

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СибЮИ МВД России)

УДК 343.982.4
Рег. № 07218707
Инв. №

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
СибЮИ МВД России
доктор юридических наук,
профессор
генерал-майор полиции
Д.В. Ким
« ____ » _____ 2021 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 19

Руководитель НИР,
старший преподаватель кафедры
криминалистики

Т.В. Баркова

Красноярск 2021

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,
старший преподаватель кафедры
криминалистики

Т.В. Баркова

Нормоконтроль

А.Н. Михайлов

РЕФЕРАТ

Отчет 39 с., 65 источн.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ДОКУМЕНТ, ЭКСПЕРТ, ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Объектом являются общественные отношения, связанные с реализацией правового института технико-криминалистической экспертизы документов в контексте методологических, теоретических и организационно-тактических основ.

Цель работы – изучение, анализ и системное изложение положений науки, нормативно-правовых актов, практики их применения при использовании различных методов технико-криминалистической экспертизы документов.

Основные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный, анализ теоретических источников и материалов судебной практики, статистический.

На основании проведенного исследования автором представлена характеристика изучения документов с целью решения вопроса о возможно имеющих в них изменений первоначального содержания.

Область применения: результаты исследования могут быть использованы в деятельности органов предварительного расследования территориальных органов МВД России, образовательных организации системы МВД России.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	7
1 Общая характеристика работы.....	7
2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России.....	9
3 Выявленные проблемы, требующие научного решения и результаты их анализа	13
3.1 Понятие документа в теории криминалистики как предмет научной полемики. Классификация документов.....	13
3.2 Отсутствие единой терминологии в правоприменении и анализ влияния на правильную квалификацию преступлений.....	17
4 Оценка результатов исследования.....	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
СПИСОК СПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	33

ВВЕДЕНИЕ

Современные условия, цифровизация всех сфер экономики и социальной жизни рождает новые виды общественных коммуникаций, новые виды документов. Способы изготовления последних совершенствуются и усложняются, становятся высокотехнологичными, поэтому и методы их исследования неизменно должны совершенствоваться.

Эффективность проведенных экспертных исследований напрямую зависит от осведомленности следователя о современных методах исследования документов, а также от качества предоставляемых на экспертизу объектов будущего исследования, а именно, следов и образцов для проведения сравнительного исследования, которые были получены следователем, дознавателем на первоначальном, и последующих этапах расследования преступлений.

Результаты экспертиз сегодня являются одним из самых эффективных и перспективных инструментов в расследовании уголовных дел.

Вместе с тем, до настоящего времени дискуссионными остаются вопросы: о понятии «документа»; установления давности изготовления документов; допустимости применения отдельных методов исследования; проведения экспертного исследования по копиям документов; возможность проведения идентификационных исследований подписей в копиях документов, изготовленных электрофотографическим способом; установления тождества цифрового печатающего и копировально-множительного устройства по изображениям на документах, изготовленных с их помощью.

Все перечисленное обусловило актуальность темы и ее практическую и теоретическую значимость.

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены ряд взаимосвязанных задач теоретико-прикладного характера:

– проанализировать взгляды ученых и правоприменителя относительно понятия «документа»;

– исследовать точки зрения по вопросу классификации документов;

– выявить проблемы методического обеспечения технико-криминалистической экспертизы документов.

Методологической основой исследования выступили труды отечественных и зарубежных ученых: Л.А. Букалерова, В.Е., Н.Н. Куняева, В.Е. Ляпичева В.М. Маресина, Е.Р. Россинской, Т.Ф. Моисеевой, И.Н. Подволоцкого, М.Н. Сосенушкиной, Г.Н. Степанова, Н.Н. Шведова, С.Б. Шашкина и многих других.

Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения, списка использованных источников.

Отчет о научно-исследовательской работе предназначен для сотрудников следственных и экспертных подразделений органов внутренних дел, будет полезен курсантам и слушателям , адъюнктам юридических вузов системы МВД России.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Общая характеристика работы

Расследование преступлений сложный динамичный процесс, объединяющий усилия различных должностных лиц и направленный на конечный результат. В значительной степени этому способствует наличие разработанной методической продукции, освещающей как отдельные этапы расследования, так и весь процесс в целом. К одному из видов подобной продукции относится и подготовленное автором учебно-наглядное пособие «Технико-криминалистическое исследование документов».

В процессе его написания на первом этапе работы были изучены научные, учебные, методические, справочные материалы, размещенные в Банке данных системы научно-технической информации МВД России, а также на других электронных ресурсах и справочно-правовых системах.

Параллельно с этим видом деятельности осуществлялось:

а) истребование судебно-следственной практики (обвинительных заключений, приговоров, заключений судебных экспертиз) из следственных и экспертных подразделений Красноярского края;

б) самостоятельный сбор и анализ 38 заключений судебных экспертиз, 15 подготовленных специалистами справок об исследовании объектов. Кроме того изучались материалы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, иных судов общей юрисдикции, анализировались официальные статистические данные ГИАЦ МВД России, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

После сбора репрезентативной эмпирической базы и достаточного количества теоретического материал, проводился его комплексный анализ, включающий два основных этапа (учитывая структуру научного отчета и выходной продукции – учебно-наглядного пособия).

На первом этапе особое внимание уделялось теоретическим и эмпирическим источникам, позволяющим комплексно исследовать вопросы

института технико-криминалистической экспертизы документов как одного из источников доказательств; понятия методов технико-криминалистической экспертизы документов и их классификации; требованиям, предъявляемые к указанным методам.

Наиболее сложным и трудоемким явился второй этап работы, заключающийся исследовании современного состояния и перспектив развития технико-криминалистической экспертизы документов, а также применении специальных знаний при ее производстве.

Таким образом, в результате исследования сформулирован комплекс выводов и предложений, направленных на оптимизацию производства технико-криминалистического исследования документов, установления значения данного источника доказательств в системе криминалистически значимой информации.

Изложенные в работе теоретические положения, практические предложения и рекомендации могут быть использованы:

в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях проблем раскрытия и расследования преступлений;

в совершенствовании профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и, соответственно, в преподавании криминалистики, теории судебно-экспертной деятельности, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и других учебно-методических материалов.

2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых организациями системы МВД России и иными образовательными организациями

Анализ диссертационных исследований, монографий, учебных пособий и иных видов научной продукции, подготовленных в последние несколько лет, свидетельствует о значительном увеличении количества исследований, освещающих вопросы как методологии производства технико-криминалистической экспертизы, так и ее роли и значению в системе криминалистически значимой информации.

В частности, за последнее десятилетие были подготовлены шесть диссертации на соискание степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.12. При этом в свете заявленной нами темы исследования, полагаем отметить следующие работы:

1) Комальянова Руслана Игоревича «Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов», защита которой состоялась в 2020 году в МосУ им.В.Я. Кикотя. Научная новизна заключалась в том, что диссертант, опираясь на накопленный научный опыт, провел исследование теоретических и организационно-практических проблем применения технико-криминалистической экспертизы документов. В работе предложено авторское определение документа как объекта исследования в технико-криминалистической экспертизе документов; обоснована необходимость совершенствования правовой регламентации применения методов при производстве судебных экспертиз и внесены предложения по оптимизации их применения; предложено уточненное определение методики экспертного исследования и методов технико-криминалистической экспертизы

документов; сформулированы предложения по использованию методов в зависимости от профессиональной подготовки эксперта и его компетенции¹;

2) Бариновой Ольгой Александровной «Криминалистические исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма : теоретические и прикладные аспекты», защита которой состоялась в 2015 году в Волгоградской Академии МВД России. Научная новизна исследования заключалась в том, что автором на основе экспериментальных исследований с использованием новых приборов (устройств) и разработанного программного обеспечения предложены методические рекомендации по установлению видовой принадлежности материалов письма и дифференциации штрихов реквизитов документа. Разработаны рекомендации по формированию и функционированию банков данных, содержащих аналитические сведения о материалах документов, которые объективно будут способствовать совершенствованию информационного обеспечения решения задач, связанных с криминалистическим исследованием документов, нанесенных современными материалами письма².

3) Досовой Анны Владимировны «Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами», защита которой состоялась в 2014 году в Волгоградской Академии МВД России. Научная новизна исследования заключалась в уточнении понятия «комплексная экспертиза» и выработке предложений по разграничению специальной компетенции экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы с измененными реквизитами; выработке понятий «травление», «смывание» как способов

¹ Комалянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов : дисс...канд. юрид. наук : 12.00.12 / Р.А. Комалянов.- М., 2020. 185 С.

² Баринова О.А. Криминалистические исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма : теоретические и прикладные аспекты : автореф. дисс...канд. юрид. наук : 12.00.12 / Р.А. Комалянов.- Волгоград., 2015. 25 С.

изменения первоначального содержания текста с учетом уголовно-правовой и криминалистической характеристики подлога документов; разработаны методические рекомендации для экспертов по установлению факта и способа изменения реквизитов в рукописных документах, а также в документах, изготовленных с помощью компьютерных технологий и современных копировально-множительных устройств³.

Кроме этого при выполнении исследования изучалась и другая литература, выступившая методологической основой исследования:

1. Мельников Е.Б. Основы криминалистического исследования денежных билетов и ценных бумаг: учебное пособие / Е.Б. Мельников, В.Ю. Селеговский. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2006.
2. Покалина Д.И. Оценка заключения эксперта при расследовании подделки документов / Д.И. Покалина // Вестник Московского университета МВД России, 2019. №1.
3. Пакалина Д.И. Проблемы методического обеспечения технико-криминалистической экспертизы документов // Вестник Московского университета МВД России. 2017. №2.
4. Плинатус А.А., Матвейчук В.А., Ермолова Е.И. Криминалистическое исследование паспортов граждан Российской Федерации (внутренних и заграничных) (ДСП). – М.:ЭКЦ МВД России, 2013.
5. Россинская Е.Р., Баринов Е.Х., Бутырин А.Ю., Галяшина Е.И., Голикова В.В., Зинин А.М., Клименко Т.В., Ковалев А.В., Меланич Е.В., Неретина Н.С., Омелянюк Г.Г., Подволотский И.Н., Подкатилина М.Л., Савицкий А.А., Семиколенова А.И., Слепнева Л.И., Соколова Т.П., Статина Е.Б., Сундуков Д.В., Чубина Е.А., Шамаев Г.П. Судебная экспертиза в

³ Досова А.В. Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами автореф. дисс...канд. юрид. наук : 12.00.12 / А.В. К Досова- Волгоград., 2014. 25 С.

цивилистических процессах: научно-практическое пособие (под ред. д.ю.н., проф. Е.Р. Россинской). – Проспект, 2018.

6. Е.В. Иванова. Ответственность за подделку документов по Российскому законодательству. Учебно-методическое пособие. Барнаул, 2013.

7. Шмонин А.В., Земскова Е.Н. Формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (монография). – «Юстицинформ», 2021 г.

8. Шведова, Н. Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов: учебно-методическое пособие / Н. Н. Шведова. – Волгоград., Волгоградская академия МВД России, 2011.

9. Шведова, Н. Н. Криминалистическое исследование реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма / Н. Н. Шведова, О. А. Барина. – Волгоград, Волгоградская академия МВД России, 2013.

10. Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов. Исторический очерк и современные проблемы: монография / Н.Н. Шведова. – Волгоград, Волгоградская академия МВД России, 2016.

Эти и многие другие труды выступили методологической основой исследования по заявленной нами теме.

3 Выявленные проблемы, требующие научного решения и результаты их анализа

3.1 Понятие документа в теории криминалистики как предмет научной полемики. Классификация документов

Исследование теоретических и практических аспектов заявленной автором темы практически не возможно без однозначного и ясного понимания сущности термина «документ». На протяжении нескольких десятилетий относительно этого вопроса нет единства мнений среди исследователей в области теории криминалистики и судебной экспертизы.

Представим несколько точек зрения по данному вопросу.

В учебном словаре-справочнике Р.С. Белкина имеется любопытное определение документа. По мнению автора, это объект материального мира зафиксированными на нем сведениями о фактах, которые представляют собой знаки, символы и подобные составляющие естественного или искусственного языка.

Уже в 1947 году в контексте раскрытия преступлений к подобным документам автор причислял рукописи, машинописные документы полиграфию, фотографию и киноплёнку с кинокадрами и другие. Если же проанализировать подходы иных авторов более позднего периода, доходя до семидесятых годов XX века, то характерной позицией тогда было утверждение о единственно приемлемом варианте документа – в форме письменного акта.⁴

⁴ Белкин Р.С. Криминалистика. Учебный словарь-справочник. – М.: Юрист, 1999. С. 147.

Н.В. Терзиев, высказываясь в 1949 г. единственным надлежащим определением в криминалистическом контексте признает документ как вещественное доказательство в письменном виде⁵.

В последующем «в связи с расширением технического потенциала, для фиксации информации значимой для целей судопроизводства, понятие документ к криминалистике претерпевает изменения и трактуется более широко»⁶.

В современных научных источниках также представлены авторские определения данной категории.

Так, Р.А. Комалянов, под документом понимает «любой материальный носитель, являющийся вещественным доказательством, за исключением информации, хранящейся в электронном виде, связанный с расследуемым событием, и доступной для изучения методами технико-криминалистической экспертизы документов в контексте применения специальных знаний в сфере технологии создания реквизитов документа»⁷.

Обращение к научной литературе позволяет определить следующие признаки документа:

- «наличие информации, которая должна быть семантической, то есть обладать определенной смысловой нагрузкой и являться продуктом человеческой деятельности;
- информация должна обладать знаковой природой, то есть должна быть представлена (закодирована) в виде, доступном для восприятия человеком;
- наличие материальной основы для фиксации информации, которая обеспечивает хранение и использование этой информации человеком;

⁵ Терзиев Н.В. Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. – М., 1949. С. 17.

⁶ Комалянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов : дисс...канд. юрид. наук : 12.00.12 / Р.А. Комалянов.- М., 2020. С.18.

⁷ Комалянов Р.А. Там же. С.19.

- наличие идентификаторов – «реквизитов», которые позволяют классу объектов, именуемому «документ»;

- перечень идентификаторов, придающих рассматриваемому объекту статус документа определенного типа, определен заранее и однозначно».⁸

На протяжении длительного времени остается вопрос и о классификации документов.

Представим лишь некоторые точки зрения.

Общепринятая классификация документов в криминалистике выглядит следующим образом: по источнику происхождения (официальные и частные); по назначению (распорядительные, исполнительные, комбинированные); по сфере применения (учетные, денежные, удостоверительные, личные); по соответствию действительности (подлинные, подложные).

Вместе с тем, в последние годы формулируются и авторские точки зрения по данному вопросу.

И.Н. Подволоцкий, предлагает рассматривать документы в рамках двух групп.⁹ В первую, автор включает документы, изучаемые в технико-криминалистическом аспекте, во вторую группу – документы, рассматриваемые с позиции их правовой природы. Также по мнению автора, документы целесообразно дифференцировать по происхождению (официальные и частные), способу передачи информации (открытые, кодированные), очередности происхождения (оригиналы, копии).

А.В. Досова полагает, что классификация документов возможна по следующим критериям: по их объективной связи с расследуемым преступлением, по источнику получения доказательственной информации,

⁸ Куняев Н.Н. Документоведение: учебник. - М. 2020. С.12.

⁹ Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов.- М.: Юрлитинформ, 2004. С.22-23.

по отношению к версии обвинения и противостоящим ей версиям, по способу передачи информации, по источнику происхождения¹⁰.

С.А. Гаврилин, точку зрения которого мы разделяем, по данному вопросу, полагает, что основными принципами криминалистических классификаций являются:

- а) деление понятий необходимо производить только по одному основанию;
- б) подклассы должны занимать определенное место в системе классификаций;
- в) деление на подклассы целесообразно осуществлять без перерывов;
- г) выделяемые классы не должны пересекаться;
- д) сумма элементов, включенных в классификацию, должна равняться их множеству»¹¹.

Исходя из этого, автор справедливо выделяет три группы документов. В первую группу целесообразно включить основания, характеризующие процесс изготовления документа и его свойства. Во вторую, документы с позиции их правовой природы, в третью – должны составлять основания, характеризующие структуру и функции документа.

Резюмируя изложенное, отметим что в настоящее время в теории криминалистики отсутствует консолидированная точка зрения о содержании понятия «документ». Не менее неоднозначным на протяжении длительного времени является вопрос и о классификации документов.

¹⁰ Досова А.В. Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами автореф. дисс...канд. юрид. наук : 12.00.12 / А.В. Досова- Волгоград., 2014. С.4.

¹¹ Гаврилин С.А. К опросу о криминалистической классификации документов / С.А. Гаврилин //Вестник Московского университета МВД России. № 4. 2018. С.28.

3.2 Отсутствие единой терминологии в правоприменении и анализ влияния на правильную квалификацию преступлений

Очевидно, что двусмысленность отдельных речевых оборотов не допустима в юридическом языке.

«К предмету преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ, следует относить только официальные документы, способные повлечь юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей (например, листок нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты работнику пособия по временной нетрудоспособности, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами предоставляет лицу право сдачи экзамена и получения водительского удостоверения).»¹²

Согласны с высказыванием Д.И. Покалиной, о том, что «Термины «подлог» и «подделка» документов носят уголовно-правовой характер. Ряд статей УК РФ используют данные термины применительно к разным составам преступлений. Так, например, в соответствии со статьей 186 УК РФ уголовная ответственность наступает за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Статья 187 указывает на ответственность за изготовление и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов. О фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов говорится в статье 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрена ст. 233 УК РФ. Подделка

¹² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 43 г. Москва "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации" Российская газета - Федеральный выпуск №296 (8350).

официального документа должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, должна квалифицироваться как служебный подлог по статье 292 УК РФ. Подделка официальных документов с целью безвозмездного завладения чужим имуществом следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству по статье 159 УК РФ. Статья 327 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за подделку, изготовление, сбыт или использование удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Полностью часто подделываются водительские удостоверения, дипломы об образовании, патенты на работу для иностранных граждан. Частичной подделке подвергаются листки нетрудоспособности, паспорта, военные билеты, служебные удостоверения, медицинские рецепты и другие документы."¹³

При изучении данной тематики на страницах научных изданий последних лет находим фундаментальные исследования, посвященные технико-криминалистическому исследованию документов, изданные в 2019, 2020 гг., многочисленные статьи ученых, опубликованные в материалах конференций. Однако остается проблема единого толкования основных понятий, включая понятие «документ» и виды документов. Нет единой практики правоприменения; остаются вопросы по правильной квалификации деяний для расследования преступлений, где объектами выступают документы. Для определения документов важное значение имеют свойства подлинности и оригинальности. Например, М.П. Илюшенко, Т.В. Кузнецова, Я.З. Лившиц считают, что отношения подлинности (оригинальности) и копийности относятся к признакам документов. Согласно философскому словарю, свойство – сторона предмета, обуславливающая его различие или сходство с другими предметами и проявляющаяся во взаимодействии с ними.

¹³ Покалина Д.И. Оценка заключения эксперта при расследовании подделки документов./ Вестник Московского университета МВД России, 2019. С.69.

Данные явления не столько отражают внешнюю сторону, используемую для отличия объекта от других объектов и последующей классификации, сколько представляют собой внутреннюю природу объекта и, соответственно, могут быть определены как свойства определенных объектов. Наделение документов этими свойствами обусловлено условиям функционирования документных систем и задачами реализации функций, документации.

Документы, обладающие свойством подлинности, являются подлинными, не обладающие – фальшивыми и подложными. Подложные документы лишаются своих оперативных функций социального управления.

Одновременно государство берет под правовую защиту подлинные документы, пресекая изготовление подложных. Однако изучение статистики показывает неуклонный рост противоправных посягательств, где документы выступают в качестве средств совершения преступлений. На практике встречаются неквалифицированные подделки документов, квалифицированные и так называемые суперподделки, количество последних, к сожалению, неуклонно растет. Цифровые технологии используются для имитации защитных элементов в документах. Динамичное развитие науки техники последнего десятилетия позволило получить преступникам подделки очень высокого качества, что вызывает трудности с их выявлением.

В настоящее время комплекс мер защиты документов от подделки значительно расширился. Он включает: правовую защиту – уголовное преследование лиц, занимающихся подделкой документов; разработаны технические средства, обеспечивающие защиту от подделки; специальные институты – нотариат, занимается вопросами законного тиражирования документов, и т.д.¹⁴

Полагаем понятие «подделка документа», также требует более точного единообразного толкования. Для этого обратимся к Постановлению Пленума

¹⁴ Маресин В.М. Защищенная полиграфия : справочник. М.: ФЛИНТА, 2019. С. 11.

Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 43, где в п.8 сказано: «Подделкой официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, и подделкой паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в частях 1 и 2 статьи 327 УК РФ соответственно признаются как незаконное изменение отдельных частей такого подлинного официального документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающее его действительное содержание, так и изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа. Указанные в статье 327 УК РФ документы признаются поддельными (в том числе подложными), если установлено наличие в них перечисленных признаков.»

Еще на одну проблему в использовании терминологии при назначении и проведении технико-криминалистической экспертизы документов указал Лютов В.П. «Указание на несоответствие дееспособного билета технологии "Гознака", на факт изготовления денежного билета не по технологии "Гознака", на факт изготовления денежного билета с нарушениями технологии "Гознака" несут в себе двусмысленность, неопределенность, не допустимую в юридическом языке.»¹⁵ Еще необходимо добавить, что решение этих вопросов выходит за рамки компетенции эксперта, в силу отсутствия у них допуска ко всем средствам защитных средств при изготовлении денежных билетов. «Как свидетельствует практика проведения технико-криминалистической экспертизы, эксперт проводит исследование предоставленного поддельного денежного знака, сравнивая его с аналогичными образцами денежных знаков, изображёнными в справочной литературе. Однако литература в полной мере не отображает всех частных

¹⁵ Лютов В.П. О компетенции экспертов в вопросах исследования защищенной от подделки печатной продукции./Энциклопедия Судебной Экспертизы. №2(21)2019. С.82.

признаков денежных знаков и ценных бумаг, присущих конкретному производителю.»¹⁶

Для выявления подделки необходимо знать признаки, которые появляются в документе в результате неправомерных действий. В зависимости от преступных целей, выбирается и способ изменения содержания документа. Если целью преступника являлась выдача себя за другое лицо, соответственно в документе будут либо изменены фамилия, имя и отчество; либо мы наблюдаем замену фотоснимка. Наносятся поддельные оттиски штампов о регистрации, прописке для последующего трудоустройства и т.п. Существуют многочисленные ведомственные инструкции, которые определяют форму документов и порядок внесения в них сведений.

Для решения вопроса о наличии, либо отсутствии подделок в документе необходимо привлечение сведующих лиц, обладающих специальными знаниями. Первоочередному исследованию подлежат реквизиты.

В соответствии с действующей методикой технико-криминалистической экспертизы документов при исследовании документов и их бланков эксперты могут решать три основные задачи:

- установление способа изготовления бланка документа;
- установление факта изменения первоначального содержания документа;
- установление факта изготовления документа на предприятии, осуществляющем выпуск аналогичной продукции.¹⁷

Для борьбы с преступными посягательствами имеет важное значение установление единой терминологии в таких понятиях, как «документ»,

¹⁶ Там же.

¹⁷ Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / Под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина. Общая редакция канд. техн. наук В.В. Мартынова. —М.: ЭКЦ МВД России, 2010.

«подделка документа», а также разграничении документов между собой, с учетом правовых последствий и для правильной квалификации деяний.

Изменения в законодательстве 2020 года требуют расширить пункты приведенной классификации за счет дополнения терминов : «официальные документы» и «важные личные документы». Под которыми понимается следующее: «под официальными документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также - УК РФ) и официальными документами в части 1 статьи 325 УК РФ понимаются такие документы, в том числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты.

Важными личными документами для целей части 2 статьи 325 УК РФ могут быть признаны, помимо паспорта гражданина (в том числе заграничного, дипломатического или служебного паспорта), такие официальные документы, как вид на жительство, военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и другие принадлежащие гражданину документы, наделяющие его

определенным правовым статусом и рассчитанные, как правило, на их многократное и (или) длительное использование.»¹⁸

Официальный документ всегда содержит реквизиты и создаются на готовых бланках. Всего государственным стандартом установлено 28 реквизитов. Под реквизитами документов понимают – «совокупность его необходимых обозначений (текст, оттиск штампа, печати и иных печатающих устройств; номер; знаки, пробитые компостером, фото владельца документа) и совокупность данных индивидуализирующих документ (его наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца, для денежных знаков - сумма и т.п.)» Бланк документа - это лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную информацию об организации - авторе документа.

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» дано разъяснение судам, что предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля.

Тем же актом закреплено, что под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих

¹⁸ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. N 43 г. Москва "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации" Российская газета -Федеральный выпуск №296 (8350).

действительное содержание указанных документов, необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в уже существующих официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка соответствующего документа.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2020 г.: «Под официальными документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также - УК РФ) и официальными документами в части 1 статьи 325 УК РФ понимаются такие документы, в том числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты»¹⁹.

«В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», одним из характерных признаков документа как материального носителя информации являются реквизиты, они позволяют определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель. Наличие тех или

¹⁹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. N 43 г. Москва "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327¹ Уголовного кодекса Российской Федерации" Российская газета -Федеральный выпуск №296 (8350).

иных реквизитов, их количество определяются назначением документа и зависят от его содержания.»²⁰

По словам Бабановой Ю.В., «ведутся споры и о понятии собственно документа в частности о его письменной форме, о возможностях отнесения к предмету подлога по российскому праву документов иностранных юридических и физических лиц»²¹

²⁰ Бабанова Ю.В. О понятии официального документа как предмета подлога./Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Вып.1(2).С.140.

²¹ Там же.

4. Оценка результатов исследования

Современное состояние преступных посягательств, при котором документы выступают как орудия и средство совершения преступлений, требует адекватного реагирования как науки, так и практики.

Стремительное развитие техники порождает многообразие средств для подделки документов.

Имеет место некачественная подготовка материалов на экспертизы, и как следствие затягивание сроков расследования и ухудшения его качества.

Проведенный анализ материалов уголовных дел показал, что предметом преступления более чем в 85% случаев выступают российские рубли. К ценным бумагам как предмету преступления в соответствии со ст. 142-144 ГК РФ и ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» следует отнести:

- 1) внутренние ценные бумаги (эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации);
- 2) внешние ценные бумаги - ценные бумаги, не относящиеся к внутренним ценным бумагам.

При этом «ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав _

(бездокументарные ценные бумаги). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях, установленных за коном».²²

Еще один термин, применяемый в диспозиции статей это «Документ оплаты» Документы оплаты легального определения не имеет. Вместе с тем, исходя из содержания базового понятия «документ», закрепленного в п. 11 и 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» во взаимосвязи с п. 3.1 ГОСТ Р 7.0.8-2013, можно сделать вывод о том, что документы оплаты представляют собой зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими их идентифицировать и подтвердить факт и условия покупки товара, работы или услуги (товарные чеки, кассовые чеки, чеки безналичной оплаты услуг, выписки с банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых операций и т.п., а также иные документы, подтверждающими перевод денежных средств (подтверждение об исполнении распоряжения клиента об осуществлении перевода электронных денежных средств, выдаваемым клиенту оператором электронных денежных средств), и др.).

Несмотря на то что «правовая определенность в сфере уголовного права предполагает стабильность судебной практики», на сегодняшний день единообразная судебная практика по данному вопросу не сложилась. В большинстве случаев к документам оплаты суды относят

²² Научно-практический комментарий к главе 22 "Преступления в сфере экономической деятельности" Уголовного кодекса Российской Федерации (в двух томах, том второй; коллектив авторов; отв. ред. д.ю.н., проф. И.И. Кучеров, д.ю.н., проф. О.А. Зайцев, д.ю.н., доц. С.Л. Нудель). - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - "Юридическая фирма Контракт", 2020 г.

удостоверяющие факт приема денежных средств кассовые либо товарные чеки, выданные поставщиком товара, работы или услуги, квитанции к приходным кассовым ордерам, а также страховые полисы (например, кассовые чеки за покупку бензина, полисы ОСАГО и т.п.).²³

²³ Там же.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Справки, заключения судебных экспертиз о технико-криминалистическом исследовании документов, востребованы при расследовании следующих составов преступлений: 324-327 УК РФ, хищений (ст. 159, 159.4, 160 УК РФ), причинения имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ), незаконного образования юридического лица (ст. 173.1 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), должностного подлога (ст. 292 УК РФ), халатности (ст. 293 УК РФ), самоуправства (ст. 330 УК РФ) и других составов преступлений.

Анализ современного уголовно-процессуального законодательства, научных трудов, эмпирического материала, позволили нам изучить теорию и практику подготовки и назначения технико-криминалистической экспертизы документов и сделать следующие выводы по ошибкам, допускаемым при назначении экспертизы:

1. Нередко указывается ошибочное наименование вида назначаемой экспертизы, например «технико-криминалистическая экспертиза представленных материалов», «судебная технико-криминалистическая экспертиза документов», «техническая экспертиза документов» и т.п.

Рассматриваемый вид криминалистической экспертизы называется «технико-криминалистическая экспертиза документов»²⁴. Другие наименования указанной экспертизы в заключениях экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России недопустимы.

²⁴ Приложение №2 к приказу МВД России от 29.06.2005 №511 Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации.

2. Иногда не указывается место (город) проведения экспертизы, что нарушает требование п.30 Инструкции по организации производства экспертиз в экспертно криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ, утвержденной Приказом МВД России от 29.06.2005.№511.

3. При перечислении объектов исследования необходимо указывать их краткое наименование (тип документа, заголовок и др.), дату составления, подписания, выпуска, количество листов, а для договоров, актов и др. подобных документов целесообразно указывать между кем они составлены (наименование сторон договора).

Ошибки, встречаемые при проведении технико-криминалистической экспертизы документов следующие:

1. Не указываются обстоятельства дела, а лишь делается ссылка на постановление о назначении экспертизы, в нарушение требований ст. 30 Инструкции.

2. При описании объектов не точно приводятся наименования, не указываются серийные номера бланковых документов. Встречаются ошибки описание по тексту заключений, так один и тот же объект в одном месте назван «специальные марки на алкогольную продукцию», а в др. «специальные марки акцизного сбора».

3. При описании внешнего вида и реквизитов исследуемых документов в исследовательской части, не всегда описывают экспериментальные и свободные образцы, которые также являются объектами исследования.

4. Во многих заключениях эксперты используют ошибочную терминологию при описании объектов. Например, при описании отдельных реквизитов документов эксперты используют термин «краситель», что неверно, так как краситель является составляющей частью красящих веществ, а без специальных исследований невозможно судить об их составе. Правильнее применять термин «красящее вещество».

Ошибочно используют термин «печать» в отношении исследуемого «оттиска печати». В приведенном примере исследовалась не сама печатная форма (печать), а оттиск, нанесенный печатной формой (печатью).

Неверно используют термин «клише» в отношении удостоверительных печатных форм. Под «клише» в полиграфии понимается металлическая печатная форма высокой печати, а не эластичные печатные формы.

5. Выражение «достоинство денежного билета» некорректно, правильнее использовать термин «номинал денежного билета»

6. Также неправильно употреблять термин «ламинат» при исследовании бланков документов. Следует называть этот элемент «ламинирующая пленка».

Сегодня в МВД России создана мощная лабораторная база для проведения криминалистического исследования документов. Однако наблюдается явное противоречие между потребностями практики расследования преступлений и возможностями технической экспертизы документов удовлетворять ее запросы.

Анализ современной ситуации ставит на первое место дальнейшие исследования в области идентификации оргтехники при изготовлении документов. Техничко-криминалистическое исследование пластиковых платежных документов является отдельной самостоятельной отраслью, требующей дальнейших комплексных исследований.

Разделяя мнение ряда ученых, считаем, что развитие требует применения единой терминологии при описании документов. От правильного применения которой зависит верная квалификация деяния, а значит и справедливое наказание.

Ухудшение экономической ситуации в следствие пандемии, позволяет прогнозировать всплеск новых способов подделок документов, денежных средств и иных платежных и удостоверительных документов в более краткие сроки и с более высоким качеством подделки.

Комплексное системное рассмотрение проблем исследования

документов с целью решения идентификационных и диагностических задач позволили сформулировать методические рекомендации для правоприменителей, следование которым позволяет определить рациональный способ решения следственных задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты :

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СПСКонсультантПлюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. // СПСКонсультантПлюс.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. // СПСКонсультантПлюс.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. // СПСКонсультантПлюс.
5. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. // СПСКонсультантПлюс.
6. О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. // СПСКонсультантПлюс.
7. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2010. // СПСКонсультантПлюс.
8. Приказ МВД России от 9 января 2017 г. N 4 «О внесении изменений в приказ МВД России от 9 января 2013 г. N 2 «Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России»
9. Научно-практический комментарий к главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации (в двух томах, том второй; коллектив авторов; отв. ред. д.ю.н., проф. И.И. Кучеров, д.ю.н., проф. О.А. Зайцев, д.ю.н., доц. С.Л. Нудель). - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - «Юридическая фирма Контракт», 2020 г.

Монографии, учебные пособия, учебники, статьи:

10. Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. –М., 2006.
11. Баев, О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие / О.А. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2013.
12. Бобовкин, М. В. Криминалистическое исследование документов / М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. – Москва, 2014.
13. Бондаренко, Р. В. Криминалистическое исследование подписей. Подпись как объект почерковедческого исследования: учебное пособие / Р. В. Бондаренко, Е. Г. Гулина; под ред. В. П. Лютова; Министерство внутренних дел Российской Федерации, Московский ун-т. – Москва, 2011.
14. Бобырев, В. Г. Современные технологии исследования документов с измененными реквизитами / В. Г. Бобырев, Н. М. Маковецкая // Тенденции развития современного общества: сб. мат-лов IV Междунар. науч.-практ. конф. – Волжский, 2015.
15. Баркова, Т.В. О состоянии технико-криминалистического исследования документов (по материалам экспертной практики Красноярского края) // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Вопросы теории и практики: Материалы XXIV Международной научно-практической конференции. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России. – 2021.
16. Баркова, Т.В. К вопросу понятия «документа» и его значения для расследования и квалификации преступления. Дневник науки www.dnevniknauki.ru СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 2021. №3.
17. Баркова, Т.В. Подделки в документах. Что изменилось? Электронный научный журнал «Дневник науки» №2. 2021.www.dnevniknauki.ru СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327
18. Баркова, Т.В. К вопросу об использовании специальных знаний при получении образцов для проведения сравнительного исследования при назначении экспертиз // Национальный и международный уровни

противодействия наркоугрозе в зоне действия Организации Договора о коллективной безопасности. Материалы XIX Международной научно-практической конференции. – Красноярск : Сибирский юридический институт ФСКН России. – 2016.

19. Воробьева, И. Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография / И. Б. Воробьева. – Москва, 2013.

20. Досова, А. В. Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами: дис. канд. юрид. наук / А. В. Досова; Волгоградская академия МВД РФ. – Волгоград, 2014.

21. Иванова Е.В. Ответственность за подделку документов ао Российскому законодательству. Учебно-методическое пособие. Барнаул, 2013.

22. Криминалистическое исследование документов: Учебное пособие для ВУЗов/ под ред. М.В. Бобовкина. М. Юрайт, 2018.

23. Лютов В.П. О компетенции экспертов в вопросах исследования защищенной от подделок печатной продукции./ Энциклопедия Судебной Экспертизы. №2(21).2019.

24. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности. Конспект лекций. – М.: РГУП, 2016.

25. Мельников Е.Б., Селеговский В.Ю. Основы криминалистического исследования денежных билетов и ценных бумаг : учебное пособие / Е.Б. Мельников, В.Ю. Селеговский. - Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2006.

26. Зинин, А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях. М. «Прогресс». 2014.

27. Зиненко, Ю.В. Получение образцов биологического происхождения для сравнительного исследования: уголовно-процессуальные

и криминалистические аспекты : учебное пособие / Ю.В. Зиненко, А.Б. Судницын, Т.В. Баркова. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020.

28. Значение научной школы судебной экспертологии профессора Е.Р. Россинской в развитии судебной экспертизы (к юбилею ученого) (Е.И. Галяшина, журнал «Теория и практика судебной экспертизы», N 3 (том 14), июль-сентябрь 2019 г.)

29. Техничко-криминалистическая экспертиза докуменнтов //Под ред. В.Е. Ляпичева, Волгоград, 2002.

30. Торопова М.В. Установление последовательности выполнения в документах реквизитов при отсутствии участков их пересечения // Теория и практика судебной экспертизы. М.: РФЦСЭ, 2006. N 1 (1).

31. Маресин В.М. Защищенная полиграфия (Электронный ресурс): справочник/ В.М. Маресин –М.:ФЛИНТА, 2019.

32. Подволоцкий И.Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие/ И.Н. Подволоцкий. – Москва: Норма: ИНФРА, М. 2020.

33. Покалина Д.И. Оценка заключения эксперта при расследовании подделки документов./Вестник Московского университета МВД России, 2019. №1.

34. Россинская Е.Р., Баринов Е.Х., Бутырин А.Ю., и др. Судебная экспертиза в гражданских процессах: научно-практическое пособие (под ред. д-ра. юрид. наук, проф. Е.Р. Россинской). – «Проспект», 2018.

35. Ефименко, А. В. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Ефименко. – Москва, 2011.

36. Одинокоев, С. Б. Разработка методов и оптико-электронных приборов автоматического контроля подлинности защитных голограмм со скрытыми изображениями: дис. ... д-ра техн. наук / С. Б. Одинокоев. – Москва, 2011.

37. Глебова, О. Ю. Рецепт как объект криминалистического исследования: монография / О. Ю. Глебова. – М., 2014.

38. Денежные билеты, бланки ценных бумаг и документов. Определение подлинности: учебно-методическое пособие / Экспертно-криминалистический центр МВД России; [авт.-сост. А. Г. Белоусов]; отв. ред. Ю. М. Дильдин. – Москва: ИнтерКрим-пресс, 2011.

39. Казакова, С. Е. Варианты способов исследования реквизитов документов в ультрафиолетовой и инфракрасной зонах спектра при их криминалистическом исследовании / С.Е. Казакова, К. П. Кирюхина-Цешке // Экспертно-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. – Волгоград, 2015.

40. Ляпичев, В. Е. Правовые и криминалистические аспекты комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами / В. Е. Ляпичев, А. В. Досова. – Волгоград, 2015.

41. Осипян, Р. Ш. Особенности исследования рукописей как элемента оценки материальной обстановки преступления: учебное пособие / Р. Ш. Осипян; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Волгоградский гос. пед. ун-т». – Волгоград, 2011.

42. Сосенушкина М.Н., Шведова Н.Н., Стариков Е.В. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия) – М. 2005.

43. Справочник по судебным экспертизам для следователей: практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ А.М. Багмет и др. под ред. А.И. Бастрыкина. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017.

44. Степанов Г.Н., Фролов О.П. Справочник криминалиста-документоведа (полиграфия) – Волгоград: ВА МВД России, 2005.

45. Снетков В.А. Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов. М. 1987.

46. Сай, И. С. Алгоритмическое и программное обеспечение для распознавания и идентификации изображения оттиска печати: дис. ... канд. техн. наук / И. С. Сай. – Хабаровск, 2011.

47. Скрипченко, А. В. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник. Часть 1. / А. В. Скрипченко, Д. С. Коровкин. – Санкт-Петербург, 2014.

48. Торопова М.В. Установление последовательности выполнения в документах реквизитов при отсутствии участков пересечения.//Научно-практический журнал «Теория и практика судебной экспертизы» -№1. М. Минюст России. 2006.

49. Типичные ошибки при производстве почерковедческой экспертизы копий рукописных реквизитов (Г.В. Черепенько, журнал «Теория и практика судебной экспертизы», N 1 (том 14), январь-март 2019 г.)

50. Четверкин П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов. – СПб., 2003.

51. Шейфер, С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М., 2004.

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

53. Шашкин С.Б. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники. Дис..докт.юрид.наук. – Саратов, 2003.

54. Шарипов, Р. Р. Экспертиза подлинности документов на основе компьютерных методов обработки информации: дис. ... канд. техн. наук / Р. Р. Шарипов. – Волгоград, 2011.

55. Шведова, Н. Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов: учебно-методическое пособие / Н. Н. Шведова; М-во внутренних дел Российской Федерации, Волгоградская акад. – Волгоград, 2011.

56. Шведова, Н. Н. Криминалистическое исследование реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма / Н. Н. Шведова, О. А. Барина. – Волгоград, 2013.

Судебная практика

57. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. №2 (2018) <http://supcourt.ru/documents/practice/26987/>

58. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.12.2020 г. №43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.» <http://ivo.garant.ru/proxy/>.

59. Приговор Головинского районного суда г. Москвы по ч.1 ст.327 УК РФ «1-148/2-13 от 10 апреля 2015.

60. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга по ч.3. ст.327 УК РФ №1-343/2020 от 22 июня 2020.

61. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга по ч.3. ст.327 УК РФ №1-387/2020 от 17 июня 2020.

62. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга по ч.3. ст.327 УК РФ №1-402/2020 от 25 июня 2020.

63. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга по ч.3. ст.327 УК РФ №1-472/2020 от 8 июля 2020.

64. Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга по ч.3. ст.327 УК РФ №1-79/2021 (1-687 (2020)) от 25 февраля 2021.

65. Приговор Зюзинского районного суда г.Москвы по ч.1.ст.327 УК РФ и ч.2. ст.159 УК РФ. 2016.