространенным является подразделение методов на следующие классы: микроскопические, фотографические, химические, спектральные, хроматографические, рентгеновские, физико-технические и математические. Методы классифицируются также на разрушающие и неразрушающие объект исследования. В первую очередь, применяются методы неразрушающие объект исследования. В тех случаях, когда неразрушающие методы не позволяют решить поставленную задачу, применяют разрушающие методы.

Использование методов частично или полностью разрушающих объект ТКЭД проводится только с разрешения следователя или судьи.

Техническое исследование документов начинается с их визуального изучения при особых режимах освещения.

Визуальное исследование при особых режимах освещения.

Исследование в косонаправленном свете – метод увеличения видимости деталей объекта при его освещении направленным пучком света с углом падения света значительно менее 90*.

Косонаправленное освещение позволяет более четко видеть рельефные детали объекта, не воспринимаемые при рассеянном освещении (эффект создается за счет другого распределения светотени), а также различать детали объекта, обладающие разной способностью к отражению косонаправленных лучей.

Метод применяется для выявления следов подчистки (приподнятых волокон бумаги, поврежденных утонченных участков бумаги и др.), выявления содержания вдавленных неокрашенных штрихов записей, выявления слабовидимых записей на окрашенной поверхности бумаги по их различной отражательной способности.

Исследование проводят в затемненном помещении с помощью осветителей типа ОИ-9, ОИ-19, ОИ-24, угол косонаправленного света для каждого объекта подбирают экспериментально.

Для расправления мятых документов используют вакуум-экран.

Исследование вдавленных записей возможно как с лицевой, так и с оборотной стороны документа.

Фотосъемка объектов ТКЭД в косопадающем свете проводится на установках типа ФМН-2, МРКА, УЛАРУС, а также микроскопах с фотонасадкой при одностороннем, двустороннем или четырехстороннем освещении на фотопленки типа КН-1, Микрат-300, репродукционные (полутонные) фотопластинки.

Исследование при вертикальном освещении – наблюдение объекта в свете, падающем перпендикулярно (около 90°) к его плоскости. Позволяет различать материалы, обладающие различной отражательной способностью.

Применяется для выявления текста сгоревших документов (например, выполненного краской типографским способом или тушью), а также для дифференциации материалов письма в штрихах (например, штрихов, выполненных с помощью копировальной бумаги, и нанесенных графитным карандашом).

Исследование проводят в затемненном помещении, для создания вертикального освещения часто используется opak-иллюминатор.

Фотосъемка объектов ТКЭД при вертикальном освещении производится на установках типа ФМН-2, МРКА, УЛАРУС, а также микроскопах. Для создания вертикального освещения при съемке на крупномасштабных фотоустановках применяют кольцевой осветитель.

Исследование в проходящем свете – метод выявления деталей объекта с различной оптической плотностью, основанный на визуальной регистрации изменений интенсивности света, прошедшего через объект.

Применяется для определения участков документа, подвергшихся подчистке (по утоньшению слоя бумаги документа), выявления замазанных записей (например, пастой «Штрих»), заклеенных записей, исследования структуры бумаги (характеристик просвета, наличия и вида водяных знаков), выявления штрихов текста на копировальной бумаге и др.

Исследования проводят с помощью осветителей, устройств, создающих равномерный рассеянный свет (например, негатоскопа).

Фотосъемка объектов ТКЭД в проходящем свете производится на установках типа ФМН-2, МРКА, УЛАРУС, БЕЛАРУСЬ, а также микроскопах с фотонасадками.

Микроскопические методы

Эти методы подразделяются на методы оптической (световой) и электронной микроскопии.

Микроскопический метод исследования – совокупность приемов световой или электронной микроскопии, позволяющей анализировать объекты с увеличением, что дает возможность изучать внешнюю или внутреннюю структуру, а также состав, цвет, определять размеры частиц и штрихов.

Глаз человека может различать предметы размером не менее 0,15 мм. Наиболее простым инструментом, позволяющим различать объекты менее 0,15 мм. является лупа, представляющая собой линзу или систему линз и образующая увеличенное изображение объекта, помещенного в фокальной плоскости. Однолинзовые лупы имеют обычно увеличение до 5*. Микроскоп дает значительно большее увеличение по сравнению с лупой. С помощью отдельных оптических микроскопов возможно получать увеличение объектов до 3000*, электронные микроскопы дают увеличение до 300 000*(растровые) и до 500 000* (просвечивающие).

Оптические (световые микроскопы) основаны на взаимодействии света с веществом объекта с получением увеличенного изображения объекта.

Посредством оптической микроскопии можно проводить исследования не только в видимом свете, но и в УФ и ИК – лучах, изучать люминесценцию.

С ее помощью возможно исследовать объекты ТКЭД: в отраженном или проходящем свете, в светлом или темном поле, в теновом или бестеновом освещении, в поляризованном свете.

Настольным прибором эксперта по ТКЭД является стереоскопический бинокулярный микроскоп марки МБС (-10), позволяющий получать объемные изображения, проводить исследования как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете. МБС-10 снабжен окуляром 8* со шкалой, что позволяет проводить измерения объектов. Измерение мелких объектов в ТКЭД проводится также с помощью измерительных луп и измерительных микроскопов (МИР-12, ИЗА-2 и др.). Применение специальных приспособлений и дополнительных устройств

расширяет диапазон микроскопов МБС, например, УФ-осветитель ОИ-18 позволяет наблюдать видимую люминесценцию, а микронасадка МФН-5 регистрировать объект.

При исследовании пересекающихся штрихов применяется люминесцентный микроскоп МЛД-1, а также ЛЮАММ.

Микроскоп-фотометр МСФУ-К позволяет изучать спектральные характеристики в видимой области спектра материалов письма штрихов, выполненных даже гелевыми ручками одного цвета и дифференцировать их.

Микроскоп МБИ-15 имеет еще более широкий спектр возможностей.

Для сравнительного исследования объектов применяются микроскопы типа МСК-1,2.

В практике ТКЭД широко применяется прибор оптического наложения ПОН-2. Он позволяет визуально исследовать плоские объекты (2 отиска печати) в отраженном свете при увеличении 2*,5*, а также совмещать их изображения на экране.

Микроскопические методы применяются в ТКЭД при решении следующих задач:

- исследование элементов письменных знаков;
- измерение письменных знаков и трасс от пишущего прибора;
- обнаружение остатков штрихов (например, в записях, подвергавшихся изменению путем подчистки, дорисовки, травления, смывания и т.д.);
- изучение частиц вещества непосредственно в штрихе;
- изучение структуры бумаги, ее поверхности, а также композиции по волокну;
- изучение взаимодействия красящего вещества штриха и бумаги (глубины проникновения в слой бумаги, адсорбции красящего вещества волокнами);
- изучение взаимодействия материалов штрихов (например, при исследовании пересекающихся штрихов);
- наблюдения микрохимических реакций;

- исследование люминесценции объектов (наблюдение и регистрация видимой люминесценции, возбужденной УФ - лучами и лазерным излучением в видимой области);

- изучение документов в ИК – области спектра (отраженного ИК-излучения, ИК-люминесценции).

Для исследования структуры материалов документов (бумаги) используются также электронные микроскопы, преимущественно растровые. Электронные микроскопы основаны на взаимодействии электронного пучка с веществом объекта.

Фотографические методы

Все методы исследовательской фотографии можно подразделить на виды: фотосъемка со значительным увеличением, усиление контраста, фотографирование в невидимых лучах спектра, фотографирование картины люминесценции.

Фотосъемка со значительным увеличением подразделяется на 2 подвида: макро- и микрофотография.

Под усилением контраста фотографическим путем понимаются методы, применяемые в целях изменения соотношения яркостей объекта на черно-белом ф/материале (цветоделение) или цветных тонов – на цветном (цветоразличение).

Методы усиления контраста делятся на 3 подвида: усиление контраста в процессе съемки; в процессе проявления; готового ф/изображения.

Методы фотографирования в невидимых лучах спектра подразделяются на 4 подвида: фотографирование в ИК-, УФ-, рентгеновских и гамма-лучах.

Методы съемки картины люминесценции. В ТКЭД применяется видимая люминесценция, возбужденная УФ- и видимыми лучами, и ИК-люминесценция.

К методам, родственным фотографии относятся съемка в токах высокой частоты и диффузно-копировальный метод.

Съемка в токах высокой частоты основана на получении под действием высокочастотного электрического разряда фотографического изображения поверхностей и внутренней структуры объекта.

Эта съемка позволяет выявлять вдавленные неокрашенные штрихи, подчищенные записи, обнаруживать допечатку, определять следы замены фотоснимка на документе.

Диффузно-копировальный метод основан на свойствах некоторых веществ диффундировать в эмульсионный слой ф/материала при контакте с фотоматериалом и создавать на нем скрытое изображение, которое в дальнейшем после засветки и химико-фотографического проявления выявляется.

Метод очень чувствительный, особенно при обнаружении веществ, содержащих органические красители. Применяется для восстановления выцветших записей, записей, уничтоженных подчисткой.

Спектральные методы

При применении спектральных методов изучается результат взаимодействия электромагнитного излучения определенного диапазона с веществом объекта. Лучистая энергия проходя через вещество либо из одной среды в другую изменяется под действием вещества объекта. При этом изменяются показатели отражения, поглощения, пропускания. Зависимость коэффициента отражения (отношения отраженного от объекта излучения ко всему падающему потоку) от длины волны излучения является характеристикой любого вещества. Эта характеристика может быть зарегистрирована визуально, фотографически, с помощью электронно-оптической техники.

Визуальное исследование с применением светофильтра (цветоразличие)

При исследовании слаборазличимых по цвету штрихов применяются методы цветоразличения. Используется избирательное поглощение, отражение или пропускание света различных длин волн материалами документа.

В видимой области спектра (400 – 700 нм) вещества, имеющие различные спектральные характеристики, визуально воспринимаются как объекты разного цвета. Выявление слаборазличимых цветных штрихов достигается изучением объекта в эффективной спектральной зоне, т.е. в области спектра (или при длине волны), соответствующей максимальной разнице в интенсивности отражения (поглощения) световых волн, пришедших от выделяемого объекта (цветного штриха) и его окружения – фона (бумаги, пятна).

Для получения фильтрованного излучения в видимой области спектра наибольшее распространение получили абсорбционные светофильтры, окрашенные в массу. Ослабление света при их применении происходит в результате поглощения света веществом светофильтра. Наборы этих светофильтров снабжены каталогами, в которых содержатся их спектральные характеристики.

При отсутствии спектрофотометрической аппаратуры, позволяющей получить спектральные характеристики цветоразличаемых объектов, чтобы выделить эффективную спектральную зону, пользуются правилом дополнительных цветов (используя круг или треугольник цветов). Например, для усиления контраста светло-синего штриха на белой бумаге применяют дополнительный цвет – оранжевый светофильтр. Для фиолетового штриха дополнительный цвет – желтый.

Если требуется снизить контраст объекта (штриха) используют светофильтр того же цвета, что и штрих.

Эффективную спектральную зону можно определить опытным путем, подбирая различные светофильтры.

Для исследования документов в разных зонах применяют прибор УЛЬТРАМАГ.

Цветовые различия объектов могут быть выявлены визуально или фотографически или с помощью телевизионной техники в виде цветных изображений либо черно-белых с изменением оптической плотности.

В качестве источников света при исследовании в видимой области используют лампы накаливания, галогенные и сверхвысокого давления со сплошным спектром.

При фотографической регистрации цветоразличия необходимо, чтобы спектральная чувствительность фотоэмульсии соответствовала эффективной спектральной зоне (подбирают по спектральным характеристикам). Например, съемка в зоне 570-600 нм проводится с оранжевым светофильтром ОС-13 на изоортохроматические материалы.

Помимо абсорбционных с/ф применяются интерференционные с/ф, позволяющие выделять более узкую зону.

С помощью цветоразличия возможно решить задачи:

- выявление слабовидимых и угасших записей;
- установление факта изменения первоначального содержания (дописка, подчистка, травление);
- выявление залитых, замазанных записей.

Методы исследования в отраженных УФ и ИК-лучах

Коэффициенты отражения многих материалов (бумаги, красителей) в УФ- и ИК- диапазонах отличаются от коэффициентов отражения их в видимой области.

В основе методов лежат явления избирательного поглощения и отражения веществом электромагнитного излучения в УФ и ИК диапазонах длин волн.

Различие коэффициентов отражения разных материалов при определенной длине волны УФ- или ИК-лучей (в эффективной спектральной зоне) дает возможность дифференцировать материалы письма, выявлять содержание слабовидимых и подвергшихся изменению записей (вытравленных, залитых и др.).

Исследование в отраженных УФ-лучах - основано на различной способности штрихов отражать и пропускать лучи.

УФ-излучение занимает область от 10 – 400нм: ближняя (400-315нм), средняя (315-280нм), дальняя. В практике ТКЭД используется УФ-область не дальше 250 нм.

Этот метод используется для выявления слабовидимых (угасших), вытравленных записей, обнаружения тайнописи, дифференциации некоторых материалов письма (графитный карандаш и кр.вещество копировальной бумаги).

В качестве источников УФ-лучей используются ртутно-кварцевые лампы высокого и сверхвысокого давления: ДРТ (ПРК), ДРК (СВД), ДРШ (СВДШ), люминесцентные лампы и др. (сплошной и линейчатый спектры излучения). Кроме того, используют лазеры (ЛГИ-21), генерирующие УФ-излучение. Также широко используются УФ-осветители ОИ-18, а также осветители микроскопов МЛД-1, ЛЮМАМ и др.

Исследование в отраженных ИК-лучах - основано на различии коэффициентов отражения и поглощения инфракрасных лучей различными веществами.

В практике ТКЭД используется ИК-область от 700 до 1200 нм, в которой дифференцируются материалы письма, содержащие сажу, графит, соли железа (графитный карандаш, черная тушь, черное красящее вещество копировальной бумаги, типографской краски, машинописной ленты), интенсивно поглощающие эти лучи, и материалы письма, содержащие, в основном, органические красители, в значительной степени прозрачные для ИК-лучей (чернила для авторучек, фломастеры, пасты для шариковых ручек). Бумага хорошо отражает ИК-лучи.

Метод применяется для выявления залитых, замазанных, зачеркнутых штрихов, для выявления штрихов предварительной (карандашной) подготовки при технической подделке подписи, восстановления слабовидимых записей, установления факта дописки, подчистки.

Источники излучения – в основном лампы накаливания, импульсные лампы. Выделение ИК-области производят с помощью с/ф КС-18, КС-19, ИКС-

1, ИКС-2, которые помещаются перед приемником излучения. Фотосъемку производят на инфрахроматические ф/материалы (И-720 - И-940), а также спектрзональные пленки.

Так же возможно изучение отраженного от документа ИК-излучения в электронном оптическом преобразователе ЭОП, в котором невидимое глазом ИК-излучение становится видимым.

Методы люминесценции в видимой и ближней ИК областях спектра

В основе люминесцентных методов – способность некоторых веществ (красителей) испускать излучение под действием сообщенной им световой энергии (фотолюминесценция).

Спектр люминесценции (испускания) в соответствии с законом Стокса смещен в более длинноволновую область.

В зависимости от спектрального состава возбуждающего излучения люминесценция может регистрироваться в видимой, дальней красной и ближней инфракрасной областях спектра. При воздействии на вещество, например штриха, УФ-лучей (выделяются с/ф УФС) вызывается его люминесценция в видимой области. Помимо визуального изучения эту люминесценцию можно зарегистрировать фотографически. Для этого перед объективом помещается с/ф ЖС-4, пропускающий видимые лучи и задерживающий УФ-лучи. Фотографирование проводится в эффективной спектральной зоне, где разница в яркости излучения между веществом штриха и бумагой будет максимальной.

Для возбуждения красной и ИК-люминесценции используют сине-зеленый свет с помощью с/ф СЗС, который не пропускает от осветителя красные и ИК-лучи. При фотографической регистрации этой люминесценции перед объективом помещают с/ф, задерживающий сине-зеленые лучи и пропускающий красные (с/ф КС-17 при люминесценции в дальней красной области) и ИК-лучи (с/ф КС-19 при люминесценции в ИК-области). Фотографирование проводится в эффективной спектральной зоне на ф/материал: панхроматический (красная люминесценция);

инфрахроматический (ИК-люминесценция), чувствительный к этой зоне. Люминесценцию можно зарегистрировать также с помощью ЭОП и телевизионной техники.

Люминесцентные методы применяются для выявления невидимых и слабовидимых записей, следов травления, смывания, подчистки, дописки, последовательности нанесения пересекающихся штрихов, а также дифференциации материалов письма одного цвета, бумаги нескольких листов (кусочков).

Исследование записей в различных зонах спектра возможно также на приборе VSC-2000 фирмы «FOSTER & FREEMAN».

Адсорбционно-люминесцентный метод основан на увеличении интенсивности люминесценции красящих веществ при адсорбировании их полимерной пленкой ПВХ.

Копирование штрихов записей производят на пленку ПВХ по принципу влажного копирования. Полученный отпечаток штрихов на пленке облучают УФ-излучением и изучают его люминесценцию.

Метод эффективен для дифференциации паст шариковых ручек одного цвета, имеющих разный состав красителей и различающихся по цвету люминесценции откопированных на пленке ПВХ штрихов, с целью установления дописки, выявления залитых, зачеркнутых штрихов.

Метод также эффективен при определении хронологической последовательности выполнения пересекающихся штрихов при изучении люминесценции откопированных штрихов в видимой области (микроскоп МЛД).

Методы спектроскопии используются для установления элементного и молекулярного состава и структуры вещества объектов ТКЭД (материалов документов).

Атомная спектроскопия (атомно-эмиссионная, атомно-абсорбционная), рентгено-флуоресцентный анализ, электронно-зондовый микроанализ являются

распространенными методами установления элементного состава материалов документов.

Для определения молекулярного состава материалов документов используются следующие методы молекулярной спектроскопии:

- молекулярная абсорбционная спектроскопия в видимой и УФ-областях;
- инфракрасная спектроскопия;
- люминесцентный анализ (измерение люминесценции объектов ТКЭД при облучении их УФ-лучами проводится на спектрофлуориметре);
- спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская).

Для определения кристаллической структуры молекул и фазового состава бумаги документов используются рентгенографические методы (рентгенофазовый анализ, рентгеноструктурный анализ).

Химические методы

Применяются для разделения и концентрирования, а также для определения качественного и количественного состава компонентов и их смесей.

Методы экстракции используются в ТКЭД для выделения компонентов из смеси путем растворения их в специально подобранном растворителе. На экстракции основаны большинство приемов подготовки пробы для анализа состава материалов документов методами спектрофотометрии, хроматографии и т.д.

На экстракции основаны методы копирования, заключающиеся в выделении красителей из материалов письма на поверхность материала (пленки ПВХ, отфиксированной фотобумаги, бумаги), обработанную специальными растворителями:

водой (влажное копирование) на отфиксированную ф/б, газетную бумагу; - для водорастворимых красителей;

органическими растворителями (диметилформаид, циклогексанон, ацетон) на пленку ПВХ – для красителей паст для шариковых ручек, типографской краски, штемпельной краски др.

Модификациями методов экстракции является проверка материала документа на растворимость в воде и органических растворителях для распознавания рода материала письма в штрихе, установления группы клея.

Методы озоления применяются в ТКЭД при исследовании бумаги:

- для определения ее зольности (характеристика содержания наполнителей в бумаге);
- для подготовки пробы для последующего анализа элементного состава.

Метод озоления иногда применяется для выявления текста на документе, подвергшемся термическому воздействию.

Методы качественных реакций применяются в ТКЭД для установления:

- Составы остатков травящих (смывающих) веществ;
- Класса органических красителей в материалах письма;
- Вида неокрашенного органического компонента – типа смолы в пасте, клеящего вещества в клее, проклеивающего вещества в бумаге;
- Составы волокнистых компонентов бумаги (гистохимический анализ).

Эти методы применяются также для: окуривания одноцветных штрихов парами аммиака, соляной кислоты для выявления различий, обработки невидимых текстов специальными реагентами для их прочтения.

Физико-технические методы

В ТКЭД все больше применяются методы оптико-электронной обработки изображений, основное направление которых применение ЭОП и средств телевидения. Установки с использованием средств компьютерной техники для определения подлинности денежных купюр, ценных бумаг.

Методы определения магнитных свойств объекта, в частности наличие магнитных меток, применяются при исследовании денежных купюр, ценных бумаг с помощью прибора УЛЬТРАМАГ.

Метод электростатического репродуцирования, который лежит в основе работы прибора «ПВРШ» (прибор для выявления рельефных штрихов), применяется для выявления вдавленных штрихов. Прибор обеспечивает визуализацию скрытого изображения, которая основана на ионизации объекта при помощи коронного разряда с дальнейшим проявлением изображения на пленке с помощью тонера.

Для выявления вдавленных штрихов применяются также приборы «След-80», VSC-2000 фирмы «FOSTER & FREEMAN» (Англия).

Профилографические методы применяются при исследовании рельефа поверхности бумаги листов, а также края сторон листов с целью их дифференциации. Этот метод применяется также для установления допечатки.

Гравиметрический метод применяется при определении массы 1 кв.м бумаги при анализе бумаги документа.

Хроматографические методы

– методы разделения и анализа смеси веществ.

В практике ТКЭД широко применяется метод тонкослойной хроматографии для определения состава красителей в материалах письма, а также для определения состава и дифференциации неокрашенных компонентов бумаги, например, отбеливающих веществ.

Хроматографирование проводят в камерах со специально подобранной системой растворителей на хроматографических пластинках. Вещество, нанесенное на пластинку, при подъеме разделяется на хроматографические зоны. Хроматографическая зона характеризует конкретное соединение – имеет определенное место и цвет.

Относительная хроматографическая подвижность $R_f = l / l_0$

Зоны на хроматограммах изучают визуально и в УФ-лучах.

Последнее время в ТКЭД применяется метод газожидкостной хроматографии при исследовании *растворителей* из штрихов материалов письма (паст для шариковых ручек, штемпельных красок и др.).

Метод ГЖХ позволяет дифференцировать пасты, которыми выполнены сравниваемые записи, в ряде случаев устанавливать давность нанесения штрихов.

Математические методы

При исследовании объектов ТКЭД методика проведения измерений параметров должна соответствовать рекомендациям математической статистики.

Критерии возможности применения методов и средств экспертного исследования.

Основные критерии:

Научность метода – его научная обоснованность и достоверность получаемых результатов, их точность и надежность.

Безопасность метода – применение не должно угрожать жизни и здоровью людей.

Эффективность метода определяется возможностью получения максимального объема информации об объекте при минимальных временных, трудовых и материальных затратах. Получаемые результаты должны характеризоваться точностью, наглядностью и надежностью.

Критерии эффективности метода:

- Возможность решения экспертной задачи;
- Сохранность вещественного доказательства;
- Минимальное время проведения исследования;
- Количество материала, необходимого для исследования.

- Допустимость (законность и этичность) метода определяется его законностью (если объектом исследования является человек) и его воздействием на объект.

Методика экспертного исследования – система научно обоснованных методов, приемов и технических средств, применяемых в логической последовательности при изучении объектов судебной экспертизы для

установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида судебных экспертиз. Нами кратко охарактеризованы возможности большинства методов, используемых при решении задач криминалистической экспертизы документов.

Таким образом, технико-криминалистическая экспертиза документов представляет собой один из сложных видов экспертиз. Это обусловлено, прежде всего, большим разнообразием задач, решаемых в процессе таких исследований, а также разнообразием объектов, поступающих на экспертизу, и сложностью их исследования. В связи с этим следователям при вынесении постановления о назначении экспертизы необходимо правильно поставить вопросы на разрешение экспертам.

§ 2.2 Вопросы, выносимые на разрешение эксперта

Судебно-техническая экспертиза документов производится в целях установления способа изготовления или подделки документа (договора, завещания, денежного билета, ценной бумаги и проч.) и использованных для этого технических средств, восстановления содержания поврежденных документов, исследования материалов документов (бумаги, красителей и проч.). Понятие "документ" можно трактовать достаточно широко, включая в него фото-, кино-, аудио- и видеодокументы, которые, однако, являются объектами других родов экспертиз.

Данный род судебных экспертиз, в зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач, подразделяется на несколько видов: исследование реквизитов документов, оттисков печатных форм, материалов документов. Соответственно объектами судебно-технической экспертизы документов являются:

- 1) рукописные и машинописные документы;
- 2) документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники, и их фрагменты, в том числе:
 - а) бланки документов;
 - б) ценные бумаги;
 - в) денежные билеты и др.;
- 3) орудия письма:
 - а) карандаши, шариковые и перьевые ручки, фломастеры и проч.;
 - б) полиграфическое и репрографическое оборудование;
 - в) принтеры, факсы, пишущие машинки;
 - г) печати, штампы и т.д.;
- 4) материалы документов, такие, как:
 - а) бумага, картон и т.п.;
 - б) чернила, типографская и штемпельная краска;
 - в) ленты для пишущих машинок, картриджи для принтеров, копировальная бумага;
 - г) клеи, покровные переплетные материалы и проч.;
- 5) средства для вытравливания текстов.

Экспертиза реквизитов текста

Реквизиты документов – общее название текстов, изготовленных печатным способом, изображений, выполненных графическим способом, подписей, оттисков штампов и печатей.

Экспертиза реквизитов документов производится с целью:

- 1) определения способа и давности изготовления документа и его фрагментов;
- 2) установления факта и способа изменения его содержания;
- 3) выявления слабовидимых и невидимых записей.

При этом разрешаются следующие вопросы диагностического характера.

1. Каким способом изготовлен данный документ (типографским, от руки, с использованием пишущей машинки, принтера персонального компьютера, частей другого документа)?
2. Какого рода орудием письма был выполнен рукописный текст (перьевой авторучкой, шариковой ручкой, пером, обмакиваемым в чернила, фломастером, карандашом, через копировальную бумагу и др.)?
3. Не использована ли при изготовлении данного документа часть другого документа, имеющего оттиск печати, подпись?
4. Подвергалось ли и каким способом (подчистка, травление, дописка, переклейка и проч.) изменению первоначальное содержание документа?
5. Выполнялся ли данный документ в один прием и в естественной ли последовательности?
6. Соответствует ли дате время изготовления документа; в каком году он был изготовлен?
7. Что было выполнено ранее: оттиск печати, текст, подпись (при пересечении штрихов этих реквизитов)?
8. До или после образования складок на документе выполнены рукописные записи?
9. Каким образом скопирована данная подпись (по памяти, предварительной обводкой на просвет, передавливанием, с помощью копировальной бумаги и проч.)?
10. Каково первоначальное содержание документа, если он подвергался изменению (залитые, зачеркнутые, замазанные записи)?
11. Каково содержание угасших, вдавленных записей, записей, выполненных невидимыми чернилами либо ставших невидимыми по иным причинам, записей на разноцветных поверхностях?
12. Каково содержание текстов, образовавшихся на промокательной или копировальной бумаге?

13. Каково содержание записей на разорванных документах? Что представляли собой эти документы, частями скольких документов являются данные обрывки?

14. Результатом сгорания каких и скольких документов являются данные обугленные и испепеленные остатки? Каково их содержание? Если сожжены были денежные билеты, то сколько купюр и какого достоинства? (Эти вопросы разрешаются при комплексном исследовании реквизитов и материалов документов.)

15. Какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (гладкая, шероховатая, мягкая, загрязненная и проч.)?

Вопросы исследования реквизитов документов идентификационного характера.

1. Не составляли ли обрывки документа ранее единое целое?

2. Не изготовлен ли документ на данной подложке?

Экспертиза оттисков печатных форм включает исследование:

а) полиграфической продукции;

б) текстов, отпечатанных с помощью средств оргтехники (например, с помощью принтеров, факсов, пишущих машинок, телетайпов и проч.);

в) оттисков печатей и штампов.

Вопросы диагностического характера диагностического характера позволяют установить каким способом изготовлен документ и какие технические средства при этом использовались.

1. Каким способом изготовлен бланк документа, денежный билет, ценная бумага - полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография)?

2. Каким способом изготовлены печатные формы?

3. Каковы наименование и марка полиграфического шрифта, которым выполнен текст документа, и конструктивные особенности примененного для этого печатного оборудования?

4. К какому типу, виду, марке, модели относится репрографический аппарат, использованный для копирования документа?
5. К какому классу, типу, виду, марке, модели относится средство оргтехники, на котором напечатан текст документа?
6. Не было ли у машинописного документа копий, выполненных в одну закладку через копировальную бумагу? Если да, то сколько было этих копий?
7. В одну или различные закладки выполнены документ или копии документа?
8. В какой период выполнен данный текст на конкретной пишущей машинке?
9. Напечатан ли данный машинописный документ одним или несколькими лицами, в один или несколько приемов?
10. Изготовлен ли денежный билет (бланк документа) производством Гознак? Изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?
11. Если банкноты (бланки документов, денежные билеты, чеки и проч.) изготовлены соответствующими предприятиями, то каковы причины признаков, отличающих их от установленных образцов?
12. Являются ли банкноты иностранных государств платежеспособными или аннулированными (на момент представления на исследование)?
13. К какому виду ценных бумаг относятся представленные документы (если, например, заказчик не может определить банковскую или государственную принадлежность ценных бумаг)?
14. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?
15. Каким способом воспроизведено изображение оттиска печати, штампа на документе?
16. Каков способ обрезки документа?

17. Соответствует ли представленная на исследование кредитная или расчетная карта по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов аналогичной продукции VISA (MasterCard и др.)?

18. Каким способом изготовлена кредитная или расчетная карта либо ее часть?

19. Прокатаны ли слипы с действительной кредитной карты?

Вопросы идентификационного характера позволяют соотнести технические средства, использованные при изготовлении документов.

1. Не производилась ли печать бланка документа с данной печатной формы? (С одной и той же или разных печатных форм осуществлялась печать документа?)

2. Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве оргтехники (документы - на одном и том же множительном аппарате, средстве оргтехники)?

3. Не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машинке, на данной пишущей машинке?

4. Не напечатан ли данный машинописный текст данным лицом (тексты - одним и тем же лицом)?

5. Нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? Не использовано ли для нанесения оттисков в документах одно и то же клише?

6. Пробит ли кассовый чек на данном кассовом аппарате? На каком из имеющихся кассовых аппаратов пробит данный кассовый чек?

7. Нанесены ли отметки на железнодорожном билете данным компостером? Не сделаны ли отметки на билете одним компостером?

8. Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась полиграфическая продукция? Не одним ли бумагорезательным ножом обрезались документы?

9. Не использовалась ли при брошюровании блок-книжек данная брошюровальная машина?

10. Прокатаны ли слипы с одной кредитной карты или с разных карт?
Прокатаны ли слипы с кредитной карты, представленной на экспертизу?

11. На одном или разных импринтерах выполнены отпечатки клише предприятия на слипах? Не выполнены ли отпечатки клише импринтера магазина на представленных слипах при помощи клише импринтера, представленного на исследование?

12. Не выполнены ли отпечатки шрифта эмбоссера на пластиковых картах при помощи эмбоссера, представленного на экспертизу?

Экспертиза материалов документов

Данный вид экспертизы необходим для исследования какими материалами выполнен документ. В ходе этой экспертизы определяются обычно групповая принадлежность и источник происхождения материалов документов. К вопросам, разрешаемым этой экспертизой, относятся следующие.

1. Исполнен ли рукописный документ представленным на исследование пишущим прибором (шариковой или авторучкой, карандашом и проч.)? Выполнены ли записи в документе одним и тем же пишущим прибором?

2. Относятся ли материалы письма документа к стандартной или нестандартной продукции?

3. К какому виду относится бумага (картон) документа, каков возможный источник ее происхождения (предприятие-изготовитель)? Каково ее потребительское назначение? К какому виду относится покровный переплетный материал, использованный для изготовления документа?

4. Является ли бумага представленная на экспертизу документов продукцией одного предприятия (выпуска)? Принадлежали ли листы бумаги (части, обрывки) единому целому (рулону бумаги, листу больших размеров, тетради и проч.)?

5. В какой период времени изготовлена бумага документа? Изготовлена ли бумага денежных купюр облигаций кустарным способом? Подвергалась ли бумага документа термическому или химическому воздействию?

6. Одного ли рода (вида, марки) материалы использованы для выполнения текста в сравниваемых документах? Использовались ли при изготовлении документов однотипные копировальная бумага, лента для пишущих машинок, картриджи для принтеров? Не изготовлены ли материалы письма, которыми выполнен текст документа, на одном предприятии?

7. Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь) единую массу? Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой данной шариковой ручки)? Не использована ли для изготовления документа бумага от данного листа, пачки, тетради?

8. Использовался ли для изготовления документов данный набор материалов письма и орудий?

9. Когда были изготовлены материалы документов, условия их хранения?

10. Какое вещество использовалось для травления документа? Не использовалось ли для этого данное вещество?

11. Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документ? Не были ли заклеены конверты клеем одного вида?

12. Соответствует ли время выполнения рукописных записей (нанесения оттиска печати или штампа) дате, указанной в документе? Если нет, то в какой период времени выполнены записи?

13. Не выполнены ли реквизиты документов (записи, оттиск печати) в определенный период времени?

При изъятии документов необходимо обеспечить их сохранность и оградить от внешних воздействий, таких как прямые солнечные лучи, попадание влаги, или термического воздействия, не допускать перегибание или иных изменений. В целях обеспечения сохранности документы помещаются в

конверт из плотной бумаги, с учетом того, что пояснительные надписи на конверте выполнены заблаговременно. Особенно осторожно нужно обращаться со старым документом или частично сожженным документом, такой документ следует пометить между двумя стеклами.

При изъятии пишущих приборов, таких как ручки, карандаши, необходимо упаковывать их в горизонтальном положении, чтобы не нарушить кончик пера или карандаша. С целью их сохранности можно сделать упор из мягких материалов. Следовательно, до экспертизы данными пишущими приборами не допускается делать какие-либо записи.

При решении идентификационных задач важно предоставить эксперту в распоряжение образцы для сравнительного исследования, то есть рукописные, печатные тексты, оттиски печатей и штампов, которые были изготовлены примерно в одно и то же время с предоставляемым документом. Для решения идентификационных задач необходимо предоставить в распоряжение эксперта образцы для сравнительного исследования. Такими образцами могут быть архивные документы, копии этого документа и т.д.

При решении идентификационных вопросов, касающихся оттисков печатей и штампов, следователю также стоит направить пять – восемь экспериментальных оттисков, которые бы изготавливались с разной силой нажатия и направления нажима, степени окрашивания, изготовленные на мягкой и твердой подложке. Если печать или штамп была изготовлена более двух-трех лет назад, необходимо предоставить оттиски, относящиеся к предполагаемому времени изготовления документа. Помимо этого стоит предоставить изъятые в ходе обыска или осмотра места происшествия печати и штампы, если имеется предположение о том, что именно ими изготовлен оттиск в документе.

При идентификации иных печатных форм на исследование направляются либо сама форма, либо оттиски на белой нелинованной гладкой бумаге, изготовленные аналогично оттискам печатей и штампов.

При предоставлении документов, выполненных на принтере необходимо предоставить экспериментальные образцы, выполненные этим принтером. Кроме того, следует изготавливать документ с тем же шрифтом, которым выполнен исследуемый документ.

При идентификации бумагорезальных машин в черте свободных образцов передается продукт, произведенная на ней в тот же период, что и изучаемый документ. Заранее следует удостовериться, то что нож с этапа производства документа не подвергся заточке. Экспериментальные образцы делают в виде блока листов шириной не меньше 2 см, шириной 10 – 15 см также длиной, одинаковой протяженности ножа. Блок скрепляют со длинной края и разрезают. В верхнем листе фиксируют левую также правую стороны ножа. Блок упаковывают таким способом, для того чтобы не испортить поверхность среза.

При исследовании материалов документов в распоряжение эксперта представляют сравнительные образцы чернил, пасты, краски, бумаги, картона, пишущие приборы и прочее.

Исходя из вышесказанного следователям необходимо быть внимательными и аккуратными при изъятии документов или предметов с помощью которых эти документы изготовлены. Особое внимание уделяется упаковке данных предметов, и постановке вопросов эксперту в области технико-криминалистической экспертизы документов для полного разрешения по уголовному делу.

В связи со сложностью данного вида экспертиз существует ряд проблем, связанных с назначением, организацией и производством технико-криминалистических экспертиз документов.

§ 2.3 Некоторые вопросы назначения и производства технико-криминалистических экспертиз документов

При принятии решения о направлении документа на экспертизу, следователю необходимо продумать вопрос о назначении комплексной экспертизы и разграничении между смежных видов экспертиз. Наиболее близкими к технико-криминалистической экспертизе документов являются почерковедческая, трасологическая и химическая экспертизы. Разграничение между ними проводится по непосредственному объекту исследования.

У почерковедческой экспертизы и технико-криминалистической экспертизы документов общий носитель объектов исследования, в тоже время объекты непосредственного исследования различаются.

К объектам технико-криминалистической экспертизы документов относятся:

материалы документа, под которыми понимаются: бумага, вещество штрихов (чернила, карандаш, паста, типографская краска), клеящие вещества;

содержание документа, включающее текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки;

следообразующие поверхности, с помощью которых изготавливаются документы. К ним относятся печати, штампы, перья, шариковые ручки, кассовые аппараты, компостеры и т.д.

Таким образом, в технико-криминалистической экспертизе документов объекты непосредственного исследования – это материалы письма и признаки, отразившиеся в штрихах с помощью пишущих приборов и других предметов, а в почерковедческой подобные объекты – письмо и почерк.

Различие указанных объектов обуславливает неоднородность задач и методов исследования. Общность предмета – носителей объектов исследования предопределяет наличие ряда пограничных вопросов, разрешаемых с помощью обоих видов экспертизы или поочередным их применением. Например, уста-

новление способа выполнения подписи – задача, относимая к технико-криминалистическому исследованию документов, но в действительности являющаяся пограничной между двумя указанными видами экспертиз. При ее решении используются познания в области почерковедения и технического исследования документов. Вывод делается на основании совокупности признаков, выявленных теми и другими методами исследования.

Пограничной между трасологической и технико-криминалистической экспертизами является задача идентификации целого по частям и установление места хранения по складкам на бумаге. В том и в другом случае необходимые для решения вопроса методы изучения свойств объектов совпадают. На практике разграничение этих задач производится по предметам – носителям объектов непосредственного исследования. Так, если требуется выяснить, не составляли ли ранее обрывки, присланные на экспертизу, единый документ или не является ли лист бумаги, на котором выполнена исследуемая справка, частью тетради, изъятой у обвиняемого, то решение вопроса относится к компетенции ТКЭД. Если же на исследование поступили пыжи для выяснения, не изготовлены ли они из газеты, часть которой была обнаружена у обвиняемого, то это задача трасологической экспертизы. В некоторых случаях может быть проведена комплексная экспертиза. Например, если на некоторых обрывках бумаги, из которых изготовлен пыж, нет общих линий деления, но имеются какие – то записи, выполненные средствами письма, то может быть назначена экспертиза комплексная.

Подобные экспертизы, как правило, назначаются с целью всестороннего изучения свойств объекта, а также в тех случаях, когда исследование доказательств требует применения совокупности разносторонних методов в определенной очередности.

Вместе с тем, следовательно необходимо продумать вопрос о последовательности назначения экспертизы или назначении комплексной экспертизы, так как при изучении документа используются разрушающие методы и производство другой или повторной экспертизы будет невозможно.

Связано это с тем, что у следователей большая нагрузка, связанная с расследованием по другим уголовным делам, из-за нехватки времени перед направлением на экспертизу документ не осматривают. В связи с этим возникают и такие проблемы как постановка типовых вопросов, не связанных с предметом исследования.

При производстве следственных действий таких как выемка, обыск или осмотр места происшествия следователи не изымают печати и штампы, которые могли бы быть использованы при изготовлении документа, а также технические средства для выполнения печати документа. Соответственно это приводит к неполному исследованию или производству дополнительных следственных действий для получения необходимых материалов.

Оттиск печати представляет собой изображение на бумаге, сделанное механическим приложением клише с целью заверить подлинность документа. Традиционно оттиски подделывают следующим образом: рисованием; воспроизведением вырезанными из кожи, резины или линолеума клише; путем набора типографских букв; с помощью перекопировки. Техническо-криминалистическое исследование документов, в ряде случаев, выявляет использование современных технологий, которые применяют и при изготовлении оригиналов.

В научной литературе есть различные мнения по поводу количества экспериментальных оттисков печатей и штампов, необходимых для проведения технико-криминалистической экспертизы документов. «Имеются рекомендации предоставлять от 5 до 12 экспертных образцов»¹⁴.

Е.Р. Россинская считает, что для «идентификации печатей и штампов на экспертизу необходимо направлять 5-8 экспериментальных оттисков, которые должны отличаться по силе и направлению нажима, степени окрашивания, должны быть изготовлены на мягкой и твердой подложках»¹⁵.

¹⁴ Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз. – Волгоград, 1999. – С. 22.

¹⁵ Россинская Е.Р. Судебные экспертизы в гражданском, административном, арбитражном в уголовном процессе // Право и закон. – М., 2005. – С. 183.

Также существует проблема при решении вопроса о давности составления документа, что ограничено применяется на практике. Вместе с тем иногда достаточно определить относительную давность либо последовательность печати отдельных реквизитов либо надписей для установления истины по делу. Например, среди мошенников распространен следующий прием: путем обмана и злоупотребления доверием один из учредителей фирмы получил в свое распоряжение незаполненный фирменный бланк данной организации с нанесенным оттиском ее печати и подписью другого учредителя. В данный полуфабрикат с помощью лазерного принтера был внесен текст договора, согласно которому второй из учредителей понес значительные материальные убытки. По его заявлению было возбуждено уголовное дело, по которому назначена технико-криминалистическая экспертиза документов. Исследованием была установлена хронологическая последовательность нанесения реквизитов документа, т.е. факт выполнения текста после нанесения печати и подписи, что способствовало установлению истины по уголовному делу.

При решении давности составления конкретного документа следователю необходимо предоставить эксперту и другие документы, которые хранились с исследуемым документом. При этом в постановлении следует указать условия при которых данные документы хранились. А также следователям стоит учитывать, что данный вид экспертизы проводится по оригиналам документов, но в ходе производства экспертизы эксперту может понадобиться некоторая часть документа (вырезка) вследствие чего документ может быть утрачен. Следователь должен заблаговременно позаботиться о снятии копии данного документа с последующим заверением.

Организация деятельности в подразделении ЭКП возлагается на начальника подразделения. В его обязанности входит распределение нагрузки между экспертами, так как экспертиза документов проводится достаточно продолжительное время, начальнику ЭКП следует учитывать не только квалификацию эксперта, но и степень его загруженности. Начальнику ЭКП также необходимо

обеспечить сохранность объектов исследования, чтобы в дальнейшем они не использовались в преступных целях. А также следует обратить внимание на материально-техническое оснащение рабочих мест экспертов, так как использование старого приводит к неполноте исследования.

Значительную часть исследований в экспертных учреждениях составляют технико-криминалистические экспертизы документов от всех производимых экспертиз в год. Это соответствует большому объему исследований.

Решение многих задач требует применения целого комплекса сложных методов световой и электронной микроскопии, спектрометрии в УФЛ и в ИК, эмиссионного, химического, спектрального рентгеновского и люминесцентного анализов, бумажной и тонкослойной хроматографии, электрофореза, фотографических исследований в поле токов высокой частоты, специальных методов, используемых в рамках только данной экспертизы. Например, для успешного решения вопроса о способе изготовления бланков эксперт обязан хорошо владеть технико-криминалистическими методами, иметь представление о возможностях других методов.

Эксперты должны обладать познаниями в области полиграфии, производства красящих веществ, бумаги, изготовления печатей и штампов, орудий письма и других средств, используемых для изготовления и оформления документов. Только в этом случае можно добиться получения объективных результатов.

Как показывает анализ результатов рецензирования экспертиз, справок по техническому исследованию документов, отчетных данных криминалистических подразделений, проведенных сотрудниками ВНИИ МВД и ВЮИ России, выводы экспертов нередко оказываются недостаточно обоснованными. Такие заключения составили примерно 40 % от всех изученных. Одной из главных причин сложившейся ситуации является неполнота проводимых исследований.

Например, в процессе исследования документов с измененным первоначальным содержанием часто не применяются такие эффективные

методы, как диффузно-копировальный, фотографирование люминесценции в ИК-области, съемка в отраженных УФЛ.

При выявлении факта дописки эксперты во многих случаях ограничиваются лишь сравнительным исследованием люминесцентных свойств штрихов («красителя флюоресцировали одинаково, т.е. красители одинаковы»), применением только капельных реакций и т.д. Отсюда видно, что далеко не всегда применяется комплекс методов, который позволил бы не только обнаружить различия или совпадения в составах материала письма, но и установить природу этих различий и правильно их оценить.

Одно из причин неполноты изучения документов видится в недостаточном владении экспертами методиками решения некоторых вопросов и особенно тех, которые требуют проведения комплексных исследований с привлечением специалистов, имеющих различные профили подготовки.

Успех экспертизы, требующей применения комплекса методов, практически зависит от того, к кому попадет она на первоначальном этапе (к эксперту, владеющему методикой решения данного вопроса, или не владеющему методикой).

Нередко при установлении дописки эксперты ограничиваются применением фотографических методов и методов оптической микроскопии и, не добившись успеха, не используют эффективные методы анализа материалов письма.

При встрече с подделками высокого качества, традиционные технико-криминалистические методы исследования документов (визуальный осмотр невооруженным глазом, световая микроскопия, фотографические методы, люминесцентные методы, влажное копирование, адсорбционно-люминесцентный и диффузно-копировальный методы) не всегда позволяют решить поставленные перед экспертом задачи и вопросы. Поэтому в случае необходимости объекты следует направлять на физическую и химическую экспертизы.

Встречаются случаи отступления экспертов от проводимой методики технико-криминалистической экспертизы документов, что приводит к неполному изучению и неверной интерпретации результата исследования. А также следуя экспертной методике экспертам необходимо исследовать документ пользуясь несколькими методиками. Так как использование одной методики может также привести к неполному изучению документа.

Следует также обратить внимание на квалификацию эксперта и опыт его работы, так как при решении сложных задач используют разрушающие методы, что впоследствии, при возникновении новых вопросов из-за некомпетентности эксперта, может привести к невозможности проведения повторной экспертизы.

Технико-криминалистическая экспертиза документов является одной из самых сложных и трудоемких исследований, ее результат и дальнейшее разрешение по уголовному делу напрямую зависит как от следователя, так и от самого эксперта. Следователям необходимо внимательнее отнестись к вынесению постановления о назначении технико-криминалистической экспертизы, обращая особое внимание на объекты, предоставляемые на исследование. А экспертам полно и всесторонне ответить на поставленные вопросы и использовать методики, проверенные временем. Так как факты, установленные в процессе проведения экспертизы документов, могут непосредственно не раскрывать механизма свершения преступления, однако часто имеют значение для выяснения события преступления или полностью раскрыть преступление.

Заключение

Подводя итог проделанной работе, можно сделать следующие выводы:

История свидетельствует, что необходимость в распознавании подлогов в документах существовала со времен возникновения первых государств: еще в Древнем Риме имелась особая корпорация специалистов, занимавшаяся исследованием документов для выявления подложных. Уже тогда для разоблачения подделок исследованию подвергали не только почерк, но и материалы документов, печать и другие реквизиты. На сегодняшний день количество преступлений с использованием поддельных документов, вместе с тем растет и качество подделанных документов. В связи с этим наиболее актуальные способы подделки с применением фотополимерной технологии и цветной струйной печати.

Так, уголовным законом Российской Федерации предусмотрена ответственность за ряд преступлений, связанных с подделкой документов. Возбуждение уголовных дел по этим статьям невозможно без заключения технико-криминалистической экспертизы о факте и способе подделки. В процессе расследования таких преступлений, как мошенничество, нарушение авторских и смежных прав, обман потребителей и пр., связанных с незаконным оборотом документов, результаты технико-криминалистической экспертизы позволяют выявить и доказать различные обстоятельства преступных действий.

Рассмотрение следственно-судебной практики показало, что подделка документов возможна в более чем 30 составах преступлений и может быть как самостоятельным преступлением, так и средством совершения данного преступления. Наиболее часто подделка документов встречается в таких составах как ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Предмет технико-криминалистической экспертизы документов составляют имеющие значение для уголовного дела фактические данные указывающие на наличие в документе следов подделки, связанные с исполнением документов и устанавливаемые на основе специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом порядке.

Очевидно, что криминалистическая экспертиза документов играет ключевую роль при раскрытии и расследовании преступлений данной категории.

Эффективность данных экспертиз зависит от следующих факторов:

1. современного состояния науки и техники;
2. материально-технической обеспеченности ЭКП МВД России;
3. квалификации экспертов;
4. корректности постановки вопросов и последовательности назначений экспертиз в текущей следственной ситуации;
5. соответствие поставленных вопросов и предоставляемых на исследование объектов.
6. Вопросы, выносимые на разрешение экспертам, должны быть конкретными и предоставляемые материалы для исследования правильно изъяты и упакованы с указанием их особенностей, таких как хранение, качества и пр.

В настоящее время судебно-следственная практика не может обойтись без квалифицированного технико-криминалистического исследования договоров, доверенностей, завещаний, расписок и тому подобных документов, полная или частичная подделка которых встречается достаточно часто.

Таким образом, считаем, что поставленная перед работой цель, была в полном объеме выполнена посредством решения задач. Анализируемый вопрос о назначении, организации и производству технико-криминалистических экспертиз представляет большой интерес как для следователей,

непосредственно выносящих постановление о производстве данного вида экспертизы, экспертов в данной области, так и для ученых-криминалистов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст. – М., 2020.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М., 2021.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: официальный текст. – М., 2021.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ.
5. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511.
6. 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 России от 27.12.2012 № 237.

Монографии, учебники, учебные пособия

7. Белкин Р.С. К вопросу об установлении подложности фиктивных документов / Белкин Р.С. // Избранные труды. М., 2010.
8. Беляева Г.А., Калашников А.Н. Методы технико-криминалистического исследования документов: / Беляева Г.А., Калашников А.Н. // Лекция. Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1987.
9. Бондаренко, Р.В. Анализ результативности методов и методик в криминалистическом исследовании документов: учебное пособие /

Р.В. Бондаренко [и др.]. – М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (МосУ МВД России), 2019.

10. Войт, В.Г. Организация планирования расследования уголовных дел: [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / В.Г. Войт, С.Н. Востриков, Ю.А. Саламаха. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России (УрЮИ МВД России), 2011. – URL: <http://lib.sibli.ru>.

11. Грибунов, О.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.П. Грибунов, С.В. Унжакова. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России (ВСИ МВД России), 2019. – URL: <http://lib.sibli.ru>.

12. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. / Гросс Г. // Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М., 2002.

13. Диагностическое экспертное исследование некоторых видов

14. Данильян, Э.С. Построение и проверка розыскных версий [Электронный ресурс]: монография / Э.С. Данильян. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России (КрУ МВД России), 2015. – URL: <http://lib.sibli.ru>.

15. документов, снабженных специальными средствами защиты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.Е. Ляпичев [и др.]. – Волгоград: Волгоградская Академия МВД России (ВА МВД России), 2018. – URL: <http://lib.sibli.ru>.

16. Задоров, А.Г. Криминалистическое исследование современных контрольно-кассовых чеков [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Задоров. – Волгоград: Волгоградская Академия МВД России (ВА МВД России), 2020. – URL: <http://lib.sibli.ru>.

17. Колесниченко О., Шарыгин М., Шишигин И. Лазерные принтеры. / Колесниченко О., Шарыгин М., Шишигин И. // СПб., 1997.

18. Криминалистическое исследование документов: учебное пособие / под ред. М.В. Бобовкина, А.А. Проткина. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: ДГСК МВД России, 2014.

19. Криминалистическое исследование паспортов иностранных граждан: учебное пособие / Н.А. Анчабадзе [и др.]. – Волгоград: Волгоградская Академия МВД России (ВА МВД России). – 2020..
20. Крылов И.Ф. Очерки криминалистики. – Л., 1975.
21. Мирский Д.Я., Сафроненко Т.И. , Методы судебно- технического исследования документов / Мирский Д.Я. Сафроненко Т.И. // Методы экспертных криминалистических исследований. М., 1977.
22. Общее положение технико-криминалистической экспертизы документов: Учеб. Пособие – М., 1978.
23. Орлова, Т.В. Актуальные проблемы криминалистического исследования документов [Электронный ресурс]: альбом схем / сост. Т.В. Орлова, Д.И. Пакалина ; под рук. М.В. Бобовкина. – М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (МосУ МВД России), 2019
24. Павленко С.Д. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных способами оперативной полиграфии. / Павленко С.Д. // Киев, 1966.
25. Палий В.М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах. / Плий В.М. // Киев, 1989.
26. Подволоцкий, И. Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учебное пособие / И. Н. Подволоцкий. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020.
27. Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н. Подготовка и назначение экспертиз. / Приказчиков В.П., Резван А.П., Косарев В.Н. // Волгоград, 1999.
28. Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений: курс лекций, прочтенных в г. Лозанне профессором Рейссом чинам русского судебного ведомства летом 1911 года /под ред. С.Н. Трегубова. / Рейс Р.А. // СПб., 1912. С. 100.

29. Россинская Е.Р. Судебные экспертизы в гражданском, административном, арбитражном в уголовном процессе / Россинская Е.Р. // Право и закон. – М., 2020.
30. Сахарова Е.А. Об объектах технико – криминалистической экспертизы документов / Сахарова Е.А. // Экспертная техника. – М., 1966.
31. Ситников В.П. Издательское дело: Основы. История. Взаимосвязь техники и технологии. / Ситников В.П. // М., 2002.
32. Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. – М.: Юрайт, 2018.
33. Судебно-техническая экспертиза документов: Методическое пособие. М.: ВНИИСЭ МЮ РСФСР, 1992, вып.2, часть 1.
34. Судебно-техническая экспертиза документов: Методическое пособие. М.: ВНИИСЭ МЮ РСФСР, 1993, вып.2, часть 2
35. Терзиев Н.В., Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. / Терзиев Н.В., Эйсман А.А. // М., 1949.
36. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина. Общая редакция канд. техн. наук В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010.
37. Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты)/ Шашкин С.Б. // Теория и практика судебной экспертизы: сборник. СПб., 2003.
38. Шкурихина, Н.В. Основы криминалистики [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Н.В. Шкурихина, Д.А. Михалева. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России (БЮИ МВД России), 2019.
39. Шляхов А.Р. Заключение эксперта-криминалиста / Шляхов А.Р. // Экспертная техника. – М., 1972.

40. Шляхов А.Р. Процессуальные и организационные вопросы криминалистической экспертизы. М., 1972
41. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. М., 1979
42. Эйсман А.А., Николайчик В.М. Физические методы выявления невидимых текстов. М.: Госюриздат, 1961

Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях

43. Белкин Р.С. Криминалистическая экспертиза документов, выполненная типографским способом / Белкин Р.С. // Всесоюзная конференция криминалистов, 15–20 ноября 1949 г.: тезисы докладов. М., 1949.
44. Гаджикурбанов Б.А. Искусственное старение документов как один из способов подделки документов: методы пресечения / Гаджикурбанов Б.А. // Бизнес в законе – 2009 - № 3., М.: Юр-ВАК. – С. 135-136.
45. Зельдес И.М. Комплексное исследование в судебной экспертизе / Зельдес И.М. // Экспертная техника. М. ВНИИСЭ, 1971, вып.36
46. Иванов Н.А. Комплексная экспертиза документов (компьютерно-техническая и реквизитов документов), изготовленных способами цифровой фальсификации /Иванов Н.А. // Российский следователь – 2004 - № 10 – С. 2 – 4.
47. Кекин А. Н. Аппаратурные средства проверки подлинности документов на основе оптического метода неразрушающего контроля /А. Кекин, А. Ковалев, Д. Ковалев, А. Студитский, А. Федотов, Ю. Хныков // Специальная техника – 2003 - № 2 – С. 30.
48. Колдаев В.М. Из истории практической криминалистики в России: / Колдаев В.М. // Применение научных методов работы в розыске и расследовании преступлений: факты, документы, комментарии. М., 2005.
49. Курчаткин С.П. Криминалистическая экспертиза люминесцентных «меток». Экспертиза материалов, веществ и изделий / Курчаткин С.П.,

Петрова Н.В., Стальмахова Н.И. // Судебная экспертиза – 2007 - № 3 – С. 33-41.

50. Ляпичев В.Е., Емельянов В.Е. Об использовании сухого диффузно-копировального метода в техническом исследовании документов. – Волгоград, 1980.

51. Устьянцева Т.В. О предмете технического исследования документов / Устьянцева Т.В. // Экспертная практическая техника. – М., 1966.

52. Чертков Т.Б. Современные возможности судебно-технической экспертизы документов / Чертков Т.Б., Тросман Э.А. // Теория и практика судебной экспертизы М. - 2006 - № 2 – С. 43-46.

Интернет-ресурсы

53. Гарант.ру www.garant.ru

54. СПС «КонсультантПлюс» www.consultant.ru

55. Судебные и нормативные акты. <http://sudact.ru>

56. Судебная статистика Российской Федерации <http://stat.апи-пресс.рф/stats/up\g/t/14/s/17>

57. Техника для спецслужб <http://bnti.ru>

58. Эксперт-криминалист <http://expert-kriminalist.ru>