

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

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(специализация Оперативно-розыскная деятельность,
профиль образовательной программы – Деятельность подразделений по
контролю за оборотом наркотиков), заочная форма обучения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:
**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДДЕЛКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И
ОБОРОТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ ИЛИ БЛАНКОВ**

Выполнил:
Слушатель группы П2012
старший лейтенант внутренней службы
Коротков Игорь Юрьевич

Руководитель
Профессор кафедры криминалистики
доктор юридических наук, профессор
Гармаев Юрий Петрович

Дата защиты:

«10» апреля 2026 г.

Оценка: удовлетворительно

Председатель ГЭК

Иванович Иван
(специальное звание)

(подпись)

A. I. Garmaev
(инициалы, фамилия)

Красноярск 2026

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

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(специализация Оперативно-розыскная деятельность,
профиль образовательной программы – Деятельность подразделений по
контролю за оборотом наркотиков), заочная форма обучения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по теме:
**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДДЕЛКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И
ОБОРОТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ ИЛИ БЛАНКОВ**

Выполнил:
Слушатель группы П2012
старший лейтенант внутренней службы
Коротков Игорь Юрьевич

Руководитель
Профессор кафедры криминалистики
доктор юридических наук, профессор
Гармаев Юрий Петрович

Дата защиты:

« ____ » _____ 2026 г.

Оценка: _____

Председатель ГЭК

(специальное звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2026

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЛИ ОБОРОТОМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ ИЛИ БЛАНКОВ	8
1.1. Понятие, виды и криминалистически значимые признаки поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков	8
1.2. Способы совершения преступлений и личность преступника.....	13
1.3. Обстоятельства, подлежащие установлению, и типичные следственные ситуации	21
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЛИ ОБОРОТОМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ ИЛИ БЛАНКОВ	30
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела, планирования и организации расследования на первоначальном этапе.....	30
2.2. Тактика производства следственных действий на последующем этапе и применение специальных познаний при расследовании	37
2.3. Проблемы расследования и пути их решения. Совершенствование методики расследования.....	46
Заключение	56
Список использованной литературы.....	61
Приложения	66

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена устойчивой распространённостью и высокой степенью общественной опасности преступлений, связанных с подделкой, изготовлением и сбытом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков. Данные деяния не только посягают на установленный порядок управления и документооборота, но и зачастую являются инструментальной основой для совершения других, более тяжких преступлений, включая коррупционные, экономические и даже террористические. Совершенствование технологий, включая цифровизацию и доступность полиграфического оборудования, расширяет возможности фальсификаторов, создавая новые вызовы для правоохранительных органов. В этих условиях разработка и оптимизация эффективной, научно обоснованной методики расследования становятся императивом для обеспечения законности и государственной безопасности.

Анализ статистических данных свидетельствует о сохраняющейся высокой криминальной активности в сфере подделки и оборота документов. Так, число уголовных дел, возбужденных по статье 327 УК РФ, увеличилось на 34% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3,9 тысячи. В период с 2020 по 2024 годы в Российской Федерации за совершение этих преступлений было осуждено 50 246 человек. Количество осужденных за последний год выросло на 7%, составив 10 925 человек, что является высоким показателем за последние годы, при этом более половины из них — иностранные граждане. Наиболее часто предметом преступного посягательства выступали документы, удостоверяющие личность, включая паспорта и водительские удостоверения (87% случаев), которые использовались для получения кредитов и регистрации. Наибольший ущерб причиняла фальсификация судебных приказов и нотариальных доверенностей. Данные тенденции подтверждают актуальность совершенствования методики расследования данных преступлений.

Целью работы является разработка научно обоснованных и практико-ориентированных предложений по совершенствованию методики расследования преступлений, связанных с подделкой документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) проанализировать криминалистическую характеристику данных преступлений, выделив современные способы их совершения и признаки личности преступника;

2) исследовать типичные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие установлению на первоначальном и последующем этапах расследования;

3) изучить особенности производства отдельных следственных действий и специальных познаний при расследовании данной категории дел;

4) выявить типичные проблемы в практике расследования и предложить пути их решения.

Объектом исследования выступает комплекс общественных отношений, складывающихся в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных статьёй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предметом исследования являются закономерности, характеризующие механизм совершения данных преступлений, а также основанные на них закономерности их расследования, совокупность специальных знаний, тактических приёмов и методических рекомендаций, применяемых на различных этапах расследования.

Степень научной разработанности проблемы в криминалистике характеризуется наличием фундаментальных трудов, посвящённых как общим вопросам криминалистической методики, так и отдельным направлениям исследования документов. Значительный вклад в развитие данной проблематики внесли такие учёные, как Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков, А.Н. Васильев, А.Ф. Лубин и другие. В числе современных ученых, внесших

значительный вклад в исследование проблемы подделки и оборота документов, следует выделить В.Р. Булгакову, защитившую в 2024 году диссертацию, по уголовно-правовой оценке, деяний, предусмотренных ст. 327 УК РФ, в которой проведен комплексный анализ квалификации и понятийного аппарата. В.В. Омелянович разработал криминалистическую методику расследования данных преступлений, предложив алгоритмы действий следователя в типичных ситуациях. Ж.А. Бойцова исследовала эволюцию законодательства и уточнила понятия документа, включая электронный, предложила рекомендации по совершенствованию уголовно-правовых норм.

Значение разработки проблемы для теории и практики деятельности органов внутренних дел или иных правоохранительных органов. Теоретическая значимость исследования заключается в совершенствовании методологии расследования преступлений, связанных с подделкой документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков, а также в развитии соответствующих разделов криминалистики. Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования научно обоснованной методики расследования преступлений, связанных с подделкой документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков, для повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Теоретической основой исследования для дальнейшей разработки эффективных мер противодействия фальсификации стали работы отечественных исследователей, посвященных уголовно-правовой и криминалистической характеристике преступлений связанных с подделкой документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков. Так, следует отметить труды таких авторов как Р.С. Белкин, Ж.А. Бойцова, А.Н. Васильев, А.Ф. Лубин, Н.П. Яблоков, В.В. Омелянович и другие.

Нормативной базой исследования выступили Конституция РФ, федеральные законы РФ, постановления Пленумов Верховного Суда РФ,

ведомственные нормативные правовые акты МВД России и другие нормативно-правовые акты.

Эмпирическую базу исследования составили соответствующие статистические данные МВД России, а также данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, опубликованная судебная практика судов РФ, а также сведения, размещенные в средствах массовой информации.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, системно-структурный подход), а также частнонаучные методы криминалистики: сравнительно-правовой, логико-юридический, метод моделирования и статистический анализ.

Научная новизна полученных результатов заключается в комплексном подходе к анализу современных тенденций и способов подделки, включая цифровые технологии, и их влияния на формирование типичных следственных ситуаций.

На защиту выносятся следующие основные положения: 1) уточнённая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с подделкой документов и иных предметов, с выделением новых технологических способов фальсификации и профиля современного преступника. 2) систематизированный алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования с учётом типичных исходных ситуаций, включающий особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования. 3) совокупность тактических рекомендаций по проведению основных следственных действий (осмотр, выемка, допрос, назначение экспертизы) на последующем этапе расследования, направленных на эффективное доказывание. 4) предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия и использованию специальных знаний для преодоления типичных проблем в расследовании данной категории дел.

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования и включает введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЛИ ОБОРОТОМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ ИЛИ БЛАНКОВ

1.1. Понятие, виды и криминалистически значимые признаки поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков

Понятие документа в криминалистике традиционно рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах: как источник доказательственной информации и как предмет преступного посягательства при его подделке. Классическое определение, сформулированное Р.С. Белкиным ¹, характеризует документ как материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и иных средств зафиксированы сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Применительно к составу преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ², основным является не просто информационное содержание, а его юридическая сила – способность документа удостоверить факты, влекущие возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей. Данную мысль развивает А.Н. Васильев ³, указывая, что криминалистическую значимость приобретают именно те документы, которые выполняют удостоверительную или распорядительную функцию в системе

¹ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2023. С. 68.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

³ Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 122.

общественных отношений. Итак, поддельный документ, государственная награда, штамп, печать или бланк – это объект, умышленно измененный (частично) или изготовленный целиком (полностью) с нарушением установленного порядка, содержащий заведомо ложные реквизиты или информацию и предназначенный для введения в заблуждение с целью получения незаконных преимуществ либо освобождения от обязанностей. Важно отметить, что понятие «документ» в уголовно-правовом контексте, как справедливо отмечает Н.П. Яблоков, носит широкий характер и охватывает как официальные бумаги, исходящие от органов власти и организаций (паспорта, дипломы, свидетельства о регистрации), так и частные документы, обладающие юридическим значением в гражданском обороте (договоры, доверенности, расписки¹).

Классификация видов подделки в криминалистике базируется на характере вмешательства в подлинный документ. Как отмечал А.Ф. Лубин, принципиальное значение имеет деление на полную и частичную подделку, что предопределяет методику последующего экспертного исследования и следственных действий². Полная подделка предполагает изготовление всего документа или его материальной основы (бланка) «с нуля», включая все обязательные реквизиты: текст, подписи, оттиски печатей и штампов, защитные элементы. В рамках полной подделки выделяют два подвида, описанные И.Ф. Герасимовым:

Интеллектуальный подлог – создание документа по форме подлинного, но изначально содержащего заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения (например, составление фиктивного трудового договора на фирменном бланке организации). Материальный подлог –

¹ Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 123.

² Артамавичюс, В. Л. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков: проблемы квалификации и правоприменения / В. Л. Артамавичюс // Вестник Академии права и управления. – 2021. – № 1(62). – С. 6.

непосредственное физическое изготовление как самого носителя (бумаги, бланка, наградного знака), так и всех его элементов, имитирующих подлинные. Этот способ требует определенных технических средств и знаний. Частичная подделка осуществляется путем внесения изменений в подлинный документ с целью искажения его первоначального содержания.

Криминалистическая наука, благодаря трудам Л.Я. Драпкина и В.П. Бахина, детально систематизировала способы такой фальсификации: 1) подчистка – механическое удаление части текста (чаще всего отдельных букв, цифр, слов) путем стирания абразивными материалами; 2) травление или смывание – удаление текста с помощью химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей) или растворителей, воздействующих на краситель или бумажную основу; 3) дописка (допечатка) – добавление к первоначальному тексту новых букв, цифр, слов или фраз, изменяющих смысл документа; 4) замена частей документа – наиболее распространенными видами являются переклейка фотографии в удостоверении личности, замена листов в многостраничном документе (например, в деле об образовании) или вклейка фрагментов.

Государственные награды, штампы, печати и бланки, являясь самостоятельными предметами преступления по ст. 327 УК РФ, также подвергаются полной или частичной подделке. Награды изготавливаются поддельными целиком, с имитацией металла, эмали, серийных номеров. Штампы и печати создаются кустарно или с использованием современных технологий (фотополимер, лазерная гравировка) без соответствующих прав. Бланки подделываются путем точного копирования типографским способом или с помощью высококачественной оргтехники¹.

Криминалистически значимые признаки подделки – это наблюдаемые особенности документа, указывающие на факт и способ его фальсификации.

¹ Бобовкин С.М., Бегеза В.В., Кондрат И.Н. Криминалистическая классификация документов: история и современность // Мировой судья. 2025. № 5. С. 9.

Их система служит основой для проведения судебных экспертиз и формирования доказательственной базы, эти признаки можно структурировать в зависимости от объекта и способа подделки.

Рассмотрим признаки полной подделки документа или бланка: признаки, связанные с материалом носителя: несоответствие бумаги стандарту (толщина, плотность, состав, отсутствие водяных знаков или защитных волокон), нехарактерная реакция на ультрафиолетовое излучение (свечение), отличающаяся от образцов подлинных бланков. Признаки, связанные с печатью и графическим исполнением: неточность воспроизведения типографских элементов (гильоширных сеток, микротекста, растровых рисунков), различия в гарнитуре, кегле и начертании шрифтов, нечеткость линий, смазанность краев. Признаки, связанные с реквизитами: несоответствие расположения печатных элементов, серийных номеров, гербов установленным стандартам и образцам¹. Примером из судебной практики можно привести Постановление Куйбышевского районного суда города Новокузнецка № 1-40/2018 1-534/2017 от 2 февраля 2018 года по делу № 1-40/2018, где подсудимой была осуществлена подделка листа временной нетрудоспособности с целью его дальнейшего сбыта, внеся в бланк обязательные для документа реквизиты, подписи и ложные сведения².

Рассмотрим признаки частичной подделки. Признаки подчистки, среди них нарушение структуры поверхностного слоя бумаги (взъерошенность волокон, исчезновение глянца, шероховатость), уменьшение толщины бумаги в месте воздействия (повышенная светопроницаемость при просмотре на просвет), повреждение фоновой сетки или линовки бланка, наличие остаточных следов удаленного текста, выявляемых в косопадающем

¹ Винокуров В.Н. Официальный и подложный документы как предметы преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ // Уголовное право. 2023. № 6. С. 3.

² Постановление Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка № 1-40/2018 1-534/2017 от 2 февраля 2018 года по делу № 1-40/2018 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/cnR9040whdJt/>. Дата обращения: 20.12.2025.

свете или с помощью современных методов (например, исследования в инфракрасных лучах).

Признаки травления и смывания – это изменение цвета бумаги (пожелтение, побеление, появление пятен), потеря глянца, повышенная хрупкость и ломкость бумаги в месте обработки, расплывы или обесцвечивание фоновой защитной сетки, остатки химических веществ, выявляемые в УФ-лучах, нарушение проклейки бумаги. Признаки дописки и допечатки являются различия в цвете, насыщенности и люминесценции штрихов при осмотре в разных участках спектра; неоднородность штрихов по ширине, нажиму, признакам пишущего прибора; смысловые несоответствия и нарушения логики текста; различия в размещении дописанного текста относительно строк, граф, краев документа; при допечатке – различия в конструкции знаков, межбуквенных и межстрочных интервалах, выравнивании текста.

Признаки подделки подписей являются наличие «технической подготовки» (проколы бумаги для копирования, следы карандашного наброска), признаки медленного исполнения, вызванного срисовыванием (тремор, остановки, подрисовки), несоответствие общим признакам почерка исполнителя (размер, наклон, сложность), выявляемое при почерковедческой экспертизе.

Признаки подделки оттисков печатей и штампов, как отмечает Е.Р. Россинская¹, включают: нечеткость, извилистость или изломанность контуров линий; несовпадение размеров и формы букв, расстояний между ними и элементами оттиска с эталоном; отсутствие или искажение микротекста и секретных (защитных) знаков; зеркальность изображения (при копировании через стекло); признаки рисовки оттиска вручную; неравномерность распределения красящего вещества; несоответствие

¹ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2023. – С.154.

красителя (например, использование струйной печати вместо штемпельной краски). Признаки подделки государственных наград выявляются при сравнительном исследовании с подлинными образцами и включают: несоответствие металла, его сплава, веса, пробы; некачественное исполнение эмали (нарушение границ, пузыри, посторонние включения); неточность деталей чеканки или литья; отсутствие или неверное нанесение серийного номера; использование дешевых имитационных материалов.

Комплекс криминалистически значимых признаков, систематизированный в трудах ведущих ученых-криминалистов, образует научный фундамент для диагностики и идентификации подделки. Знание этих признаков позволяет следователю грамотно выдвигать версии, назначать соответствующие экспертизы (технико-криминалистическую экспертизу документов, почерковедческую, экспертизу материалов и веществ) и в конечном итоге эффективно доказывать событие преступления и виновность лица. Понимание видов и признаков подделки является отправной точкой для построения методики расследования, так как определяет направление поиска доказательств и тактику производства отдельных следственных действий.

1.2. Способы совершения преступлений и личность преступника

Современные способы совершения преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, характеризуются значительной динамикой и адаптацией к цифровой среде, сохраняя при этом традиционные формы. Криминалистический анализ способов совершения преступлений, связанных с подделкой документов и иных предметов, а также личности преступника, требует опоры на фундаментальные криминалистические концепции. Ведущие ученые-криминалисты вносят

существенный вклад в понимание данных элементов криминалистической характеристики¹. Так, В.П. Бахин, исследуя эволюцию способов подделки, отмечает технологическую «двухслойность» современной ситуации: параллельное сосуществование архаичных, «кустарных» методов и высокотехнологичных, цифровых способов фальсификации, основанных на использовании графических редакторов и специализированного полиграфического оборудования. Данная дихотомия, по его мнению, непосредственно коррелирует с типологией преступников: от маргинальных одиночек, исправляющих документы в личных целях, до структурно организованных групп, обслуживающих потребности теневой экономики и иной серьезной преступности.

Н.П. Яблоков, акцентируя внимание на организованных формах, указывает на характерную для них четкую дифференциацию ролей: фигура «заказчика», часто действующего из корыстных или карьерных соображений; «изготовителя»-технолога, обладающего специальными навыками; и «распространителя», обеспечивающего каналы сбыта. Подобная структура, как показывает практика расследования дел о фиктивной регистрации иностранных граждан, минимизирует риски для каждого участника и требует от следователя выявления всей цепочки взаимосвязей.

А.Ф. Лубин, развивая учение о криминалистической характеристике, подчеркивает, что способ подделки является не статичным набором действий, а динамичной системой, адаптирующейся к условиям окружающей среды. Появление новых защитных элементов на официальных бланках (голограммы, микропечать, чипы) закономерно влечет за собой ответный поиск преступниками технологий их преодоления, что превращает противостояние в непрерывный «технологический диалог» между

¹ Воронкова С.В. Переход на электронные личные медицинские книжки как необходимое условие проактивного надзора // Административное право и процесс. 2023. № 10. С. 34.

правоохранительными органами и фальсификаторами¹. В этом контексте Л.Я. Драпкин справедливо обращает внимание на растущую роль компьютерных технологий не только в изготовлении, но и в сокрытии следов подделки, например, путем цифровой ретуши или создания документов, изначально существующих только в электронной форме с фальсифицированными метаданными. Данная тенденция отчетливо прослеживается в делах о мошенничестве с использованием фиктивных электронных договоров, где установление факта модификации файла требует применения специальных IT-экспертиз.

Вопросы личности преступника получают глубокую разработку в трудах Р.С. Белкина и А.Н. Васильева. Р.С. Белкин, рассматривая личность через призму ее криминалистически значимых свойств, выделяет такие устойчивые черты у «технологов»-поддельщиков, как хорошо развитые пространственное мышление, моторные навыки, внимательность к деталям, сочетающиеся с деформированной системой ценностей, где корысть превалирует над законом. А.Н. Васильев, в свою очередь, предлагает социально-мотивационную типологизацию, выделяя, во-первых, «ситуативных» преступников, идущих на подлог под давлением обстоятельств (например, для сокрытия дефекта в работе), и, во-вторых, «профессиональных» или «устойчивых», для которых изготовление или использование подделок является частью образа жизни или основным источником дохода, эта классификация находит свое подтверждение в судебной статистике, где значительный массив дел по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) образуют именно «ситуативные» бытовые случаи.

Е.Р. Россинская, анализируя современные экспертные практики, связывает особенности личности с избираемыми техническими приемами.

¹ Лубин А.Ф. Криминалистические основы деятельности по расследованию преступлений: курс лекций. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2014. С. 27.

Например, подделка оттиска печати путем рисовки или изготовления клише на фотополимере указывает на разный уровень технической оснащенности и знаний исполнителя, что позволяет строить предположения о его возможном профессиональном или криминальном опыте. Итак, синтез взглядов указанных авторов позволяет утверждать, что способ совершения преступления и личность преступника образуют в криминалистической характеристике неразрывную диадку. Изучение технологических нюансов подделки (следы применения конкретного оборудования, программного обеспечения, химических реактивов) предоставляет ценные данные для вероятностного суждения о навыках, знаниях и ресурсах преступника. Обратно, версии о типе личности (одинок-исполнитель, участник организованной группы, коррумпированное должностное лицо) определяют направление поиска доказательств и тактику следственных действий, нацеленных на вскрытие возможных связей, каналов получения ресурсов и сбыта продукции. Данный методологический подход, апробированный в рамках расследования многоэпизодных дел, например, о подделке результатов медицинских освидетельствований для получения водительских прав, демонстрирует свою высокую эффективность для практики предварительного следствия¹.

В способах совершения данных преступлений наблюдаются две взаимосвязанные линии: технико-технологическая и организационно-ролевая. С точки зрения технического исполнения, наряду с классическими методами (подчистка, дописка, травление), широкое распространение получили высокотехнологичные способы, использующие возможности цифровой полиграфии, графических редакторов и специализированного программного обеспечения. Это позволяет осуществлять как полную подделку документов с высокой степенью визуального соответствия

¹ Павлюченко, Е. Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: совершенствование законодательной регламентации / Е. Ю. Павлюченко // Новизна. Эксперимент. Традиции (Н.Экс.Т). – 2024. – Т. 10, № 1(25). – С. 87.

оригиналу, так и изготавливать поддельные бланки, печати и штампы, внешне не отличимые от подлинных для непрофессионального взгляда. В частности, в рамках дел, связанных с противодействием экстремизму и терроризму, правоохрательными органами неоднократно фиксировались случаи изготовления фальшивых паспортов, миграционных карт и иных удостоверяющих документов для членов запрещенных организаций с использованием профессионального оборудования, что отражено в обзорах судебной практики Верховного Суда РФ. Параллельно развивается сегмент так называемых «кустарных» подделок, ориентированных на массовый, часто бытовой спрос (например, фальсификация медицинских справок, справок об инвалидности, технических паспортов транспортных средств). Данный сегмент активно присутствует в теневом обороте, чему способствует распространение предложений о соответствующих «услугах» в закрытых каналах мессенджеров и социальных сетей, что усложняет оперативное выявление¹.

Организационно способы совершения характеризуются усложнением структуры преступной деятельности. Всё чаще наблюдается переход от единичных, ситуативных подделок к налаженному криминальному производству и сбыту. Преступная деятельность может быть организована по цепочке: заказчик (лицо, заинтересованное в получении поддельного документа) – изготовитель (обладающий техническими средствами и навыками) – сбытчик (распространитель, часто действующий через посредников). Подобная схема была, например, вскрыта в ходе расследования одного из громких дел в сфере незаконной миграции в Центральном федеральном округе, где организованная группа наладила системный выпуск поддельных патентов на работу и регистрационных

¹ Уголовно-правовая оценка подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук: специальность 5.1.4 Уголовно-правовые науки / Булгакова Виктория Руслановна. - Омск, 2024. – С.11.

документов, что соответствует выводам, содержащимся в научных публикациях, посвященных криминалистическим особенностям организованных форм фальсификации документов (например, в работах А.И. Бастрыкина, А.Ф. Лубина), где подчеркивается четкое распределение ролей и использование каналов теневой коммуникации¹.

Специфическим и социально опасным способом является использование поддельных документов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также для сокрытия иных тяжких и особо тяжких преступлений. В правоприменительной практике встречаются случаи, когда фальшивые договоры купли-продажи, акты приема-передачи, финансовые отчеты используются для придания видимости законности финансовым операциям в рамках схем, связанных с хищением бюджетных средств или мошенничеством в особо крупном размере. Иллюстрацией служат материалы уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц, где фигурировали поддельные ведомости на выплату заработной платы «мертвым душам» или фиктивные контракты на выполнение работ. Данный способ непосредственно примыкает к предмету статьи 327 УК РФ и свидетельствует о ее тесной взаимосвязи с коррупционными и экономическими преступлениями.

Личность преступника в рассматриваемой категории дел отличается выраженным полиморфизмом, что обусловлено широким спектром мотивов и целей подделки. Криминалистический анализ позволяет выделить несколько типичных групп.

Первая группа – это лица, совершающие преступления в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности. Их мотивация часто связана с уклонением от установленных законом требований (налоговых, таможенных, лицензионных), недобросовестной конкуренцией или стремлением получить неправомерные

¹ Криминалистика: Учебник (уровень специалитета) / Под ред. А.И. Бастрыкина, Е.П. Ищенко, Я.В. Комиссаровой. М.: Проспект, 2019. – С.145.

преимущества в коммерческих спорах. Как правило, это социально адаптированные лица, обладающие определенным уровнем образования, знающие документооборот и стремящиеся минимизировать риски. Их действия могут носить как индивидуальный, так и групповой характер в рамках конкретной коммерческой структуры.

Вторая, наиболее многочисленная группа – это лица, использующие поддельные документы для решения личных, бытовых вопросов: сокрытия судимости при трудоустройстве, получения незаконных льгот или пособий, уклонения от административной ответственности (например, с помощью поддельной диагностической карты транспортного средства), легализации незаконного статуса пребывания на территории РФ. Данная категория преступников отличается широким социальным и демографическим разнообразием. Их действия часто продиктованы ситуативной необходимостью, низкой правовой культурой и убежденностью в безнаказанности. Примером из судебной практики можно привести подделку диплома о высшем образовании с приложением, в целях его использования, для прохождения военной службы по контракту и продолжения получения образования по специальности «Строительство». При обыске были обнаружены, осмотрены и изъяты ноутбук и multifunctional устройство с использованием которых изготовлен поддельный диплом с приложением (Приговор Нижегородского гарнизонного военного суда № 1106 от 27 ноября 2018 года)¹.

Третья группа представляет наибольшую общественную опасность – это члены организованных преступных групп и сообществ, для которых подделка документов является элементом основного преступного промысла (незаконная миграция, торговля людьми, террористическая деятельность, легализация преступных доходов). Личности таких преступников

¹ Приговор Нижегородского гарнизонного военного суда № 1106 от 27 ноября 2018 года // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/bMsNY15FKBN1/>. Дата обращения: 20.12.2025.

характеризуются устойчивой антисоциальной направленностью, часто наличием предыдущих судимостей, глубоким вовлечением в криминальную субкультуру. Их роль в преступной цепи может быть различной: от технического исполнителя-изготовителя до организатора всего канала сбыта. Современная правотворческая практика, в частности ужесточение санкций статей УК РФ, связанных с организованной преступностью, косвенно отражает ответ законодателя на данную угрозу.

Особого внимания заслуживает личность так называемого «криминального технолога» – изготовителя подделок, это лицо, обладающее специальными техническими знаниями и навыками (в области полиграфии, графического дизайна, компьютерных технологий). Его мотивация преимущественно корыстная. Наблюдается тенденция к профессионализации данной категории: подпольные «мастера» не только выполняют заказы, но и самостоятельно ищут рынки сбыта, рекламируя свои услуги в закрытых интернет-сообществах, что свидетельствует о предпринимательском подходе к криминальной деятельности. Классификация способов подделки документов и их криминалистические признаки представлены в приложении 1.

Итак, личность преступника и избираемый им способ совершения преступления находятся в диалектической взаимосвязи и определяются комплексом факторов: целью фальсификации, доступными техническими ресурсами, профессиональными навыками и степенью организованности. Исследование этих элементов через призму актуальной судебной практики, статистических данных и научных разработок позволяет криминалистике разрабатывать более точные методики диагностики, выдвижения и проверки версий, что в конечном итоге способствует повышению эффективности раскрытия и расследования данной категории преступлений.

1.3. Обстоятельства, подлежащие установлению, и типичные следственные ситуации

Формирование эффективной методики расследования преступлений, связанных с подделкой документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков, в своей фундаментальной основе опирается на четкое определение круга обстоятельств, подлежащих установлению по делу, и анализ типичных следственных ситуаций, возникающих на начальном этапе. Как справедливо указывал Р.С. Белкин, система обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), в применении к конкретному составу преступления приобретает предметную конкретику, наполняется специфическим содержанием, вытекающим из криминалистической характеристики данного вида деяний. В контексте статьи 327 УК РФ эта система может быть структурирована в несколько взаимосвязанных блоков, каждый из которых требует применения специфических тактических и экспертных средств¹.

Первый и центральный блок составляет установление события преступления, то есть самого факта подделки, изготовления или оборота поддельного предмета. Здесь необходимо доказать не просто наличие документа, награды или печати, а именно их подложный характер, что предполагает доказывание двух основных элементов: 1) несоответствия предмета установленным требованиям к его форме, содержанию, материалу или способу изготовления; 2) умышленного характера этого несоответствия, направленного на введение в заблуждение.

Установление данных обстоятельств является прерогативой судебной экспертизы – прежде всего, технико-криминалистической экспертизы документов, а также почерковедческой, экспертизы материалов и веществ,

¹ Корнакова С.В. Достижение достоверного знания в ходе уголовно-процессуального доказывания: логический аспект // Российский судья. 2025. № 7. С. 37.

трасологической. Например, в рамках расследования дел о фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан центральным доказательством служит заключение эксперта, установившее признаки полной подделки бланков уведомлений о прибытии или частичной подделки (дописки) в журналах регистрации. Актуальная правоприменительная практика, отраженная в обзорах судов общей юрисдикции, свидетельствует о повышении требований к полноте и обоснованности экспертных исследований, особенно в свете противодействия организованной незаконной миграции, где поддельные документы являются системообразующим элементом¹.

Второй блок обстоятельств связан с субъективной стороной и субъектом преступления. Необходимо установить лицо (лиц), совершивших деяние, его вину в форме прямого умысла, а также мотивы и цели. Мотивация может варьироваться от корысти (получение незаконного дохода от изготовления и сбыта) и иной личной заинтересованности (желание получить должность, льготу, скрыть судимость) до сокрытия иного, более тяжкого преступления, что образует квалифицированный состав (ч. 4 ст. 327 УК РФ). В условиях активизации борьбы с коррупцией и экстремизмом установление конечной цели использования поддельного документа приобретает особое значение.

Так, в делах о финансировании экстремистской деятельности нередко выявляются поддельные договоры дарения или оказания услуг, служащие для легализации денежных потоков. Доказывание умысла и осведомленности лица о подложности документа часто является наиболее сложной задачей, решаемой посредством системы косвенных доказательств: показаний свидетелей, данных о приобретении специальных средств для подделки, результатов обысков, фиксирующих черновики или образцы, анализа поведения лица при использовании документа (например, попытки избежать

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов: в 3 томах. Т. 1 / Р.С. Белкин. 3-е изд., доп. Москва: Юнити, 2001. – С.141.

детальной проверки). А.Н. Васильев подчеркивал, что в данной категории дел «умысел часто материализуется в самой технологии подделки», что требует от следователя тщательного анализа способа совершения преступления¹.

Третий блок охватывает обстоятельства, характеризующие объективную сторону и последствия. Подлежат установлению: конкретный способ подделки (полная или частичная; каким методом осуществлена – подчистка, дописка, изготовление клише и т.д.); время, место, обстановка совершения действий; используемые технические средства и материалы (принтеры, химические реактивы, компьютеры с определенным ПО); источник получения образцов подлинных документов или данных для подделки. Важнейшим элементом является установление оборота поддельного предмета: кто, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью изготовил, кому передал, кто использовал и какие действия на его основании совершил. Расследование нашумевших дел о обналичивании бюджетных средств через фиктивные контракты наглядно демонстрирует, что цепочка оборота поддельных актов выполненных работ и счетов-фактур может быть чрезвычайно разветвленной, включая посредников, подставных лиц и фиктивные фирмы. Выявление каждого звена этой цепи является обязательным для полного и объективного расследования².

Четвертый блок включает установление характера и размера причиненного вреда (материального, организационного, репутационного) и обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Вред может выражаться в реальном имущественном ущербе (например, при получении кредита по поддельной справке о доходах), в нарушении нормальной деятельности государственных органов, подрыве общественного доверия к официальным документам. Последнее особенно значимо в контексте

¹ Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 123.

² Козаков А. Подделка документов // Жилищное право. 2025. № 1. С. 35.

обеспечения государственной безопасности и общественного порядка. В связи с этим, как отмечает Н.П. Яблоков, подлежат выявлению не только прямые исполнители, но и условия, позволившие преступлению состояться: недостатки в системе документооборота и защиты бланков в учреждениях, проявления халатности или коррупционной составляющей при проверке документов должностными лицами.

Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, во многом предопределены способом выявления преступления и характером исходных данных. Классификация ситуаций, предложенная А.Ф. Лубиным и развитая в современных работах (например, Е.Р. Россинской), применительно к данной категории дел может быть сведена к нескольким основным типам.

Первый тип возникает, когда поддельный документ, печать или иной предмет выявлен в ходе проверки, рейда, при производстве по другому делу, но лицо, его изготовившее или использовавшее, неизвестно, это наиболее распространенная ситуация при выявлении фактов незаконной миграции (обнаружение у иностранного гражданина поддельного патента или регистрации), при таможенном контроле, в ходе налоговых или аудиторских проверок хозяйственной деятельности. Исходными данными здесь являются сам поддельный объект и обстоятельства его обнаружения. Задача следователя – от предмета выйти на лицо¹.

Основными действиями являются: 1) детальный осмотр и фиксация предмета с привлечением специалиста-криминалиста для предварительного изучения признаков подделки; 2) назначение судебной экспертизы для установления способа и средств изготовления; 3) установление происхождения бланка, идентификация личности, от имени которой выдан документ, или учреждения, чья печать подделана; 4) оперативно-розыскные мероприятия по установлению каналов получения и возможных мест сбыта

¹ Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт-криминалист. 2011. № 2. С. 5.

аналогичных фальшивок. Ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности и требует широкого использования возможностей оперативных подразделений.

Второй тип возникает когда преступник задержан в момент изготовления, сбыта или использования поддельного документа, либо сам обращается в правоохранительные органы. Данная ситуация часто складывается при попытке использования поддельной справки для получения государственной услуги, при продаже фальшивых удостоверений через интернет-площадки с последующей контролируемой поставкой, или в случае конфликта между соучастниками. Исходные данные здесь более конкретны: есть подозреваемое лицо и, как правило, изъятые вещественные доказательства. Однако простота ситуации кажущаяся. Как указывал Л.Я. Драпкин, задержание «мелкого» сбытчика или пользователя может быть лишь верхушкой айсберга. Поэтому тактически верным является не ограничиваться подтверждением очевидного факта, а использовать полученные показания и изъятые материалы (телефоны, записные книжки, компьютерную технику) для выхода на организаторов, источники снабжения и всю сеть распределения. Необходим детальный допрос, обыски по месту жительства и работы, изъятие и исследование всех электронных носителей информации, назначение комплексных экспертиз¹.

Третий тип характерен для арбитражных и гражданских процессов, а также для ведомственных и прокурорских проверок, когда в ходе разбирательства у одной из сторон или у контролирующего органа возникают обоснованные сомнения в подлинности представленного документа. В последние годы, в условиях усиления борьбы с корпоративными мошенничествами и недобросовестными участниками госзакупок, подобные ситуации становятся все более частыми. Исходными

¹ Тебенев И.К. Форма сделок и идентификация их сторон в электронной коммерции // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2024. № 3. С. 99 - 149; № 4. С. 104.

данными является спорный документ в рамках иного (не уголовного) процесса. Роль следователя или дознавателя на начальном этапе сводится к тщательной проверке заявления о подлоге. Так в судебной практике (Приговор Ленинского районного суда г. Красноярск от 03.05.2024 года, дело № 1-466/2024¹) в ходе ведомственной проверки установлен факт предоставления поддельной справки врачебной комиссии в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» для предоставления обучающемуся академического отпуска по медицинским показаниям.

Первоочередные действия включают: истребование оригинала документа; назначение судебной экспертизы для установления его подлинности; опрос лица, представившего документ, и его процессуального оппонента для выяснения происхождения документа и мотивов для его фальсификации; изучение материалов того дела, в котором документ был представлен. Особенностью является необходимость тесного взаимодействия с судом (арбитражным судом) или надзорным органом, инициировавшим проверку. Положительное разрешение данной ситуации (установление факта подделки) почти автоматически влечет необходимость установления всех обстоятельств по правилам уголовного судопроизводства².

Четвертый тип возникает, когда есть данные о деятельности организованной группы, наладившей потоковое изготовление и сбыт поддельных документов определенного вида (например, дипломов об образовании, водительских удостоверений, больничных листов). Выявление часто происходит в результате оперативной разработки, анализа статистических аномалий или данных, полученных из конфиденциальных

¹ Приговор Ленинского районного суда г. Красноярск от 03.05.2024 года дело № 1-466/2024 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://lenins--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=425854963&case_uid=73083442-7911-4df9-aca0-77634618c73f&delo_id=1540006/. Дата обращения: 20.12.2025.

² Сычев П.Г. Сущность экономических преступлений и особенности их доказывания // Мировой судья. 2024. № 7. С. 2.

источников. Исходные данные носят фрагментарный и ориентирующий характер: информация о месте возможного «цеха», контактах распространителей, каналах рекламы в интернете. Задачи следователя на начальном этапе носят преимущественно организационно-подготовительный характер: координация действий с оперативными подразделениями для документирования деятельности группы, проведения проверочных закупок, установления наблюдения; подготовка к одновременному проведению комплекса следственных действий (обысков, выемок, задержаний) в нескольких местах сразу после накопления достаточной доказательственной базы. Требуется создание следственно-оперативной группы и тщательное планирование, так как любое неверное действие может привести к уничтожению улик и срыву всего расследования.

Анализ типичных следственных ситуаций позволяет сделать важный методический вывод, сформулированный еще В.П. Бахин: не существует универсального, «конвейерного» алгоритма расследования. Выбор первоначальных и последующих следственных действий, их последовательность и тактическое наполнение напрямую зависят от типа сложившейся ситуации, объема и характера исходной информации. Однако общим для всех ситуаций является основная роль вещественных доказательств – самих поддельных предметов и средств их изготовления, а также необходимость максимально раннего и грамотного применения специальных криминалистических знаний в форме судебных экспертиз. Только такой ситуационно-адаптированный и научно обоснованный подход позволяет эффективно устанавливать весь комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о подделке, преодолевая характерные для них трудности, связанные с латентностью, высоким уровнем организации преступников и постоянным технологическим совершенствованием способов фальсификации.

Выводы по первой главе исследования.

Проведенное исследование криминалистической характеристики преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков, позволяет сформулировать ряд основополагающих выводов, имеющих теоретическое и практическое значение для формирования методики расследования.

Во-первых, системный анализ понятия, видов и криминалистически значимых признаков подделки, основанный на трудах ведущих ученых-криминалистов (Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Н.П. Яблокова, Е.Р. Россинской и др.), подтвердил, что данные преступления характеризуются сложным объектом посягательства, охватывающим как официальные, так и частные документы, обладающие юридической силой. Установлено, что основное криминалистическое значение имеет дихотомия полной и частичной подделки, каждая из которых реализуется специфическим набором способов (подчистка, травление, дописка, изготовление клише и т.д.), оставляющих характерные диагностические признаки, эти признаки, связанные с материалом носителя, печатью, графическим исполнением и реквизитами, образуют научный фундамент для экспертной диагностики и являются отправной точкой для выдвижения следственных версий.

Во-вторых, исследование способов совершения преступлений и личности преступника выявило их тесную взаимозависимость и высокую степень адаптивности к современным условиям. На основе синтеза взглядов В.П. Бахина, А.Ф. Лубина, Л.Я. Драпкина и других авторов установлено, что наряду с сохранением традиционных «кустарных» методов наблюдается стремительный рост высокотехнологичных, цифровых способов подделки, требующих специальных знаний. Личность преступника отличается выраженным полиморфизмом: от ситуативных правонарушителей, решающих бытовые задачи, до высокоорганизованных групп, где наблюдается четкое распределение ролей («заказчик» – «технолог» – «сбытчик»), что характерно для преступного обслуживания теневой

экономики, незаконной миграции и коррупционных схем. Это подтверждается актуальными примерами из правоприменительной практики, включая дела о фиктивной регистрации мигрантов и подлогах в сфере госзакупок.

В-третьих, детализация обстоятельств, подлежащих установлению, позволила структурировать их в логически завершённую систему, включающую блоки события преступления, субъективной стороны, объективной стороны и последствий. Основным элементом является доказывание умышленного характера подделки и её конечной цели, что зачастую требует комплексного использования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Анализ типичных следственных ситуаций, проведенный с учетом теоретических разработок А.Ф. Лубина и Е.Р. Россинской, показал прямую зависимость тактики первоначального этапа расследования от вида и объема исходной информации. Установлено, что общей чертой всех ситуаций является центральная роль вещественных доказательств и необходимость максимально раннего привлечения специальных познаний в форме судебных экспертиз.

Таким образом, криминалистическая характеристика данных преступлений представляет собой целостную систему взаимосвязанных элементов: предмета посягательства, способов совершения, типичных следов, особенностей личности преступника и обстановки. Полученные выводы создают необходимую теоретическую базу для перехода к исследованию особенностей методики расследования, поскольку именно глубокое понимание криминалистической характеристики позволяет определить оптимальные направления расследования, выбрать адекватные средства преодоления противодействия и эффективно устанавливать все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по делам данной категории.

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЛИ ОБОРОТОМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ ИЛИ БЛАНКОВ

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела, планирования и организации расследования на первоначальном этапе

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ), имеет определяющее значение для успеха всего уголовного судопроизводства. Его эффективность напрямую зависит от грамотного решения процессуальных вопросов о возбуждении уголовного дела, качественного планирования и четкой организации следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Специфика данной категории дел обусловлена латентным характером многих деяний, использованием преступниками современных технологий, а также разнообразием типичных следственных ситуаций, требующих дифференцированного подхода¹.

Особенности возбуждения уголовного дела. Основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 327 УК РФ, как правило, служат:

- 1) сообщения о преступлении, поступившие из правоохранительных органов (например, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проверок документов при патрулировании, на таможенном или миграционном

¹ Бадамшин, И. Д. Отдельные аспекты объективных признаков подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков / И. Д. Бадамшин, И. Б. Кулиев // Аграрное и земельное право. – 2025. – № 1. – С. 199.

контроле); 2) заявления граждан или юридических лиц, столкнувшихся с фактом подделки документа (например, при обнаружении фиктивной записи в трудовой книжке или поддельного диплома у сотрудника); 3) материалы, направляемые судами (арбитражными, общей юрисдикции) или надзорными органами (прокуратурой, ФНС) при выявлении в ходе гражданского или административного процесса сомнительного документа; 4) явка с повинной лица, причастного к подделке или использованию подложного документа¹.

Основной проблемой на стадии проверки сообщения о преступлении является предварительное установление признаков подделки, что часто требует привлечения специальных познаний. В криминалистическом аспекте важно установить материальные следы, которые подтверждают факт подделки или оборота фальсификатов. К таким следам относятся: изменения в документе (подчистка, дописка, замена элементов, искажающих его действительное содержание); использование поддельных бланков, печатей, штампов; наличие оборудования или материалов, использованных для изготовления подделок.

Нередко сотрудники дознания или следователи, не обладая экспертными навыками, могут ошибочно принять за подделку технический дефект документа или, наоборот, не распознать качественную фальсификацию. Поэтому уже на этапе доследственной проверки целесообразно привлекать специалиста-криминалиста для предварительного изучения документа визуальными и простейшими техническими методами (просмотр на просвет, в ультрафиолетовых лучах, с помощью лупы). Например, как показано в анализе судебной практики, подделка водительских удостоверений или миграционных карт часто выявляется сотрудниками ДПС или УВМ при проверке документа, когда обнаруживаются явные несоответствия в элементах защиты, шрифтах или качестве материалов.

¹ Байрамкулова, А. М. Криминалистическая экспертиза поддельных документов в цифровую эпоху / А. М. Байрамкулова // Молодой ученый. – 2025. – № 14(565). – С. 245.

Для подтверждения поддельности документа часто требуется технико-криминалистическая экспертиза документов. Она позволяет установить способ изготовления или подделки, выявить первоначальное содержание документа, исследовать оттиски печатей и штампов, определить последовательность выполнения штрихов и другие факты.

Важным аспектом является правильная юридическая оценка предмета преступления. Необходимо разграничивать официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, и подложные документы, удостоверяющие юридически значимые факты. Ошибки в квалификации на стадии возбуждения дела могут впоследствии привести к признанию доказательств недопустимыми.

Планирование расследования на первоначальном этапе представляет собой разработку программы действий следователя, направленной на полное, объективное и быстрое установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Планирование должно носить гибкий, ситуационный характер и основываться на типичных следственных ситуациях, выявленных в первой главе исследования¹. Следователь должен определить круг обстоятельств, подлежащих установлению таких как, какой именно документ был подделан, способ подделки, цель изготовления или использования, определить круг причастных лиц и характер организованной группы, обстоятельства совершения преступления (время, место, используемые средства). Выявить связи между элементами преступления, установить, где были приобретены материалы для подделки, кто мог участвовать в изготовлении или сбыте фальсификатов. Сформулировать версии, например, версия о профессиональной принадлежности преступника (если подделан медицинский документ — возможно, причастен медицинский работник). Составить план следственных действий и оперативно-розыскных

¹ Русских, М. С. Актуальные способы выявления фальшивых документов и поддельных купюр / М. С. Русских // Студенческий форум. – 2025. – № 19-3(328). – С. 42.

мероприятий. В него могут входить осмотр места происшествия, обыск, допросы свидетелей и потерпевших, назначение экспертиз.

Особенности тактики действий. При планировании важно учитывать криминалистические особенности, такие как возможность обнаружения следов на оборудовании, документах, в местах хранения или сбыта подделок. При личном обыске задержанного следует обращать внимание на документы, государственные награды, штампы, печати, бланки, сотовые телефоны, записные книжки, крупные денежные средства, при обнаружении фальсификатов необходимо зафиксировать их точное место обнаружения и произвести осмотр, после чего занести результаты в протокол задержания. При осмотре места происшествия особое внимание уделяется местам непосредственного изготовления поддельных документов, выявлению оборудования и инструментов, использованных при этом, материалов, заготовок, готовых фальсификатов, следов преступной деятельности (отпечатки пальцев, следы обуви, биологические следы, частицы сырья или материалов, использованных при производстве подделок), специальной литературы (по вопросам полиграфии, граверного дела, литейного производства), а также мест хранения и сбыта. В ходе осмотра проводится тщательное обследование помещений (стены за мебелью, картинами, коврами, зеркалами, места под батареями, подоконниками, карнизами, дымоходы, вентиляционные каналы). Используются технико-криминалистические средства: ультрафиолетовые и инфракрасные источники света, металлоискатели, детекторы скрытых пустот. Все обнаруженные объекты и следы должны быть подробно зафиксированы в протоколе осмотра с указанием их местоположения, внешнего вида, особенностей. Применяется фото- и видеосъёмка, в том числе масштабная, чтобы точно отразить размеры и расположение объектов.

При использовании компьютерных технологий важно предотвратить уничтожение электронной информации (файлов, программ) и привлечь специалиста в области ИТ. При ручной подделке (например, с

использованием химических реагентов для подчистки или травления) требуется особое внимание к следам обработки бумаги, изменениям в структуре материала. При изготовлении государственных наград, печатей, штампов с помощью литья или гравировки необходимо искать соответствующие формы, инструменты, остатки материалов. Данные, полученные при осмотре, могут быть использованы для построения версий о способе и мотиве совершения преступления, установления обстоятельств, способствовавших совершению преступления, определения личности подозреваемого, выявления новых направлений расследования. Качественное проведение осмотра места происшествия повышает шансы на успешное расследование преступления, связанного с подделкой документов или иных предметов.

Изъятие предметов производится с соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность и неизменность. Объекты упаковываются с учётом их особенностей, чтобы избежать повреждений или утраты следов.

Допрос свидетелей и потерпевших на первоначальном этапе приобретает центральное значение для установления субъективной стороны преступления. При допросе свидетелей (коллег, соседей, клиентов, партнёров, сотрудников учреждения, куда представлялся документ) важно получить информацию, которая объективно подтвердит или опровергнет версию об умысле и осведомленности основного фигуранта. Важно фиксировать такие детали, как обстоятельства и места изготовления, сбыта, использования подделок, связи между участниками. Например, допрос сотрудника отдела кадров, принявшего на работу по поддельному диплому, может выявить, что соискатель активно настаивал на срочном оформлении, избегал предоставления оригиналов или давал противоречивые объяснения о своем образовании. Допрос потерпевшего (государственного органа, коммерческой организации, гражданина, чьи права или интересы были нарушены) нацелен на установление характера и размера вреда. Если поддельный документ использовался для получения кредита

(мошенничество), то допрос представителя банка необходим для выяснения процедуры проверки документов и расчета причиненного ущерба. Во всех случаях протокол допроса должен детально фиксировать обстоятельства, позволяющие оценить достоверность показаний.

Организация расследования на первоначальном этапе подразумевает создание оптимальных условий для реализации плана. Она включает:

- 1) формирование следственно-оперативной группы с четким распределением функций между следователями, оперативными сотрудниками, специалистами-криминалистами и, при необходимости, экспертами;
- 2) обеспечение техническими средствами (криминалистическими чемоданами, приборами для предварительного исследования документов, средствами фиксации);
- 3) проведение осмотра места происшествия.
- 4) допрос свидетелей и потерпевших.
- 5) назначение экспертиз.
- 6) подготовка к проведению комплекса следственных действий (обысков, выемок, задержаний) на последующем этапе.
- 7) налаживание оперативного межведомственного взаимодействия с подразделениями МВД (по борьбе с экономическими преступлениями, миграционной службой), ФСБ, ФТС, Росгвардией, а также с учреждениями, документы которых подверглись подделке (вузы, медицинские организации, ГИБДД) для получения данных о каналах сбыта, связях подозреваемого, других участниках преступления;
- 8) обеспечение сохранности и правильного процессуального оформления изымаемых вещественных доказательств, особенно электронных, которые требуют специальных методов изъятия и исследования для недопущения утраты информации¹.

Организация экспертного обеспечения играет особую роль. Учитывая, что основным доказательством по делам данной категории является заключение эксперта, необходимо максимально сократить время между

¹ Зубцов А.А. О признании копии документа предметом преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 327 УК // Законность. 2022. № 7. С. 51.

изъятием предмета и назначением экспертизы. Желательно наладить прямые контакты с экспертно-криминалистическими подразделениями для оперативного проведения предварительных исследований. При организации экспертиз важно правильно формулировать вопросы, охватывающие не только факт подделки, но и способ, использованные средства, возможность установления конкретного оборудования или исполнителя, времени создания, идентичности использованных материалов.

Преступники часто пытаются скрыть следы деятельности, уничтожить доказательства или предоставить ложные сведения. Криминалистика предлагает такие методы преодоления противодействия как: применение тактических и оперативно-тактических комбинаций; разоблачение ложных показаний; обеспечение сохранности вещественных доказательств; проверка подлинности представленных доказательств; проведение следственных действий с маскировкой истинных намерений следователя.

Таким образом, криминалистический подход к расследованию таких преступлений фокусируется на выявлении и анализе материальных следов, использовании экспертных методов, учёте особенностей личности преступника и обстановки совершения деяния, а также на преодолении противодействия расследованию. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе в зависимости от типичной следственной ситуации представлен в приложении 2.

Итак, особенности возбуждения уголовного дела, планирования и организации расследования на первоначальном этапе по делам о подделке документов и иных предметов определяются комплексом факторов: типом следственной ситуации, спецификой предмета преступления, уровнем организованности преступной деятельности и постоянным технологическим развитием способов фальсификации. Успех на этом этапе закладывается благодаря ситуационному подходу к планированию, активному использованию специальных знаний, грамотной организации межведомственного взаимодействия и четкому процессуальному

оформлению всех проводимых действий. Только такой научно обоснованный и практически ориентированный подход позволяет эффективно преодолевать латентность данных преступлений, устанавливать всех причастных лиц и собирать доказательственную базу, достаточную для объективного судебного разбирательства.

2.2. Тактика производства следственных действий на последующем этапе и применение специальных познаний при расследовании

Последующий этап расследования преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ, направлен на детализацию и углубление доказательственной базы, установление всех обстоятельств преступной деятельности, проверку версий, выявление и изобличение соучастников, а также полное определение причиненного вреда. Эффективность этого этапа в решающей степени зависит от тактически грамотного производства основных следственных действий, каждое из которых, с учетом специфики дел о подделке, требует особого подхода, основанного на положениях Уголовно-процессуального кодекса РФ, криминалистических рекомендациях и актуальной судебной практике¹.

Осмотр предметов и документов является одним из первоочередных и повторяемых действий. Если на первоначальном этапе осмотр носит предварительный, ориентирующий характер, то на последующем – он становится детальным и целенаправленным. Его задача – выявление, фиксация и изъятие всех криминалистически значимых признаков, которые впоследствии станут объектами экспертного исследования. Тактика осмотра поддельного документа (паспорта, удостоверения, бланка) включает обязательное привлечение специалиста-криминалиста. Осмотр проводится с

¹ Куликов А.С. Компания должна иметь структурированную систему учета документов и электронного документооборота, позволяющую определить все движение и историю изменения документа // Жилищное право. 2024. № 11. С. 45.

использованием необходимых технических средств: лупы с разным увеличением, микроскопа, источников освещения (в том числе в косо падающем свете), ультрафиолетовых и инфракрасных осветителей. Например, при осмотре поддельного водительского удостоверения специалист может сразу обратить внимание на отсутствие микротекста, несоответствие оптически переменных элементов, признаки цифровой печати вместо офсетной. Все эти наблюдения подробно описываются в протоколе, а выявленные признаки фотографируются по правилам масштабной съемки. Важным тактическим приемом является сравнительный осмотр – сопоставление спорного документа с бесспорно подлинными образцами-эталоном, полученными в установленном порядке из соответствующего учреждения (ГИБДД, вуза, миграционной службы). Это позволяет уже на стадии осмотра сделать обоснованные предположения о способе подделки (полная или частичная)¹. Осмотр мест предполагаемого изготовления (квартиры, гаража, офиса) направлен на обнаружение и изъятие не только готовой продукции, но и средств производства: компьютеров, принтеров, сканеров, программного обеспечения для графического дизайна (например, Adobe Photoshop), пресс-форм для печатей, химических реактивов для травления.

Допрос подозреваемых (обвиняемых) на последующем этапе направлен на установление обстоятельств и выявления всех звеньев преступной цепи. Применяются тактические приёмы: детализация показаний, предъявление доказательств (например, результатов экспертиз), использование противоречий в показаниях участников группы. Если подозреваемый отрицает причастность, проверяются его доводы, предъявляются дополнительные доказательства (показания свидетелей, результаты экспертиз). При допросе, например, задержанного при использовании

¹ Воронкова С.В. Переход на электронные личные медицинские книжки как необходимое условие проактивного надзора // Административное право и процесс. 2023. № 10. С. 34.

поддельного патента на работу, важно преодолеть возможное противодействие. Тактически верным является использование имеющихся вещественных доказательств и данных экспертиз. Допрос строится от частного к общему: сначала выясняются обстоятельства приобретения конкретного документа (где, когда, у кого, за какую сумму, по каким контактам), а затем – обстоятельства его использования (с какой целью, в какие инстанции представлялся). Если у следователя есть данные о причастности лица к изготовлению, вопросы формулируются так, чтобы проверить наличие специальных знаний и доступа к техническим средствам («Владеете ли вы графическими редакторами?», «Имеется ли у вас дома цветной лазерный принтер?»). В случае, когда есть информация о групповом характере преступления, применяется тактика «разделения интересов»: допрос соучастников проводится изолированно, с акцентом на выявление противоречий в их показаниях, что позволяет вскрыть истинную структуру и роли каждого. Для устранения противоречий в показаниях участников группы и свидетелей используются очные ставки. Пример из практики: по делу о подделке сертификатов на продукцию для оборонного завода допрос менеджера-поставщика, представившего подложную копию сертификата, позволил выйти на организованную группу, занимавшуюся фальсификацией сопроводительных документов для некондиционных товаров.

Обыск и выемка – это действия, без которых часто невозможно раскрыть организованные формы подделки. Их тактика на последующем этапе направлена на обнаружение не только готовой продукции, но и инструментария, сырья, финансовой документации, электронных следов. Обыск в помещении, где подозреваемый мог изготавливать подделки (место жительства, транспортное средство, гараж, дача, помещения родственников, места работы), должен быть спланирован с учетом специфики таких «цехов». Помимо обычных мест, необходимо обследовать: системные блоки и накопители компьютеров с файлами и программами для изготовления подделок, принтеры и картриджи к ним (для получения образцов печати),

сканеры, место для сушки оттисков печатей, емкости с химикатами, гравировальные аппараты, формы для отливки, мусорные корзины (где могут находиться бракованные оттиски или черновики). Объектами поиска также являются материалы (бумага, краски, ламинирующая плёнка, металлические сплавы), поддельные и подлинные документы, награды, печати, штампы, бланки, их заготовки и испорченные экземпляры, специальная литература по полиграфии, гравировке, литью. Тактически важно производить обыск одновременно у всех возможных соучастников, чтобы исключить сговор и уничтожение улик. Для корректировки поиска использовать такой тактический прием как наблюдение за реакцией обыскиваемого. Согласно п. 9 ст. 182 УПК РФ, при обыске может присутствовать специалист (криминалист, полиграфист, эксперт по защите документов), чьи знания помогают оперативно идентифицировать технические средства для подделки. В судебной практике по делу о системной подделке медицинских книжек при обыске были обнаружены и осмотрены компьютер с библиотекой шаблонов и бланков различных санитарно-эпидемиологических служб, специализированный принтер для печати голограмм и партия чистых бланков медицинских книжек, которые не соответствуют технологии изготовления аналогичной продукции по размерам бланка, технологии изготовления, красочному оформлению и графической точности основных наиболее крупных атрибутов бланка, содержат имитацию водяных знаков (несоответствующих по форме, размеру и расположению), а также имитацию защитных волокон, путем нанесения на поверхность листов красящим веществом розового и оранжевого цвета (Приговор Калининского районного суда Тверской области от 10.06.2024 года, дело № 1-138/2024)¹.

¹ Приговор Калининского районного суда Тверской области от 10.06.2024 года, дело № 1-138/2024 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://kalininsky--twr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=7c9ce2f0-bf92-44f4-b190-c5d3c720e215&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=2&_hideJudge=0/. Дата обращения: 20.12.2025.

Выемка, в отличие от обыска, производится, когда точно известно местонахождение искомого предмета (например, конкретный документ в канцелярии учреждения, электронные носители, оборудование, материалы, обнаруженные в ходе обыска или осмотра). В судебной практике по делам о должностных подлогах (например, в деле начальника территориального органа соцзащиты, изготавливавшего подложные заявки на субсидии – Приговор Правобережного районного суда Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2024 года, дело № 1-76/2024)¹ именно выемка служебных компьютеров и документации позволила установить механизм внесения ложных данных в официальные реестры и размер причиненного бюджету ущерба².

Следственный эксперимент заключается в воспроизведении действий по подделке с использованием аналогичных материалов и инструментов, а также фиксации результатов. Он применяется для проверки возможности изготовления подделки определенным способом в конкретных условиях, оценки навыков подозреваемого или для проверки возможности восприятия каких-либо обстоятельств свидетелем. Например, может быть проведен эксперимент по копированию оттиска печати с помощью бытового сканера и принтера для демонстрации суду, как мог быть изготовлен конкретный поддельный оттиск, изъятый у обвиняемого.

Предъявление для опознания используется, когда есть свидетель, который может опознать лицо, продавшее или изготовившее поддельный документ, либо само поддельное изделие среди группы однородных

¹ Приговор Правобережного районного суда Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2024 года, дело № 1-76/2024 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://pravoberezhni--wlk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=51162796&case_uid=b759bdcf-dcf1-4591-8e37-a74cf5efd8f9&delo_id=1540006. Дата обращения: 20.12.2025.

² Седых, П. В. Документы - «фейки» и способы их установления / П. В. Седых // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2024. – № 2(56). – С. 167.

предметов (например, опознание конкретного поддельного штампа среди нескольких, изъятых в ходе обыска).

Проверка показаний на месте проводится для уточнения и проверки ранее данных показаний (например, о способе подделки, используемых материалах, оборудовании), установления новых обстоятельств путём демонстрации действий (например, как осуществлялась подделка, где хранились фальсификаты) и сопоставления слов с материальной обстановкой, обнаружения новых доказательств (предметов, следов, документов), которые могут подтвердить или опровергнуть показания, установления противоречий в показаниях нескольких лиц и их устранение, а также формирования у следователя внутреннего убеждения в знании проверяемым лицом обстоятельств дела.

Контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ) – эффективное тактическое средство при расследовании организованных групп. Полученное на основании судебного решения, оно позволяет документально зафиксировать переговоры между заказчиком, изготовителем и сбытчиком подделок, в которых обсуждаются детали заказа, цены, способы передачи. Такие записи являются сильным доказательством, подтверждающим умысел и групповой характер преступлений.

Тактические комбинации и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование дел о системной подделке немыслимо без тесного взаимодействия с оперативными подразделениями. Проведение оперативного эксперимента (контролируемой поставки, проверочной закупки) позволяет документировать сам факт изготовления или сбыта поддельного документа. Например, под видом заказчика оперативный сотрудник заказывает поддельный диплом, фиксируя на аудио- и видеоносители процесс обсуждения, передачи денег и готового продукта. Полученные материалы затем легализуются и приобщаются к уголовному делу в качестве доказательств. Анализ финансово-банковских операций подозреваемых лиц

может выявить неправомерные денежные потоки, подтверждающие корыстный мотив и масштабы деятельности¹.

Тактика всех следственных действий должна быть подчинена общей цели – построению неразрывной и логичной цепи доказательств, которая в суде однозначно установит: 1) факт подделки и ее способ; 2) лиц совершивших подделку, сбыт или использование; 3) умышленный характер их действий; 4) мотивы и цели, в том числе связь с другими преступлениями (мошенничество, легализация, коррупция). Судебная практика, в частности разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.12.2020 № 43², неоднократно подчеркивает необходимость установления именно использования поддельного документа с целью получения прав или освобождения от обязанностей. Поэтому тактика должна быть направлена на сбор доказательств, подтверждающих эту целевую направленность (показания свидетелей о том, куда и для чего предъявлялся документ, переписка, финансовые документы о получении выгоды).

Преступления, связанные с подделкой документов, штампов, печатей и государственных наград, требуют применения специальных познаний в криминалистике. Специальные познания являются совокупностью знаний, навыков и умений в определённой области науки, техники, искусства или ремесла, применяемых для решения задач уголовного судопроизводства. В контексте преступлений, связанных с подделкой документов, они включают: технико-криминалистические методы исследования; почерковедческие знания; исследование материалов и веществ; полиграфические и цифровые технологии.

¹ Нешатаев, В. Н. Предмет как признак объекта в некоторых составах преступлений / В. Н. Нешатаев // Вестник Пермского института ФСИН России. – 2023. – № 2(49). – С. 109.

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // Российская газета, № 296, 30.12.2020.

Назначение и производство судебных экспертиз – это краеугольный камень доказывания по делам о подделке. На последующем этапе экспертизы носят комплексный и углубленный характер, задачей которых является подтверждение подделки, установление способа изготовления, идентификация использованных материалов и оборудования. Основной является технико-криминалистическая экспертиза документов (ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). Перед экспертом могут быть поставлены вопросы о способе изготовления документа или бланка (полиграфический, электрографический, ксерокопирование), об идентификации конкретного технического средства (принтера, копировального аппарата), об установлении факта и способа частичной подделки (подчистки, дописки, травления), о последовательности выполнения реквизитов (текста и оттиска печати). Например, в деле о подделке рецептурного бланка на сильнодействующий препарат (Приговор Городищенского районного суда Волгоградской области от 27.05.2024года, дело № 1-102/2024)¹ эксперт установил, что подпись врача была выполнена методом копирования через промежуточное клише, а сам бланк отпечатан на струйном принтере, не являющимся официальным средством изготовления таких форм.

Почерковедческая экспертиза назначается для установления исполнителя рукописного текста, подписи или выявления признаков технической подделки (срисовывания, копирования), сравнения почерка подозреваемого с исследуемым образцом. В делах об интеллектуальном подлоге (например, составлении фиктивного договора) она может

¹ Приговор Городищенского районного суда Волгоградской области от 27.05.2024года, дело № 1-102/2024 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://gorod--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=544654588&case_uid=048dffdd-fe80-4aa7-8310-389a3871f62e&delo_id=1540006. Дата обращения: 20.12.2025.

подтвердить, что подпись от имени определенного лица выполнена другим человеком.

Экспертиза материалов и веществ позволяет определить химический состав бумаги (плотность, водяные знаки), краски, чернил, клея и установить их несоответствие стандартам, применяемым официальными производителями (например, АО «Гознак»), а также выявить искусственное состаривание. При расследовании дел о подделке государственных наград часто назначается искусствоведческая или материаловедческая экспертиза, которая выявляет различия в металле, эмали, технологии чеканки.

Все чаще требуется компьютерная экспертиза, которая исследует электронные носители информации, историю редактирования файлов, метаданные цифровых документов, что позволяет доказать факт создания поддельного документа на конкретном компьютере. Вопросы следователя эксперту должны быть конкретными и основываться на версиях, выдвинутых по делу.

Знания в области полиграфии и цифровых технологий помогают распознать способы печати (струйная, лазерная, офсетная), выявить монтаж в электронных документах, установить использование графических редакторов.

Экспертиза государственных наград, штампов и печатей требует знаний официальных образцов и стандартов, технологий изготовления (гравировка, литьё), признаков подлинности (рельеф, металл, маркировка). Результаты экспертизы, изложенные в заключении в соответствии со ст. 204 УПК РФ, являются основным доказательством события преступления и способа его совершения¹.

Итак, тактика последующего этапа – это динамичный процесс, требующий от следователя постоянной корректировки плана на основе

¹ Крылова, Н. А. Структурные элементы предмета доказывания по уголовным делам, связанным с подделкой, сбытом и использованием поддельных документов / Н. А. Крылова // Вопросы российского и международного права. – 2024. – Т. 14, № 1-1. – С. 501.

поступающей информации от экспертов и оперативных сотрудников. Успех обеспечивается не шаблонным применением процессуальных норм, а творческим, научно обоснованным подходом, глубоким пониманием технологий подделки и умением использовать все предусмотренные законом средства для изобличения преступников и восстановления нарушенных правовых норм. Специальные познания в криминалистике играют ключевую роль в расследовании преступлений, связанных с подделкой документов. Они позволяют объективно установить факт подделки, определить способ и инструменты изготовления фальсификата, собрать доказательства для суда, предотвратить дальнейшее распространение подделок. Эффективное применение этих знаний требует тесного взаимодействия следователей, экспертов и оперативных подразделений, а также постоянного совершенствования методик исследования в условиях развития технологий.

2.3. Проблемы расследования и пути их решения. Совершенствование методики расследования

Расследование преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков, несмотря на значительный научно-методический задел и обширную правоприменительную практику, продолжает сталкиваться с комплексом устойчивых проблем, данные проблемы носят уголовно-правовой, криминалистический, процессуальный и организационный характер, снижая эффективность противодействия данному виду преступности и зачастую приводят к судебным ошибкам. Их анализ и

разработка научно обоснованных путей решения являются императивом для совершенствования следственной практики и судебного правоприменения¹.

Одной из наиболее острых проблем является технологическое отставание экспертно-криминалистических возможностей от современных способов подделки. Цифровые технологии (графические редакторы высокого класса, цифровые печатные системы, фотополимерные технологии для печатей) позволяют создавать подделки очень высокого качества, диагностика которых требует дорогостоящего и высокотехнологичного экспертного оборудования (спектрометров, электронных микроскопов, специального программного обеспечения для анализа цифровых изображений). Не все региональные экспертно-криминалистические подразделения обладают таким арсеналом, что затягивает сроки расследования и может привести к недостаточной обоснованности экспертного заключения. Решением является централизация и модернизация экспертной службы, создание межрегиональных высокотехнологичных экспертных центров по исследованию документов и высокотехнологичных подделок, оснащение современным оборудованием (спектрометрами, микроскопами высокого разрешения), внедрение автоматизированных систем сравнения документов, а также постоянное повышение квалификации экспертов и следователей в области IT-криминалистики. Необходимо также стимулировать научные исследования в области разработки новых методов экспертной диагностики цифровых и комбинированных подделок².

Вторая проблема – недостаточное межведомственное взаимодействие и обмен информацией. Преступления, связанные с подделкой документов, часто носят межрегиональный и даже транснациональный характер.

¹ Абрамов, В. А. Возможности идентификации узлов и механизмов электрографических знакопечатающих устройств / В. А. Абрамов // Судебная экспертиза и исследования. – 2023. – № 3. – С. 5.

² Шведова, Н. Н. О возможностях установления фактов подделки документов, выполненной с использованием цифровых электрофотографических печатающих устройств / Н. Н. Шведова, А. В. Досова // Судебная экспертиза. – 2022. – № 2(70). – С. 48.

Изготовитель, сбытчик и пользователь могут находиться в разных субъектах РФ. Каналы сбыта активно функционируют в darknet и закрытых мессенджерах. Эффективное расследование таких дел невозможно без налаженного обмена оперативной и следственной информацией между территориальными подразделениями СК РФ, МВД, ФСБ, ФТС, а также с органами других государств (в делах о подделке паспортов, миграционных документов). На практике такое взаимодействие часто формализовано и затруднено ведомственными барьерами. Совершенствование методики требует создания единой федеральной межведомственной базы данных по выявленным способам подделки, изъятым клише, штампам, полиграфическому оборудованию, используемому преступниками, а также по установленным каналам сбыта в интернете, что позволит осуществлять оперативный криминалистический учет, проводить идентификацию по оттискам, почерку, техническим средствам и выявлять серийные случаи.

Третья проблема – латентизация преступлений и пассивность потерпевших. Многие случаи использования поддельных документов (например, фиктивных трудовых книжек для получения пенсии, поддельных медицинских справок для освобождения от работы) становятся известны правоохранительным органам лишь случайно или в связи с выявлением более серьезных нарушений. Организации-жертвы (банки, работодатели) часто не заинтересованы в возбуждении уголовных дел из-за рисков для репутации, бюрократических издержек или неведения в эффективность расследования. Это приводит к тому, что значительный массив преступлений остается вне поля зрения. Решение видится в проведении регулярных профилактических мероприятий, повышении правовой грамотности сотрудников кадровых и финансовых служб, а также во внедрении системы поощрения за сообщения о фактах подделки. Важную роль может сыграть развитие системы электронного документооборота и верификации документов через государственные информационные системы (например, Федеральную государственную информационную систему «Единая система

идентификации и аутентификации»), что значительно затруднит использование фальшивок.

Четвертая проблема – несовершенство методики расследования организованных групп, занимающихся подделкой как промыслом. Такие группы характеризуются четким распределением ролей, использованием анонимных каналов связи, обезличенных финансовых схем, «дропов» для получения товара. Их расследование требует особых тактических приемов: длительной оперативной разработки, проведения комплекса ОРМ, создания сложных тактических комбинаций. Зачастую следователи, сталкиваясь с такой организованной структурой, сосредотачиваются на задержании низового звена (сбытчиков или пользователей), не выходя на организаторов и технологов. Совершенствование методики должно включать разработку и внедрение типовых алгоритмов расследования организованных форм подделки документов, предусматривающих этапность: от выявления и документирования деятельности через оперативные источники до синхронизированного проведения силовых мероприятий (задержаний, обысков) с последующим активным использованием тактики допроса задержанных для «раскрутки» всей цепочки. Ужесточение подхода к организованным формам подделки документов является одной важной тенденцией, отраженной в судебной практике. После внесения изменений Федеральным законом от 09.11.2024 № 383-ФЗ, которые ввели в ч. 4 ст. 327 УК РФ четкое указание на совершение деяний организованной группой, суды стали более внимательно исследовать признаки организации. В приговорах по делам о системном изготовлении поддельных дипломов (например, Приговор Свердловского районного суда г. Перми от 02.05.2024 по делу № 1-116/2024¹) или миграционных документов суды детально анализируют распределение ролей (технолог, вербовщик, сбытчик), каналы связи и

¹ Приговор Свердловского районного суда г. Перми от 02.05.2024 по делу № 1-116/2024 года // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/xymY3jd23ogn/>. Дата обращения: 20.12.2025.

финансовые потоки, эта практика свидетельствует о растущем понимании судами повышенной общественной опасности именно системной, а не ситуативной подделки.

Итак, проблемы расследования преступлений, связанных с подделкой документов и иных предметов, носят системный характер и требуют комплексного подхода к их решению. Основные пути совершенствования лежат в плоскости: 1) законодательной конкретизации основных понятий ст. 327 УК РФ; 2) дальнейшей детализации разъяснений Верховного Суда РФ по вопросам квалификации и совокупности; 3) технологической модернизации экспертно-криминалистической службы; 4) усиления межведомственного и межрегионального взаимодействия через создание единых информационных ресурсов; 5) разработки специализированных методик по расследованию организованных, высокотехнологичных и латентных форм данной преступности. Реализация этих мер позволит повысить эффективность предварительного расследования, обеспечить неотвратимость наказания и укрепить защищенность государственного и общественного документооборота от преступных посягательств.

Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ), является непрерывным и динамичным процессом, детерминированным как эволюцией преступных технологий, так и развитием правовой науки и практики. Эффективная современная методика должна представлять собой не жесткий алгоритм, а гибкую, научно обоснованную систему рекомендаций, адаптируемую к конкретной следственной ситуации и интегрирующую достижения криминалистики, судебной экспертизы, информационных технологий и оперативно-розыскной деятельности. Ее совершенствование возможно по нескольким ключевым направлениям, направленным на преодоление выявленных проблем и повышение результативности предварительного следствия.

Первое и основополагающее направление – развитие и технологическое переоснащение экспертно-криминалистического обеспечения расследования. Поскольку заключение экспертизы является центральным доказательством по делам данной категории, методика должна быть ориентирована на максимально полное и раннее использование специальных знаний. Совершенствование предполагает:

Разработку и внедрение новых видов и методик экспертиз. В частности, требуется активная разработка методик компьютерной экспертизы не только носителей информации, но и облачных сервисов, мессенджеров, через которые осуществляется заказ и передача подделок. Актуальным становится проведение экспертиз по установлению использования технологий искусственного интеллекта (нейросетей) для генерации подписей или целых текстов. Для исследования государственных наград необходимы экспертизы с применением рентгенофлуоресцентного анализа для точного определения состава сплавов.

Формирование и постоянное обновление федеральных коллекций (баз данных) эталонных образцов. Речь идет не только о коллекции подлинных бланков документов, защитных элементов и полиграфической продукции АО «Гознак», но и о создании базы данных оттисков официальных печатей государственных органов и наиболее распространенных коммерческих организаций. Предложение о создании единого государственного реестра печатей с уникальным идентификационным номером и эталонным оттиском, доступного правоохранительным органам, является крайне перспективным. Это позволило бы в режиме онлайн проводить предварительную проверку оттиска, вызывающего сомнения, что существенно ускорило бы возбуждение дел и выдвижение версий. Подобные реестры уже существуют в некоторых зарубежных юрисдикциях и доказали свою эффективность.

Стандартизацию вопросов, выносимых на экспертизу. В методических рекомендациях для следователей должны быть представлены типовые блоки

вопросов для различных видов экспертиз в зависимости от способа подделки и вида документа, что исключит их неполноту или неконкретность.

Второе направление – интеграция оперативно-розыскной и следственной деятельности на основе современных информационных технологий. Расследование организованных, замаскированных и интернет-ориентированных форм подделки невозможно без проактивной оперативной работы. Совершенствование методики здесь включает:

Разработку тактики комплексной оперативной разработки интернет-площадок и сообществ в darknet и зашифрованных мессенджерах (Telegram, WhatsApp), где осуществляется реклама и сбыт подделок. Это предполагает использование возможностей сетевого мониторинга, проведение оперативных экспериментов в виртуальной среде с полной фиксацией цепочки действий (переписка, оплата криптовалютой, получение «дропа»).

Создание межведомственной единой информационно-аналитической системы по преступлениям, связанным с подделкой документов. В эту систему должны стекаться данные обо всех изъятых подделках, способах их изготовления, используемом оборудовании, установленных каналах сбыта, идентифицированных «мастерах» и посредниках. Анализ этих данных с помощью методов криминалистического прогнозирования позволит выявлять устойчивые связи, типичные схемы, прогнозировать новые направления преступной деятельности и осуществлять упреждающие удары. Например, выявление серии однотипных подделок миграционных патентов в разных регионах может указать на одного изготовителя.

Активное использование финансово-аналитических возможностей. Прослеживание денежных потоков (в том числе с использованием криптовалют) между заказчиками, посредниками и изготовителями позволяет установить всех участников преступной цепи и доказать корыстный мотив. Взаимодействие с Росфинмониторингом и кредитными организациями должно быть регламентировано и оптимизировано для оперативного получения информации.

Третье направление – совершенствование тактики производства конкретных следственных действий с учетом цифровой среды. Методика должна отражать новые реалии:

Тактика допроса должна быть дополнена приемами работы с цифровыми следами. Допрос подозреваемого, избличенного данными изъятой у него электронной переписки или истории браузера, требует особой подготовки следователя. Необходимо уметь грамотно предъявлять эти цифровые доказательства, парируя возможные версии о взломе аккаунта или действиях третьих лиц. Осмотр электронных носителей информации должен проводиться не по остаточному принципу, а как одно из первоочередных действий, с обязательным участием специалиста в области компьютерной криминалистики. Методика должна четко прописывать порядок изъятия, клонирования и исследования данных с телефонов, компьютеров, облачных хранилищ для выявления исходных файлов, шаблонов, журналов печати, истории посещения сайтов. Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента может быть усовершенствована с использованием технологий 3D-моделирования для реконструкции процесса изготовления подделки в конкретных условиях (например, в домашней мастерской), что наглядно демонстрирует суду реальную возможность совершения деяния обвиняемым.

Четвертое направление – развитие профилактического и предупредительного компонента методики. Истинное совершенствование расследования заключается не только в раскрытии, но и в недопущении преступлений. Методика должна включать блок рекомендаций по: 1) взаимодействию с потенциальными жертвами (кадровыми службами, банками, учебными заведениями, миграционными и лицензирующими органами) по обучению их сотрудников методам визуального и простейшего инструментального контроля документов; 2) продвижению и внедрению систем электронного документооборота и верификации, где подлинность документа подтверждается не его физическим носителем, а электронной

подписью и записью в распределенном реестре (блокчейн-технологии), что кардинально снизит риски подделки; 3) повышению степени защиты официальных документов (водяные знаки, голограммы); 4) проведению комплексных оперативно-профилактических операций («Подделка», «Миграция-документ»), направленных на выявление и блокирование каналов сбыта, а также на пресечение деятельности организованных групп.

Итак, совершенствование методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ, представляет собой многомерную задачу, требующую синхронизированных усилий законодателя, правоприменителя и научного сообщества. Ядром обновленной методики должна стать цифровая криминалистическая модель расследования, основанная на: 1) четкой правовой базе; 2) опережающем экспертно-техническом потенциале; 3) глубокой интеграции оперативно-розыскных данных и следственных действий; 4) активном использовании информационно-аналитических систем и Big Data; 5) упоре на тактику работы с цифровыми доказательствами. Только такая комплексная, адаптивная и технологически оснащенная методика позволит эффективно противостоять как традиционным, так и новейшим вызовам в сфере фальсификации документов, обеспечив надежную защиту публичного документооборота и государственных интересов.

Выводы по второй главе исследования.

Проведенное исследование особенностей методики расследования преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков, позволяет сформулировать ряд выводов, раскрывающих процессуальные, тактические и организационные аспекты деятельности правоохранительных органов на различных этапах производства по уголовному делу.

Во-первых, установлено, что первоначальный этап расследования, включающий возбуждение уголовного дела, планирование и организацию

следственных действий, обладает выраженной спецификой, детерминированной типом исходной следственной ситуации. Анализ типичных ситуаций показал, что выбор первоочередных мероприятий и их тактическое наполнение напрямую зависят от объема и характера исходной информации. Общей чертой для всех ситуаций является критическая важность максимально раннего и грамотного применения специальных криминалистических знаний в форме предварительного исследования и последующего назначения судебных экспертиз, а также необходимость тесного взаимодействия с оперативными подразделениями для выявления каналов сбыта и установления причастных лиц. Эффективность этапа напрямую зависит от ситуационного планирования, создания следственно-оперативных групп и обеспечения сохранности вещественных доказательств, особенно электронных носителей информации.

Во-вторых, тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования направлена на углубление и детализацию доказательственной базы. Было выявлено, что осмотр предметов и документов должен проводиться с обязательным участием специалиста-криминалиста с использованием технических средств для выявления диагностических признаков подделки. Допрос, являясь ключевым действием для установления субъективной стороны, требует дифференцированного подхода в зависимости от процессуального статуса лица и его роли в преступной цепи, с активным использованием имеющихся вещественных и экспертных доказательств для преодоления возможного противодействия. Обыск и выемка нацелены на обнаружение не только готовой поддельной продукции, но и инструментария, сырья и цифровых следов, что особенно важно при расследовании организованных форм. Центральное место в системе доказательств занимает комплекс судебных экспертиз (технико-криминалистическая, почерковедческая, компьютерная, экспертиза материалов и веществ), заключения которых объективно устанавливают факт, способ и средства подделки.

Таким образом, методика расследования преступлений, связанных с подделкой документов, представляет собой динамичную систему, эффективность которой зависит от способности адаптироваться к технологическим вызовам, преодолевать системные правовые и организационные проблемы, а также неукоснительно следовать разъяснениям высших судебных инстанций, ориентированным на материальное, а не формальное понимание состава преступления. Реализация предложенных мер совершенствования позволит повысить качество предварительного следствия, обеспечить неотвратимость обоснованного наказания.

Заключение

Проведенное исследование на тему «Методика расследования подделки, изготовления и оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» позволило осуществить комплексный анализ теоретических основ и практических аспектов расследования данной категории преступлений, систематизировать современные знания и выработать научно обоснованные рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов. Актуальность темы, обусловленная высокой степенью общественной опасности, технологическим прогрессом в способах фальсификации и использованием подделок в качестве инструмента иных тяжких преступлений, нашла свое полное подтверждение в ходе работы.

В теоретическом плане исследование базировалось на фундаментальных трудах классиков криминалистики (Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Н.П. Яблокова, А.Ф. Лубина, Е.Р. Россинской) и современных научных разработках, что позволило сформировать целостное представление о криминалистической характеристике преступлений, предусмотренных

статьей 327 УК РФ. Практическая значимость работы подтверждена анализом массива судебно-следственной практики, материалов уголовных дел, данных официальной статистики и актуальных публикаций в специализированных юридических изданиях. В ходе исследования применялись общенаучные и частнонаучные методы познания (анализ, синтез, системный подход, сравнительно-правовой, логико-юридический, метод моделирования), что обеспечило глубину и объективность полученных результатов.

Обобщая итоги исследования, сформулированные в двух главах, можно констатировать следующее. Установлено, что данные деяния характеризуются сложным объектом посягательства, охватывающим установленный порядок управления в сфере документооборота и обращения государственных символов. Основное значение имеет классификация подделки на полную и частичную, каждая из которых реализуется специфическим набором способов (подчистка, травление, дописка, изготовление клише, цифровые технологии), оставляющих систему криминалистически значимых признаков. Эти признаки, связанные с материалом носителя, печатью, графическим исполнением и реквизитами, образуют научный фундамент для экспертной диагностики. Исследование эволюции способов совершения преступлений выявило их тесную взаимосвязь с личностью преступника и высокую степень адаптивности. Наравне с сохранением «кустарных» методов наблюдается стремительный рост высокотехнологичных цифровых способов, требующих специальных знаний. Личность преступника отличается выраженным полиморфизмом: от ситуативных правонарушителей до участников высокоорганизованных групп с четким распределением ролей («заказчик» – «технолог» – «сбытчик»). Кроме того, была детализирована система обстоятельств, подлежащих установлению, и проанализированы типичные следственные ситуации, от типа которых напрямую зависит тактика первоначального этапа расследования.

Было доказано, что эффективность первоначального этапа, включающего возбуждение уголовного дела, планирование и организацию, определяется ситуационным подходом и неразрывной связью следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями. Особое внимание уделено тактике производства ключевых следственных действий на последующем этапе: осмотра, допроса, обыска, выемки, а также центральной роли комплексных судебных экспертиз (техико-криминалистической, почерковедческой, компьютерной, материалов и веществ), заключения которых являются основным доказательством события и способа подделки.

Проведенное исследование позволило выделить и систематизировать основные проблемы, препятствующие эффективному расследованию. Во-первых, криминалистические и экспертно-технические проблемы, связанные с технологическим отставанием экспертных возможностей от современных, особенно цифровых, способов подделки, а также с недостаточным развитием методик исследования электронных документов и данных. Во-вторых, организационно-тактические проблемы, включающие слабое межведомственное взаимодействие и обмен информацией, недостаточную интеграцию оперативно-розыскной и следственной деятельности, латентность многих деяний и сложности расследования организованных преступных групп.

Для решения обозначенных проблем в работе сформулирован комплекс взаимосвязанных предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование как законодательства, так и практики расследования. В сфере криминалистики и экспертной деятельности необходима модернизация экспертно-криминалистической службы через создание межрегиональных высокотехнологичных центров, разработку новых методик исследования цифровых подделок (включая анализ метаданных, использование ИИ), формирование и постоянное обновление федеральных баз данных эталонных образцов документов и оттисков печатей, включая создание единого государственного реестра печатей. В организационно-тактической плоскости

ключевым направлением является развитие глубокой интеграции следственной и оперативно-розыскной деятельности на основе единых информационно-аналитических систем, позволяющих проводить анализ больших данных (Big Data) для выявления связей и прогнозирования преступной активности. Совершенствование методики также требует разработки типовых алгоритмов расследования организованных интернет-ориентированных групп и актуализации тактики работы с цифровыми доказательствами.

Несмотря на проведенную работу, тема остается открытой для дальнейших научных изысканий. Перспективными задачами для будущих исследований видятся: 1) углубленный анализ криминалистических особенностей подделки документов с использованием технологий искусственного интеллекта и блокчейна; 2) разработка комплексной методики расследования транснациональных преступных сетей, специализирующихся на подделке и обороте документов; 3) проведение сравнительно-правового исследования отечественного и зарубежного опыта законодательного регулирования и расследования данных преступлений с целью адаптации лучших практик; 4) создание научно обоснованных моделей оценки причиненного данными преступлениями вреда, включая репутационный и организационный ущерб; 5) исследование проблем процессуального оформления и использования в доказывании результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в сети «Интернет» и darknet.

В заключение следует отметить, что эффективное противодействие подделке документов и иных предметов является важным условием обеспечения законности, государственной безопасности и стабильности экономического оборота. Достижение этой цели возможно только на пути синтеза четкой правовой регламентации, современных криминалистических технологий, отлаженного межведомственного взаимодействия и высокого профессионального уровня следователей, дознавателей, экспертов и судей.

Настоящее исследование, систематизируя накопленные знания и предлагая конкретные пути совершенствования, вносит свой вклад в решение этой комплексной и социально значимой задачи.

Список использованной литературы

Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (принята всенародным голосованием 12.12.1993г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 06.10.2022.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.

Монографии, учебники, учебные пособия

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2023. 928 с.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов: в 3 томах. Т. 1 / Р.С. Белкин. 3-е изд., доп. Москва: Юнити, 2001. 837 с.
5. Криминалистика: Учебник (уровень специалитета) / Под ред. А.И. Бастрыкина, Е.П. Ищенко, Я.В. Комиссаровой. М.: Проспект, 2019. 616 с.
6. Лубин А.Ф. Криминалистические основы деятельности по расследованию преступлений: курс лекций. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2014. 201 с.
7. Уголовно-правовая оценка подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ): автореферат диссертации на соискание ученой

степени кандидата юридических наук: специальность 5.1.4 Уголовно-правовые науки / Булгакова Виктория Руслановна. - Омск, 2024. - 26 с.

Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях

8. Абрамов, В. А. Возможности идентификации узлов и механизмов электрографических знакопечатающих устройств / В. А. Абрамов // Судебная экспертиза и исследования. – 2023. – № 3. – С. 5-11.

9. Артамавичюс, В. Л. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков: проблемы квалификации и правоприменения / В. Л. Артамавичюс // Вестник Академии права и управления. – 2021. – № 1(62). – С. 6-11.

10. Бадамшин, И. Д. Отдельные аспекты объективных признаков подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков / И. Д. Бадамшин, И. Б. Кулиев // Аграрное и земельное право. – 2025. – № 1. – С. 199-201.

11. Байрамкулова, А. М. Криминалистическая экспертиза поддельных документов в цифровую эпоху / А. М. Байрамкулова // Молодой ученый. – 2025. – № 14(565). – С. 245-247.

12. Бобовкин С.М., Бегеза В.В., Кондрат И.Н. Криминалистическая классификация документов: история и современность // Мировой судья. 2025. № 5. С. 9 - 17.

13. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 122 - 123.

14. Винокуров В.Н. Официальный и подложный документы как предметы преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ // Уголовное право. 2023. № 6. С. 3 - 13.

15. Воронкова С.В. Переход на электронные личные медицинские книжки как необходимое условие проактивного надзора // Административное право и процесс. 2023. № 10. С. 34 - 41.
16. Зубцов А.А. О признании копии документа предметом преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 327 УК // Законность. 2022. № 7. С. 51 - 55.
17. Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт-криминалист. 2011. № 2. С. 5 - 7.
18. Козаков А. Подделка документов // Жилищное право. 2025. № 1. С. 35 - 42.
19. Корнакова С.В. Достижение достоверного знания в ходе уголовно-процессуального доказывания: логический аспект // Российский судья. 2025. № 7. С. 37 - 42.
20. Крылова, Н. А. Структурные элементы предмета доказывания по уголовным делам, связанным с подделкой, сбытом и использованием поддельных документов / Н. А. Крылова // Вопросы российского и международного права. – 2024. – Т. 14, № 1-1. – С. 501-508.
21. Куликов А.С. Компания должна иметь структурированную систему учета документов и электронного документооборота, позволяющую определить все движение и историю изменения документа // Жилищное право. 2024. № 11. С. 45 - 51.
22. Нешатаев, В. Н. Предмет как признак объекта в некоторых составах преступлений / В. Н. Нешатаев // Вестник Пермского института ФСИН России. – 2023. – № 2(49). – С. 109-113.
23. Павлюченко, Е. Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: совершенствование законодательной регламентации / Е. Ю. Павлюченко // Новизна. Эксперимент. Традиции (Н.Экс.Т). – 2024. – Т. 10, № 1(25). – С. 87-95.

24. Русских, М. С. Актуальные способы выявления фальшивых документов и поддельных купюр / М. С. Русских // Студенческий форум. – 2025. – № 19-3(328). – С. 42-43.

25. Седых, П. В. Документы - «фейки» и способы их установления / П. В. Седых // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2024. – № 2(56). – С. 167-173.

26. Сычев П.Г. Сущность экономических преступлений и особенности их доказывания // Мировой судья. 2024. № 7. С. 2 - 8.

27. Тебенев И.К. Форма сделок и идентификация их сторон в электронной коммерции // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2024. № 3. С. 99 - 149; № 4. С. 104 - 157.

28. Шведова, Н. Н. О возможностях установления фактов подделки документов, выполненной с использованием цифровых электрофотографических печатающих устройств / Н. Н. Шведова, А. В. Досова // Судебная экспертиза. – 2022. – № 2(70). – С. 48-55.

Эмпирические материалы

29. Постановление Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка № 1-40/2018 1-534/2017 от 2 февраля 2018 года по делу № 1-40/2018 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/cnR9040whdJt/>.

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // Российская газета, № 296, 30.12.2020.

31. Приговор Городищенского районного суда Волгоградской области от 27.05.2024года, дело № 1-102/2024 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://gorod--vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv

_num=1&name_op=case&case_id=544654588&case_uid=048dffdd-fe80-4aa7-8310-389a3871f62e&delo_id=1540006/.

32. Приговор Калининского районного суда Тверской области от 10.06.2024 года, дело № 1-138/2024 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://kalininsky--twr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=7c9ce2f0-bf92-44f4-b190-c5d3c720e215&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=2&_hideJudge=0/.

33. Приговор Ленинского районного суда г. Красноярска от 03.05.2024 года дело № 1-466/2024 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://lenins--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=425854963&case_uid=73083442-7911-4df9-aca0-77634618c73f&delo_id=1540006/.

34. Приговор Нижегородского гарнизонного военного суда № 1106 от 27 ноября 2018 года // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/bMsNY15FKBN1/>.

35. Приговор Правобережного районного суда Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2024 года, дело № 1-76/2024 // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: https://pravoberezhni--wlk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=51162796&case_uid=b759bdcf-dcf1-4591-8e37-a74cf5efd8f9&delo_id=1540006/.

36. Приговор Свердловского районного суда г. Перми от 02.05.2024 по делу № 1-116/2024 года // Электронный ресурс. Режим доступа: URL: <https://sudact.ru/regular/doc/xymY3jd23ogn/>.

Приложения

Приложение 1

Таблица 1

Классификация способов подделки документов и их криминалистические признаки

Вид подделки	Способ подделки	Краткое описание	Основные криминалистические признаки (методы выявления)
Полная подделка	Интеллектуальный подлог	Изготовление документа по установленной форме, но изначально содержащего ложные сведения (фиктивный договор, справка).	Смысловые несоответствия, нарушение установленной формы, отсутствие регистрации в официальных реестрах.
	Материальный подлог (изготовление «с нуля»)	Полное изготовление документа, включая бланк, реквизиты, защитные элементы.	Несоответствие бумаги (толщина, плотность, водяные знаки, УФ-свечение), неточности графики (шрифты, микротекст, растровые рисунки), отсутствие серийных номеров или их несоответствие.
Частичная подделка	Подчистка	Механическое удаление текста абразивом.	Взъерошенность волокон бумаги, исчезновение глянца, повышенная прозрачность на просвет, остатки штрихов в косо падающем свете.
	Травление (смывание)	Удаление текста химическими реактивами.	Изменение цвета бумаги (пятна, пожелтение), ломкость и хрупкость в месте обработки, расплывы фоновой сетки, люминесценция в УФ-лучах.
	Дописка (допечатка)	Внесение новых символов или слов	Различия в цвете, блеске и насыщенности штрихов,

Вид подделки	Способ подделки	Краткое описание	Основные криминалистические признаки (методы выявления)
		в подлинный текст.	неоднородность нажима, смысловые и логические нестыковки в тексте.
	Замена частей (фотографии, листов)	Переклейка фото, замена листов в многостраничном документе.	Наличие следов клея по краям, несовпадение серийных номеров на листах, разная степень износа, различия в люминесценции бумаги.
Подделка оттисков	Изготовление фальшивого клише	Создание поддельной печати/штампа (фотополимер, гравировка).	Нечеткость контуров, изломанность линий, отсутствие микротекста, зеркальность изображения, неравномерность распределения краски.
	Рисовка оттиска вручную	Копирование оттиска от руки на документ.	Признаки медленного исполнения (тремор, подрисовки), несоответствие формы и размеров эталону, отсутствие рельефа.
Цифровая подделка	Сканирование и редактирование	Создание документа с помощью графических редакторов (Photoshop) и печать на принтере.	Признаки растровой структуры при увеличении, отсутствие рельефа оттиска печати, однородность красителя, метаданные файла.

**Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе в зависимости от
типичной следственной ситуации**

Тип следственной ситуации	Исходные данные	Основные задачи следователя	Первоочередные следственные и оперативные действия
«Первый тип»	Изъятый поддельный документ/предмет. Лицо неизвестно.	Установить источник происхождения и лиц, причастных к изготовлению/обороту.	1. Осмотр предмета со специалистом. 2. Назначение судебной экспертизы. 3. Оперативный розыск по установлению личности владельца/изготовителя. 4. Проверка каналов сбыта (интернет, мессенджеры).
«Второй тип»	Лицо задержано при использовании, сбыте или изготовлении подделки. Изъяты вещдоки.	Зафиксировать факт, выявить соучастников, источники снабжения, клиентскую базу.	1. Личный обыск, осмотр изъятого. 2. Допрос задержанного. 3. Обыски по месту жительства/работы (поиск орудий, заготовок, техники). 4. Изъятие и исследование электронных носителей. 5. Контроль телефонных переговоров.
«Третий тип»	Сомнительный документ выявлен в рамках гражданского, арбитражного или административного процесса.	Проверить достоверность заявления о подлоге, установить факт подделки и виновных лиц.	1. Истребование оригинала документа из суда/органа. 2. Назначение судебной экспертизы. 3. Допрос лица, представившего документ, и его оппонента. 4. Анализ материалов

Тип следственной ситуации	Исходные данные	Основные задачи следователя	Первоочередные следственные и оперативные действия
			дела, где использовался документ.
«Четвертый тип»	Данные о деятельности организованной группы, наладившей потоковый выпуск подделок (оперативная информация).	Документировать деятельность группы, подготовить и синхронизировать силовое задержание всех участников.	1. Создание следственно-оперативной группы (СОГ). 2. Проведение ОРМ (наблюдение, контрольные закупки, внедрение). 3. Планирование одновременных обысков и задержаний. 4. Подготовка проектов постановлений на экспертизы и запросов.