

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

*В. Ю. Хаскина, А. Г. Задоров,
К. А. Шведова, Е. В. Кириллова*

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ:
ПОДГОТОВКА
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЧАСТЬ 2

Учебное пособие

Волгоград
ВА МВД России
2025

УДК 343.982.4(075.8)
ББК 67.521.5я73
Т 38

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Технико-криминалистическая экспертиза документов :
Т 38 подготовка к промежуточной аттестации. Часть 2 : учебное
пособие / В. Ю. Хаскина, А. Г. Задоров, К. А. Шведова,
Е. В. Кириллова. – Волгоград : ВА МВД России, 2025. – 92 с.

ISBN 978-5-7899-1578-3

В учебном пособии представлены основные теоретические и методические положения технико-криминалистической экспертизы документов, способствующие системному усвоению теоретических основ курса, формированию необходимых эксперту компетенций, оптимизации подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

Издание предназначено курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, обучающимся по специальности «Судебная экспертиза» (специализация «Криминалистические экспертизы»).

УДК 343.982.4(075.8)
ББК 67.521.5я73

Рецензенты: начальник кафедры судебно-экспертной деятельности кандидат юридических наук Краснодарского университета МВД России *В. И. Еремченко*; начальник отделения ТКЭД Отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области *Т. Ю. Новикова*.

Авторы: В. Ю. Хаскина (введение, раздел 3 в соавторстве с А. Г. Задоровым, раздел 4, заключение); А. Г. Задоров (раздел 2, раздел 3 в соавторстве с В. Ю. Хаскиной); К. А. Шведова (раздел 1); Е. В. Кириллова (раздел 5).

ISBN 978-5-7899-1578-3

© Хаскина В. Ю., введ., разд. 3, 4, закл., 2025
© Задоров А. Г., разд. 2, 3, 2025
© Шведова К. А., разд. 1, 2025
© Кириллова Е. В., разд. 5, 2025
© Волгоградская академия МВД России, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ 1.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.....	6
1.1.	Понятие защищенной полиграфической продукции. Средства и элементы защиты документов. Их классификация.....	6
1.2.	Имитация средств защиты документов. Признаки и способы их выявления.....	20
1.3.	Особенности методики исследования защищенной полиграфической продукции...	25
РАЗДЕЛ 2.	УСТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТОВ.....	29
2.1.	Методика выявления залитых, зачеркнутых, замазанных текстов и записей.....	29
2.2.	Методика выявления выцветших и угасших реквизитов, записей по вдавленным штрихам.....	35
2.3.	Методика исследования сгоревших документов.....	38
2.4.	Методика исследования фрагментированных документов.....	40
РАЗДЕЛ 3.	ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ С ИЗМЕНЕННЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ.....	43
3.1.	Понятие и классификация способов изменения первоначального содержания реквизитов.....	43
3.2.	Методика исследования документов, измененных путем подчистки, дописки, дорисовки и допечатки.....	50

3.3.	Методика исследования документов, измененных путем травления (смывания).....	53
3.4.	Методика установления факта замены листов и фотокарточки в документе.....	57
РАЗДЕЛ 4.	ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ.....	66
4.1.	Возможности решения задач по установлению абсолютной давности исполнения документа.....	66
4.2.	Установление последовательности нанесения пересекающихся штрихов.....	69
РАЗДЕЛ 5.	ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ РОЗЫСКА ПРЕСТУПНИКОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....		87
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....		88

ВВЕДЕНИЕ

Формирование компетенций у обучающихся посредством получения знаний, умений и навыков является основной задачей в образовательном процессе при изучении любой учебной дисциплины. Одной из важнейших профильных дисциплин экспертной направленности по праву считается «Технико-криминалистическая экспертиза документов» ввиду большого спектра задач, которые призвана решать соответствующая экспертиза. Объем специальных знаний, который получают слушатели в процессе обучения, соответственно, тоже довольно объемный.

Указанная учебная дисциплина в Волгоградской академии МВД России изучается в течение двух семестров. По итогам каждого полугодия в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины проводится промежуточная аттестация. Для подготовки обучающихся рекомендовано изучение ряда литературных источников в виде основной и дополнительной литературы. Ни в одном из них в полной мере не содержится исчерпывающего объема материалов, которые требуются для подготовки к зачету.

Авторами настоящего пособия подготовлены и аккумулированы ответы на все вопросы теоретической направленности, которые вынесены на промежуточную аттестацию. Объем информации, содержащийся в нем, в совокупности с иными литературными источниками позволит осуществлять подготовку к зачету более оперативно и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. Понятие защищенной полиграфической продукции. Средства и элементы защиты документов. Их классификация

В настоящее время большое количество правонарушений в экономической сфере связано с использованием поддельных документов, а именно – фальсифицированной защищенной полиграфической продукции (денежные билеты; документы, удостоверяющие личность; медицинские документы; документы, регулирующие права и обязанности собственников и водителей транспортных средств). В связи с этим указанные документы часто становятся объектами криминалистического исследования, при изучении которых требуется наличие у экспертов специальных знаний в области полиграфических технологий нанесения реквизитов документов, элементов и средств защиты, а также способов их имитации.

Основные понятия и термины полиграфической продукции, защищенной от подделки, а также правовая основа ее производства и использования закреплены нормативно на государственном (законодательном) уровне¹.

Определение защищенной полиграфической продукции согласно государственному национальному стандарту² трактуется следующим образом: «Полиграфическая продукция, содержащая не менее двух элементов защиты от подделки и изготовленная

¹ См.: О лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции: постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 1788; Об утверждении Технических требований и условий изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции: приказ Минфина России от 29 сентября 2020 г. № 217н (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2020 г., регистрационный № 60930). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: ГОСТ Р 54109-2010. Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования: нац. стандарт Российской Федерации: дата введения 2010-12-21. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

с применением способов защиты, предотвращающих полную или частичную подделку этой продукции, для которой предусмотрена необходимость защиты».

Производство защищенной полиграфической продукции – полный цикл полиграфических работ по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, включающий разработку оригинал-макета, изготовление печатных форм, печать и отделку продукции с использованием высокозащищенных трудновоспроизводимых технологий производства, информация о которых является конфиденциальной, нанесение нумерации, а также учет на всех этапах производства и хранения защищенной от подделок полиграфической продукции, ее полуфабрикатов, брака, печатных форм, специальной бумаги, специальных красок, иных объектов учета, несущих на себе элементы защиты от подделки и (или) используемых для формирования защитного комплекса.

Элемент защиты от подделки – структурный элемент защищенной от подделок полиграфической продукции, обладающий специальными контролируемыми характеристиками, входящий в защитный комплекс, позволяющий установить подлинность такой продукции и сделать невозможным, затруднительным или экономически невыгодным ее подделку, а также обеспечить защиту от изменений нанесенной на продукцию информации.

Защитный комплекс – совокупность элементов защиты от подделки и защитных технологий, обеспечивающая защищенной от подделок полиграфической продукции необходимый уровень защищенности от подделок, а также устойчивую идентификацию с применением различных методов контроля.

Уровень защищенности – обеспеченная защитным комплексом степень защищенности защищенной от подделок полиграфической продукции, установленная с учетом функционального назначения, срока обращения, условий применения, уровня ущерба в случае фальсификации и привлекательности подделки этой продукции.

Государственным национальным стандартом¹ установлено четыре уровня защищенности полиграфической продукции: «А», «Б», «В»

¹ См.: ГОСТ Р 54109-2010. Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования: нац. стандарт Российской Федера-

и «Г» (рис. 1). Каждому указанному уровню соответствует определенный комплекс защитных средств и элементов, которые применяются при производстве полиграфической продукции для обеспечения ее защиты от подделки.

Внесение защитных элементов в полиграфическую продукцию происходит на всех технологических этапах ее производства: изготовление бумаги, допечатная подготовка, печать тиража, послепечатная обработка.

В криминалистической литературе¹ учеными в области экспертизы документов **классификация элементов и средств защиты полиграфической продукции от подделки** представляет собой систему, подразделяющуюся по следующим основаниям: **защита по бумаге, защита по краскам, защита по видам и способам печати, защита по изображениям и специальные способы защиты.**



ции: дата введения 2010-12-21. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. 2-е изд., стер. Волгоград: ВА МВД России, 2013. 268 с.; Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлит-информ, 2015. 294 с.; Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов: практ. пособие / под ред. М. В. Бобовкина, А. А. Проткина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 259 с.

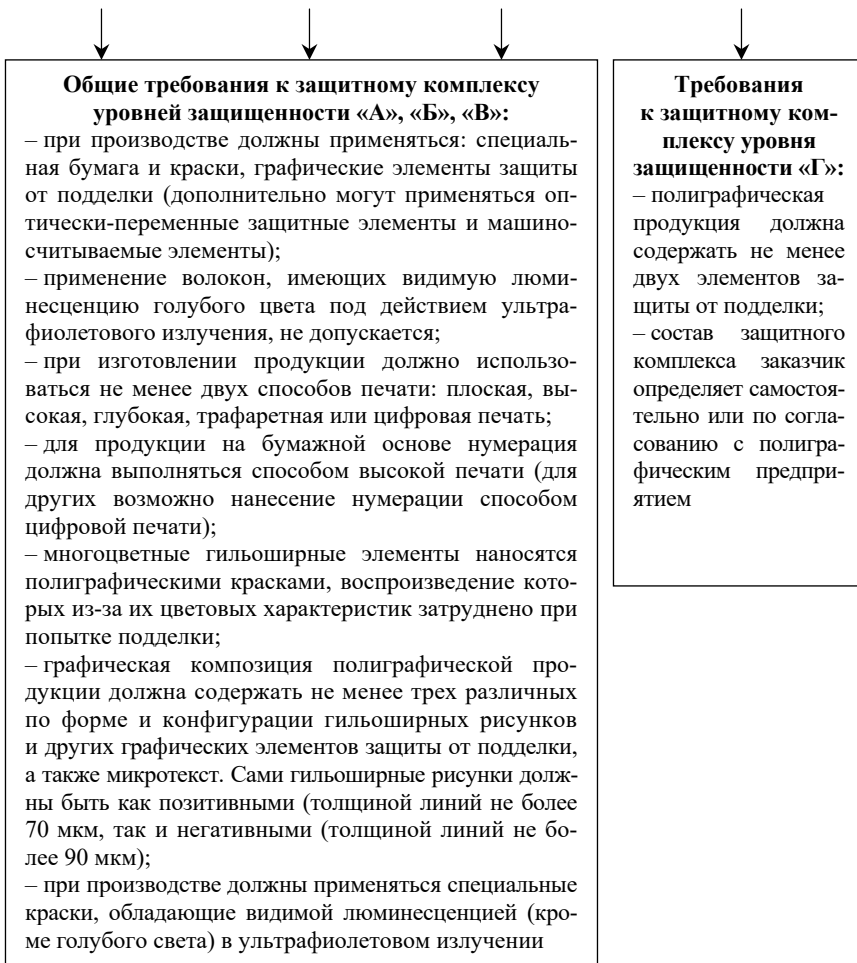


Рис. 1. Классификация уровней защищенности полиграфической продукции от подделки (с указанием общих требований к защитному комплексу)

Защита по бумаге включает в себя следующие элементы защиты:

- состав бумаги, используемой для изготовления защищенной полиграфической продукции;
- водяной знак (различимое на просвет изображение, образованное внутри бумаги за счет различных по оптической плотности участков;

различают по плотности изображения: *однотоновые* (просветные и затененные), *двухтоновые* и *многотоновые* (рис. 2); по расположению: *общие, локальные и полосовые*);



Рис. 2. Многотоновый и однотонный водяные знаки

– защитные конфетти или плашки (полимерные или бумажные различные по форме и оптической плотности включения размером 1–2 мм, расположенные чаще локально на ценной бумаге; имеют свечение под воздействием УФ-лучей);

– защитные волокна (полимерные цветные или бесцветные волокна размером 3–10 мм, вводимые в бумажную массу при ее изготовлении, имеющие определенное свечение в УФ-лучах) (рис. 3, 4);



Рис. 3. Цветные защитные волокна

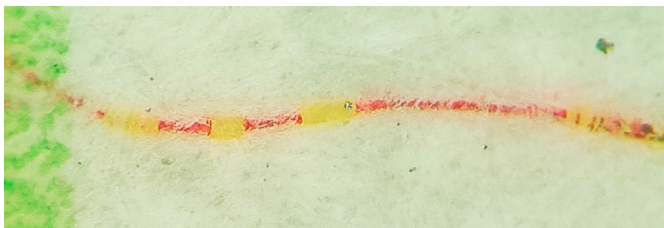


Рис. 4. Защитное волокно
с чередующимися окрашенными участками
желтого и красного цвета

– защитные нити (вводимые в процессе отлива бумажной массы полимерные или металлизированные тонкие полоски шириной от 0,7 до 1,5 мм; могут находиться полностью в толще бумаги или же выходить периодически на поверхность – «ныряющие» нити). Защитные нити могут иметь дополнительные защитные признаки, а именно: вытравленные на них микротексты, кинеграммы, голограммы и т. д. (рис. 5, 6).

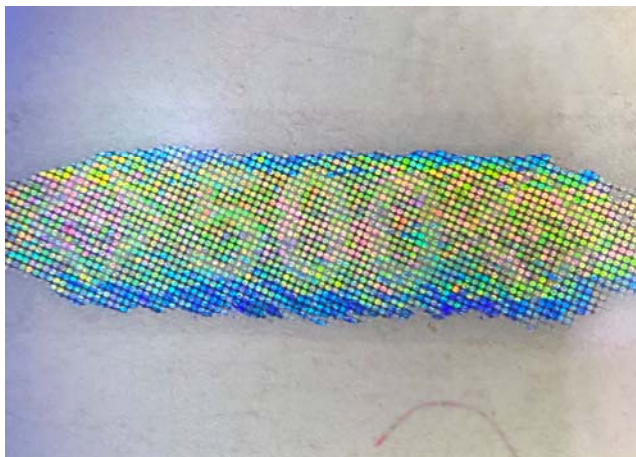


Рис. 5. Защитная нить,
ныряющая с голографическим обозначением номинала

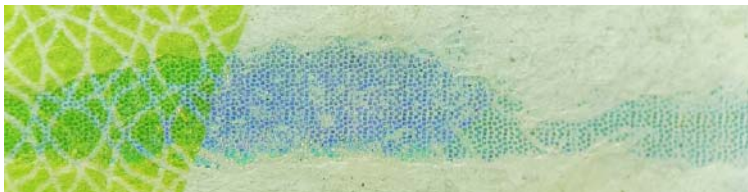


Рис. 6. Защитная нить,
ныряющая с нерегулярным окном

Защита по краскам подразумевает использование при изготовлении полиграфической продукции красок, обладающих специфическими свойствами. К их числу относят такие краски, как:

- флуоресцентные краски (обладающие свечением (кроме синего-голубого) под воздействием УФ-лучей) (рис. 7);
- магнитные краски (ферромагнитные компоненты могут входить в состав полиграфических красок любых цветов, а также прозрачных лаков; визуально не различимы, диагностируются с помощью магнитотестеров или магнитооптических образователей);
- цветопеременные краски (изменяют свой цвет при перемене угла зрения, OVI-эффект);



Рис. 7. Изображение, выполненное флуоресцентными красками

- фотохромные краски (изменяют свой цвет и визуализируются под действием УФ-излучения);
- термохромные краски (изменяют свой цвет и визуализируются под воздействием температуры);
- металлизированные краски (изменяют интенсивность блеска при перемене угла зрения (рис. 8);
- метамерные краски (визуально воспринимаются одинаковыми по цвету, но в ИК-зоне спектра имеют различное отражение) (рис. 9);



Рис. 8. Изображение, выполненное металлизированными красками



Рис. 9. ИК-метамерная краска

- иридисцентные краски (обладающие перламутровым эффектом полупрозрачные краски);
- пробивные краски (после печати на ценных бумагах пробиваются на оборотной стороне) (рис. 10);

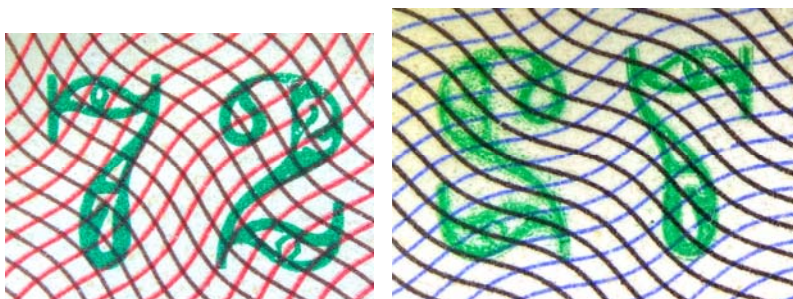


Рис. 10. Цифровое обозначение, выполненное пробивными красками

- малостойкие краски (при попытке воздействия путем смывания или травления данные краски расплываются по подложке, образуя при этом окрашенное пятно значительных размеров).

Защита по видам и способам печати представляет собой комплекс (совокупность) полиграфических видов и способов, используемых при производстве защищенной полиграфической продукции. Следует сказать, что любой защищенный документ от подделки

будет изготовлен с помощью не менее двух видов печати. К ним относятся:

- высокая печать (прямая высокая печать, косвенная высокая печать «типоофсет»);
- глубокая печать (безракульная глубокая печать – металлография);
- плоская печать (плоская прямая и офсетная печать);
- трафаретная печать;
- специальные виды печати (*орловская печать* – многокрасочная печать, при которой достигается последовательное нанесение красок, в результате чего в штрихах печатного оттиска наблюдается резкий переход от одного цвета к другому без смещений и наложений (рис. 11); *ирисовая печать* (печать в раскат) – печать, при которой в штрихах печатного оттиска один цвет плавно переходит в другой без резких границ) (рис. 12).



Рис. 11. Орловская печать



Рис. 12. Ирисовая печать

Защита по изображениям образуется из элементов защиты по общим изображениям, а также графических элементов защиты:

– гильошированные элементы (сетки, розетки, виньетки, бордюры и пр.): *защитные сетки* (фоновые, подкладные сетки) – различные по видам и цветам наносятся зачастую на всю поверхность ценных бумаг и денежных билетов; *розетки, виньетки и бордюры* – могут располагаться отдельно или совместно образовывать геометрические композиции, при этом наносятся обычно локально на поле изображения (рис. 13);

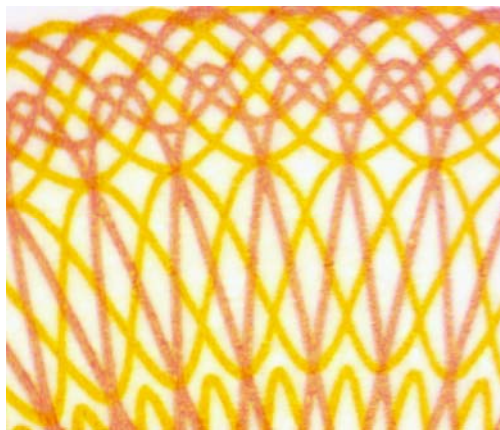


Рис. 13. Гильошированный элемент

– гравюрные элементы (классическая резцовая гравюра или офорт) – выполняются металлографской печатью и представляют собой портреты выдающихся личностей, изображения предметов искусства, животных, городов и различных орнаментов;

– микроизображения (микротекст, микропечать) – представлены в виде повторяющихся символов, знаков или текстов, распознаваемых только при высоком увеличении (рис. 14);

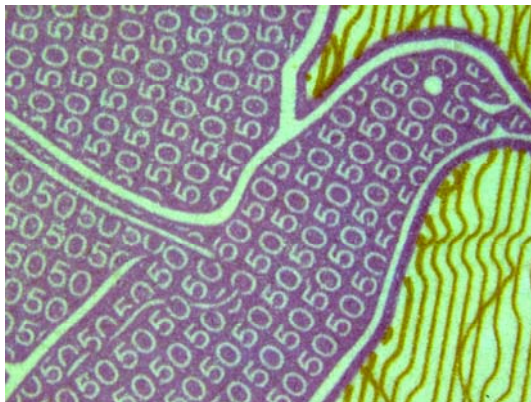


Рис. 14. Микротекст

– скрытые изображения (*кипп-эффект* – скрытое изображение, образованное значительными по толщине красочными штрихами, ориентированными перпендикулярно относительно основных штрихов изображения, которое визуализируется в косопадающем свете; *PEAK-эффект* (*PEAK – printing and embossed Anticopy key*) – скрытое изображение, образованное штрихами, выполненными бескрасочным тиснением сверху изображения, нанесенного плоской или высокой офсетной печатью; *MVC* (*moire variable color*) – скрытый муаровый эффект, в момент наблюдения под 90 градусов к документу изображение воспринимается однотонным, а при изменении угла появляется радужный эффект (полосы);

– совмещающиеся изображения (части изображений на лицевой и оборотной стороне документа, образующие единый рисунок при изучении на просвет).

Микроизображения и гильошированные элементы могут быть выполнены как в негативном изображении, так и в позитивном.

Специальные средства защиты используются для дополнительной защиты ценных бумаг от неправомерного воспроизведения. К их числу можно отнести следующие средства защиты:

– ламинация – нанесение прозрачной полимерной пленки на документ путем горячей припрессовки или наклеивания. На поверхность самой пленки дополнительно могут быть нанесены какие-либо узоры или голографические изображения, которые малоразличимы в обычном освещении и становятся видимыми либо в косоппадающем свете или при УФ-излучении;

– тиснение – различают виды тиснения плоской или рельефной печатной формы; *тиснение плоским штампом* может быть красочным или бескрасочным (блинтовым); *тиснение рельефным штампом* (с помощью контрштампа – конгревное тиснение) может быть как красочным, так и бескрасочным (рис. 15);

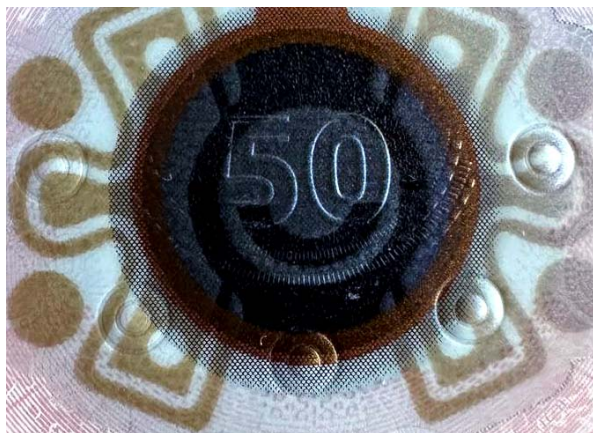


Рис. 15. Бескрасочное тиснение

– голографические защиты: голограмма (кинеграмма) – дифракционный оптический переменный элемент на полимерной подложке с применением технологий, в основе которых лежат эффекты интерференции и дифракции; с многопозиционными (кинеграммы) или объемными радужными (голограммы) изображениями, видимыми при различных углах освещения. Голографические изображения могут быть расположены на металлизированных защитных нитях в документах либо на припрессованной голографической фольге (рис. 16);

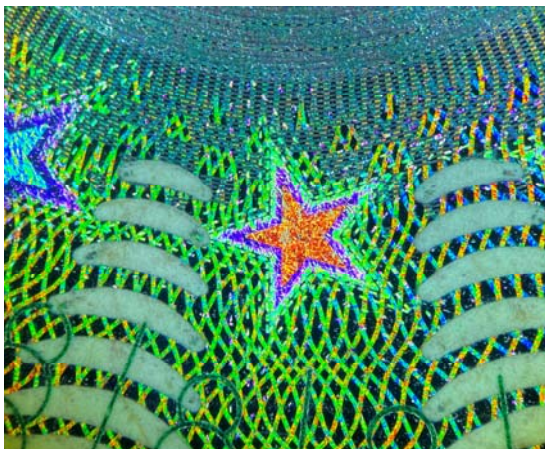


Рис. 16. Голографический элемент

– микроперфорация – видимое в проходящем свете изображение, образованное группами сквозных отверстий на бумаге малого диаметра, полученных с помощью лазерного прожигания (например, цифровое изображение банкнот, серия и номер в паспортах и т. д.);

– прозрачное окно – элемент защиты денежных билетов, изготовленных на полимерной основе: прозрачный участок, содержащий изображение или текст (может быть снабжено дополнительно бесцветным тиснением) (рис. 17).



Рис. 17. Прозрачное окно

1.2. Имитация средств защиты документов. Признаки и способы их выявления

После рассмотрения основных элементов защиты полиграфической продукции от подделки необходимо обратить внимание на способы ее имитации злоумышленниками, которые встречаются в экспертной практике¹ при производстве технико-криминалистических экспертиз по данному виду объектов.

В связи с тем, что технологический прогресс не стоит на месте и наряду с современными способами защиты документов мошенники совершенствуют свои навыки и возможности их имитаций в целях неправомерного воспроизведения защищенной полиграфической продукции.

Существует как частичная, так и полная материальная подделка полиграфической продукции, снабженной элементами защиты. В ходе частичной подделки в подлинном документе заменяются лишь некоторые его реквизиты. В свою очередь, при полной подделке воспроизводится на подложке имитация элементов и средств защиты с помощью различных полиграфических технологий во внепроизводственных условиях.

Имитация элементов защиты по бумаге

Изготовить бумагу, идентичную по свойствам той, которая используется при выполнении защищенной полиграфической продукции, практически невозможно. В связи с этим злоумышленники используют бумагу, наиболее подходящую по плотности и оттенку. Однако следует сказать, что такая бумага имеет яркое голубое свечение под воздействием ультрафиолетового излучения, что недопустимо для документов, снабженных элементами защиты. Для гашения люминесценции поверхность бумаги обрабатывают различными составами, не обладающими собственной люминесценцией.

Защитные волокна в денежных билетах и ценных бумагах имитируются следующими способами:

– неумышленно воспроизводятся при копировании с подлинного документа на подложный;

¹ См.: Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции: метод. материалы ЭКЦ МВД России. М., 2023.

– путем рисования красящими веществами (иногда даже обладающими свечением в УФ-лучах) в свободных от других элементов защиты местах на документе;

– в случае полиграфического способа выполнения подложного документа изображения защитных волокон печатаются с отдельных печатных форм и располагаются по всей поверхности;

– путем внедрения (припрессовкой или приклеиванием) в поверхность бумаги коротких полимерных волокон различных цветов.

Имитация защитных конфетти и плашек встречается гораздо реже, чем имитация защитных волокон, и выполняется такими же способами, как и имитация защитных волокон.

Защитные нити подвергаются имитации достаточно часто. Наиболее распространены следующие способы:

– нанесение каким-либо способом тонкой полосы белого цвета в месте расположения защитной нити на подлинном документе;

– приклеивание тонкой бумажной полоски или металлизированной нити;

– расслаивание листа бумаги с последующим внедрением в ее толщу бумажной или металлизированной нити;

– имитация плавающей защитной нити выполняется нанесением изображений участков ее выхода на поверхность бумаги, а именно – надпечаткой металлизированной краской, припрессовкой или тиснением металлизированной фольги, а также способом прошивания листа поддельного документа полимерной полосой (рис. 18).

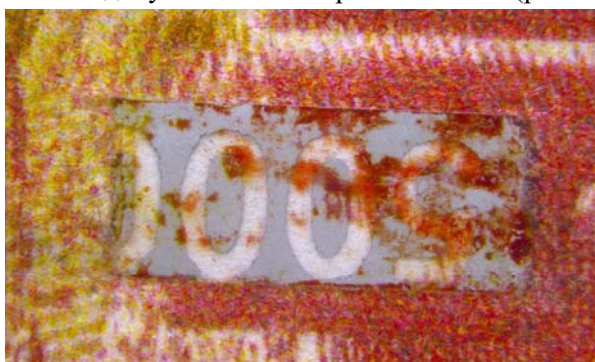


Рис. 18. Имитация ныряющей защитной нити на поддельном билете Банка России номиналом 5 000 рублей модификации 1997 г. способом припрессовки металлизированной ленты

Имитация водяных знаков может быть выполнена с помощью нанесения красящего вещества на поверхность бумаги, осветления (усиления прозрачности) отдельных участков бумаги, нанесения изображений на внутреннюю поверхность склеенных слоев бумаги, расплющивания волокон бумаги давлением.

Имитация защиты по краскам

Краски, используемые при нанесении элементов, обладают особыми характеристиками, Их состав можно определить только в лабораторных условиях. Исходя из этого, мошенники для имитации подбирают красящие вещества, сходные по свойствам и доступные для приобретения. Исключение составляют только цветопеременные краски, для имитации которых в обычную краску добавляют серебрянку или частицы полупрозрачного вещества типа слюды (рис. 19). Цвет краски подбирают, основываясь на цвете переменной краски, видимой под углом зрения приблизительно в 90° . Имитация металлизированной краски может производиться путем приклейки или тиснением металлической фольги. Фотохромные, термохромные краски, как правило, вообще не имитируются в силу трудности воспроизведения.



Рис. 19. Имитация оптически переменной краски на поддельном билете Банка России номиналом 5 000 рублей модификации 1997 г.

Имитация видов и способов печати

При имитации видов и способов печати злоумышленники преследуют цель – воспроизведение наиболее характерных морфологических признаков конкретных полиграфических видов печати и их модификаций. Например, имитация металлографской печати достигается использованием при нанесении элементов защиты трафаретной печати или обычной ракельной глубокой печати, а также с помощью тиснения. А плавный переход цветов, выполняемый на подлинных документах ирисовой печатью чаще всего мошенниками, воспроизводится с помощью растрованных печатных форм плоской печати. При имитации элементов защиты репрографическими способами печати в штрихах оттисков наблюдаются характерные диагностические признаки электрофотографической и струйной печати (рис. 20).



Рис. 20. Имитация металлографской печати на поддельном билете Банка России номиналом 5 000 рублей модификации 1997 г. репрографическим способом с последующим бескрасочным рельефным тиснением

Имитация элементов защиты по изображениям

Имитация элементов защиты по изображениям состоит в наиболее точном их воспроизведении. При нелегитимном полиграфическом воспроизведении гильошированных элементов возникают трудности ввиду их геометрической сложности и малой контрастности. Так, например, при имитации защитных сеток используются

растрированные печатные формы, а иногда и вовсе бумага поддельного документа просто окрашивается в цвет защитной сетки.

Микроизображения воспроизводятся с искажением и неточностями. При имитации микротекста его различные участки могут быть расположены неравномерно или не читаться вовсе.

Воспроизведение кипп-эффекта с помощью электрофотографических копировально-множительных устройств приводит к его неумышленной имитации. Полиграфическими средствами имитация кипп-эффекта достигается в изображениях со значительными по толщине красочными слоями.

Имитация специальных средств защиты

Имитация различного тиснения выполняется теми же способами, что и при изготовлении подлинных документов. Различия заключаются в самом рисунке и в характере проявления его рельефа.

Голограммы как элементы защиты могут быть имитированы как нанесением на документ «чужой» голограммы, так и наклеиванием фрагмента металлизированной фольги с нанесенным на нее изображением одного плана голограммы.

Микроперфорация на поддельных документах воспроизводится следующими способами: прокалывания кустарными станками с закрепленными упорядоченными иглами, прожигания лазером или сверления бумаги специальными фрезеровальными станками с микроверлами (рис. 21).



Рис. 21. Имитация микроперфорации путем прокалывания на поддельном билете Банка России номиналом 5 000 рублей

1.3. Особенности методики исследования защищенной полиграфической продукции

Перед изучением особенностей методики исследования защищенной полиграфической продукции необходимо обозначить задачи, решаемые экспертами при проведении экспертиз и исследований по данному виду объектов¹. Выделяют следующие диагностические и идентификационные вопросы:

1. Каким способом выполнен бланк документа или отдельные его реквизиты (документа, удостоверяющего личность; документа о регистрации транспортного средства или права на управление им; ценной бумаги; специальной марки; денежного билета и т. д.)?

2. Одним или разными способами изготовлены бланки документов или отдельные его реквизиты?

3. Одним или разными способами изготовлены бланки документов и представленные образцы бланков?

4. Соответствует ли способ воспроизведения изображений и элементы защиты представленного документа бланку соответствующего документа, выпускаемому в определенной стране?

5. Соответствуют ли способ воспроизведения изображений и элементы защиты представленного денежного билета денежным билетам, выпускаемым в определенной стране?

6. Изготовлены ли бланк документа (денежный билет) или его отдельные графические элементы при помощи представленной печатной формы?

7. При помощи одного или разных комплектов печатных форм изготовлены представленные бланки документов (денежные билеты)?

8. Изготовлен ли бланк документа (денежный билет) при помощи представленного оборудования?

9. Изготовлены ли бланки документа (денежные билеты) с представленного изображения или фотоформы?

Стоит отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, так как обстоятельства дела, в рамках которого проводятся экспертизы и исследования защищенной полиграфической продукции, являются крайне индивидуальными, вследствие чего перед

¹ См.: Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции: метод. материалы ЭКЦ МВД России. М., 2023.

экспертом могут ставиться различные вопросы, входящие в предмет технико-криминалистической экспертизы документов.

Необходимо сказать, что вопросы о подлинности (поддельности) документов, снабженных элементами защиты от подделки, выходят за рамки компетенции эксперта, так как относятся к правовым.

Нередко перед экспертом может быть поставлен вопрос об установлении факта выполнения исследуемой защищенной полиграфической продукции по технологии определенного предприятия (или на предприятии). Данный вопрос является некорректным, так как эксперт не имеет полной информации о технологиях, применяемых предприятиями при изготовлении той или иной продукции. В ходе проведения исследования он сравнивает объект с образцом или описанием основных защитных элементов подлинного образца, указанных в справочных материалах, что по факту дает основание формулировать вывод именно о соответствии (или несоответствии) образцу (или описанию)¹.

Криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции, как и любой другой вид экспертных исследований, подразделяется на следующие этапы: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка полученных результатов и формулирование выводов. Так, например, решение такой частой задачи, как установление соответствия документа, относящегося к защищенной полиграфической продукции, образцу аналогичного документа, выполненному официальным полиграфическим предприятием по способу изготовления, может быть представлено следующим алгоритмом:

1. Ознакомление с постановлением о назначении экспертизы, изучение представленного объекта (объектов), проверка наличия и сопоставимости сравнительного образца защищенной полиграфической продукции.

2. Визуальный осмотр документа, изучение содержания, относительного размещения реквизитов.

3. Изучение морфологических признаков штрихов, а также люминесцентных свойств штрихов и подложки документа.

¹ См.: Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции: метод. материалы ЭКЦ МВД России. М., 2023.

4. Оценка выявленной совокупности диагностических признаков и определение способа выполнения исследуемого документа. В случае установления факта выполнения документа репрографическим способом делается вывод о несоответствии по способу выполнения представленному образцу.

5. В случае установления выполнения исследуемого документа полиграфическим способом проводится последовательное сравнительное исследование реквизитов с аналогичным сопоставимым образцом защищенной полиграфической продукции, представленным в качестве образца (или официальными справочными материалами). Сравнение проводится по следующим признакам: размерам и форме документа, количеству листов, характеристикам подложки, наличию и морфологическим признакам элементов защиты.

6. Оценка результатов сравнительного исследования, формулирование вывода о соответствии (несоответствии) исследуемого документа образцу защищенной полиграфической продукции по способу изготовления.

При проведении технико-криминалистической экспертизы защищенной полиграфической продукции применяются *следующие методы*:

- визуальный метод (в различных условиях освещения);
- микроскопический метод;
- методы исследования в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах;
- метод люминесцентного анализа.

Следует отметить, что при проведении криминалистического исследования документов, снабженных элементами защиты от подделки, должны соблюдаться *требования к образцам, предоставляемым для сравнения*. Так, если на исследование предоставлена денежная купюра, то в качестве сравнительного образца необходимо использовать денежные билеты того же номинала, года выпуска и банка-эмитента. В случае исследования бланков документов в качестве образца должен быть использован бланк того же года выпуска, эмиссии и завода, выполненный на аналогичном полиграфическом предприятии. В случае отсутствия образца для исследования возможно использование при сравнении официальных справочных источников с описанием защитного комплекса.

По завершении проведенного исследования экспертом оформляется заключение. К заключению эксперта прилагается иллюстрационная таблица. Количество и масштаб иллюстраций определяются экспертом в каждом конкретном случае в соответствии с результатами исследования.

РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Методика выявления залитых, зачеркнутых, замазанных текстов и записей

В процессе изготовления любого документа используются различные материалы письма. Постоянные реквизиты печатаются, как правило, типографскими красками. При дальнейшем оформлении задействуются пасты шариковых и иных авторучек, штемпельные краски, тонеры, чернила и т. д. Злоумышленники, преследуя свои преступные цели, закрывают определенные записи. Они покрываются, собственно, также материалами письма (чернила, тушь, штемпельная краска), замазываются корректирующей жидкостью. Основная задача эксперта будет решаться посредством решения промежуточных подзадач.

На стадии предварительного исследования эксперт осматривает объект в целом, параллельно изучая его и выдвигая версии. Каких-либо сложностей диагностирование залитых (зачеркнутых, замазанных) текстов не представляет.

На стадии отдельного исследования в первую очередь должен быть установлен материал письма, которым выполнены закрытые записи, а затем – природа кроющего вещества. Необходимо в данном случае изучить морфологию штрихов в поле зрения микроскопа (ув. 10–80^x), копировальные свойства, способность люминесцировать, а также отражать / пропускать инфракрасные лучи. Полученные результаты позволят подобрать методы, технические средства (устройства, приборы), с помощью которых можно достигнуть нужного результата.

Основным методом является *визуальное и микроскопическое исследование*. Целесообразно изучить документ на просвет. Положительный результат будет получен в случае, если плотность вещества, которым залиты (заштрихованы) записи, меньше плотности первоначального текста. В случае если штрихи выполнены материалами письма разных цветов, то здесь можно применить метод цветоразличения, используя светофильтры. Так, чтобы сделать кроющие штрихи слабовидимыми, нужно использовать светофильтр, по цвету близкий к ним. Для усиления контраста, наоборот, требуется выбрать

цвет, пользуясь, к примеру, цветовым кругом. Касательно программного обеспечения данного метода в графическом редакторе можно воспользоваться опциями «Замена цвета», «Уровни», «Кривые» или «Яркость / контрастность».

Как известно, все красящие вещества либо отражают, либо пропускают инфракрасные лучи. К поглощающим относят тонеры, стержни графитных карандашей, тушь и др. Соответственно, если первоначальные штрихи выполнены веществами, отражающими ИК-лучи, и закрыты материалами, которые указанные выше лучи пропускают, документы следует изучать в соответствующем режиме спектра, например, с помощью видеоспектрального компаратора («Регула», «Комби-Мега» т. п.). Длина волны подбирается экспериментально.

Документы для достижения положительного результата могут исследоваться и в *отраженных ультрафиолетовых лучах*. Эффект будет достигнут в случае, если нижние штрихи будут люминесцировать, а у верхних – видимая люминесценция не наблюдается.

С указанным выше методом схож *метод исследования невидимой (инфракрасной) люминесценции* записей. Его целесообразно применять в случае, если первоначальные и последующие записи выполнены однотипными материалами письма (например, пастами шариковых ручек), но изготовлены разными производителями. В этом случае может различаться количественное и качественное соотношение материалов в конкретном материале, что можно наблюдать в виде различной интенсивности люминесценции в невидимой зоне спектра.

Если с помощью перечисленных методов положительный результат получить не удалось, целесообразно переходить к разрушающим (полностью или частично) методам. Наиболее действенным и результативным можно считать *диффузно-копировальный метод (ДКМ)*. Основное его назначение – визуализация слабовидимых или невидимых реквизитов. Так называемая традиционная модификация в качестве расходного материала предполагает использование незасвеченной фотобумаги. Применение метода осуществляется при несенсибилизированном освещении. Увлажненный фрагмент фотобумаги на время (подбирается экспериментально) прикладывается к участку документа, где располагается, к примеру, выцветший оттиск печати. После контакта фотобумага подвергается

экспонированию и последующей проявке в проявителе. После появления штрихов фрагмент бумаги извлекается из проявителя. Далее осуществляется промежуточная промывка, фиксирование и окончательная промывка.

Существует и «сухая» модификация, где в качестве промежуточного носителя также используется фотобумага. Она прикладывается к документу рабочей поверхностью, а с обратной стороны натирается шерстяной тканью. За счет статического электричества частички материала письма диффундируют в эмульсионный слой. Дальнейшие действия осуществляются как в традиционной модификации. К сожалению, данный метод используется крайне редко ввиду отсутствия расходных материалов в экспертно-криминалистических подразделениях.

Если требуется выявить первоначальное содержание записей, закрытых каким-либо красителем, целесообразно прибегнуть к методу *влажного копирования*. Каких-либо специальных условий здесь не требуется, а технология его применения довольно проста. Так, вначале нужно определить природу обоих красящих веществ. В качестве расходных материалов можно использовать либо отфиксированную фотобумагу, либо поливинилхлоридную (ПВХ) пленку. Выбор зависит от копировальной способности штрихов. Так, фотобумагу сочетают с водой, а ПВХ-пленку увлажняют одним из органических растворителей (спирт, ацетон, диметилформамид, циклогексанон и др.). К примеру, если штрихи нанесены пастой шариковой ручки черного цвета и залиты черными чернилами, будет использоваться пленка, увлажненная одним из растворителей (тип растворителя и время контакта также подбираются экспериментально в каждом конкретном случае). Соответственно, по итогам применения метода будут откопированы нижние штрихи (рис. 22).

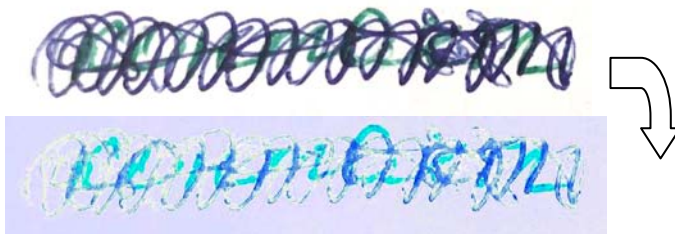


Рис. 22. Восстановление содержания записей методом цветоразличения

Возможна ситуация, когда красящее вещество штрихов копируется на объект-носитель, но при этом оно остается слабовидимым или невидимым невооруженным глазом. В этом случае фрагмент фотобумаги или пленки необходимо исследовать на предмет инфракрасной люминесценции. Таким образом, осуществляется применение *адсорбционно-люминесцентного метода* (рис. 23, 24).



Рис. 23. Залитая запись в оттиске штампа

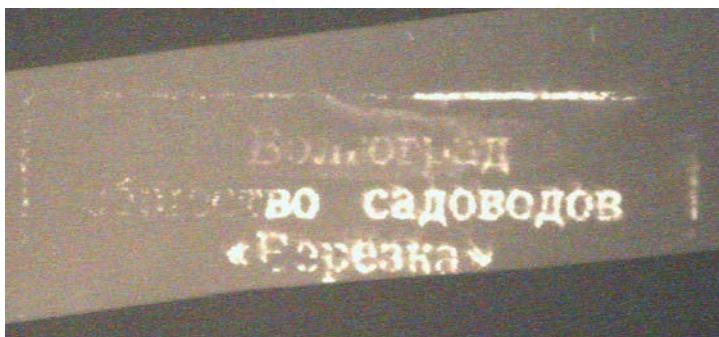


Рис. 24. Восстановление содержания записей адсорбционно-люминесцентным методом

Откопирование красящего вещества пятна даст положительный результат в случае, когда красящее вещество кроющихся штрихов копируется определенным растворителем, а первоначальные штрихи – нет или копируются веществом иного рода. В качестве расходного

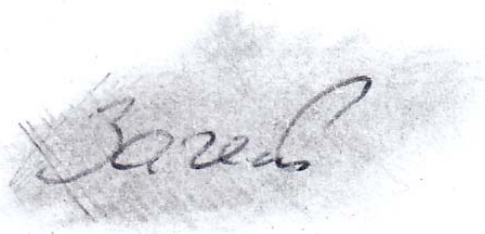
материала, как правило, используется фотобумага. Она приводится в рабочее состояние путем увлажнения эмульсионного слоя и в дальнейшем прикладывается к нужному участку документа. По истечении определенного времени (до одной минуты) она аккуратно во избежание повреждения документа отделяется. Таким образом, часть кроющего вещества оказывается на фотобумаге, первоначальный же текст становится читаемым. Для достижения результата процедуру можно провести несколько раз. По необходимости также применяется графический редактор для усиления первоначальных штрихов и одновременно ослабления кроющих.

Обесцвечивание красителя пятна химическими реактивами схоже с указанным выше методом. Принципиальное отличие состоит в том, что здесь в результате контакта реактива с кроющим красящим веществом происходит химическая реакция, в результате чего он обесцвечивается. Важно при этом, чтобы не произошло химического взаимодействия с нижними штрихами, т. е. они не должны быть чувствительны к компонентам растворителя. Возможна ситуация, когда верхнее и нижнее вещества однотипны по своему составу. В этом случае после нанесения реактива и получения результата его необходимо сразу же зафиксировать, в противном случае первоначальный текст может также обесцветиться.

Механическое удаление вещества пятна применяется в случае, когда верхнее вещество выполнено, как правило, красящими веществами твердой природы. Так, первоначальные штрихи можно заштриховать графитным карандашом, закрыть копировальной бумагой, запечатать тонером. В этом случае логично применить ластик, а в последнем случае – осуществить несколько перегибов листа на подлежащих исследованию участках. Тонер имеет недостаточно прочное сцепление с бумагой, поэтому после таких действий произойдет его осыпание (рис. 25, 26).



Рис. 25. Заштрихованная запись



*Рис. 26. Установление содержания записей
методом механического удаления*

Смывание как метод схож с откопированием с той лишь разницей, что в этом случае кроющее вещество перекопировывается с поверхности не на объект, а вовне. Первоначальные записи и лежащие штрихи должны иметь при этом различную копирующую способность во избежание общего удаления. Естественно, перед началом применения метода необходимо установить вид каждого красящего вещества.

Эксперт, решая задачу по выявлению первоначальных записей, применяет методы исследования исходя из общего правила: вначале необходимо использовать весь арсенал средств (методов), которые не видоизменяют объект. Если с помощью них результат получить не удалось, то задействуются разрушающие (деструктивные) методы. В постановлении лица, назначившего производство экспертизы, должен быть пункт о том, что такого рода методы применять разрешается.

Результаты выводов будут зависеть от комплекса примененных методов. Если текст в результате исследования выявлен полностью, задача решена в полном объеме. В случае частичного выявления информации указываются те фрагменты текста (цифр), которые удалось выявить.

2.2. Методика выявления выцветших и угасших реквизитов, записей по вдавленным штрихам

Как известно, любой официальный документ снабжен определенными реквизитами. К основным реквизитам относят оттиски удостоверительных печатных форм, подписи, рукописные записи. В процессе использования либо хранения документа, в том числе в неблагоприятных условиях (под прямыми солнечными лучами, недалеко от источника тепла, во влажной среде и т. д.), краситель (пигмент) разрушается, делая штрихи слабовидимыми или невидимыми для человеческого глаза. Как известно, красящие вещества представляют собой, как правило, многокомпонентные смеси. Соответственно, они остаются в толще листа бумаги или на его поверхности даже после деструкции красителя. Штрихи, выполненные пишущими приборами, имеют рельеф, который сохраняется с течением времени. Задача эксперта в данном случае состоит, собственно, в установлении содержания таких текстов.

На предварительной стадии исследования нужно осмотреть объект, локализовать область (участок) в документе, где предположительно могут располагаться указанные выше реквизиты.

Стадия раздельного исследования предполагает применение следующих методов: исследование в разных условиях освещения (визуальное); микроскопическое исследование; исследование в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах; диффузно-копировальный метод; влажное копирование; адсорбционно-люминесцентный метод. Все они описаны выше, поэтому следует осветить ряд других, которые наряду с перечисленными используются для визуализации слабовидимых записей.

Так, сделать изображение более контрастным можно при помощи программных *графических редакторов*. Как правило, в них

можно пользоваться такими инструментами, как «замена цвета», а также усиление или ослабление контраста штрихов и фона соответственно.

Выявление содержания текстов, образованных вдавленными штрихами. Внесение в документ рукописных записей исполнителем текста осуществляется посредством определенного нажима на пишущий прибор. Таким образом, на листе (документе) образуется рельеф. Необходимо учесть тот факт, что при выполнении записей документ может располагаться как на твердой поверхности, так и на относительно мягкой подложке. В этом случае можно исследовать как сам объект-документ, так и листы бумаги, находившиеся под ним в момент выполнения текста или подписи (при их наличии).

Исследование целесообразно начинать с визуального осмотра путем изучения обеих поверхностей документа в направленном косопадающем освещении. Для достижения результата помещение, в котором исследуется документ, нужно затемнить. Лист с вдавленными неокрашенными штрихами вращают; при определенном угле рельеф записей становится видимым. Далее проводится фотофиксация (рис. 27).



Рис. 27. Выявление записей, образованных вдавленными неокрашенными участками

Существует также относительно простой способ решения указанной выше задачи, представляющий собой *обработку поверхности документа графитным порошком*. Можно использовать как дактилоскопический порошок, так и измельченный графитный стержень. Он наносится на лицевую поверхность листа с вдавленными штрихами и остается в бороздках, визуализируя, таким образом, неокрашенные штрихи. Если цельным грифелем обработать оборотную сторону документа, то видимыми станут выступающие элементы (рис. 28).

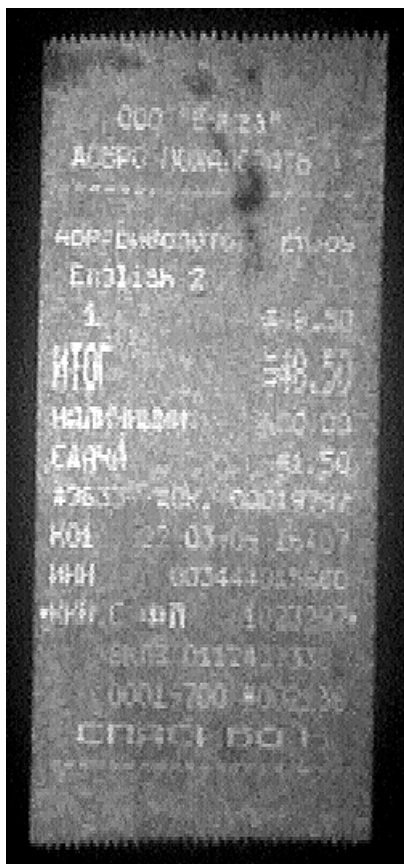


Рис. 28. Результат выявления выцветших записей кассового чека методом исследования в ИК-зоне спектра

В случае разрешения лицом, назначившим экспертизу, применения разрушающих методов исследования поверхность листа можно обработать *парами йода* (йодсодержащими реагентами). После обработки тон документа и штрихов будет разным. Однако следует учесть тот факт, что результат может носить временный эффект, поэтому сразу после визуализации штрихов их нужно зафиксировать.

В результате исследования реквизиты могут быть выявлены полностью, частично либо содержание не установлено (рис. 29).



Рис. 29. Результат выявления слабовидимого оттиска штампа диффузно-копировальным методом

2.3. Методика исследования сгоревших документов

Документы могут быть подвержены высокому температурному воздействию по объективным причинам. Объект, в зависимости от длительности и температуры, может быть опален, обуглен или испелен. Опаление происходит при температуре до 150°C. Бумага на этой стадии начинает коробиться, теряя влагу, и желтеть. Обугливание (150–250°C) придает документу темный цвет, происходит растрескивание, покоробленность увеличивается. При температуре от 250°C наступает стадия испеления, при которой документ становится серым (белым), уменьшается в размерах и при касании может рассыпаться (превратиться в пепел) (рис. 30).

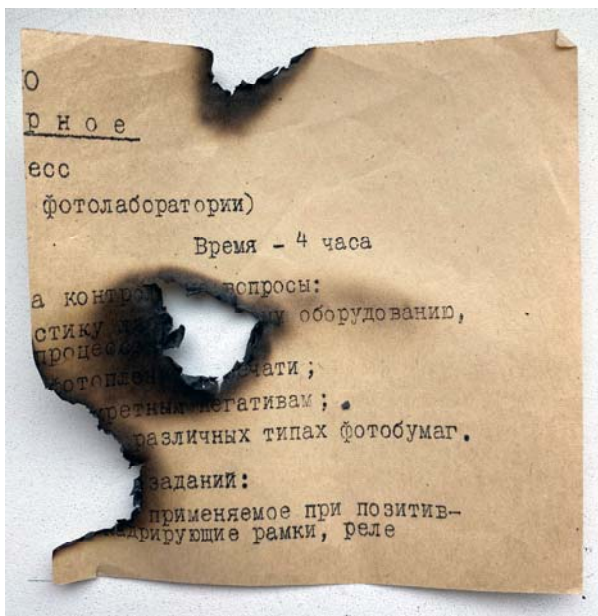


Рис. 30. Документ со следами термического воздействия

Для работы с такого рода документами необходимо иметь в своем арсенале пинцет, комплект поляризационных фильтров для фиксации, микроскоп, видеоспектральный компаратор, по необходимости – муфельную печь (для досжигания).

Если сгоревший документ поступил на экспертизу, к примеру, в коробке, то в данном случае первостепенной задачей для эксперта является его фиксация во избежание уничтожения. Обугленный документ посредством определенных технических приемов и средств (резиновой груши, пинцета, специальной электростатической палочки) перемещают на предметное стекло. Далее для придания ему некоторой эластичности нужно использовать раствор глицерина в воде (подбирается экспериментально), который распылителем наносят на документ. Следует учитывать, что струя должна быть направлена не на документ, а от него. Таким образом, частички раствора будут опускаться, не повреждая объект. Далее можно накрыть его вторым стеклом с фиксацией по периметру, например липкой лентой.

После проведения требуемых манипуляций можно приступать к предварительному исследованию, в ходе которого надлежит определить фрагмент с записями, подлежащими выявлению, а также спектр необходимых методов. Согласно общему правилу вначале экспертом будут применяться неразрушающие методы посредством фиксации данных, содержащихся в таких объектах. К ним следует отнести съемку под различными углами освещения, а также в невидимых зонах спектра, используя видеоспектральный компаратор.

Если нужную информацию восстановить не удалось, эксперт может прибегнуть к деструктивным методам исследования (при условии того, что в постановлении следователем было дано разрешение на их проведение). К наиболее действенным из них можно отнести обработку парами растворителей или йода, либо досжигание документа. В первом случае эффект (результат) может быть кратковременным и через некоторое время исчезнуть, поэтому следует незамедлительно его зафиксировать. Во втором случае нужно быть предельно аккуратным, так как объект будет крайне неустойчив к любым внешним воздействиям и может быть разрушен. Соответственно, информацию, выявленную в нем, также нужно оперативно фотографировать.

Результаты предполагают полное (частичное) выявление записей либо отсутствие положительного результата вследствие, например, уничтожения объекта.

2.4. Методика исследования фрагментированных документов

Документы могут быть разделены на несколько частей (фрагментированы) в силу разных обстоятельств. Это может быть как умышленное повреждение в целях сокрытия, к примеру, факта преступления, так и непреднамеренное: документ находился долгое время в неблагоприятных условиях (повышенная влажность и т. п.) и подвергался закономерным характерным изменениям.

На предварительной стадии проводится собственно предварительная оценка всех поступивших фрагментов (степень их фрагментирования, возможность отнесения к единому целому по цвету, иным признакам и др.).

Детальное исследование предполагает непосредственно сборку фрагментов. В случае разделения объекта на несколько частей собрать его в единое целое не составляет особых трудностей – нужно ориентироваться на линии разделения (разрыва) и таким образом восстановить целостность. Сложность составляют документы, подвергшиеся так называемому промышленному уничтожению, – пропущены через бумагоуничтожитель (шредер). Последние имеют несколько классов, и чем класс выше, тем будут мельче фрагменты (рис. 31).



Рис. 31. Фрагментированный документ

При работе с ними существует ряд приемов, точное соблюдение которых вкупе с усердием и настойчивостью лица, проводящего исследование, приведет к успешному решению поставленной задачи. Так, работу с объектами целесообразно проводить с помощью специального пинцета во избежание порчи или утраты фрагментов. Сборка целого по частям проводится на подложке и в помещении, исключающем потоки воздуха во избежание утери целостности собранного материала.

Логично при работе пользоваться определенными маркерами. Так, все фрагменты можно сгруппировать по загрязнениям (при их присутствии), наличию или отсутствию текста, рукописных запи-

сей, линий графления, оттискам печатей и т. д. После сборки отдельных фрагментов в дальнейшем становится ясно, в какой части листа они должны располагаться. Таким образом, обрабатываются оставшиеся фрагменты. После общей сборки документ накрывается прозрачным материалом (например, стеклом) и фиксируется по краям.

По результатам исследования может быть собран один или несколько документов, часть документа или фрагменты разных документов.

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ С ИЗМЕНЕННЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

3.1. Понятие и классификация способов изменения первоначального содержания реквизитов

Изменение первоначального содержания документа предполагает определенные действия, в результате которых он теряет свою легитимность. Так, реквизиты можно изменить, дописав или допечатав в них не соответствующие действительности данные, либо наоборот – убрать их часть. Преступники также могут заменить листы, переклеить фотокарточку, изменить содержание оттиска печати и т. д.

Установление дописки (допечатки)

Допиской принято считать изменение смыслового содержания каких-либо данных путем добавления в них новых цифр или букв. В случае если первоначальные реквизиты выполнялись печатным способом, осуществляется допечатка. Если же в документе изменяется какая-либо цифра (буква) (например, цифра «1» трансформирована в цифру «7» путем добавления горизонтального элемента), этот прием принято считать разновидностью дописки – дорисовкой.

К признакам дописки можно отнести следующие:

- различие в микроструктуре штрихов новых записей по отношению к имеющимся;
- отличие по тону, блеску, оптической плотности, ширине штрихов;
- различие в материалах письма;
- различие в общих и частных признаках почерка (если дописку осуществляло другое лицо);
- отсутствие логической взаимосвязи между отдельными реквизитами и в целом в документе и т. п.

В случае если в документ злоумышленникам требуется внести изменения с помощью копировально-множительных устройств (репрографической техники), они прибегнут к такому приему, как допечатка. В компьютере создается файл с текстом, который требуется допечатать с учетом топографически верного расположения вно-

симых в документ штрихов. Затем последний помещается в лоток печатающего устройства, и осуществляется собственно распечатка (рис. 32).

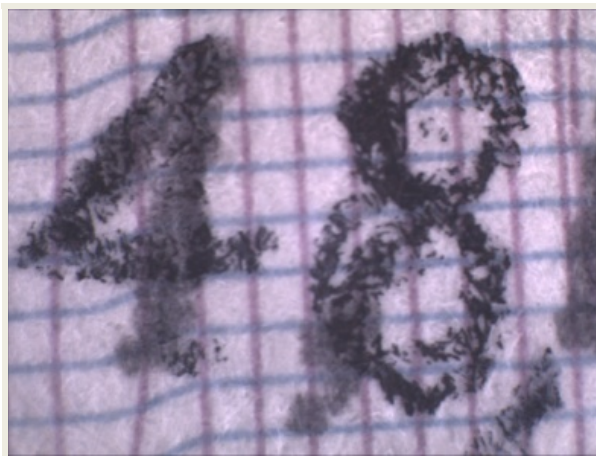


Рис. 32. Увеличенное изображение фрагмента документа с признаками дорисовки и дописки

Признаками дописки будут являться:

- различие в материалах письма (например, тонер и чернила для капельно-струйных принтеров);
- отличие по качеству изображения (в случае если документ отпечатан, к примеру, оригинальными чернилами, а допечатка осуществлялась неоригинальными);
- различие в размерных характеристиках, по типу шрифта;
- смещение по вертикали, горизонтали или отклонение по вертикальной оси знаков.

Установление подчистки

Под подчисткой понимается механическое удаление красящего вещества штрихов. В основном она осуществляется с помощью либо заостренных предметов (иглы, ножа, лезвия и др.), либо ластика. Удалению могут подвергнуться как рукописные записи, так и штрихи, отпечатанные полиграфическим или репрографическим способами; фрагменты оттисков удостоверительных печатных форм (рис. 33).



Рис. 33. Увеличенное изображение фрагмента документа с признаками подчистки с последующей дорисовкой

К признакам подчистки относят:

- разволоknение и утоньшение бумаги (вплоть до сквозных отверстий);
- нарушение (утрата) рисунка фоновой сетки;
- потеря блеска глянцевой бумаги;
- остатки частиц не удаленного красящего вещества.

Следует учитывать тот факт, что некоторые из перечисленных выше признаков могут появиться в результате эксплуатации документа или при его небрежном использовании. Соответственно, такие дефекты должны оцениваться в совокупности с иными выявленными признаками.

Документы, измененные с помощью химических препаратов

В целях сокрытия каких-либо записей, данных или для последующего внесения на их место других штрихов преступники воздействуют на красящее вещество определенными веществами. В результате текст для невооруженного глаза, как правило, становится невидимым. Практически все вещества представляют собой многокомпонентные смеси. Соответственно, часть их остается в структуре бумаги или на ее поверхности даже после внешнего воздействия.

Все химические препараты делятся на травящие вещества, растворители, а также вещества комбинированного действия. Причем одно и то же вещество может быть использовано в отношении

одних материалов письма как растворитель, а по отношению к другим – как травящее. К последним относят кислоты, щелочи, соли, перекиси и т. д.

Под травлением понимается воздействие препарата на красящее вещество, которое сопровождается химическим взаимодействием (реакцией).

Смывание осуществляется путем удаления вещества штрихов путем его растворения (рис. 34).

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ Серия 25937 № 094698

ПЕРВОНАЧАЛ — ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА № (соответствующее подделке)

Имя, фамилия, отчество: Г. И. Иванова (полностью и без сокращений)

Дата рождения: 19.07.19 (число, месяц, год)

Место рождения: Магистрские торги, Киев (полностью)

Вид работы: 3-3 лаборант, администрация (полностью)

Диагноз: Трихиниоз (по признакам или анамнезу или по результатам лабораторных исследований)

Зависимый диагноз: Трихиниоз

Указать вид нетрудоспособности (одновременный, несчастный случай на производстве или в быту, карантин, уход за больным, самотерапия, дорожной или последорожной отпуски):

История болезни: обострение

РЕЖИМ: галактизм

Отметка о нарушении режима: Подпись врача:

Наименование и специализация: галактизм (19 г. по... 19 г.)

Направление по ВТЭК: 10 (19 г.)

Подпись врача: Г. И. Иванова

Перевести временно на другую работу: галактизм (19 г. по... 19 г.)

Освидетельствован по ВТЭК: 19 г.

Заканчивание ВТЭК: 19 г.

Подпись главного врача: Г. И. Иванова Подпись председателя: Г. И. Иванова

О С В О Б О Д Ж Е Н И Е О Т Р А Б О Т Ы

С какого числа (число, месяц)	По какое число включительно (число, месяц)	Должность и фамилия врача (подпись врача)
<u>19.07.19</u>	<u>19.07.19</u>	<u>Г. И. Иванова</u>
<u>19.07.19</u>	<u>19.07.19</u>	<u>Г. И. Иванова</u>
С (число, месяц)	по (число, месяц)	
С (число, месяц)	по (число, месяц)	
С (число, месяц)	по (число, месяц)	

ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ

С 19.07.19 (число, месяц)

Выдан новый листок (подлинное) № 094698 (подлинное) (подлинное)

Рис. 34. Документ с признаками воздействия химических препаратов

Вещества комбинированного действия – это в основном многокомпонентные моющие средства, поэтому обесцвечивание штрихов достигается посредством и травления, и смывания.

Общие признаки, характерные для воздействия на документ химическими препаратами, одинаковы независимо от их групповой принадлежности. К таким признакам относятся:

– изменение качественных свойств бумаги (покоробленность, шероховатость, потеря глянца);

– изменение люминесцентных свойств бумаги в месте воздействия по отношению к оставшейся площади документа;

– нечетные, расплывчатые края неудаленных штрихов, утрата яркости;

– изменение цвета фоновой сетки (при ее наличии) и др.

Однако стоит отметить, что в результате воздействия концентрированных травящих веществ могут появиться признаки, характеризующие именно травление:

– изменение цвета в штрихах вновь внесенных записей;

– изменение цвета красящего вещества в штрихах на границе зоной воздействия травящего вещества;

– изменение цвета бумаги, потеря ее эластичности, растрескивание.

Документы, изготовленные путем монтажа

Бланки документов могут быть отпечатаны как на профессиональном оборудовании полиграфическим способом, так и с помощью копировально-множительной техники (репрографический способ изготовления). В дальнейшем в них вносятся необходимые переменные реквизиты исходя из вида документа и его назначения. Это могут быть рукописные записи, оттиски удостоверительных печатных форм, подписи и др.

Преступники, осуществляя свои замыслы, могут изготовить документ с помощью такого технического приема, как монтаж. Суть его заключается в том, что либо в имеющийся оригинальный, либо во вновь изготовленный документ (который уже является подложным) они вносят данные, не соответствующие действительности.

В первом случае в нужное поле документа впечатываются оттиск печати, подпись или другие данные. Они, в свою очередь, предварительно переводятся в электронный вид (например, в формате jpg) и затем размещаются также в цифровом виде на пустой странице в месте, где должны находиться в печатной версии документа. Далее, собственно, следует распечатка на принтере. Во втором случае за основу берутся оригинал документа и оригинальный оттиск (для примера). Оба объекта сканируются, в электронной версии оригинального документа с помощью графических редакторов удаляется оттиск печати, помещается изображение с отсканированным оттиском, и производится распечатывание предпочтительно на цветном множительном устройстве. Существует и упрощенный вариант осуществления подлога. Так, при замене подписи последняя закры-

вается фрагментом листа бумаги, на которой имеется другая подпись, и в таком виде производится распечатка на МФУ.

Признаки монтажа:

- различие в материалах письма при выполнении однотипных реквизитов;
- нехарактерный материал письма (тонер, образующий изображение подписи или оттиска печати);
- единый материал письма для всех реквизитов;
- различие по тону, оттенку, оптической плотности сомнительного реквизита от остальных;
- смещение реквизита по вертикали, горизонтали, отклонение от вертикальной оси;
- отличие фона в зоне размещения реквизита от остального поля документа и др. (рис. 35)

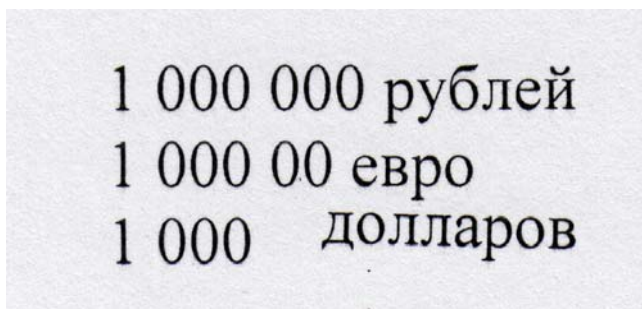


Рис. 35. Фрагмент документа с признаками допечатки

Установление замены фотокарточки

Как известно, официальные документы, удостоверяющие личность человека (паспорта, удостоверения личности офицера, служебные удостоверения и т. д.), снабжены фотокарточкой или фотоизображением владельца документа. Принципиальное различие здесь состоит в том, что в первом случае речь идет об отдельном объекте как таковом (несмотря на цифровую природу снимка), во втором – в документе изображение лица изготавливается одновременно с самим документом посредством распечатки на каком-либо множительном устройстве. Соответственно, такого рода объект здесь заменить не представляется возможным, и эксперт будет решать задачу в отношении замены фотоснимка только в первой

ситуации. Аналоговые снимки при изготовлении документов уже не используются ввиду их отсутствия (морально устарели), поэтому целесообразно рассмотреть признаки замены именно фотокарточек, изготовленных цифровым способом. Такие технические приемы, как рисование, влажное копирование фрагмента оттиска и т. п. и их характерные признаки, также не рассматриваются по указанной выше причине.

О замене фотоснимка будут свидетельствовать следующие признаки:

- неплотное прилегание ламинаторной пленки к листу с фотоизображением ввиду отделения первой и ее повторного закрепления;
- наличие еще одного слоя пленки или липкой ленты на листе с фотоснимком;
- несоответствие фрагмента оттиска печати (при его обязательном наличии) на снимке и прилегающих участках документа либо отсутствие его на фотоизображении;
- повреждение бумаги в местах отделения фотокарточки от листа;
- нарушение линий защитной сетки под фотоснимком;
- наличие под исследуемой фотокарточкой другого фотоснимка (или его части);
- наличие на листе под фотоснимком отпечатков текста в виде фамилии владельца документа, отсутствующего на подложке;
- наличие клеящего вещества, выступающего за контуры фотоснимка и др.

Необходимо отметить, что фотокарточка может быть заменена как с лицевой стороны документа, так и с оборотной. В этом случае также появится такой признак, как наличие линии разреза в виде нарушения целостности листа бумаги по периметру фотоснимка.

Установление замены листов

Замена листов производится злоумышленниками в документах, состоящих из нескольких страниц. К ним можно отнести трудовые и медицинские книжки, паспорта, военные билеты и др. В этих документах листы двойные; скрепляются либо специальными скобами, либо сшивной нитью. Соответственно, в них будет производиться замена не одинарного листа, а двойного. Следует полагать, что заменяться будет лист, изъятый из оригинального документа того же типа либо изготовленный в основном репрографическим способом на копировально-множительном устройстве, реализующем многоцветную печать.

На замену двойных листов указывают следующие признаки:

- несовпадение размеров сомнительного листа по отношению к остальным;
- отличие его по оттенку, качеству проработки фоновой сетки (в случае изготовления на репрографической технике);
- отличие в способе печати;
- наличие дополнительных отверстий в месте скрепления листов;
- отличие скоб или сшивной нити от оригинальных по толщине, цвету, качеству материалов, иным характеристикам;
- отклонение сомнительного листа от вертикальной оси по отношению к остальным листам;
- несовпадение нумерации страниц;
- наличие логических несостыковок в данных, содержащихся в спорном и остальных листах и др.

Если документ содержит несколько листов, физически не скрепленных между собой (договоры, акты, контракты и пр.), в нем возможна замена конкретной страницы. В этом случае также появится ряд признаков:

- несовпадение способа печати спорного и остальных листов;
- несовпадение по тону, оптической плотности печатного текста и (или) рукописных записей;
- различие признаков почерка;
- логические несоответствия в содержании между листами в документе и т. п.

3.2. Методика исследования документов, измененных путем подчистки, дописки, дорисовки и допечатки

Подчистка

Целью преступников является не только незаконное внесение изменений в документ, но и максимально длительное сокрытие указанного выше факта от правоохранительных органов. Подчистка может быть замаскирована, к примеру, посредством искусственного старения документа. Однако в процессе исследования необходимо учитывать, что с документом владелец мог обращаться небрежно, он мог быть в пользовании продолжительное время. Вследствие

этого на отдельных участках, в том числе в месте расположения записей, могут появиться потертости. Соответственно, данную ситуацию нужно учитывать при исследовании документа и оценивать всю совокупность признаков исключительно в комплексе, сравнивая характер повреждений с другими участками.

На предварительной стадии исследования эксперт осматривает объект, локализуя область, подлежащую дальнейшему исследованию, и определяет перечень технических средств и методов, которые будут применяться в дальнейшем.

Стадия детального исследования предполагает, собственно, установление факта изменения первоначального содержания и по возможности – его установление. Если документ отпечатан на бумаге высокого качества и в нем в целом отсутствуют следы эксплуатации, следы подчистки будут хорошо видны визуально при направленном боковом освещении. Как правило, подчистка осуществляется посредством воздействия на бумагу заостренным предметом. Как следствие, уменьшается толщина листа. Этот признак можно обнаружить, изучая объект на просвет. Параллельно визуально можно обнаружить и фрагментарное (локальное) отсутствие фоновой сетки в месте подчистки. Фиксацию признаков осуществляют с помощью микроскопа (увеличение до 40^x).

Основной задачей эксперта, как уже было сказано, является установление удаленных указанным выше способом первоначальных записей. Если краситель штрихов удален механически полностью, то целесообразно в этом случае изучить оборотную сторону документа. Рельеф от узла пишущего прибора, который может быть обнаружен, фиксируется в косопадающем освещении. Если же злоумышленники подчистку осуществляли более «щадящим» способом (по штрихам), то в таких случаях целесообразно изучить локализацию удаленных участков. В том или ином случае также будут эффективны такие методы, как люминесцентный анализ в видимой, инфракрасной зонах спектра; исследование в отраженных инфракрасных лучах, а также специальные методы ТКЭД – диффузно-копировальный, адсорбционно-люминесцентный методы и метод влажного копирования. Стоит отметить, что выявление дописок предполагает комплексность исследования – дополнительно может быть назначена и химическая экспертиза.

Дописка

Дописка может быть внесена как в новое место (где ранее записи отсутствовали), так и появиться на участках документа, предварительно подвергшихся подчистке. Причем новые записи могут быть внесены тем же лицом, которое ранее заполняло документ, и тем же самым пишущим прибором. В этом случае налицо так называемый интеллектуальный подлог, установление факта которого в компетенцию эксперта-криминалиста не входит. Возможно проведение экспертного исследования по установлению давности выполнения штрихов записей, если между их нанесением были большой разрыв во времени либо решение вопроса о хронологической последовательности реквизитов.

Вначале эксперт изучает текстовую часть документа, включая смысловую взаимосвязь всех реквизитов. Если присутствуют логические несостыковки, следует уяснить, какой фрагмент не сочетается по смыслу с другими. Параллельно требуется обращать внимание на различие в признаках почерка спорного фрагмента и остального текста, в том числе на отличие их друг от друга по цвету, тону, оптической плотности, толщине штрихов и т. д. Обратить внимание также нужно и на смещение спорного текста от остальных штрихов по вертикали, горизонтали, отклонение от оси. Далее необходимо провести микроскопическое исследование сомнительных записей. В указанных выше случаях о факте дописки будет свидетельствовать устойчивое различие общих и частных признаков, а также в микроструктуре штрихов сомнительного и основного текстов. Касательно дорисовки стоит отметить, что ввиду того, что она является разновидностью дописки, алгоритм действий эксперта при ее выявлении будет аналогичным тому, который применяется в отношении указанного выше способа изменения первоначального содержания.

В обоих случаях эффективными методами будут следующие: исследование документа в отраженных инфракрасных лучах; влажное копирование; химический анализ веществ (при проведении комплексного исследования).

Допечатка

Современная компьютерная оргтехника на сегодняшний день позволяет оперативно изготовить необходимое количество документов. К сожалению, с ее помощью также можно внести и нелегитимные изменения. Такой способ изменения первоначального содержания называют допечаткой. Если речь идет о допечатке, выполненной на пишущей машине, то проблем в ее определении практически нет. Однако этот принцип изготовления документов морально устарел и утратил свою значимость, актуальность. Поэтому необходимо рассмотреть ситуацию, когда все процессы осуществляются с помощью персонального компьютера и принтера.

Наиболее простой будет ситуация, когда допечатка осуществляется на устройстве иного типа, нежели чем весь документ. В этом случае наравне с логическим несоответствием частей документа смещением спорного участка по вертикали, горизонтали, отклонением от вертикальной оси и т. п. (изучается визуально) будет различие в материалах письма (например, тонер-чернила). Если же фрагмент отпечатан на одном типе устройства, то здесь требуется обратить внимание на перечисленные выше признаки. Однако нужно учесть еще ряд факторов, например, общий фон и участок с сомнительным текстом могут отличаться. К тому же, если устройство, используемое для допечатки, имеет какие-либо дефекты, появившиеся в результате эксплуатации, то они могут найти свое проявление именно в допечатанном фрагменте и при этом отсутствовать в штрихах основного текста. Все рассмотренные признаки нужно оценивать в совокупности исходя из информации о ремонтах, профилактике устройств, содержащейся в постановлении следователя о назначении экспертизы.

В выводах указываются как факт изменения первоначального содержания, так и полученный результат (в случае установления первоначальных штрихов).

3.3. Методика исследования документов, измененных путем травления (смывания)

Для внесения изменений в подлинный документ путем удаления первоначальных записей с последующей допиской (дорисовкой) нередко злоумышленники используют химические препараты, такие

как: кислоты, щелочи, соли, перекиси и т. д. (группа травящих веществ); спирты, воду, диметилформамид и др. (группа растворителей); мыло, шампуни, моющие порошки и т. д. (группа веществ комбинированного действия).

При поступлении данных документов на исследование перед экспертом стоят задачи по установлению изменения первоначального содержания, его наличия, способа (в том числе воздействия химических препаратов) и восстановления измененных записей. Решение данных задач строится на основе традиционной методики технико-криминалистической экспертизы документов.

На предварительной стадии исследования действия эксперта направлены на выявление информации об условиях хранения исследуемого документа, воздействия на него неблагоприятных факторов (например, объект был постиран), при этом их положительное подтверждение способствует формулированию вывода о невозможности решения вопроса об установлении факта изменения первоначального содержания документа путем воздействия химических веществ. На этой же стадии, предварительно изучив документ и места возможного воздействия химического препарата, обращая внимание на содержание, особенности составления, наличие противоречий между реквизитами документа (дата, оттиск печати, текст и т. д.), эксперт планирует последовательное применение соответствующего комплекса методов и средств.

При детальном исследовании документ осматривают в различных режимах освещения визуально и при помощи микроскопа, исследуют в УФ- и ИК-зонах спектра для выявления в местах воздействия химического препарата проникновения на обратную сторону бумаги и расплывов красящего вещества в штрихах записей; ореола (окрашенного канта) вокруг данного участка; изменения цвета, покоробленности, шероховатости, потери глянца бумаги; наличия следов штрихов первоначального текста; различия в окраске штрихов или нарушения защитной сетки (линовки); частичного обесцвечивания или изменения цвета штрихов, смежных со штрихами новых записей. Данные признаки характерны для изменений с помощью травящих веществ, растворителей и веществ комбинированного действия (рис. 36).



Рис. 36. Фрагмент документа с признаками воздействия химических препаратов

Здесь необходимо отметить, что при травлении происходит воздействие препарата на красящее вещество, которое сопровождается химическим взаимодействием (реакцией).

При смывании путем растворения красящего вещества удаляются записи с документа. В криминалистической литературе выделяют комплекс признаков (специфические признаки), характерный для травящих веществ:

- изменение цвета материалов письма в штрихах новых записей;
- изменение цвета красящего вещества в штрихах, граничащих с зоной воздействия препарата;
- изменение первоначального цвета бумаги;
- снижение эластичности бумаги в зоне действия препарата вплоть до появления трещин. Этот признак появляется при применении высококонцентрированных растворов.

Только при выявлении данного комплекса признаков можно говорить о воздействии на документ травящих веществ.

Вещества комбинированного действия, как правило, имеют в своем составе вещества как травящих веществ, так и растворителей. Однако при воздействии на документ препаратов комбинированного действия удастся обнаружить признаки применения растворителей. Соответственно, при решении задачи технико-криминалистической экспертизы документов по установлению первоначального содержания документа, измененного с помощью химических препаратов, применяя традиционные методы и средства, эксперт может определить только группу травящих веществ, при выявлении комплекса

признаков, указанных выше, в остальных случаях конкретизировать группу (растворителей или веществ комбинированного действия) практически нельзя без использования, как отмечено в криминалистической литературе¹, химических и физических методов анализа (таких как капельный, атомный спектральный, лазерный микро-спектральный, локальный рентгеноспектральный или рентгеновский флюоресцентный).

Далее при детальном исследовании, применяя традиционные методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов, эксперт, определив факт наличия изменения первоначального содержания и его способ, устанавливает первоначальное содержание измененных записей. Так, эффективность показали методы – люминесцентный анализ в видимой, инфракрасной зонах спектра; исследование в отраженных инфракрасных лучах, а также специальные методы ТКЭД – диффузно-копировальный, адсорбционно-люминесцентный методы и метод влажного копирования. Для усиления видимости выявленных первоначальных записей применяют графические редакторы, такие как, например, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro, Krita, Canva и другие.

На стадии оценки результатов исследования и формулирования выводов эксперт, оценивая выявленную совокупность признаков, делает вывод о факте внесения изменения, его способе, в данном случае путем применения химических препаратов, и измененном первоначальном содержании. В случае, когда не удастся выявить первоначальное содержание комплексом рекомендуемых методов, в выводах указывается невозможность решения вопроса по существу, т. е. не представляется возможным (вывод НПВ). Если первоначальный текст (или запись) был установлен частично, то в выводах прописывается то, что было выявлено. Когда не удастся обнаружить факт изменения первоначального содержания путем химических препаратов, следует учитывать, что или первоначальное содержание документа не подвергалось изменениям, или применен-

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. 2-е изд., стер. Волгоград: ВА МВД России, 2013. 268 с.; Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. 294 с. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов: практ. пособие / под ред. М. В. Бобовкина, А. А. Проткина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 259 с.

ные традиционные методы не дают результатов. В таких ситуациях делают вывод о том, что установить факт изменения содержания документа не представилось возможным.

3.4. Методика установления факта замены листов и фотокарточки в документе

Одним из способов изменения первоначального содержания документа является замена листов. В зависимости от документа, злоумышленники производят замену одного или нескольких листов, или их частей с другого сходного документа. Так, если документ представляет собой блок-книжку, то чаще всего заменяют двойные листы, в остальных случаях заменяют одинарные листы или их части.

Исследование данных объектов соответствует традиционной методике и состоит из следующих стадий: предварительная, аналитическая, оценка результатов и формулирование выводов.

На предварительной стадии эксперт изучает обстоятельства дела, чтобы исключить небрежное отношение с исследуемым документом и неблагоприятные условия хранения, для объективной оценки выявленных признаков при детальном исследовании и оценки его результатов.

На стадии аналитического исследования эксперт изучает документ визуально и с помощью микроскопа в различных режимах освещения для сопоставления и логической последовательности реквизитов документа, обращая внимание на цвет и размерные характеристики листов, защитные элементы (защитные сетки, водяные знаки и т. п.), способы печати (например, серия и номер документа, Ф. И. О., адрес проживания и т. д.). При замене двойного листа, как указано в криминалистической литературе¹, выявляются следующие признаки:

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. 2-е изд., стер. Волгоград: ВА МВД России, 2013. 268 с.; Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлит-информ, 2015. 296 с.; Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов: практ. пособие / под ред. М. В. Бобовкина, А. А. Проткина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 259 с.

- несовпадение размеров сомнительного листа по отношению к остальным;
- отличие его по оттенку, качеству проработки фоновой сетки (в случае изготовления на репрографической технике);
- отличие в способе печати;
- наличие дополнительных отверстий в месте скрепления листов (рис. 37);
- отличие скоб или сшивной нити от оригинальных по толщине, цвету, качеству материалов, иным характеристикам;
- отклонение сомнительного листа от вертикальной оси по отношению к остальным листам;
- несовпадение нумерации страниц (рис. 38);
- наличие логических несостыковок в данных, содержащихся в спорном и остальных листах и др.

При замене конкретной страницы эксперт выявляет признаки:

- несовпадение способа печати спорного и остальных листов;
- несовпадение по тону, оптической плотности печатного текста и (или) рукописных записей;
- различие признаков почерка;
- логические несоответствия в содержании между листами в документе и т. п.

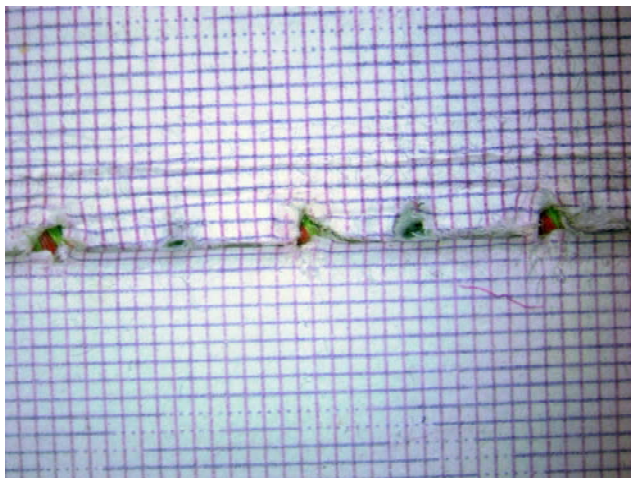


Рис. 37. Фрагмент документа с признаками замены листов

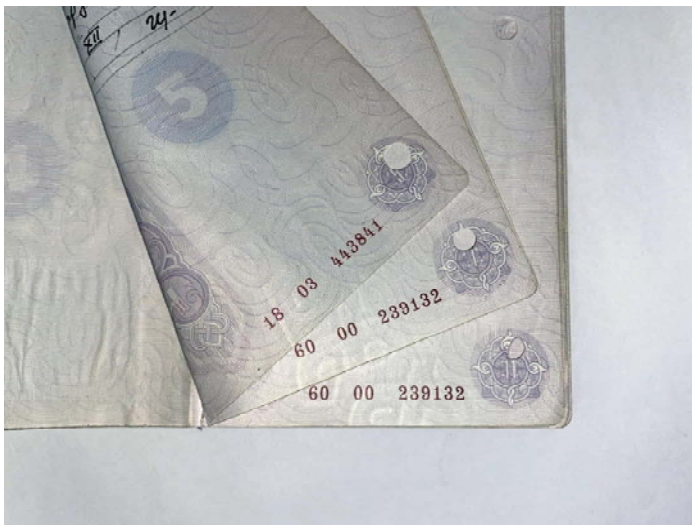


Рис. 38. Фрагмент документа с признаками замены листов

Кроме того, если при замене листов изменялись данные с использованием копировально-множительных устройств, то появляются признаки, характерные для данного способа печати, как диагностические, так и идентификационные:

- различие способа нанесения текста на разных листах;
- различие природы красящего вещества штрихов в сомнительном и остальных листах;
- различие разрешающей способности множительных устройств, применявшихся при выполнении текста;
- различие размеров и формы недеформированных частиц тонера, обнаруженных на разных страницах документа;
- наличие вертикальных пробельных либо блеклых полос на запечатанном поле документа, количество, месторасположение и ширина которых может меняться;
- наличие (отсутствие) на сопоставляемых страницах вертикальных равноудаленных друг от друга полос, представляющих собой наложения частиц тонера, появляющихся из-за загрязнения красящим веществом механизма протяжки листов бумаги, а также рельефных неокрашенных трасс;

– устойчивое наличие в сравниваемых листах равноудаленных друг от друга горизонтальных, окрашенных тонером полос либо слабовыраженных изображений, обусловленное неисправностью и дефектами прижимных валиков;

– наличие на незапечатанных участках листа бумаги загрязнений округлой формы, а в штрихах – в виде пробельных пятен.

Исследование люминесцентных свойств также позволяет установить факт замены листов. Так, эксперт может обнаружить различие в УФ-, ИК-лучах использованного клея, бумаги или красящих веществ, которыми были выполнены записи и т. п.

При заклеивании части документа или его реквизитов эксперт может обнаружить утолщение слоя бумаги в местах склеивания, наличие линии разделения, несовпадение частей документа в местах склеивания, отслаивания склеенных частей.

На стадии оценки результатов исследования эксперту необходимо учитывать тот факт, что выявленные признаки могут свидетельствовать о вклеивании листа в документ при его реставрации.

В выводах эксперт указывает, заменен ли лист в документе либо он составлял ранее единое целое, но отделился от него по каким-либо причинам¹.

Установление факта замены фотокарточки

Методика установления факта замены фотокарточки, как и при выявлении признаков замены листов, проводится в соответствии с общей методикой, применением традиционных методов и средств технико-криминалистической экспертизы документов.

Для выявления замены фотокарточки эксперт использует визуальный осмотр, микроскопическое исследование в различных режимах освещения, люминесцентный анализ, специальные виды фотосъемки для усиления контраста в видимой или невидимой зонах спектра, например, при установлении содержания слабовидимых записей в оттиске, которым скреплены фотокарточка и документ.

При применении указанных выше методов эксперт выявляет следующие признаки:

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. 2-е изд., стер. Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 233; Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 238.

- наличие еще одного слоя пленки или липкой ленты на листе с фотоснимком;
- несоответствие фрагмента оттиска печати (при его обязательном наличии) на снимке и прилегающих участках документа либо его отсутствие на фотоизображении (рис. 39);

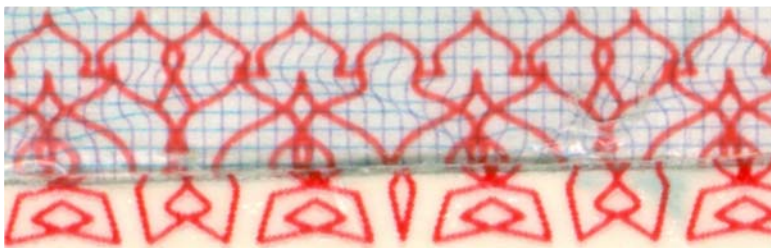


Рис. 39. Несовпадение линий орнаментной сетки на фотокарточке и документе

- повреждение бумаги в местах отделения фотокарточки от листа;
- нарушение линий защитной сетки под фотоснимком;
- наличие под исследуемой фотокарточкой другого фотоснимка (или его части);
- наличие на листе под фотоснимком отпечатков текста в виде фамилии владельца документа, отсутствующего на подложке;
- наличие клеящего вещества, выступающего за контуры фотоснимка;
- наличие линии разреза в виде нарушения целостности листа бумаги или ламинирующего слоя по периметру фотоснимка (рис. 40);
- неплотное прилегание ламинирующего слоя (наличие пузырьков воздуха) к странице документа (рис. 41, 42);
- наличие двойного ламинирующего слоя;

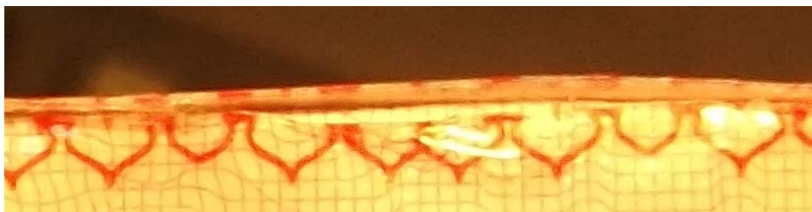


Рис. 40. Наличие сквозной линии разреза

– отсутствие части оттиска конгревной или мастичной печати на фотокарточке;



Рис. 41. Неплотное прилегание ламинирующего слоя

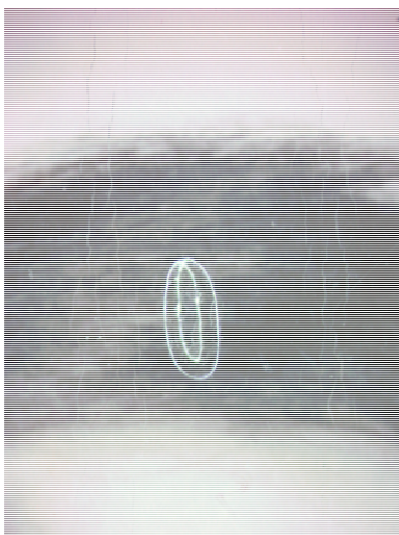


Рис. 42. Наличие пузырьков воздуха

– несоответствие (отсутствие) частей оттиска мастичной печати, расположенных на фотокарточке и прилегающих участках бланков, по их взаимному расположению в целом, размеру радиусов ободков, содержанию текста, размеру и конфигурации знаков, окраске штрихов и т. д. (рис. 43);

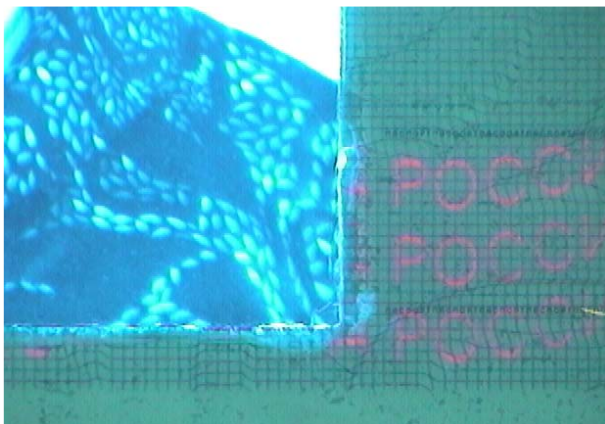


Рис. 43. Отсутствие повторяющегося текста на фотокарточке

– признаки, указывающие на нанесение изображения части оттиска мастичной печати на фотоснимке путем рисования или с помощью клише, не отвечающего требованиям фабричного производства;

– смещение относительно друг друга фрагментов оттиска конгревной печати, расположенных на фотоснимке и бланке;

– несовпадение штрихов оттиска конгревной печати на фотокарточке с соответствующими штрихами в зеркальном изображении, расположенными на оборотной стороне листа;

– признаки, указывающие на то, что изображение части оттиска конгревной печати наносилось с помощью заостренного предмета или клише, изготовленного не в соответствии с требованиями фабричного производства;

– несоответствие конфигурации букв стандартному типографскому шрифту, неодинаковый размер букв, разная конфигурация одноименных букв, неравномерные расстояния между буквами и словами;

– различие свойств клеящих веществ, применяемых при наклеивании смонтированных фрагментов (рис. 44);



Рис. 44. Различие свойств клеящих веществ, применяемых при наклеивании смонтированных фрагментов

– наличие повреждений поверхностного слоя бумаги около фотокарточки, появившихся в результате неаккуратного ее отделения;
– покоробленность бумаги и расплыв красящего вещества штрихов на участке, прилегающем к фотоснимку (рис. 45).

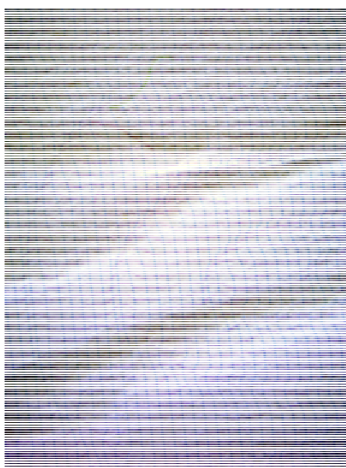


Рис. 45. Покоробленность бумаги на оборотной стороне листа

При детальном исследовании фотокарточки эксперт также может выявить:

- отслоение эмульсионного слоя от подложки;
- складки на эмульсионном слое;
- наличие клея под эмульсионным слоем;
- повреждение поверхностного слоя бумаги на прилегающих участках бланка.

Данные признаки свидетельствуют о полной замене эмульсионного слоя фотокарточки. В экспертной практике встречаются случаи замены части эмульсионного слоя фотокарточки, когда вырезается часть эмульсионного слоя фотокарточки и на ее часть наклеивают часть эмульсионного слоя с другой фотокарточки. При замене части эмульсионного слоя фотокарточки эксперт выявляет следующие признаки:

- несоответствие изображений, имеющих на смонтированных частях;
- царапины на эмульсионном слое, образовавшиеся при его отделении;
- линии разреза на эмульсионном слое фотокарточки;
- расплывы красящего вещества штрихов оттиска печати (штампа) в результате воздействия воды или клея.

При оценке выявленных признаков и формулировании вывода эксперту необходимо учитывать, что некоторые признаки могут появиться в результате небрежного хранения документа, частого его использования, неаккуратного оформления.

РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ

4.1. Возможности решения задач по установлению абсолютной давности исполнения документа

Задача по установлению абсолютного возраста документа решает вопросы соответствия даты и факта выполнения документа. В основе определения абсолютной давности исполнения документа лежит изучение признаков, характеризующих определенный период.

В криминалистической литературе¹ отмечается два подхода для определения абсолютной давности исполнения документа.

Первый подход заключается в установлении несоответствия между датой, указанной в документе, и возможностью его выполнения в указанный период. Таким образом, эксперту необходимо выявить признаки, практически не изменяющиеся во времени, с момента составления документа до начала исследования: состав и свойства бумаги и материалов письма, технические средства, использованные при изготовлении документа и его реквизитов, содержание документа. Так, при изучении содержания документа требуется обращать внимание на термины, использованные в тексте, не соответствующие дате составления документа, или на содержание сведений о событии, происшедшем в другое время, или реквизиты документа содержат сведения организации, которая была упразднена (создана) раньше (позднее) даты его выдачи.

Второй подход для установления абсолютной давности исполнения документа заключается в выявлении признаков, обусловленных временными изменениями в свойствах, использованных для его выполнения технических средств (клише печати, пишущей машины, принтера) в процессе их эксплуатации. В основе данного подхода лежит сравнительный анализ исследуемых реквизитов со свободными

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 258.

образцами, выполненными в проверяемый период. Чем меньше временной интервал между выполнением образцов, тем точнее можно определить период выполнения исследуемого реквизита.

Для проведения исследования эксперту необходимо:

- установить способ выполнения реквизита;
- установить соответствие исследуемых объектов представленным образцам;
- выявить частные признаки, имеющие временной характер, определяя периоды, в течение которых они проявляются;
- сопоставление выявленных временных признаков в образцах с признаками в исследуемом объекте.

Так, для определения времени выполнения документа на копировально-множительных устройствах необходимо провести сравнительное исследование со свободными образцами документов, выполненных на тех же устройствах в проверяемый период. В качестве примера в литературе¹ указано определение давности выполнения документа, изготовленного электрофотографическим способом (лазерный принтер), при изучении в документе точек «марашек», расположенных по вертикали на одинаковом расстоянии друг от друга (признаки картриджа), а также специфики распределения тонера в штрихах.

Установление абсолютной давности исполнения документа по его материалам (паста для шариковой ручки, чернила для струйной печати, штемпельная краска) письма реализуется путем определения в составе штрихов исследуемых реквизитов остаточных количеств летучих органических растворителей, которые входят в рецептуры паст шариковых ручек, чернил для гелевых ручек, штемпельных красок, чернил для струйной печати.

Методика по определению возраста документа по относительному содержанию летучих компонентов в штрихах включает в себя²:

1) предварительное исследование штрихов в целях установления способа выполнения исследуемых реквизитов и факта агрессивного воздействия на документ, оценки пригодности штрихов для проведения исследования;

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 259.

² Там же. С. 260.

2) определение наличия растворителей в штрихах в целях установления пригодности штрихов для оценки времени их выполнения;

3) определение состава нелетучих компонентов материалов письма в штрихах в целях определения типа красящего вещества, выбора условий для количественной оценки его содержания, выбора модели старения штрихов;

4) расчет относительного содержания растворителя в штрихах – основного признака старения;

5) моделирование процесса старения исследуемых штрихов;

6) оценка времени исполнения штрихов.

Данная методика основана на применении метода газожидкостной хроматографии. Содержание красящего вещества в штрихах оценивают по спектру поглощения экстракта красителя из штрихов в диметилформамиде после газожидкостной хроматографии – анализа штриха¹.

Высокую эффективность при сравнительном исследовании материалов письма показывает метод хроматографии, основанный на избирательной адсорбируемости веществ при их прохождении через слой красителя. При установлении вида и марки красящих веществ наиболее надежны распределительная бумажная и тонкослойная хроматографии. Ценность этих методов состоит в том, что они позволяют путем использования небольшого количества материала (один штрих) получить интересующую информацию.

В настоящее время тонкослойную хроматографию применяют в сочетании со спектрофотометрией, в частности используют спектры отражения для расшифровки зон на хроматограммах, что позволяет значительно повысить «чувствительность» метода.

Кроме тонкослойной хроматографии, в экспертной практике успешно используется метод электрофореза для дифференциации чернил в целях установления технологических групп красителей, на базе которых они изготовлены. Он позволяет без применения образцов определять группу основных или кислотных красителей, к которой

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 260.

принадлежат исследуемые чернила. Обладая такими данными, через справочную литературу можно установить время изготовления чернил и исследуемого документа¹.

4.2. Установление последовательности нанесения пересекающихся штрихов

Установление относительной давности исполнения документа определяется путем изучения взаиморасположения штрихов его реквизитов, т. е. установления хронологической последовательности выполнения реквизитов.

В криминалистической литературе, посвященной проблеме установления относительной давности выполнения документа, описано множество методов, позволяющих в категорической форме установить хронологическую последовательность нанесения пересекающихся штрихов, в большинстве случаев это: микроскопическое исследование, исследование люминесценции в видимой, дальней красной и ближней инфракрасной областях, применение влажного копирования и адсорбционно-люминесцентного методов, химической обработки участка пересечения штрихов и др.

Микроскопическое исследование является наиболее простым и не изменяющим документ методом. Применяется в основном для предварительного исследования объектов, определения состояния исследуемых штрихов и рода материалов в них. Данный метод дает положительный результат при исследовании штрихов, один из которых выполнен электрофотографическим способом (рис. 46). В остальных случаях микроскопический метод не всегда пригоден, так как может создавать ложную картину. Обычно это происходит, если:

– один из штрихов имеет более темную окраску (рис. 47); пересекаются штрихи красного, желтого, зеленого, розового цветов с черными, фиолетовыми и темно-синими штрихами; пересекающиеся штрихи нанесены одним и тем же красящим веществом, но резко

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 250.

отличающимся по плотности. В этих ситуациях обычно более темный штрих или имеющий большую толщину красящего вещества кажется лежащим сверху независимо от последовательности нанесения штрихов. Отсутствие красящего вещества в одном из штрихов на участке пересечения также может служить причиной неправильного вывода;



Рис. 46. Участок пересечения штрихов, нанесенных электрофотографическим способом и пастой для шариковой ручки (тонер поверх ручки)

- расплывы верхнего штриха вдоль нижнего;
- диффузия красящего вещества нижнего штриха в верхний (рис. 48);
- перенос красящего вещества из нижнего штриха в верхний (рис. 49);
- различие рельефа верхнего и нижнего штрихов.

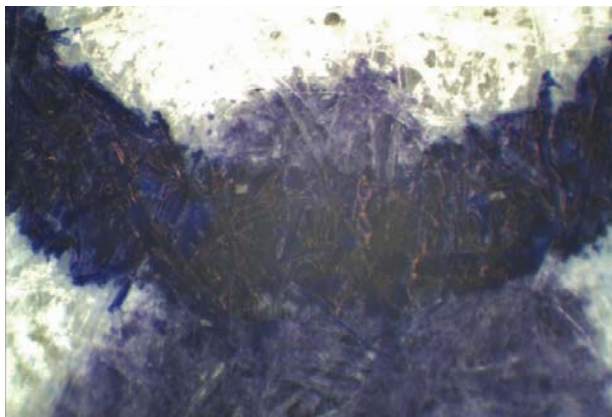


Рис. 47. Участок пересечения штрихов, нанесенных штемпельной краской и пастой для шариковой ручки (паста поверх штемпельной краски)



Рис. 48. Участок пересечения штрихов, нанесенных струйной печатью и пастой для шариковой ручки (струйная печать поверх пасты)

Получение положительных выводов о последовательности нанесения штрихов микроскопическим методом зависит от особенностей исследуемого документа – состава и структуры бумаги, свойств вещества штрихов и других факторов.

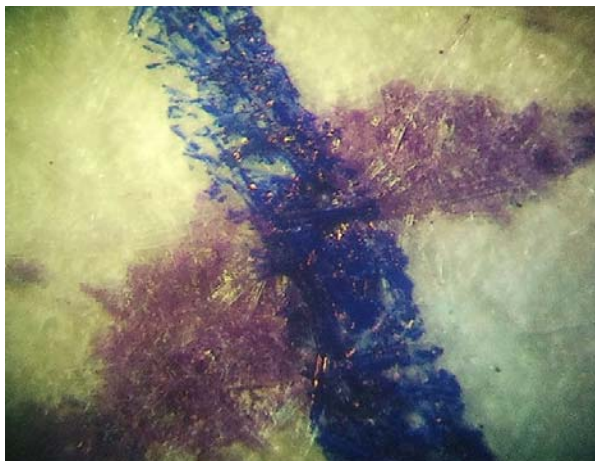


Рис. 49. Участок пересечения штрихов, нанесенных штемпельной краской и пастой для шариковой ручки (штемпельная краска поверх пасты)

В основе *исследования люминесценции в видимой, дальней красной и ближней инфракрасной областях* лежит различие люминесцентных свойств составов красящих веществ, которыми нанесены пересекающиеся штрихи (рис. 50). Красящее вещество может люминесцировать равномерно по всей поверхности штриха, на его границах или вовсе не люминесцировать.

В случае если границы штрихов нечетко выражены, вывод может быть неясный. Кроме того, ложная картина может наблюдаться, когда один из штрихов более интенсивно люминесцирует.

Наиболее благоприятные условия, способствующие получению объективных выводов:

- 1) один из штрихов не люминесцирует, а другой люминесцирует интенсивно;
- 2) на фотоснимке четко просматриваются ярко светящиеся контуры штрихов;
- 3) одинаковое, не слишком яркое свечение обоих штрихов.



Рис. 50. Применение метода люминесцентного анализа

Метод влажного копирования, основанный на различии копировальных свойств красящих веществ в штрихах, является наиболее простым и доступным методом исследования документов в целях установления последовательности выполнения его реквизитов.

Эффективен метод тогда, когда исследуемые пересечения представляют собой сочетание материалов, из которых один обладает выраженной способностью к копированию, а другой не копируется либо копируется очень слабо.

Наличие на копирующем материале сплошного отпечатка штриха в соответствующем месте пересечения позволяет сделать вывод о том, что этот штрих выполнен вторым и поэтому не закрыт веществом пересекающегося с ним штриха (рис. 51).



Рис. 51. Применение метода влажного копирования

Наличие на копирующем материале прерывистого отпечатка штриха в соответствующем месте пересечения позволяет сделать вывод о том, что этот штрих выполнен первым, а разрыв объясняется экранирующим действием наложенного сверху вещества второго штриха (рис. 52).

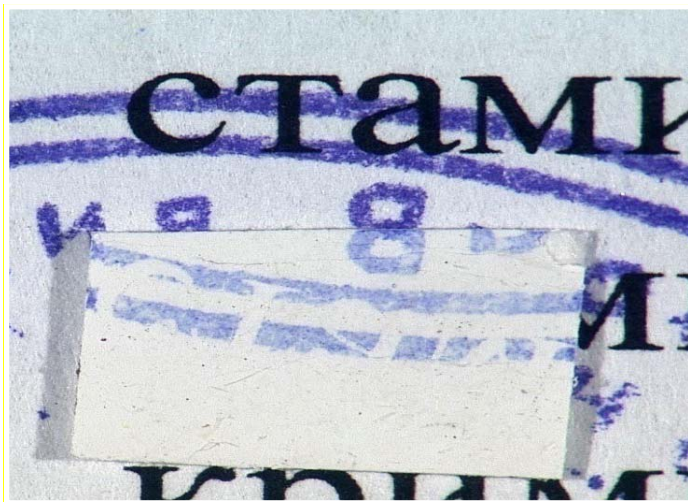


Рис. 52. Применение метода влажного копирования

Адсорбционно-люминесцентный метод заключается в изучении люминесцентных свойств красящих веществ в адсорбированном состоянии (рис. 53).

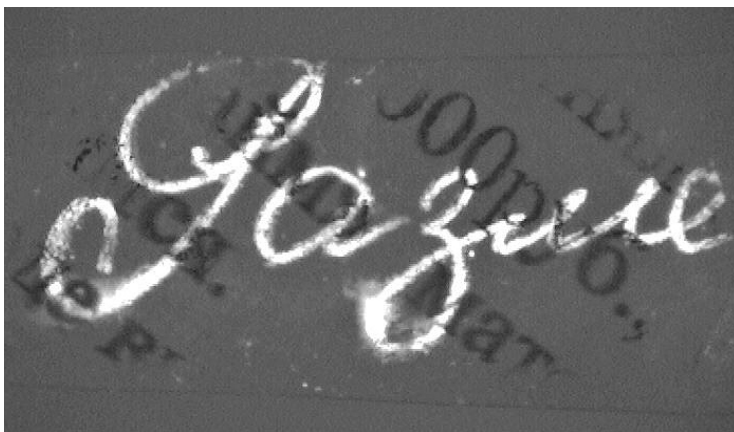


Рис. 53. Применение адсорбционно-люминесцентного метода

Откопированные участки исследуются в сине-зеленых и УФ-лучах, при этом если на отпечатке наблюдается непрерывная люминесцирующая полоса штриха, экранирующая в месте пересечения люминесценцию нижнего, можно сделать вывод о том, что штрих выполнен сверху. Если структура штрихов прерывистая и полной экранизации не происходит, тогда изучают отдельные микрзоны внутри участка пересечения.

Метод химической обработки участка пересечения усиливает цветовой контраст на участке пересечения при воздействии на него специальными реактивами (обработка парами концентрированных кислот), наиболее универсальным из которых является азотная кислота. После обработки указанными реактивами за счет изменения цвета становятся более четко различимы непрерывный верхний край штриха и прерывающийся нижний, а также диффузия красящего вещества и расплывы.

Метод неэффективен, когда один из штрихов нанесен тушью черного цвета, пастой для шариковых ручек фиолетового либо черного цветов, а также штрихов, выполненных через копировальную бумагу.

Данный метод не влечет порчи документа, первоначальный цвет штрихов восстанавливается окуриванием парами аммиака.

Диффузно-копировальный метод (ДКМ) заключается в копировании штрихов на светочувствительный слой фотобумаги, содержащий микрокристаллы бромистого серебра в желатиновом слое (рис. 54).

Так, для установления последовательности выполнения штрихов, нанесенных шариковыми ручками, рекомендуется использовать «сухой» метод ДКМ¹.

Наилучшие результаты получают при исследовании пересекающихся штрихов, выполненных с сильным или средним нажимом, на мягкой подложке, когда глубина бороздок обоих штрихов составляет не менее 20 мкм.

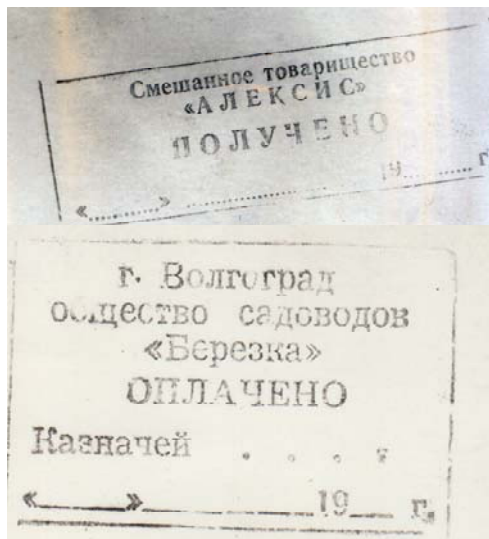


Рис. 54. Применение диффузно-копировального метода

Метод щупового профилирования позволяет установить последовательность выполнения рельефных пересекающихся штрихов. В следе при этом изучаются характер, форма, ширина и глубина

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 245.

бороздок, образовавшихся в результате воздействия орудия письма на документ. Положительные результаты могут быть получены только при условии, что глубина следов сравниваемых штрихов примерно одинаковая.

Спектрофотометрический метод основан на сравнении спектральных характеристик красящих веществ пересекающихся штрихов. При использовании данного метода основной характеристикой изучаемого объекта является спектральная кривая – график зависимости интенсивности отражения от длины волны¹. Метод не рекомендуется использовать при малом объеме исследуемых штрихов (один или несколько) и их малой интенсивности окраски.

Метод использования йодсодержащих реактивов рекомендуется для исследования пересекающихся штрихов, выполненных некоторыми марками чернил, наиболее часто употребляемыми при составлении документов. Для обработки текста документа йодсодержащим реагентом готовят два раствора, которые наносят непосредственно на документ. Положительный результат наступает в случае, если окраска одного из штрихов изменилась по отношению к другому.

Метод электронной микроскопии применяется для установления последовательности выполнения штрихов, нанесенных шариковыми ручками.

Критерием, служащим обоснованием последовательности нанесения штрихов, является прерывистость или их непрерывистость в месте пересечения. Причем достоверный результат может быть получен только при одинаковой глубине рельефа штрихов.

Метод исследования поперечных срезов и расслоения бумаги. Предварительно пропитанное парафином для меньшего разволокнения бумаги место пересечения штрихов разрезается перпендикулярно плоскости листа или под углом. Затем плоскость среза изучается с помощью микроскопа для выявления расположения красящего вещества штрихов по слоям и степени проникновения красителя в бумагу. Данные сведения и являются основными признаками, свидетельствующими о наслоении красящего вещества одного штриха на другой, что демонстрирует последовательность их выполнения.

¹ См.: Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 249.

Метод механического удаления тонера с поверхности бумаги (рис. 55, 56). Используется при выполнении одного из пересекающихся штрихов способом электрофотографии. Данный метод заключается в механическом удалении поверхностного слоя красящего вещества штрихов печатного текста – тонера. Тонер с поверхности бумаги удаляется при помощи подходящих средств – например, иглы для инъекций, качество ее заточки вполне достаточно для таких операций. При фиксации результатов необходимо производить фотосъемку на участке пересечения как до применения данного метода, так и после.

Основанием для суждения о последовательности выполнения штрихов служат наличие красящего вещества штриха, лежащего под слоем тонера, и отсутствие его в штрихе, расположенном сверху.

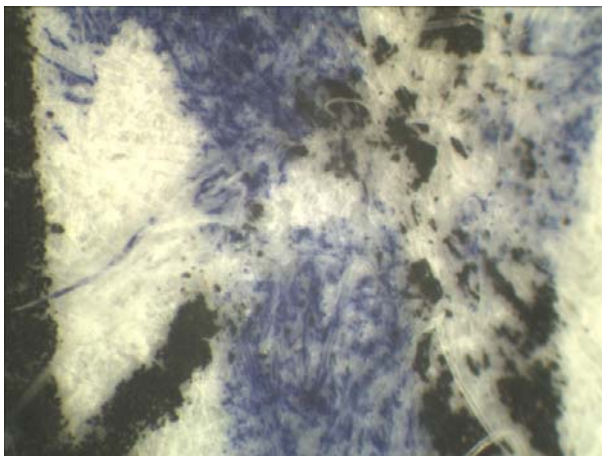


Рис. 55. Применение метода механического удаления тонера (красящее вещество поверх тонера)

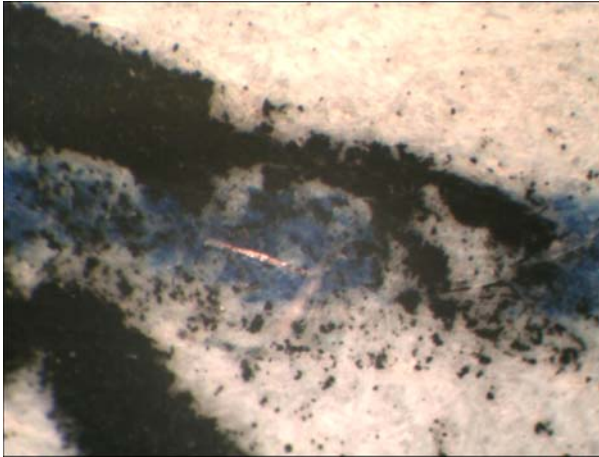


Рис. 56. Применение метода механического удаления тонера (красящее вещество под тонером)

Часто для установления истинной картины последовательности выполнения пересекающихся штрихов требуется применение комплекса методов. Последовательность применения методов, предназначенных для исследования пересекающихся штрихов, в каждой конкретной ситуации определяется экспертом.

РАЗДЕЛ 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ РОЗЫСКА ПРЕСТУПНИКОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Для обеспечения деятельности государственного аппарата и органов местного самоуправления, направленной на осуществление правильного порядка управления, а также в целях укрепления стабильного функционирования кредитной системы нашей страны в государственном обороте находятся различного рода документы, денежные билеты, ценные бумаги и т. п. В законодательстве закреплено понятие защищенной полиграфической продукции, перечень объектов, относящихся к данной категории, и требования, предъявляемые к ее изготовлению. Государство осуществляет контроль за изготовлением защищенной полиграфической продукции.

Как показывает анализ судебно-экспертной практики, объектами технико-криминалистической экспертизы документов преимущественно являются поддельные денежные билеты, поддельные бланки документов и их реквизиты, ответственность за изготовление или оборот рассматриваемых объектов предусмотрена ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»¹ и 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков»².

В процессе раскрытия и расследования преступлений, а также в ходе планирования, организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий часто возникает необходимость решения задач, требующих профессиональных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесле. Очевидно, что необходимость применения специальных знаний в области технико-криминалистической экспертизы документов

¹ См.: Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a102e84cc9f4d4ebfb14bbd474c1bbdaaf4cb1bf/ (дата обращения: 01.05.2024).

² См.: Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb1160e707f86680589d651351beda77dbbde1f5/?ysclid=m6osnu8xkc674345886 (дата обращения: 01.05.2024).

возникает тогда, когда в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий появляется необходимость выявления, фиксации и изъятия различного рода документов, денежных билетов, удостоверительных печатных форм и т. д., для всестороннего изучения которых требуется применение специальных знаний в рассматриваемой области судебной экспертологии. В ходе проведения процессуальных действий может потребоваться консультация специалиста и/или предварительное изучение документов и их реквизитов в целях повышения эффективности и результативности проводимых мероприятий, а также планирования дальнейших действий в ходе раскрытия и расследования преступлений.

Порядок участия специалиста в следственных и иных процессуальных действиях определяется ст. 168 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). Наряду с организационными аспектами в УПК РФ закреплено понятие специалиста – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию¹. Данное определение содержит исчерпывающий перечень деятельности специалиста в ходе проведения процессуальных действий.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Перед началом следственного действия следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств².

¹ См.: Специалист (ст. 58 УПК РФ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/901ae0314296f33c4f33eb3a3385484cdf34d920/ (дата обращения: 25.07.2024).

² См.: Общие правила производства следственных действий (ст. 164 УПК РФ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/0c8ceef71f9dbab046-ca7d0c7b0dd5ecf4ec113d/#dst101242 (дата обращения: 25.07.2024).

В целях информационного сопровождения, обеспечивающего эффективное раскрытие и расследование рассматриваемых видов преступлений, объекты, являющиеся вещественными доказательствами, изъятые в ходе проведения процессуальных действий, подлежат направлению в экспертно-криминалистические подразделения регионального уровня для проведения различного рода исследований. В отношении поддельных денежных билетов и поддельных документов обязательным становится проведение технико-криминалистической экспертизы документов в целях установления подлинности объектов, а также способа их изготовления.

Информационное обеспечение расследования преступлений предусматривает необходимость использования большого перечня источников доказательственной информации, а также источников оперативно-разыскных данных. Одним из разновидностей таких источников является возможность получения сведений из учетно-регистрационных массивов, формируемых на базе экспертно-криминалистических подразделений МВД России.

Приказом МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (далее – приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70) регламентировано обязательное требование к формированию и ведению учета поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов.

Основная цель ведения данного учета – установление единого источника происхождения объектов по способу их изготовления, изъятых в рамках расследования разных уголовных дел.

Формами ведения учета поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов являются информационный массив и коллекция натуральных объектов.

Информационный массив содержит информацию о полном комплексе признаков, индивидуализирующих объект, а также фактографическую информацию, включающую дату, место и обстоятельства обнаружения и изъятия объектов из обращения и номера уголовных дел, возбужденных по данным фактам.

Следует отметить, что постановке на учет подлежат объекты только в рамках уголовных дел, тогда как проверка по учету может быть проведена в отношении объекта, направленного по материалам проверки, зарегистрированной в КУСП.

Формирование учетно-регистрационного массива осуществляется органами следствия, дознания и оперативными подразделениями. От своевременного направления объекта для проверки и постановки на экспертно-криминалистический учет во многом зависит обеспечение расширения возможностей информационного сопровождения раскрытия и расследования преступлений.

Анализ практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере фальшивомонетничества демонстрирует два основных направления использования криминалистически значимой информации, полученной в результате проверки объектов по экспертно-криминалистическому учету поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов.

Во-первых, при задержании лица или группы лиц, подозреваемых в изготовлении поддельных бланков документов, а также при выявлении и изъятии в ходе следственных действий у них оборудования и устройств, возможно, применяемых ими для их изготовления, информация, полученная в результате использования учетно-регистрационных массивов рассматриваемого вида учета, способствует выявлению объектов, изготовленных с применением аналогичных способов, ранее поставленных на учет и являющихся предметом преступного посягательства по разным преступлениям.

Во-вторых, в соответствии с положениями п. 35 Межведомственного приказа МВД России от 29 декабря 2005 г. № 1070 «О едином учете преступлений» для объединения уголовных дел в сфере фальшивомонетничества в одно производство необходимо получить результаты проверки проверяемых объектов по федеральному учету ЭКЦ МВД России, а также осуществить сравнительные технико-криминалистические исследования, предусматривающие установление общности происхождения поддельных денежных билетов, являющихся вещественными доказательствами по разным уголовным делам.

Проверка и постановка объектов на экспертно-криминалистический учет могут осуществляться как одновременно с назначением экспертизы или исследования, так и отдельно от них.

Детальное и всестороннее рассмотрение функционирования экспертно-криминалистических учетов проводится в рамках изучения учебной дисциплины «Криминалистическая регистрация».

Одним из наиболее важных и эффективных направлений функционирования правоохранительных органов в борьбе с преступностью является профилактическая деятельность. Рассмотрим понятие и возможности деятельности эксперта по профилактике преступлений в отношении поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг, бланков документов и их реквизитов.

Экспертная профилактическая деятельность – это деятельность судебного эксперта, осуществляемая с учетом полученной криминалистической информации и направленная на разработку специальных мер (рекомендаций) для устранения обстоятельств совершения преступлений и доведение их до сведения дознавателя, следователя, суда.

Наряду с оперативно-разыскной информацией, получаемой посредством использования экспертно-криминалистического учета, следует рассмотреть в качестве профилактических мер, направленных на предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, объектами в рамках расследования которых являются указанные выше объекты, консультацию эксперта и составление разыскных таблиц.

Разыскные таблицы составляются сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений и предназначаются для сотрудников оперативных подразделений. Цель их составления – иллюстрация и описание наиболее значимых диагностических и идентификационных признаков исследуемого объекта, выявленных посредством применения специальных знаний в области судебной экспертологии (технико-криминалистической экспертизы документов и трасологии). Компетентно и качественно составленная разыскная таблица способствует выявлению объектов, изготовленных с применением идентичных или схожих способов нанесения изображений, а также одинакового комплекса оборудования, примененного для их изготовления.

Рассмотрим пример разыскной таблицы поддельного денежного билета Банка России.

РАЗЫСКНАЯ ТАБЛИЦА
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ БИЛЕТ

Номинал	
Модификация	
Серийный номер	
Дата и место обнаружения и изъятия	
Инициатор проверки/постановки на учет	
Номер уголовного дела/номер КУСП	
Способ нанесения основных изображений	
Криминалистически значимый признак способа нанесения изображений/печатной формы	ИЛЛЮСТРАЦИЯ Подробное описание признака
Способ нанесения отдельных элементов защиты	
Криминалистически значимый признак конкретного элемента защиты	ИЛЛЮСТРАЦИЯ Подробное описание признака
Способ имитации микроперфорации	Наименование способа ИЛЛЮСТРАЦИИ микроперфорации (на просвет) Разметка идентификационных признаков
Иные признаки, позволяющие индивидуализировать объект	ИЛЛЮСТРАЦИЯ Подробное описание признака

Консультация специалиста. Основания привлечения специалиста для дачи консультации, его права и обязанности предусмотрены ст. 188 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) «Консультация специалиста». При осмотре письменных

или вещественных доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи (фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества)¹. Следует отметить, что консультация специалиста на любом этапе проведения оперативно-разыскных мероприятий и процессуальных действий способствует их наиболее эффективному и результативному производству.

Консультация эксперта. Консультация эксперта представляет собой профессиональное мнение специалиста в определенной области знаний и носит рекомендательный характер. Основные вопросы для получения квалифицированных ответов, на которые необходимо обращение к специалисту:

- определение вида исследования в соответствии с конкретными обстоятельствами дела;
- определение конкретных предметов (объектов исследования) для конкретных видов исследования;
- определение перечня и правильной формулировки вопросов, ставящихся перед экспертом;
- определение материалов и сравнительных образцов для проведения экспертного исследования, исходя из конкретных условий и обстоятельств дела.

¹ См.: Консультация специалиста (ст. 188 ГПК РФ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/beb7b7fd9d7c7cee04bded05f52a9e884c0efc52/ (дата обращения: 28.07.2024).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полностью сформированные знания, умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся по завершении любого учебного курса и в целом по окончании образовательной организации, являются залогом его дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Правильная подготовка любого экспертного заключения в практической работе эксперта – прямое следствие необходимого объема теоретических знаний, которыми обладает лицо, проводящее экспертизу.

Информация, представленная в настоящем пособии, может быть использована курсантами и слушателями учебных заведений, специализирующихся на подготовке судебных экспертов, при изучении тем учебного курса по технико-криминалистической экспертизе документов, в том числе при подготовке к промежуточной аттестации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Возможности установления последовательности выполнения реквизитов документа : метод. рекомендации / И. Г. Захарова [и др.] – Москва : ЭКЦ МВД России, 2019. – 72 с.

2. ГОСТ Р 54109-2010. Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие технические требования : нац. стандарт Российской Федерации : дата введения 2010-12-21 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/beb7b7fd9d7c7cee04bded05f52a9e884c0efc52/ (дата обращения: 28.07.2024).

4. Ефименко, А. В. Судебно-техническая экспертиза документов, изготовленных с использованием электрографических печатающих устройств : монография / А. В. Ефименко. – Саратов : СЮИ МВД России, 2010. – 180 с. – ISBN 978-5-7485-0593-2.

5. Ляпичев, В. Е. Правовые и криминалистические аспекты комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами : учеб.-метод. пособие / В. Е. Ляпичев, А. В. Досова. – Волгоград : ВА МВД России, 2015. – 124 с. – ISBN 978-5-7899-0951-5.

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 22.07.2024) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

7. О лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (ред. от 02.05.2024) : постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 1788 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

8. Об утверждении Технических требований и условий изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции : приказ Минфина России от 29 сентября 2020 г. № 217н (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2020 г., регистрационный № 60930) // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей.

9. Образцы экспертных заключений : практ. пособие / под общ. ред. В. В. Мартынова. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2005.

10. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практ. пособие / под ред. М. В. Бобовкина, А. А. Проткина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2024. – 259 с. – ISBN 978-5-534-16658-3.

11. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2 изд., стер. – Волгоград : ВА МВД России, 2013. – 268 с. – ISBN 978-5-7899-0870-9.

12. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебник / под ред. А. А. Проткина. – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 294 с. – ISBN 978-5-4396-1012-9.

13. Технико-криминалистическое исследование полиграфической продукции : метод. материалы ЭКЦ МВД России. – Москва, 2023.

14. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. Ю. М. Дильдина ; общ. ред. В. В. Мартынова. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2010. – 568 с.

15. Уголовный кодекс Российской Федерации. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a102e84cc9f4d4ebfb14bbd474c1bbdaaf4cb1bf/ (дата обращения: 01.05.2024).

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/901ae0314296f33c4f33eb3a3385484cdf34d920/ (дата обращения: 25.07.2024).

17. Шведова, Н. Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Шведова. – Волгоград : ВА МВД России, 2011. – 92 с. – ISBN 978-5-7899-0750-4.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Учебное издание

Хаскина Валерия Юрьевна
Задоров Александр Геннадьевич
Шведова Ксения Анатольевна
Кириллова Елена Валерьевна

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ:
ПОДГОТОВКА
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЧАСТЬ 2

Учебное пособие

Редактор *М. С. Чубарова*
Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволапова*
Дизайн обложки *Н. А. Доненко*

Волгоградская академия МВД России.
400075, Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 25.02.2025. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 5,75. Усл. печ. л. 5,35.
Тираж 90 экз. Заказ 2.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.