

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

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: «Криминалистическое исследование поддельных паспортов»

Выполнил:

Сахапов Ренат Радикович

слушатель 6 курса 352 уч. гр.,

спец. Правоохранительная деятельность,

2015 г. набора,

прапорщик полиции

Руководитель:

Преподаватель кафедры

капитан полиции

кандидат юридических наук

Рашитов Ленар Радикович

Рецензент:

Начальник ОМВД России

по Лениногорскому району

полковник полиции

Отакулов Олим Облакулович

Дата защиты: «___» _____ 2021 г. Оценка _____

Казань 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ.....	7
§ 1. Система объектов исследования документов	7
§ 2. Современные задачи технико-криминалистической экспертизы документов	27
§ 3. Методы технико-криминалистической экспертизы документов.....	36
ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ.....	48
§ 1. Техничко-криминалистическое исследование паспорта.....	48
§ 2. Основные криминалистические экспертизы исследования поддельных паспортов	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	70
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	73

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время гражданское, уголовное, арбитражное и конституционное судопроизводство немыслимо, без использования специальных знаний в различных областях жизнедеятельности. Для достижения этих целей используются криминалистические исследования. По средствам применения экспертом специальных знаний, происходит взаимодействие права и системы научного познания.

На сегодняшний день, наблюдается динамичная интеграция специальных знаний в право. Криминалистическое исследование - это важнейший институт, который существует во многих зарубежных странах. Как показывает практика, заключение эксперта несет в себе существенное значения в разрешении дела. Интерес к судебно-экспертной деятельности наблюдается не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Сферы применения судебной экспертизы постоянно расширяются¹.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена ролью и значением данного технико-криминалистических экспертиз документов как вида экспертиз при исследовании поддельных паспортов. Техничко-криминалистическое исследование документов является наиболее распространенным видом экспертизы, а паспорт гражданина является его основным документом, удостоверяющим личность.

Подделка паспортов производится для преступлений мошеннического характера во многих сферах жизнедеятельности: в сфере недвижимости, получения незаконных кредитов, пособий, пересечения границ для участия в преступных формированиях и т.д. Например, большое распространение в последние годы получило мошенничество, связанное с сертификатами на право приобретения жилища путем подделки документов в России в целом, так и на

¹Изотова, В. С. Криминалистическое исследование документов / В.С. Изотова // В сборнике: Современные закономерности и тенденции развития наук криминального цикла. Материалы международной научной конференции. Отв. за выпуск В.Л. Бопп, Е.А. Ерахтина. – 2020. – С. 215-217.

территории отдельных регионов. Вред, причиненный общественным отношениям в сфере недвижимости, имеет исключительный характер в силу особой значимости для граждан предмета собственности. У одиноких граждан появляются «фальшивые» родственники, предъявляющие поддельные документы о своем родстве для оформления имущества в собственность на правах наследства. В результате использования поддельных документов, свидетельствующих об отсутствии обременений, совершаются ничтожные сделки.

По словам Н.Г. Осадчей, «по неофициальной статистике каждая 10-12 сделка с жилыми объектами имеет признаки противоправного деяния с использованием обмана второго субъекта»¹.

Анализ законодательства свидетельствует о том, что государство адекватно реагирует на эти угрозы и идет по пути усиления ответственности лиц за подделку, оборот поддельных документов (в 2019 г. и в 2020 г. вносились изменения в ст. 327 УК РФ).

Все вышеуказанное свидетельствует об актуальности рассмотрения вопросов технико-криминалистического исследования документов, как учеными, так и практиками.

Степень разработанности темы на данный момент недостаточна. 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.

¹Осадчая, Н. Г. Уголовная политика в сфере мошенничества в жилищной сфере // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона : сборник материалов седьмой Международной научно-практической конференции / под ред. А.В. Бриллиантова, С.В. Сkläрова. – М.: РГУП, 2020. – С. 42-44.

Таким образом, существующее на сегодня состояние технико-криминалистической экспертизы характеризуется возрастающим использованием современных методов ее проведения, с использованием новейших технологий, что требует четкого правового регулирования, их применения. В связи с чем, возрастает значение исследования актуальных проблем технико-криминалистического исследования документов.

Цель данного исследования можно представить как изучение способов и применения современных методов выявления поддельных паспортов средствами технико-криминалистической экспертизы.

Исходя из заявленной цели, при написании дипломной работы следует разрешить такие задачи:

- Описать систему объектов исследования документов;
- Охарактеризовать современные задачи технико-криминалистической экспертизы документов;
- Определить методы технико-криминалистической экспертизы документов;
- Рассмотреть особенности технико-криминалистического исследования паспорта;
- Выявить основные криминалистические экспертизы исследования поддельных паспортов.

Объектом текущего исследования выступает непосредственно такое понятие, как технико-криминалистическое исследование (экспертиза) документации.

Предметом дипломного исследования выступают возможности применения криминалистических экспертиз исследования поддельных паспортов.

Методологической основой исследования является комплексная система научных методов познания, позволяющих осуществить всесторонний анализ предмета исследования и сделать выводы по нему. При проведении исследования использовались, в частности, общенаучный диалектический

метод, метод системного анализа, логический, сравнительно-правовой и структурно-системный методы познания.

Структура работы построена в соответствии с логикой написания и проведения анализа. Работа имеет классическую структуру и состоит из введения, двух глав, которые имеют свои подпункты, заключения и списка использованной литературы, изученной в процессе создания работы.

ГЛАВА 1. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

§ 1. Система объектов исследования документов

Документ (от лат.) означает «все, что может служить свидетельством, примером»¹. В праве, документ является формой удостоверения фактов и событий, как письменный акт.

Термин «документ» имеет иностранное происхождение. По мнению ряда исследователей, оно является производным от латинского слова «documentum», объединявшего в себе все то, что могло являться свидетельством, примером. Но сами предметы, имеющие современное смысловое содержание понятия «документ», появились гораздо раньше, на заре становления цивилизованного общества. При внимательном отношении к этому понятию отмечается, что документ имеет немаловажное значение в жизнедеятельности не только общества, но и конкретного человека. Очевидно, что в современном обществе, различного рода документы сопровождают личность на протяжении всей жизни. Очевидно, что при таком значении, довольно часто, документы могут являться средствами, а порой и предметами совершения преступных деяний. С их помощью совершаются подлоги, кражи, мошенничество.

Так, в Постановлении Альметьевского городского суда Республики Татарстан кредит был оформлен по поддельному паспорту².

Документ вне зависимости от его принадлежности к массиву документации или его единичность, должен подчиняться определенным требованиям, к которым относятся его аутентичность, достоверность, а также такие качества, как целостности, и, конечно же, пригодность к дальнейшему

¹Шведова, Н. Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние / Н.Н. Шведова // Вестник СГЮА. – 2018. – №1 (102). – С. 56-57.

²Постановление Альметьевского городского суда Республики Татарстан № 10-4/2019 АП10-4/2019 от 23 января 2019 года по делу № 10-4/2019. // СудебныеРешения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/G64GNCwUQwNR/> (Дата обращения: 05.08.2021)

использованию, проще говоря. Все документы отличаются таким свойством, как ограниченная область их применения, и многие документы получают такое важное качество, как юридическая значимость (проще вступление в силу) только при определенных условиях: их нахождении в массиве с другими документами, т.е. в упорядоченной совокупности.

Документы удостоверяют не только юридические факты, но и личные и деловые отношения, правоотношения и широко используются в жизни человека. Они являются наиболее часто применяемым доказательством, как по уголовным, так и по гражданским делам и соответственно важным объектом исследования в рамках криминалистики¹.

Так, согласно ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, иные носители информации.

В криминалистике, термин «документ», используется в широком значении и смысле, то есть как графический или текстовый носитель, изготовленный любым способом: машинописным, типографическим, написанный от руки, начерченный и т.д.

Документ обладает определенной формой и целым комплексом элементов, его индивидуализирующих, т.е. реквизитами. Любой документ несет в себе доказательственное значение, закрепленных в нем фактов и содержит сведения имеющие значение для дела. Таким образом, документы служат письменными доказательствами².

Опираясь на указанные выше дефиниции, существует возможность определить и признаки такого важного понятия, как документ. К его

¹Власова, Г. М. Теоретические аспекты технико-криминалистического исследования документов / Г.М. Власова // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции. Материалы международной научно-практической конференции. Ответственный редактор В. Г. Шадурский; Белорусский государственный университет. – 2019. – С. 35-42.

²Елагина, Е. В. «О понятии документа в криминалистике» / Е.В. Елагина // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2018. – № 2 (4). – С. 48-51.

основополагающим признакам относят: 1) содержание: документ должен состоять из обособленно-выделенных данных; 2) способности: документ обладает возможностью удерживать и перемещать содержащийся в нем массив данных; 3) доказательность: документы служат средством, дающим возможность подтвердить определенные события и факты; 4) реквизиты: в документе обязательно должны содержаться реквизиты, дающие возможность проверки содержащихся в нем данных.

Основываясь на вышеизложенные умозаключения, можно выделить такие основополагающие функции документа: информирование; регулирование; культурно-историческая.

Современная нормативно-правовая система рассматривает документ в качестве источника права, который подтверждает определенные права и обязанности у субъекта – и их наличие. Основываясь на фактических данных, документом можно называть материальный объект, который содержит определенную информацию, обладающую юридической значимостью.

Определенное своеобразие понятия документа, которое содержится в законе, связано с тем, что он выступает в качестве источника доказательства на предварительной стадии расследования и в ходе судебного разбирательства. Одновременно с этим документы выступают и предметом доказывания - они используются в качестве средства доказывания.

Технико-криминалистическое исследование документов является отраслью криминалистической техники, которая занимается изучением возникновения и движения информации о материальных носителях, методах, средствах, приемах их исследования, для установления обстоятельств, имеющих значения для дела¹.

Иначе технико-криминалистическое исследование документов именуется судебно-технической экспертизой документов. Основное назначение данного вида криминалистической экспертизы сводится к установлению способа

¹Шведова, Н. Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники / Н.Н. Шведова // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – №3. – С. 29-31.

изготовления документа, определения факта внесения в него изменений, выявления невидимых первоначально записей.

Объектами технико-криминалистического исследования документов служат:

- любые письменные документы, а именно любой текст, который выполнен с помощью графических знаков, как на бумажных, так и на иных носителях;
- технические устройства, вещества и материалы, применяемые для внесения изменений в документы (бумага, печати, штампы и другие)¹.

Необходимость проведения технико-криминалистического исследования документов возникает в случае, если имеется сомнение относительно их подлинности, или же возникли проблемы с прочтением первоначального текста. Подделка документов может производиться путем дорисовки, дописки, допечатки, подчистки, смывания, травления.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что на сегодняшний день среди всех технико-криминалистических экспертиз и исследований наиболее распространенными являются многообъектные. Это предопределено особенностями развития различных сфер жизнедеятельности общества и государства в современных условиях, где одно из центральных мест занимает изготовление и оборот большого объема документов, в том числе рукописных.

Объектом технико-криминалистических экспертиз являются текст как таковой, рукопись подпись и т.д. Тогда как предметом технико-криминалистического исследования документов являются сведения и факты, имеющие значения для дела, которые связаны с изготовлением документов, способами их изменения.

Эксперт, специализирующийся на производстве технико-криминалистического исследования документов, может быть привлечен и к

¹Российская, Е. Р. Судебная экспертиза документов в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб. и доп. / Е.Р. Российская – М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. – 576 с. – С. 199.

производству комплексной экспертизы документов, он должен обладать знаниями в области почерковедения, криминалистической экспертизы материалов документа. Такие знания помогут ему правильно, достоверно, последовательно исследовать все представленные материалы, объективно разрешить поставленные задачи, ответить на интересующие следствие или суд вопросы по существу, а его заключение будет компетентным и иметь большое доказательственное значение.

Криминалистическое исследование письменной речи далеко не ограничивается установлением исполнителя документа. Более того, перечисленные в данной работе методы тоже не исчерпывают возможностей науки. Существует множество иных методик изучения письменных документов.

Однако необходимо учитывать, что данная отрасль криминалистики имеет в себе огромный потенциал для разработки новых методик исследования рукописных документов, поскольку письмо не менее индивидуально, чем рисунок папиллярных линий.

Как правильно указывает профессор В.А. Образцов: «Значение для уголовного судопроизводства документов данной группы трудно переоценить. В криминальном мире, как, впрочем, и в законопослушной жизнедеятельности, документы фигурируют в различных качествах и выполняют самые различные функции»¹.

Можно сделать закономерный вывод, что сфера применения специфических приемов и методов почерковедения далеко не ограничивается сферой уголовного судопроизводства, и это действительно так. Уже сегодня все большее применение эта наука находит и в гражданском, и в арбитражном судопроизводстве, продолжая в то же время развиваться.

Технико-криминалистическое исследование документов в расследовании различных преступлений помогает изобличить преступника, определить способ

¹Образцов, В. А. // Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. / В.А. Образцов – М.: Мегатрон XXI, 2000. – С. 62-67.

совершения преступления, уточнить некоторые его обстоятельства. Также оно позволяет в ряде случаев установить личность потерпевшего, определить ущерб, причиненного преступлением. И чрезвычайно востребовано при рассмотрении как гражданских, так и уголовных дел.

Под технико-криминалистическим исследованием документов понимается совокупность специальных технических способов и приемов в целях установления закономерностей возникновения и движения информации в целом документе или в его элементах (реквизитах). Т.В. Баркова указывает, что: «область криминалистического изучения документов характеризуется большим разнообразием, что обусловлено способами их изготовления и подделки, а также возможностями их использования для совершения преступлений»¹.

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. 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 таким свойством считаются фальшивыми и подложными. Подложные документы лишаются своих оперативных функций социального

¹Баркова, Т. В. О состоянии технико-криминалистического исследования документов (по материалам экспертной практики Красноярского края) / Т.В. Баркова // В сборнике: Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. Материалы XXIV международной научно-практической конференции. – Красноярск, 2021. – С. 243-245.

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 в рамках экономических экспертиз широкое распространение получили исследования, объектами которых являются фиктивные и подложные документы. Заключение эксперта по вопросам, связанным с фальсификацией предоставленных документов, является определяющим для вынесения решения судом по уголовным, гражданским и арбитражным делам, что подтверждает актуальность настоящей статьи.

Под фиктивным документом следует понимать документ, который был изготовлен по образцам подлинных документов, фактически не имеющий оснований для его составления, т.е. подделка¹. Фиктивный документ чаще всего выявляется при проверке первичных документов, зарегистрированных в сводном документе, а также при поиске первичных документов по реквизитам в соответствующих государственных регистрах.

Подложный документ, это официальный документ, содержащий преднамеренно искаженную юридически значимую информацию об определенных фактах, не соответствующую действительности. (ст. 327 УК РФ, ст. 142 УК РФ, ст. 186 УК РФ, ст. 292 УК РФ, ст. 233 УК РФ, ст. 303 УК РФ, ст.19.23 КоАП). Информация может быть искажена посредством фальсификации подписи заявителя или иных лиц, удостоверительной надписи,

¹Алибеков, Ш. И. Установление фиктивных и подложных документов в процессе судебно-бухгалтерской экспертизы / Ш.И. Алибеков // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2012. – № 2. – С. 31-35.

печати, а также с помощью внесения определенных исправлений в текст соответствующего документа путем подчисток, дописок, допечаток¹.

Как пример приведем дело, где Исмаилов М.М. в конце декабря 2015 года, более точное время следствием не установлено, находясь в г.Москве встретил Нурмагомедова Казима Магомедрасуловича который является уроженцем <адрес>, и по просьбе последнего взял на себя обязательство по изготовлению поддельного паспорта .

С этой целью Исмаилов М.М. получил от Нурмагомедова К.М. денежные средства в сумме 3 000 долларов США, фотографию и данные лица, на которого необходимо изготовить поддельный паспорт . Затем Исмаилов М.М. находясь на станции метро Академическая Московского метрополитена через неустановленное следствием лицо по имени Витя, изготовил в неустановленном месте и неустановленным способом поддельный паспорт гражданина Таджикистана за № от 24 января 2013 года на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ рождения, с вклеенной фотографией, ранее неизвестного ему лица.

В последующем вышеуказанный поддельный паспорт Исмаилов М.М. находясь на привокзальной площади железнодорожной станции в г.Кизилюрт Республики Дагестан на поезде следующем из г.Махачкала в г.Москва через неустановленное следствием лицо направил для передачи Нурмагомедову К.М. Таким образом, своими действиями, выразившимися в изготовлении и сбыте поддельного документа, Исмаилов М.М. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Действия подсудимого Исмаилова М.М. правильно квалифицированы по 4.1 ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации, как подделка и сбыт

¹Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/f54c9185b7af2f11b5515478956707ccaac43205/#dst100533. (Дата обращения: 05.08.2021)

официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования¹.

Выделяют основные способы фальсификации документов:

- фальсификация подписи (краткой записи);
- фальсификация оттиска печати (штампа);
- изготовление документа (текста, подписи, печати) «задним» числом.

Учитывая сложность производства документоведческих экспертиз на предмет подлинности, следует принять во внимание ряд важных особенностей, необходимых к соблюдению при назначении и осуществлении экспертного исследования, объектами которого являются фиктивные и подложные документы:

- тактические особенности предоставления образцов исследования (достаточное количество, надлежащее качество);
- выявление технических подделок в отношении подписи предполагает назначение комплексной экспертизы (компьютерно-технической, судебно-технической, почерковедческой экспертиз)²;
- указание правильного определения вида (рода) экспертизы;
- научно-методическая обоснованность, что подразумевает использование экспертом исключительно тех методик, которые сертифицированы, апробированы и рекомендованы к применению³.

Использование современных достижений науки и техники, которые позволяют выявить фиктивность реквизитов документа, изготовленных на высококласном уровне.

¹Приговор Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан № 1-75/2018 от 27 ноября 2018 г. по делу № 1-75/2018 // Судебные Решения РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/t2lmdgpVbdJm/> (Дата обращения: 05.08.2021)

²Козочкин, В. М. Проблемы экспертизы почерковых объектов, выполненных с помощью технических средств / В.М. Козочкин, Н.А. Рыбалкин // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Том 9. – № 1А. – С. 157-163.

³Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.06.2001. № 23. Ст. 2291.

При назначении документоведческих исследований в рамках экономических экспертиз особое внимание следует уделять конкретизации объекта исследования, с четким указанием реквизитов документа, требующих проверку на подлинность.

Если в отношении исследуемого объекта будут вноситься какие-то изменения, связанные с его разрушением, ряд экспертиз относительно данных объектов не представляется возможным. Исходя из этого, особо важно соблюдать правильную последовательность назначения соответствующих экспертных исследований. Следует учитывать, что первоочередное назначение экспертизы давности препятствует проведению экспертизы, идентифицирующей подпись либо печать¹.

Особое внимание при назначении экономической экспертизы документов на предмет фальсификации следует уделять грамотной постановке вопроса. Вопрос, поставленный перед экспертом в рамках предстоящей экспертизы, должен быть понятен и корректно сформулирован. Если же вопросов несколько, они не должны дублировать друг друга, иначе это приведет к удорожанию исследования и увеличению сроков его проведения.

Весомым аспектом для результатов предстоящей экспертизы и составления экспертного заключения имеет наличие значимой для исследования информации. Таковой может являться информация об исполнителе подписи, подтверждающая наличие у него психических заболеваний, состояний алкогольного или наркотического опьянения, стресса, иные болезненные функциональные состояния, которые влияли на воспроизведение почерковых реализаций². При выявлении вышеуказанных обстоятельств появляется возможность оспаривать заключенные ранее сделки,

¹Скоромникова, О. А. Актуальные проблемы применения методики «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» / О.А. Скоромникова, Р.А. Юрова, Е.А. Степаненко // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 3. – С. 128-131.

²Петрова, С. И. Установление психологических свойств личности при расследовании преступлений: традиционные методы и почерковедческая экспертиза / С.И. Петрова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2016. – № 1. – С. 156-159.

в силу того, что лицо, подписывая документ, не осознавало последствий своих действий.

В зависимости от способа нанесения реквизитов документа, необходимо определиться с видом предстоящей экспертизы, направленной на выявление признаков фиктивной документации (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Виды экспертиз, назначаемых с целью выявления фальсификации документа

№ п/п	Способ фальсификации документа	Вид экспертизы, назначаемой для выявления фальсификации документа
1.	Фальсификации подписи (краткой записи)	-Почерковедческая экспертиза (при наличии рукописного объекта); -судебно-техническая экспертиза документов в комплексе с почерковедческой или компьютерно-технической экспертизой (если подпись выполнена не рукописно, представлена в виде изображения или с помощью каких-либо технических приемов)
2.	Фальсификация оттиска печати (штампа)	Судебно-техническая экспертиза документов.
3.	Изготовление документа «задним числом	Исследование по давности в рамках судебно-технической экспертизы документов.

Источник: составлено автором на базе Приказа Минюста России от 27.12.2012 № 237 ¹.

Если в наличии имеется рукописный объект, первая экспертиза, которую следует назначать - почерковедческая.

Почерковедческая экспертиза позволяет решать две группы задач:

- идентификационные (тем или иным лицом выполнена подпись (запись); одним или разными лицами выполнены подписи (записи), расположенные в одном документе и во втором документе); следует учесть тот факт, если не имеется достаточное количество образцов 5-7 - недопустимо ставить вопрос на конкретное лицо, так как это противоречит установленной методике);

¹Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России». // Российская газета. № 24. 06.02.2013.

- диагностические (связаны с установлением различных свойств и состояний объекта, например, состояний или условий, в которых выполнялась подпись или документ).

В качестве объекта почерковедческой экспертизы может быть представлен как оригинал документа с изображением подписи (записи), так и копия надлежащего качества. В обоих случаях, при наличии достаточных оснований, эксперт по результатам исследования может прийти к выводу в категорической форме. Однако при предоставлении копий документа следует учесть, что установить способ, которым была нанесена исследуемая подпись (запись) невозможно. В отношении предельно простых и кратких подписей (записей) исследования не осуществляются.

Если по итогам проведенной экспертизы требуется получить вывод в категорической форме, в качестве объектов исследования необходимо предоставить несколько видов образцов:

- свободные образцы (выполнены до возбуждения дела);
- условно-свободные образцы (выполнены после возбуждения дела);
- экспериментальные образцы (связаны с условиями выполнения подписи, отбираются исключительно следователем или судом с соблюдением установленных требований методики проведения судебно-почерковедческой экспертизы)¹.

Если подпись выполнена не рукописно, представлена в виде изображения или с помощью каких-либо технических приемов, необходимо назначать судебно-техническую экспертизу документов в комплексе с почерковедческой или компьютерно-технической экспертизой².

¹Козочкин, В. М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица / В.М. Козочкин, Н.А. Рыбалкин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 4-2. – С. 125-130.

²Казанцев, С. Я. К вопросу о научной основе судебно-технической экспертизы документов / С.Я. Казанцев, Р.А. Коляманов // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – №6. – С. 245-255.

Существуют следующие наиболее распространенные способы выполнения нерукописной подписи:

- использование факсимиле;
- изготовление подписи в графическом редакторе с последующей распечаткой.

При наличии вышеуказанных объектов исследования для доказательства их фиктивности необходимо найти максимально схожую по ряду признаков подпись, с которой мог быть сделан предоставленный на экспертизу образец.

В качестве технических приемов злоумышленники используют:

- копирование на просвет;
- передавливание оригинала подписи с последующей обводкой;
- использование графопостроителя (плоттера).

Вторым способом фальсификации документа является фальсификация оттиска печати (штампа). Экспертное исследование на предмет подделки оттиска печати осуществляется в рамках судебно-технической экспертизы документов.

При назначении соответствующей экспертизы необходимо грамотно сформулировать вопросы. Они могут быть как идентификационного, так и диагностического характера. Идентификационные вопросы позволяют установить, одним или разными клеше печати выполнены оттиски в представленных документах. С помощью диагностических вопросов можно выявить, каким способом нанесено изображение оттиска печати на документ¹.

Так же, как в почерковедческой экспертизе, в качестве объектов исследования предоставляются три группы образцов:

- свободные (с указанием даты выполнения);
- условно-свободные (при наличии);

¹Шведова, Н. Н. Диагностические алгоритмы в решении задач технико-криминалистической экспертизы документов / Н.Н. Шведова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД РФ. – 2019. – № 4 (91). – С. 203-210.

– экспериментальные¹.

Вышеуказанные образцы должны быть нанесены тем же клеше печати, что и объекты, предоставленные на экспертизу. Текстовые образцы должны быть выполнены на том же копирующем устройстве без замены картриджа.

Современные технические приемы в рамках судебно-технической экспертизы документов позволяют установить время нанесения оттиска печати с интервалом до дня, соответственно, и срок давности соответствующего документа².

Третьим видом экспертных исследований, объектами которых являются фиктивные и подложные документы, является экспертиза по давности (изготовление документа задним числом). Данное исследование проводится в рамках судебно-технической экспертизы документов и назначается в последнюю очередь³. Установление срока давности изготовления предоставленного документа осуществляется путем изучения химического состава материалов письма, а именно - химическим способом. По остаточному состоянию летучих компонентов чернил в штрихах, используемых при составлении документа, эксперты устанавливают, когда именно данный реквизит был нанесен. В отношении записей, нанесенных чернилами на спирторастворимой основе, давность может быть установлена в течение трех лет с момента его исполнения. Записи, осуществленные чернилами на водорастворимой основе, исследуются на давность в течение одного года, с момента их нанесения. По результатам исследования эксперт устанавливает

¹Бирюкова А.М. Фиктивные и подложные документы как объекты судебной экономической экспертизы // В сборнике: Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Москва, 2020. – С. 115-120.

²Коровина, И.А. Современные проблемы экспертного исследования оттисков печатей и штампов с целью установления давности их нанесения / И.А. Коровина // Актуальные проблемы юридической науки и практики материалы международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 335-338.

³Соклакова, Н.А. Экспертиза давности, современное состояние и проблемы / Н.А. Соклакова // Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, 2018. – С. 69-73.

период давности с интервалом в месяц, в силу того, что точную дату указать не представляется возможным¹.

Следует принять во внимание рекомендации к предоставляемым на экспертизу документам, согласно которым от даты реального изготовления соответствующего документа и указанной в нем даты прошло более трех месяцев, так как в противном случае применять методику по установлению срока давности невозможно.

Абсолютная давность документа позволяет установить период времени, в рамках которого был изготовлен предоставленный на экспертизу документ, посредством изучения особенностей внешних отображений реквизитов.

Относительная давность предполагает установление последовательности нанесения текста, подписи и печати на соответствующий документ.

В настоящее время современные методики позволяют установить давность выполнения следующих реквизитов документа:

- оттиска печати, выполненного штемпельной краской;
- текста, выполненного на струйном принтере;
- подписи (записи), выполненной чернилами как шариковыми, так и гелиевыми чернилами².

В рамках судебно-технической экспертизы документов устанавливается наличие или отсутствие агрессивного термического воздействия на документ (как искусственного, так и естественного), в том числе, его ламинирование. Если выявляется, что термическое воздействие на документ было применено, проведение экспертизы по давности не представляется возможным. Исходя из этого, необходимо предоставить документ на экспертизу в надлежащем виде.

Также следует учесть, что документы, которые планируется отправить в качестве объектов исследования на экспертизу по давности, необходимо

¹Ложкин, Л. Д. К вопросу о моделировании процессов старения штрихов реквизитов документов с целью установления абсолютной давности их выполнения / Л.Д. Ложкин, Б.В. Ситников, А.Н. Венецев // Методы и устройства передачи и обработки информации. – 2015. – Т. 17. – С. 33-48.

²Печерица, Е. В. Судебная экономическая экспертиза. / Е.В. Печерица, М.А. Григоренко. – Санкт-Петербург, 2019. – 152 с.

хранить отдельно друг от друга, чтобы избежать оседания летучих компонентов чернил одного документа на втором. В противном случае оба документа по результатам экспертного исследования могут быть установлены задним числом.

Рассмотрев особенности исследования фиктивных и подложных документов в качестве объектов судебной экономической экспертизы, определив наиболее распространенные способы внесения искажений в документы, а также виды экспертиз, в рамках которых устанавливается факт неправомерного нанесения соответствующих реквизитов, можно сделать вывод о том, что в настоящее время возможности экспертных исследований позволяют выявить самые различные способы фальсификации документов, выполненные как рукописно, так и с применением технических средств. Перед назначением экспертизы, объектами которой являются фиктивные и подложные документы, крайне важно учитывать особенности предстоящих исследований, требования к предоставляемым объектам экспертизы, вид и грамотную последовательность соответствующих экспертиз, чтобы получить объективный и достоверный вывод, который является весомым доказательством в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства.

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.

Для адекватного противодействия преступникам используются полиграфические, голографические и информационные технологии при изготовлении документов. По определению В.М. Маре-сина, «защищенную полиграфию можно определить как область полиграфии, которая производит полиграфическую продукцию с защитными признаками (элементами) -

защищенную полиграфическую продукцию - путем использования специального оборудования, материалов и технологических приемов»¹.

Поскольку для изготовления поддельной подписи, преступниками используется компьютерная техника в сочетании со сканерами и электрофотографическими аппаратами, то своевременно выявить, распознать подделку в условиях современных реалий возможно лишь специалистам. Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД России и других ведомств применяют весь спектр современных средств и методов при проведении исследований предметов (веществ) и документов в целях выявления преступлений. Для предварительного исследования документов применяются неразрушающие методы исследования. Кроме подписей, на исследуемых документах, оттиск печати и штампа является вторым по значимости и количеству подделок реквизитом документа; одним из наиболее распространенных объектом технико-криминалистической экспертизы документа, его доля составляет около 30% от общего числа поступающих документов для исследования.

Для успешного раскрытия преступлений рассматриваемого рода и сокращения сроков расследования целесообразно обращаться к системе криминалистической регистрации, которая в автоматическом режиме позволяет дистанционно собирать, обрабатывать и выдавать справочную информацию заинтересованным правоохранительным органам (следственным, оперативным и судебным работникам). Данная система весьма эффективна, поскольку формируется специалистами в области производства и исследования документов, обладающими знаниями в полиграфии, материаловедении, химических и технологических процессах производства документов, а также криминалистическом исследовании документов.

В соответствие со статьей 74 УПК РФ от 18 декабря 2001 года под номером 174-ФЗ в качестве доказательств документы выступают только в

¹Маресин, В. М. Защищенная полиграфия : справочник. / В.М. Маресин – М.: ФЛИНТА, 2019. – С. 11.

случае, если содержат сведения определенного рода. К таким сведениям относят данные, основываясь на которые следователь, органы дознания и судебные органы в строго указанном законом порядке устанавливают значимые для процесса деяния: наличие общественно-опасного действия (либо его полное отсутствие) и вина подозреваемого - для рассмотрения дела в соответствии с законом.

Документы, являющиеся особым видом доказательственной базы, не следует путать с вещественными доказательствами. Признаки их различия установлены законом - значение документов в качестве доказательства определяется содержанием, а вот вещественное доказательство имеет доказательственное значение исключительно исходя из физических признаков. Это значит, что документ с легкостью превратиться в вещественное доказательство в зависимости от его отношения к тому событию, которое расследуется.

Легко сделать вывод, что понятия письменный документ и письменное доказательство (или вещественное, если опираться на УПК России), разделены на законодательном уровне. При этом немаловажным фактором есть то, что письменное доказательство (в соответствии с законом) имеет право на существование в различных формах и на разнообразных носителях. Этот факт обусловлен тем, что любой документ может быть воспроизведен (несмотря на цифровую или аналоговую форму существования) на бумажном носителе - без помощи специальных средств и техники. Например, письменным доказательством признается личная переписка физических лиц (скажем, письмо, содержащее определенное признание - отцовства, к примеру). Такие формы документов не имеют изначально какого-либо определенного официального статуса, но вполне могут быть причислены к вещественной (письменной) доказательной базе - только в случае, если их принадлежность к обстоятельствам, которые расследуются (или исследуются) будет доказана.

Несмотря на бурное развитие такой специфической системы, как электронный документооборот, документы, содержащиеся на бумажных

носителях как и прежде занимают лидирующие позиции, а в отдельных отраслях права (семейное, наследственное) принимать во внимание и считать имеющими удостоверяющее значение разрешено только такие виды документов (оформленные соответствующе).

Если рассматривать такую сложную систему, как договорные отношения, в них оригиналы письменных документов тоже признаются приоритетными перед любыми другими (в том числе и электронными). Это связано с огромным числом различных фальсификаций в системе, объединяющей электронный документооборот - и сложностью обнаружения таких подделок.

Документы в качестве самостоятельного вида доказательственной базы признаются объектами различных видов судебных экспертиз. Современное общество характеризуется активным процессом реформирования такой многоплановой и разнообразной отрасли познания науки и практики, тесно связанной с изучением в предварительном и судебном расследовании (это относится как у гражданским, так и уголовным делам) разнообразных видов документов, и той информации, которую они содержат. И стоит отметить, что именно судебно-техническая экспертиза документации является одной из самых быстро развивающихся отраслей криминалистической техники в этом процессе.

Документ имеет огромное значение в жизни не только общества, но и конкретного человека. Без преувеличения можно сказать, что документ сопровождает человека в течение всей его жизни. Очевидно, что при таком значении, довольно часто, документы могут являться средствами, а порой и предметами совершения преступных деяний. С их помощью совершаются подлоги, кражи, мошенничество. Такие документы принято называть подложными.

Интеллектуальный подлог это составление документа с изначально ложной информацией. Как правило, такая информация вносится только в отдельные реквизиты документа. Например, в подлинном бланке диплома о высшем образовании записывается год выпуска, фамилия, имя и отчество,

человека не обучавшегося в данном вузе. Либо, с целью оправдания недостающего на складе товара, в товарно-транспортную накладную вносятся его завышенные объемы, якобы переданные клиенту. Как можно заметить, что по формальным основаниям, такие документы не вызывают подозрений. Часто интеллектуальный подлог используется персоналом организации, из которой исходит документ. Если это документы, отражающие движение материальных ценностей, то подлог происходит в сторону увеличения объема и количества товара.

Методами выявления интеллектуальных подлогов являются: различные виды анализа, проводимых при проверках учреждений, сопоставление сведений, зафиксированных в подложном документе с данными, хранящимися в архивах, объяснения лиц, причастных к составлению, учету и движению документа, внутри организации. Важнейшее значение, в таком случае, приобретает проведение бухгалтерских, экономических и документоведческих экспертиз.

Под материальным подлогом понимается действие, в результате которого осуществляется посягательство на реквизиты подлинного документа. При этом применяются нерегламентированные материалы и способы. Если это происходит с частью реквизитов, то регламентируется частичная подделка, а в случаях, когда действие направлено на всю форму документа в целом, то можно говорить о его полной подделке.

Такие документы называют поддельными. Например, из паспорта, выданного на имя определенного лица, удаляется его фотография, а затем приклеивается фотоснимок другого человека. В товарно-транспортной накладной путем травления, удаляются записи количества реально полученного товара и заполняются фиктивными.

Выявление материальных подлогов осуществляется проведением таких криминалистических экспертных исследований как технико-криминалистическое, почерковедческое, портретное, автороведческое.

§ 2. Современные задачи технико-криминалистической экспертизы документов

Криминалистическая экспертиза документов представляет собой один из сложных видов экспертиз, что обусловлено большим количеством задач, решаемых в процессе таких исследований, разнообразием объектов, поступающих на экспертизу, и сложностью их исследования.

Исследованием документов в криминалистике занимается отрасль криминалистической техники, которая называется криминалистическое документоведение. Криминалистическое документоведение как отрасль криминалистической техники – это система знаний, которая содержит:

- 1) общие положения криминалистического документоведения;
- 2) криминалистическое исследование рукописей;
- 3) криминалистическое исследование рукописных текстов; 4) технико-криминалистическое исследование документов.

Самый большой по объему является раздел «Технико-криминалистическое исследование документов». В нем рассматриваются вопросы относительно технологий изготовления документов, их защитных свойств, особенности носителей информации и способов ее отображения и кодирования, способов полиграфической печати, печатей и штампов, способов их подделки и признаки такой подделки, особенностей технико-криминалистического исследования подписей, пластиковых карт, денежных знаков и тому подобное. Все разделы системы тесно связаны между собой. Это, прежде всего, обусловлено потребностями практики раскрытия и расследования преступлений, особенностями структуры большинства документов, что довольно часто требует комплексного их исследования.

Ибо еще с тех именно времен, когда появились первые документы на глиняных табличках, находились люди, которые пытались, зачастую с корыстными намерениями, подделать их или внести изменения в их содержание. Например, известно, что в древнем Риме подделка документов

была очень распространена: поддельные завещания, разнообразные документы о займах часто были способами обогащения.

В разные времена документы подделали все слои общества и несли за это наказание, согласно законам соответствующего времени. Так, в 1424 г. в «Псковской судной грамоте» предусматривалась строгая ответственность за изготовление «лживых грамот», в «Уложении Великого княжества Литовского» специально предусмотрена ст.5 «Как должен быть наказан тот, кто подделывать великокняжеские листы и их печати». В «Судебнику» 1550 г. предусматривалась смертная казнь за подделку документов, а «Соборное уложение» 1649 г. содержит отдельную главу IV «о преступниках, которые печати подделывают», три из четырех статей которой предусматривают смертную казнь за подделку документов и печатей.

В исторической научной литературе указывается о распространенности исследований документов в России. В частности, деятельность подъячих Ивановской площади в Москве, владевших грамотой, подчинялась Стрелецкому приказу, во многом была связана с проведением экспертизы документов. В конце XVII века. для экспертизы сомнительных документов привлекались дьяки и поддьячие, которые работают в Приказе (имеется в виду так называемый «поместный приказ»).

Значительная экспертная деятельность велась в Российском техническом обществе, где в 1878 г. был создан пятый отдел, который занимался фотографией. Известные российские фотографы выступали как эксперты по техническому исследованию документов. Но настоящую судебно-фотографическую экспертизу документов создал своими научными работами и открытием метода усиления контрастов Е.Ф. Буринский (1849-1912 гг.), который является отцом судебно-исследовательской фотографии, учредителем технической экспертизы документов. Среди монографий начала XX века достаточно широко известной стала работа Е.Ф. Буринского «Судебная экспертиза документов, производство и пользование ей».

До конца XIX века в Российской империи не существовало специальных экспертно-криминалистических учреждений. Основную помощь правоохранительным органам оказывали частные лица, которые имели необходимые познания, и некоторые государственные и научные учреждения, которые периодически проводили исследования по уголовным и гражданским делам.

Технико-криминалистическое исследование документов производит методические и научное обеспечение решение задач, которые отнесены к: исследованию почерка и письма (судебное почерковедение); исследование письменной речи (судебная лингвистика); исследование материалов и реквизитов документов (криминалистическое исследование документов)¹.

Основные задачи технико-криминалистического исследования документов следующие:

- определение факта подделки документа;
- идентификация печатных форм, штампов и печатей;
- исследование повреждений документов;
- установление первоначального текста (выцветшего со временем, смытого, залитого и т.д.);
- определение способа изготовления документа (целого или части);
- определение средств и устройств, применяемых при изготовлении документа (принтеры, пишущие машинки и т.д.);
- установление относительной и абсолютной давности документа².

На сегодня широкое распространение и применение получили судебные экспертизы, которые по своей сути являются исследованиями, основанными на использовании специальных знаний. Они широко используются для изучения следов и иных вещественных доказательств, установления причины смерти,

¹Шашкин, С. Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) / С.Б. Шашкин // Теория и практика судебной экспертизы: сборник. – 2013. – С. 492-493.

²Медведева, О. В. Экспертиза документов: правовой аспект / О.В. Медведева // Социально-экономические явления и процессы. – 2016. – №7. – С. 89-91.

определения психического состояния обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего либо свидетеля, выяснения механизма и причин дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных, авиационных катастроф, пожаров, аварий на производстве, а также разрешения подобных вопросов, где требуются специальные познания.

Одним из видов таковых экспертиз и выступает технико-криминалистическая экспертиза документов, которая является одной из наиболее сложных видов экспертиз.

Это обусловлено прежде всего большим количеством задач, решаемых в процессе таких исследований, а также разнообразием объектов, поступающих на экспертизу, и сложностью их исследования. С учетом общего понятия объекта исследования и задач, как правило, и дается определение технико-криминалистического исследования документов.

Важное значение при назначении экспертизы играет знание ее предмета. Понятие предмета экспертизы является родовым понятием для всех экспертиз. Предмет конкретного вида экспертизы – понятие видовое и понятия предметов и конкретной экспертизы — понятие конкретное.¹ В специальной литературе понятию предмета экспертизы уделено много внимания, но авторы трактуют его по-разному (В. Лисыченко, В. Шляхов, Ю. Корухов, А. Россинська, Ю. Орлов, М. Селиванов, Г. Надгорный, В. Арсеньев, Г. Белкин, Т. Аверьянова, Н. Сегай, В. Стринжа, Г. Прохоров-Лукин и др).

Большинство авторов считают, что предметом экспертизы являются факты, обстоятельства (фактические данные), устанавливаемые путем проведения экспертизы на основе специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и исследования материалов уголовного либо гражданского дела.

Т. Аверьянова предлагает считать предметом экспертизы установление фактов (фактических данных), суждений о фактах, имеющих значение для уголовного, гражданского, арбитражного дела либо дел об административных

правонарушениях, путем исследования объектов экспертизы, являющихся материальными носителями информации о событии.

Итак, предмет судебно-технической экспертизы документов составляют факты, имеющие значение для уголовного или гражданского дела, связанные с изготовлением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных знаний в области технико-криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом порядке. Специальные знания при этом основываются на данных криминалистической техники, физико-технических, химических и технологических наук.⁵

При этом, все технико-криминалистические исследование документов можно поделить на две группы: исследование материалов документов и исследование их реквизитов. Несомненно, речь идет о две взаимосвязанные части документа. Кроме этого, необходимо помнить, что любой реквизит документа, настоящего или поддельного, является носителем информации о те средства и красители, которые использовались для его создания. Она может быть использована для решения ряда задач как диагностического, так и идентификационного.

Как указано выше, наиболее распространенными объектами судебно-технической экспертизы документов являются реквизиты документа, материалы документа и приспособления для изготовления документа (оборудование, вещества и средства, используемые при изготовлении документов).

Результативность такого важного процесса, как расследование преступлений, в значительной мере зависит от всего массива информации (в первую очередь - криминалистически значимой, которая находится в распоряжении следователя и других лиц, привлеченных к взаимодействию в этом процессе. Сбор и обработка подобной информации в настоящее время осуществляется при помощи современных технологий информационной

направленности, опирающихся на существенную технологическую базу: компьютеры, их системы, сети и необходимое программное обеспечение.

Существующее на сегодня состояние судебной экспертизы характеризуется возрастающим использованием методов проведения исследования с использованием разного рода компьютерных технологий. Специфический характер оговоренных методов отображается на как методике экспертного исследования, так и на содержании заключения, аргументах, а также доказывающих выводах эксперта¹.

В настоящее время в официальном документообороте находятся документы - оригиналы и их копии, в основном изготавливаемые с помощью современных копировально-множительных устройств и компьютеров с периферийной техникой. Эти же устройства и техника используются злоумышленниками и при подделке содержания текста в вышеназванных документах. При изменении содержания текста непосредственно в документах-оригиналах, изготовленных с помощью принтеров или многофункциональных аппаратов, злоумышленники осуществляют допечатку².

Признаками, которые свидетельствуют о применении подобного способа корректировки содержания документа, также являются: отличия в микроструктуре штрихов, а также их цвета и тона; смещение знаков (слов) в различных направлениях (горизонталь, вертикаль); отличия, имеющиеся в размерах, содержащихся знаком и их конфигурации.

Можно отметить, что эксперт в ходе исследования выдает заключение, представляющее собой выводы, основанные на определенных мотивах, которые представляются в четко установленном законом порядке, предоставляемые по поручению судебных органов или органов предварительного расследования.

¹Казакова, С. Е. Использование компьютерных технологий при технико-криминалистическом исследовании документов / СЕ. Казакова, Т.А. Беева // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. – №4(11). – С. 76.

²Ляпичев, В. Е. Специфические особенности установления экспертом изменений первоначального содержания текста в документах, изготовленных с помощью компьютерных технологий и копировальных аппаратов / В.Е. Ляпичев, А.В. Досова // Судебная экспертиза. – 2014. – №4 (32). – С. 52.

Лицо, предоставляющее заключение, должно обладать определенными познаниями в экспертной сфере (техника, ремесло, наука, искусство и другие) относительно обстоятельств дела, имеющих существенное значение.

Эксперт решает только лишь поставленные перед ним задачи, а вопрос относительно квалификации преступного деяния разрешается органами судопроизводства с учетом выводов эксперта и совокупности других, собранных по делу доказательств.

Отметим, что экспертиза является достаточно эффективным средством установления обстоятельств дела. Она дает возможность применять в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел весь арсенал современных научно-технических средств и является главным источником внедрения в судебную-следственную практику достижений научно-технической революции¹.

Эксперт несет личную ответственность за содержание выданного заключения.

Следует подчеркнуть, что заключение дается экспертом на основании проведенного им исследования и не имеет никаких преимуществ перед иными доказательствами, но подлежит обязательной оценке следователем и судом.

При этом, не смотря на то, что эксперт и несет ответственность за данное им заключение, действующее на сегодня законодательство, не предусматривает уголовной ответственности за ошибочное заключение эксперта. В данном случае подлежит применению та система наказаний, которая установлена ведомственными нормативными актами, цель которой состоит в недопущении направления ошибочных заключений лицу либо органу, назначившему экспертизу².

¹Костин, А. Г. Методика выявления подделок документов и их реквизитов: учебное пособие для студентов специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления» / Авторы-сост. А.Г. Костин, СЕ. Тареев. – Саратов, 2015. – 108 с.

²Харина, Э. Н. Понятие, особенности производства и значение в расследовании технико-криминалистической экспертизы документов / Э.Н. Харина // В сборнике: Лучшая научная статья 2019. Сборник статей XXIV Международного научно-исследовательского конкурса. – 2019. – С. 131-133.

При этом за заведомо ложное заключение эксперта установлена уголовная ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ. В данном случае ответственность наступает за действия, которые заведомо допускаются экспертом в процессе исследования вещественных доказательств равно, как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве. Указанные действия могут иметь место и на стадии предварительного расследования, и в судебном разбирательстве.

Ложным заключением эксперт, как субъект рассматриваемого преступления сознательно на интеллектуальном уровне вводит в заблуждение органы предварительного расследования либо суд, вследствие чего имеет место искусственное обвинение (или оправдание) лица в совершенном преступлении¹.

Кроме того, существуют определенные криминалистические правила, регламентирующие обращение с документами, которые должны строго соблюдаться экспертами. Это напрямую связано с тем, что поступившие на исследование в отделение криминалистики документы очень часто относятся к доказательственной базе и содержат информацию о событии, происшествии или личности. Эксперты должны строго исполнять требования:

- а) при транспортировке документы следует упаковывать таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения, уничтожения;
- б) при исследовании на документах нельзя делать какие-либо записи и пометки, допускать их повреждения;
- в) при исследовании ветхих, разорванных, сожженных документов нельзя их подклеивать - подобные документы при исследовании помещаются между двумя стеклами.

В случаях же, когда документ при исследовании был, подвергнут каким-либо изменениям, эксперт обязательно должен указать об этом в исследовательской части заключения.

¹Топорков А.А. Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – С. 194.

Как установлено, документы, которые являются вещественными доказательствами, запрещается подшивать в дело. Они хранятся в отдельном конверте соответствующего размера.

Как гласит ст. 176 УПК РФ, документ может быть осмотрен, как непосредственно при осмотре места происшествия, так и отдельно при проведении самостоятельного следственного действия по его осмотру.

Подобный осмотр следует начинать с установления наименования, вида, предназначения документа, а также ознакомления с его содержанием. При этом его содержание сопоставляется с иными реквизитами документа: угловым штампом организации (учреждения), подписями, печатями, датой выдачи.

После этого внимание следует уделить таким признакам материального подлога, как: подчистка, травление, дописка, замена листов в многостраничных документах и др. С этой целью следует применять необходимые технические средства.

Все полученные результаты подлежат фиксации в протоколе осмотра документа. В частности, в нем отображается:

- точная дата и время обнаружения подлога, и место обнаружения;
- отправитель, от которого он был получен;
- полное название документа, номер регистрации, и дата его выдачи;
- наименование учреждения, на имя которого документ был выдан, и от имени которого поступил;
- точные реквизиты, заверяющие документ;
- описание состояния документа (края, складки, разрывы, загрязнения и другие повреждения);
- описание и характерные черты носителя - бумага, краски;
- признаки подлога и другой подделки материального вида, выявленные в ходе осмотра.

При этом относительно нестандартных документов, а также небольших по объему документов, их содержание прописывается в протоколе полностью. Если же документ значительного объема или имеет секретный характер, то в

протоколе отображаются только лишь его первые и последние слова. Кроме того, указываются данные, которые характеризуют индивидуальные признаки стандартных документов. Например, при описании паспорта в протоколе осмотра следует отобразить, кому, когда, где и кем выдан, а также обозначить номер, серию и другие сведения, записанные в него от руки.

Как дополнительный способ фиксации следует использовать фотографирование, произведенной в соответствии с правилами запечатлевающей съемки места обнаружения документа, его общего вида и отдельных особенностей.

Таким образом, установлено, что в настоящее время при изготовлении документов применяются традиционные красящие вещества, свойства которых отличаются от такого же рода красящих веществ, изготовленных в конце прошлого столетия.

Поэтому для их дифференциации необходимо проводить комплексное криминалистическое исследование с использованием методов, рекомендуемых при производстве экспертизы материалов, веществ и изделий.

§ 3. Методы технико-криминалистической экспертизы документов

При проведении технико-криминалистической экспертизы документов используются как общие, так и специальные методы.

Рассмотрим их более подробно. Так, общими методами, которые используются в подобных случаях, являются наблюдение, измерение, эксперимент, сравнение, моделирование и реконструкция.

Наблюдение осуществляется при исследовании документов как невооруженным глазом, так и с использованием оптических приборов.

Измерения в технико-криминалистической экспертизе документов осуществляются с помощью линейки, штангенциркуля, измерительной лупы, микроскопа с окуляром-микрометром.

Относительно эксперимента, то оговоренный метод состоит в влиянии на объект путем искусственно созданных условий, способствующих проявлению и фиксации необходимых свойств для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов.

Что касается сравнения, то в технико-криминалистической экспертизе документов оно состоит в использовании способов сопоставления, совмещения, наложения результатов, которые были полученных при исследовании нескольких объектов.

Моделирование может быть использовано, например, для изготовления определенных макетов исследуемых документов.

Реконструкция применяется с целью разрешения таких задач технико-криминалистической экспертизы документов, как установление по оттискам вида и способа изготовления печатной формы, печати, штампа, установление содержания угасших, залитых, зачеркнутых текстов, целого по частям.

Далее, при проведении технико-криминалистической экспертизы документов могут также использоваться частно-научные методы, которые условно можно подразделить на такие основные классы: физические; физико-химические; химические.

1. Физические методы.

Самый простой, но в тоже время действенный первоначальный метод и прием, позволяющий исследовать документ - это визуальный осмотр при помощи разных условий освещения и проведения наблюдения.

К примеру, косо направленное освещение используют, что бы выявить элементарные признаки подчистки (к ним относится разволокнение бумаги), иметь возможность обнаружить следы воздействия препаратом жидкого типа (это подскажет покоробленность бумажного носителя), изучить трассы, которые могут быть оставлены прибором для письма, а также установить наличие признаков замены фотографии в случае изучения рельефных оттисков штампов.

С целью увеличения эффективности проведения визуального осмотра документа, такую экспертизу есть смысл проводить в помещении, обладающем затемненностью.

Проходящий свет лучше использовать при визуальном осмотре для возможности обнаружения тех участков документа, которые подверглись некоторому изменению при помощи подчистки, а также изучению водяных знаков, обследование структуры бумаги, экспертизы замазанных (зачеркнутых) фрагментов текста, либо документов, выполненных при помощи копировальной бумаги.

Следует заметить, что применение методов исследования при помощи микроскопической техники дает возможность увеличить объекты, подвергаемые исследованию и их части во много раз (от двух до тысячи).

Методы световой микроскопии чаще всего эффективны и применяются при решении таких задач в технико-криминалистической экспертизе:

- изучение как в целом письменных знаков, так и их элементов для выявления и ознакомления с их особенностями конструктивного плана;
- выявление и подробное изучение трасс, оставляемых прибором для письма либо печатной формой;
- изучение особенностей, отличающих распределение красящего материала в штрихах;
- выявление отдельных признаков изменения текста (подчистка, дописка, воздействия веществами);
- выявление свойств характера взаимодействия составляющих письмо материалов в точке пересечения его штрихов - и последовательности выполнения этих штрихов;
- изучение отдельных особенностей, с которыми взаимодействуют основа документа (бумага) и красящий материал (к ним можно отнести глубину проникновения, адсорбция волокнами красящего элемента);

- изучение с целью выявления текстов, которые были залиты либо зачеркнуты, а также тех, которые образованы рельефными штрихами с неокрашенными свойствами;
- анализ основы документа - бумаги - для изучения поверхности и исследование бумаги документов в целях изучения ее поверхности и композиции;
- анализ химических реакций, происходящих при изучении штрихов и их материалов;
- сравнение реквизитов, содержащихся в документе;
- изучение свойств материалов текста в освещении люминесцентного типа¹.

Именно эти моменты можно решить с помощью исследования микроскопического типа в различных зонах спектра излучения: видимый спектр, ультрафиолет и инфракрасные лучи. По этой причине существующий для этой цели микроскопы делятся на различные типы в зависимости от используемого ими типа излучения: ультрафиолетовые, люминесцентные, инфракрасные, поляризационные и некоторые другие.

Для того, что бы работать в зоне излучения видимого спектра в этом направлении технико-криминалистической экспертизы распространение получили аппараты бинокулярные - микроскопы стереоскопического типа МБС.

При помощи электронных аппаратов можно с легкостью добиться увеличения в размере свыше двух тысяч раз - и благодаря этому обладает по сравнению с микроскопией световой разрешающей способностью более высокого уровня.

Материалы документов изучаются в нескольких направлениях: с использованием бомбардировки мощным потоком электронов как самого объекта, так и его реплики (отпечатка).

¹Мистров, Л. Е. Применение методов системного анализа объекта для установления последовательности нанесения реквизитов документов / Л.Е. Мистров, В.О. Балакина // Центральный научный вестник. – 2019. – Т. 4. – № 2S (67). – С. 79-82.

Опираясь на объект исследования, эти методы называют растровый метод и отражательная микроскопия (или метод реплик).

В таком методе, как экспертиза документов технико-криминалистической направленности, применение электронной микроскопии принято задействовать в случае дифференциации по нескольким признакам: по морфологическим, по качественным составляющими элементов (бумага, краски), а также по составу микровключений.

Для проведения исследования в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре излучения и его отражения используется такое явление, как избирательное поглощение (и его ответное отражение) волн электромагнитного излучения в указанных диапазонах.

Достаточно часто в области видимого спектра излучения различие свойств объектов не является значимым (это относится, скажем, к штрихам), и сложно обнаружить контраст по отношению к другим объектам (скажем, подложке). Одновременно с этим невидимые зоны обеспечат необходимый контраст благодаря различиям в поглощении (и точно так же отражении) лучей инфракрасного или ультрафиолетового излучения. В результате такого контраста получится не только выявить, но и даже зафиксировать, скажем, текст, который будет невиден в лучах обычного света на фоне подложки, либо иметь возможность различить штрихи, которые близки между собой по цвету, но значительно различаются по составу.

Для того, что бы иметь возможность фотографическим путем зафиксировать объекты, которые изучаются, как правило, применяются соответствующие ситуации источники освещения, фильтры и материалы. Нужно отметить, что если вы хотите наблюдать визуально изображения, которые были получены в другом спектре (инфракрасный, ультрафиолет), то для этого можно использовать специальные электронные преобразователи. С их помощью можно даже запечатлеть на фотографии нужный объект, используя фотоматериалы, которые чувствительны к излучению в видимой зоне.

Опираясь на практические исследования технико-криминалистического изучения документов можно определить, что самой эффективной из всех зон освещения является часть спектра инфракрасного излучения, лежащая в интервале волн до 1000 НМ. Эта зона позволяет дифференцировать и материалы письма, являющиеся прозрачными для инфракрасного спектра (чернила, тушь, фломастеры и другое), и вещества, поглощающие подобное излучение (графит, копировальная бумага, ленты пишущей машинки).

Такой метод дает возможность определить тексты, которые были зачеркнуты либо чем-то залиты, и элементарно установить такой способ подделки, как дописка; а также выявить другие следы предварительных приготовлений к технической подделке текста.

Анализ люминесцентного типа чаще всего используется в экспертизе документов технико-криминалистической направленности с целью изучения текстов, которые не видны, либо видны слабо, а так же для обнаружения такого способа подделки, как дописка, и изучения следов воздействия разнообразных препаратов; с помощью этого исследования можно установить последовательность нанесения реквизитов, и способ нанесения такого реквизита, как оттиск печатей.

Основой этого метода исследования является такая способность молекул и атомов веществ, как излучение световых квантов в случае перехода от возбужденного состояния в состояние покоя. Следует отметить, что и бумага, и письменные материалы обладают свойством люминесценции в излучении видимого спектра, в дальней зоне красного излучения, и ближней зоне инфракрасного спектра.

Для определения состояния возбуждения люминесценции можно использовать ультрафиолетовое и фиолетовое излучения, лучи синего и зеленого спектра.

Что бы зарегистрировать люминесценцию, можно воспользоваться как визуальным путем, так и фотографированием, и с помощью применения электронно-оптических средств преобразования и другой телевизионной

аппаратуры. В случае применения фотографической фиксации следует использовать фотоматериалы, которые отличаются наибольшей чувствительностью к цвету люминесценции. Процесс фотографирования должен проходить в темном помещении.

Для того, что бы увеличить люминесценцию, в качестве лучей освещения используют лазерный спектр излучения, одной из главных характеристик которого является высокий уровень монохроматичности. Помимо вышеупомянутого, достаточно эффективным способом повысить уровень контрастности люминесценции является изучение документов в условиях низких температур.

Метод анализа документов в спектральном направлении эффективен в случае необходимости установления состава (элементного, фазового, молекулярного) тех материалов, которые были применены в документе. Главной и незаменимой характеристикой любого исследуемого материала является кривая спектра, которая представляет собой определенный график, отображающий зависимость поглощения света (и его испускания) веществом от волн излучения и их длины.

Спектральный анализ эмиссии чаще всего используют для изучения состава элементов документа (клей, бумага, краска). Для проведения этого анализа вещество, подвергающееся изучению, переводится в состояние пара путем нагревания от тысячи до десяти тысяч градусов. Можно обнаружить, что каждый из элементов, которые входят в состав вещества, отличаются испусканием волн с определенной длиной. Полученный в ходе исследования спектр волн сравнивают с теми спектрами, которые относят к эталонным, и после такого анализа определяют состав (количество и качество) изучаемого материала. Благодаря такому методу изучения всегда можно различить образцы бумажного носителя, являющиеся практически одинаковыми по своему составу, но существенно различающимися по месту изготовления (завод-изготовитель) - а отсюда обладающие достаточно специфическими примесями.

Анализ рентгеновским методом в своей основе опирается на способность лучей рентгеновского спектра свободно проходить через объекты, которые непрозрачны для другого вида излучения. При этом они преломляются, характеризуясь полным внутренним отражением - и обнаруживают дифракционный эффект. Для получения достоверного результата принято руководствоваться и рентгеноструктурным, и рентгеноспектральным анализом. Для рентгеноструктурного метода характерно установление состава красителя (фазового), находящегося в красках, что позволяет различить по количественному фактору - содержанию пигмента. Это дает возможность определить вид и марку краски (сочетая это исследование с другими методами), установить вид бумаги, различить образцы, поступивший из разных партий производства, учитывать единство происхождения стержней (если речь идет о карандашах).

Метод рентгеноспектрального изучения состоит в регистрации того излучения рентгеновского спектра, который производят элементы, из которых состоит исследуемый объект (краски, материалы штрихов, бумага, включения). Современная наука может предоставить приборы, которые дают возможность проанализировать спектр состава даже непосредственно штрихов.

Анализ радиоактивного типа позволяет сделать изучение цветных карандашей, красок и дифференцировать их по составу.

Эта возможность основана на том, что при облучении объекта нейронами составляющие его элементы приобретают свойство радиоактивности - соответственно, могут стать видимыми и участвовать в спектрометрических измерениях.

Спектроскопия ультрафиолетового (видимого) и инфракрасного излучения является одним из методов анализа молекулярного направления, который основывается на избирательном отражении анализируемых веществ, а также поглощении и пропускании волн электромагнитного излучения - это касается определенной длины волн. В данном случае речь идет о лучах видимого спектра, инфракрасном и ультрафиолетовом излучении.¹

Такие исследования, как спектрофотометрических в изучении документов применяются с целью установления письменных материалов и клеев, входящих в состав документа. В таком анализе и лучи ультрафиолета, и видимый спектр излучения используют для возможности установления типов красок и компонентов, не имеющих окраса, которых входят в состав изучаемых материалов.

Инфракрасную спектроскопию чаще всего применяют в исследованиях компонентов, не имеющих цвета, которые входят в состав пишущих материалов (паст ручек, красок штемпеля, карандашей, копировальных и других средств).

Для определения спектров излучения эксперты применяют вытяжки (растворы), полученные из материалов письма. Но современная криминалистика обладает приборами, дающими возможность проводить спектральный анализ непосредственно в самих штрихах изображения.

Спектр поглощения каждого химически чистого вещества, полученный при помощи прибора, отличается персональными свойствами и видом. Каждая функциональная группа, составляющая молекулу, напрямую соответствует совершенно определенной полосе поглощения. Характеристические полосы - это и есть вершины с пологими склонами на диаграмме. Каждая характеристическая полоса отличается своими параметрами: положением и высотой волны и тому подобное. Но следует обратить особое внимание на тот факт, что положение волн поглощения в одинаковых функциональных группах в анализе разных молекул могут не совпадать.

Пытаясь установить конкретное вещество, входящее, скажем, в состав чернил, необходимо провести сравнительный анализ спектра изучаемого материала со спектрами, содержащимися в отдельных атласах и отображающими данные про все химические вещества. При этом решающее значение имеют именно параметры полос поглощения.

При проведении подобного сравнительного исследования главный параметр, который следует учитывать - это сохранение равных условия изучения веществ, которые анализируются.

В экспертной практике вместе со спектрами поглощения часто используются и способности отражения: наиболее часто это происходит в сравнительном анализе штрихов, оставляемых красящими веществами (чернила, краски, пасты и другое).

Еще один способ - влажное копирование - эффективно работает для восстановления сути текстов, которые были залиты или зачеркнуты, разделения материалов письма, для установления момента применения дописок, и установления последовательности, с которой были нанесены штрихи (пересекающиеся). Решение этих задач возможно благодаря способности письменных материалов копироваться с разной силой увлажненную фотобумагу или ПВХ-пленку (полихлорвинил), основанную на разности составов материалов.

В зависимости от характера поставленной задачи и растворимости материала штрихов определяются и условия копирования (продолжительность, сила нажима). Эти условия возможно подобрать лишь путем эксперимента, изучая те участки штрихов, которых находятся недалеко от исследуемых. Исходя из того, что и увлажнение, и копирование с легкостью станет причиной серьезных повреждений анализируемого документа, подобный метод стоит использовать уже в самую последнюю очередь, когда возможности всех остальных методов были уже исчерпаны.

Метод абсорбционной люминесценции (АЛМ) успешно используется аналогично с влажным копированием, что бы решить задачи, поставленные для установления и изучения содержания текстов, которые были залиты либо зачеркнуты. Этот же метод используется для выявления последовательности хронологического порядка выполнения реквизитов (скажем подпись и печать).

АЛМ отличается от влажного копирования тем, что покажет эффект в той ситуации, когда вещество штрихов и имеющиеся пятна характеризуются

одинаковым цветом и копированием, но разные по составу. Такой эффект достигается за счет изменения красящими веществами своих люминесцентных свойств в адсорбированном состоянии, находясь на пленке (фотобумаге).

Метод АЛМ и его применение состоит из нескольких стадий. Первая отличается применением копирования штрихов, которые пересекаются, или текстов, требующих анализа, на пленку или фотобумагу, предварительно увлажненную подобранным растворителем. Вторая стадия включает исследования обнаруженных люминесцентных свойств штрихов, находящихся в дальней зоне красного излучения, либо освещенных УФ-лучами.

2. Физико-химические методы. Одним из физико-химических методов является метод судебно-исследовательской фотографии, который может быть подразделен на следующие основные виды: макро- и микросъемка, усиление контраста, фотографирование в невидимой зоне спектра, фотографирование картины люминесценции.

3. Химические методы используются с целью произведения анализа вещества, которое изучается. В криминалистической экспертизе документов обозначенный вид анализа применяют с целью установления качественного либо количественного состава материалов письма, клея, художественных и электрографических красок, химических препаратов, которые были использованы в процессе изготовления или же изменения документа. Основой химического метода выступает реакция, которая происходит между пробой исследуемого вещества, например, чернил, и раствором специального реактива.

В завершение следует обозначить, что методы, которые применяются при исследовании реквизитов и предметов, используемых при оформлении документов, условно принято называть криминалистическими, а методы, с помощью которых происходит изучение материалов – материаловедческими. Но, при этом, только лишь использование их в комплексе методов указанных групп позволяет разрешать сложные экспертные задачи.

Ввиду этого, эксперты-криминалисты должны в совершенстве обладать криминалистическими методами и быть достаточно информированными о возможностях существующих на сегодня экспертиз.

ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ

§ 1. Техничко-криминалистическое исследование паспорта

Паспорт гражданина Российской Федерации (далее паспорт, основной документ) является документом, удостоверяющим личность, дающим его обладателю определенные права в социальной, политической, экономической и других сферах общества. Подделка и дальнейшее использование паспорта является посягательством на эти правовые отношения¹.

Учитывая юридическую значимость данного документа, и возможные последствия незаконного использования преступниками поддельного паспорта, законодатель снабдил его достаточно надежными средствами защиты. Это необходимо, так как преступники, пользуясь поддельными паспортами, совершают самые опасные деяния. Так, в приговоре Злынковского районного суда Брянской области № 1-56/2018 от 21 ноября 2018 г. по делу № 1-56/2018 преступник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ. 15 сентября 2018 года Ричинов А.А., находясь в дневное время в домовладении <адрес>, умея умысел на подделку паспорта гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГТТГ <данные изъяты> на имя ФИО1., ДД.ММ.ГТТГ с целью использования его для пересечения границы Республики Беларусь, совершил подделку указанного официального документа путем вклейки на третью страницу паспорта своей фотографии и орнаментной розетки края, изменения третьей цифры года «№» на цифру «№» путем дописки, с последующим покрытием данной страницы паспорта ламинирующей пленкой, с целью использования его в дальнейшем для

¹Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 17.03.1997. № 11. Ст. 1301.

пересечения границы Республики Беларусь, после чего, продолжая свои преступные действия, Ричинов А.А. 22 сентября 2018 года около 03 часов 30 минут, находясь на АПК <адрес>, предъявил заведомо подложный паспорт уполномоченному должностному лицу, осуществляющему пропускной контроль на <адрес>¹

Или еще один пример, где ФИО2 совершил использование заведомо подложного документа, а также дважды совершил кражу - тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, с которым согласился подсудимый, а именно: не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в городе Москве, более точные время и место не установлены, ФИО2, имея умысел на использование поддельного удостоверения личности – паспорта, предоставляющего ему право нахождения на территории Российской Федерации, предоставил неустановленному лицу свою личную фотографию, подлежащую внесению в указанный документ и перечислил неустановленным способом неустановленному лицу денежные средства в размере <данные изъяты> за изготовление поддельного паспорта².

Паспорт гражданина РФ имеет более 50 современных элементов и средств защиты. К ним относятся:

1. Полиграфическая защита (по способам печати): фоновая сетка выполняется офсетной печатью; серия и номер паспорта выполняется высокой печатью; изображения кремля и виньетки на переднем форзаце, слова «паспорт гражданина Российской Федерации» - металлографской печатью³.

¹Приговор Злынковского районного суда Брянской области № 1-56/2018 от 21 ноября 2018 г. по делу № 1-56/2018 // Судебные решения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/okf3SJE4R3d4/> (Дата обращения: 05.08.2021)

²Приговор Мытищенского городского суда Московской области № 1-627/2018 от 27 ноября 2018 г. по делу № 1-627/2018 // Судебные решения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/qVF2mwQLhOQR/> (Дата обращения: 05.08.2021)

³Давыдов, Е. В. Наиболее распространенные способы имитации (подделки) защитных средств паспорта гражданина Российской Федерации / Е.В. Давыдов, В.Ф. Финогенов // В сборнике: Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 2020. С. 33-37.

2. Технологическая защита (по бумаге). В структуре бумаги имеются водяные знаки, состоящие из букв «РФ» и повторяющиеся по всей площади каждой страницы паспорта, а также защитные волокна трех видов.

3. Физико-химическая защита (люминофоры). Люминесцентное свечение элементов защиты в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.

А также имеется еще несколько эффективных защитных средств таких как: КИПП - эффект, микроперфорация, защитная ламинирующая пленка на поверхности 3 страницы паспорта. Ее модификация с 2006 года имеет голографические изображения (герб России, звезды и надпись «РФ», «Россия», «Russia»). Специальные нити для сшивания листов бланка паспорта, одна из которых светится в УФ - лучах.

В то же время проведенный авторами статьи на базе кафедры исследования документов ВА МВД России анализ заключений экспертов показывает, что, несмотря на наличие, достаточно надежных средств защиты в паспорте гражданина Российской Федерации, в последние годы наблюдается рост числа их подделок. Учитывая, что полностью изготовить (поделать) основной документ достаточно сложно, так как процесс его производства не только дорогостоящий и трудоемкий, но и требует специальных знаний в области полиграфии, химии, физики и в области других наук, преступники прибегают к частичной подделке отдельных элементов и реквизитов паспорта гражданина РФ.

Частичная подделка - это внесение отдельных изменений в первоначальное содержание подлинного документа¹. При этом, изменяя первоначальное содержание документа, преступники используют различные способы подделки.

Способ подделки любого документов, в том числе паспорта характеризуется определенным комплексом действий преступника. По существу из способа подделки паспорта формируется информация об

¹Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Под ред. В.Е. Ляпичева. – Волгоград: ВА МВД России, 2014. – С. 77.

используемых лицом орудиях, технических средствах и приемах подделки, а также их признаков.

Следует отметить, что способы подделки документов во многом зависят от уровня развития науки и техники, а также уровня образования, квалификацией, умениями и навыками преступников.

В результате анализа заключений экспертов были установлены наиболее распространенные технические средства и орудия, используемые для изменения реквизитов паспорта:

- знакопечатающие устройства (электрофотографические и струйные) используются для нанесения в документ оттисков печатей и штампов, имитации подписей;
- орудия письма (авторучки, перьевые ручки) используются для дорисовки (рисования) оттиска печатей или штампов, дописок и выполнения отдельных кратких рукописных записей;
- орудия и технические средства (лезвия, скальпели, иглы и т.п.) используются для удаления отдельных штрихов, записей;
- поддельные печати и штампы, в том числе изготовленные способом самостоятельного высококачественного набора оснастки, которые позволяют достаточно близко имитировать подлинные клише.

Как пример можно привести Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга № 1-318/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-318/2018, где указано, что 20.04.2018 около 17 часов 00 минут Холбекова А.Р.к., находясь у станции метро «Выборгская» по адресу: г.Санкт-Петербурга пр. Лесной д.30, имея умысел на пособничество в подделке официального документа, по предварительной договоренности с неустановленным лицом об изготовлении последним поддельного паспорта гражданки Республики Кыргызстан, передала ему две свои фотографии и денежное вознаграждение в размере 6000 рублей за подделку данного документа, содействуя тем самым предоставлением средств совершению неустановленным лицом подделки паспорта гражданки Республики Кыргызстан. Далее 25.04.2018

около 16 часов 30 минут, находясь по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Лесной, д. 30, Холбекова А.Р. получила паспорт Республики Кыргызстан № AN4366988 на имя Алимовой Дилбар Эргашевны, 11.03.1993 года рождения со своей фотографией, бланк паспорта которого, согласно заключения эксперта №17/Э/663-18 от 18.09.2018, изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида, а выполнен способом цветной струйной печати на печатающем устройстве со струйным воспроизведением реквизитов. После чего, достоверно зная, что вышеуказанный паспорт гражданки Республики Кыргызстан AN 4366988, является подложным, реализуя свой преступный умысел, будучи остановленной сотрудником полиции за административное правонарушение 10.09.2018 около 19 часов 30 минут у дома 7 по Сенной площади в Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга, Холбекова А.Р.к. предъявила его сотруднику полиции ОБППСП УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга Гордееву А.М., тем самым совершила пособничество в изготовлении заведомо подложкою документа с целью его дальнейшего использования¹.

Установлено также, что для удаления в особо важных документах рукописных записей преступниками использовались травящие вещества (хлорная известь, перманганат калия, перекись водорода, азотная и лимонная кислота), а в качестве растворителей спиртосодержащие вещества, ацетон, диметилформамидная кислота.

В процессе изучения заключений экспертов также установлено, что наиболее часто травление (смывание) подписей исполнителя производится по штрихам. В отдельных случаях преступники для нанесения подписей на документ использовали плоттеры.

Результаты анализ экспертной практике показывают, что в большинстве случаев (42 %), в паспортах осуществлялась замена фотографии владельца паспорта. Фотокарточка владельца паспорта может быть заменена на

¹Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга № 1-318/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-318/2018 // Судебные решения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/IPEquuDeTkU1/> (Дата обращения: 05.08.2021)

фотоснимок другого лица полностью, либо частично. Нередко замена фотокарточки сопровождающиеся подчисткой, допиской или дорисовкой отдельных реквизитов в паспорте, в том числе и оттисков печатей.

Так, в приговоре Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан № 1-75/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу № 1-75/2018 преступник изготовил неустановленным следствием способом и в месте поддельный паспорт гражданина Таджикистана за № от 24 января 2013 года на имя Абдуллаева Исроила Исломовича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с вклеенной фотографией Абдулаева Р.А. В этот же период времени Нурмагомедов К.М. продолжая свой преступный умысел вышеуказанный поддельный паспорт передал Боровковой Кристине Александровне, которая на поезде следующем из г.Москва в г.Львов перевезла на территорию Республики Украина для передачи Абдулаеву Р.А.¹

В более 34 % случаях преступники использовали один из следующих способов частичной подделки реквизитов паспорта: подчистка, дописка или одновременно подчистка с допиской.

Подделка оттисков печатей и штампов была установлена в 17% случаев. Нередко такой способ подделки сочетался с заменой фотокарточек.

Изменения реквизитов (подписей, оттисков печати) в паспортах способом как травления и смывания производилось в 3% случаев, замена отдельных листов в паспортах встречалась в 2% случаев.

В результате проведенных исследований авторами установлены типичные признаки указанных выше способов подделки.

О полной замене фотокарточки владельца паспорта свидетельствуют следующие признаки:

- наличие воздушных пузырьков под слоем ламинирующей пленки;
- наличие двойного слоя ламинирующего покрытия по всей длине фотографии;

¹Приговор Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан № 1-75/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу № 1-75/2018 // Судебные Решения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/fd4ZN4FOwNQe/> (Дата обращения: 05.08.2021)

- несовпадение радиусов окружностей оттиска печати на фотографии и на бланке;
- признаки рисования полностью или частично оттиска печати;
- отсутствие поверхностного слоя бумаги на участке, прилегающем к месту наклейки фотокарточки.

О частичной замене фотокарточки свидетельствуют такие признаки как:

- наличие сквозного разреза на фотоснимке;
- несовпадение контуров изображений по линии разреза;
- различие фона и плотности изображения на смонтированных частях документа;
- повреждение поверхностного слоя документа рядом с фотоснимком и под ним.

Для изображений (оттисков печатей и штампов, подписей), полученных электрофотографическим способом, характерны следующие признаки:

- рукописные штрихи состоят из отдельных частиц порошка тонера, имеющих сферическую форму;
- блеск оплавленных частиц тонера в штрихах;
- нечеткость краев штрихов;
- четко выраженный поверхностный рельеф штрихов;
- осыпание красителя по линиям сгиба.

Признаки изображений, (оттисков печатей и штампов, подписей), полученных с помощью жидких (водорастворимых) чернил:

- изображения реквизитов образованы хаотично расположенными точками (микрокаплями) красителя;
- проникновение красителя в толщу бумаги;
- матовость изображения;
- краситель копируется водой.

Признаки изображений, (оттисков печатей и штампов, подписей), полученных с помощью чернил на основе твердых синтетических восков:

- изображение образовано хаотично расположенными точками красителя;

- краситель располагается на поверхности бумаги;
- рельефность изображений;
- краситель нерастворим в воде;
- блеск красителя.

К признакам подчистки относятся признаки механического воздействия и признаки, сохранившие первоначальное содержание.

Признаки механического воздействия:

- взъерошенность волокон бумаги;
- потеря глянца;
- уменьшение толщины бумаги в местах подчистки;
- повреждение линий защитной сетки, графления и письменных знаков;
- расплывы красителя штрихов, выполненных в местах подчистки.

Признаки, свидетельствующие о наличии штрихов первоначального текста:

- остатки частиц красителя записей, удалённых подчисткой, не относящиеся к читаемому тексту;

- наличие рельефных следов ранее выполненного текста. К признакам дописки относятся:

- наличие логических противоречий в содержании документа: оттисков печатей и штампов, подписи, даты;

- в новых записях наблюдается иное, чем в первоначальном тексте, расположение письменных знаков и слов; увеличенные или сжатые интервалы между письменными знаками и словами;

- различие признаков почерка в первоначальных и во внесённых записях;

- различные условия выполнения записей: сила нажима, пишущий прибор и т.п.;

- различный оттенок штрихов красителя;
- различная интенсивность люминесценции штрихов;
- различная микроструктура штрихов.

К признакам, указывающим на наличие дорисовки, относятся:

- извилистость дорисованных штрихов;
- наличие «лишних» штрихов, сдвоенность;
- различная конфигурация и размеры одноимённых письменных знаков;

- различие красителя в штрихах по оттенку, интенсивности и способности копироваться;

- различная способность к отражению и поглощению штрихами УФ и ИК-лучей;

- различная микроструктура штрихов.

Травление - обесцвечивание и разрушение красящего вещества в штрихах изменяемых записей под действием химических реактивов.

Смывание - растворение и последующее смывание красителя штрихов текста химическими растворителями.

Признаками, указывающими на внесение в документ изменений путём травления, являются:

- нарушение проклейки бумаги;
- изменение цвета бумаги и штрихов защитной сетки;
- остатки штрихов первоначального текста;
- расплавы красящего вещества в штрихах записей, выполненных после травления;

- изменение люминесцентных свойств бумаги и штрихов первоначального текста;

- изменение цвета штрихов вновь выполненного текста;

К признакам смывания относятся:

- наличие окрашенной каймы на границе действия растворителя;
- наличие красителя удалённых штрихов на оборотной стороне документа;
- остатки первоначальных штрихов;
- расплывы красителя во вновь выполненных штрихах;
- различие в цвете люминесценции бумаги на различных участках документа.

О замене листов в паспорте свидетельствуют следующие признаки:

- не параллельность стежков в строчки нити, скрепляющей листы между собой;
- отверстия (проколы) образованные при сшивании листов, имеют приподнятые края;
- не регламентированные материалы (нить) используемые при сшивании листов.

§ 2. Основные криминалистические экспертизы исследования поддельных паспортов

Судебные экспертизы - это исследования, проводимые экспертом в строгом соответствии с установленным правовым порядком такой деятельности в целях установления фактических данных, имеющих значение для уголовного и гражданского судопроизводства. Исследование паспорта гражданина Российской Федерации в рамках производства судебной экспертизы, позволяет решить достаточно широкий круг вопросов, требующих специальных знаний.

Всю совокупность криминалистических экспертиз принято подразделять на две группы: традиционные и новые. К традиционным криминалистическим экспертизам относятся экспертизы, с полностью сформированной научной и методической основой. Новые криминалистические экспертизы -это

экспертизы где научные и методические основы их проведения продолжают совершенствоваться и в настоящее время.

К традиционным криминалистическим экспертизам относятся:

- трасологическая;
- дактилоскопическая;
- баллистическая;
- криминалистическая экспертиза холодного оружия;
- технико-криминалистическая экспертиза документов;
- почерковедческая;
- фототехническая;
- портретная.

В качестве новых криминалистических экспертиз выступают следующие виды экспертных исследований: автороведческая экспертиза, видео-фоноскопическая экспертиза, взрывотехническая экспертиза, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (исследования: изделий из стекла и керамики; волокнистой природы металлов и сплавов; нефтепродуктов; лаков, красок, эмалей и лакокрасочных покрытий; резины и пластмасс; наркотических и сильнодействующих средств; спиртосодержащих жидкостей; пищевых продуктов; объектов неизвестной природы и т. д.).

Возможности решения в рамках криминалистических экспертиз различных вопросов достаточно широки. Эффективность процесса назначения судебной экспертизы определяется правильным определением предмета, объектов и задач конкретной экспертизы и тем кругом вопросов, которые исследуются при ее производстве.

Исследование паспорта гражданина Российской Федерации может быть проведено в рамках следующих традиционных криминалистических экспертиз:

- 1) технико-криминалистической экспертизы документов;
- 2) почерковедческой экспертизы;
- 3) портретной экспертизы;
- 4) фототехнической экспертизы.

Далее рассмотрим технико-криминалистическое исследование паспорта. Техничко-криминалистическая экспертиза документов - это род традиционной криминалистической экспертизы, при производстве которой устанавливается способ изготовления или подделки документа и использованные для этого технические средства, восстанавливается содержания поврежденных документов, проводится исследование материалов документов, а также выясняются обстоятельства и условия механизма подделки документов.

Предметом технико-криминалистической экспертизы документов являются различные фактические данные, связанные с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления.

К объектам технико-криминалистической экспертизы документов относятся:

- различные документы; изделия из материалов, предназначенные для изготовления документов;
- технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов документов;
- технические средства, предназначенные для отделки брошюровки документов;
- вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов;
- предметы, не являющиеся документами, но исследуемые по методикам, разработанным для типичных объектов технико-криминалистической экспертизы документов: изделия из разных материалов: дерева, металла, керамики, ткани, меха, кожи (шкурки) и т. п., на которых необходимо выявить слабо видимые, или невидимые записи, установить природу красящего вещества, которым выполнены записи на предметах; изделия из бумаги и картона: тара (коробки, мешки, пакеты); веревки, изделия санитарно-гигиенического назначения, изделия, предназначенные для упаковки

и обертывания, детали промышленно-технических и бытовых изделий из бумаги и картона.

В зависимости от объектов исследования и решаемых задач технико-криминалистическая экспертиза документов подразделяется на следующие виды: исследование реквизитов документов; исследование оттисков печатных форм; исследование материалов документов.

Задачи, разрешаемые, технико-криминалистической экспертизой документов, подразделяются на следующие виды:

1. Идентификационные - отождествление конкретных технических средств, использованных для изготовления документов либо их фрагментов; восстановление разорванного документа по его частям; отождествление исполнителя печатного документа;

2. Диагностические - установление способа изготовления документа либо его фрагментов, первоначального содержания документа и источника его происхождения (или материалов, примененных для его изготовления).

Вопросы, выносимые на технико-криминалистическую экспертизу документов, связанные с исследованием паспортной книжки гражданина Российской Федерации, могут быть сгруппированы по целям решения экспертом конкретных задач исследования:

1) установление способа изготовления паспортной книжки или его частей;

2) установление факта изменения первоначального содержания в бланке паспорта;

3) установление последовательности, выполнение частей паспортной книжки;

4) исследование подписей, выполненных в бланке паспорта;

5) установление содержания текста в бланке паспорта;

6) исследование разорванных и сожженных бланков паспортов;

7) исследование штрихов с целью идентификации пишущего прибора;

8) исследование оттисков печатей и штампов.

Вопросы, которые ставятся перед экспертами для установления способа изготовления паспортной книжки или ее частей

1. Каким способом изготовлен бланк паспорта (типографским, рисовкой и т. д.)?
2. Изготовлены ли бланки паспортов одним и тем же способом?
3. Отпечатаны ли с одного и того же клише (или типографского набора) бланки паспортов.
4. Изготовлены ли разные бланки паспортов с использованием одних и тех же материалов (бумаги, красок, клея и др.)?

Вопросы, которые ставятся перед экспертами для установления факта изменения первоначального содержания в бланке паспорта

1. Имеет ли место изменение первоначального содержания в бланке паспорта?
2. Каким способом изменено содержание паспортной книжки?
3. Подвергался ли текст в бланке паспорта подчистке?
4. Если текст в бланке паспорта подвергался подчистке, то какой записи (буквы, цифры, слова) удалены этим путем?
5. Подвергался ли текст в бланке паспорта дописке?
6. Подвергался ли текст в бланке паспорта травлению?
7. Если подвергался, то каким реактивом вытравлен текст?
8. Каково первоначальное содержание паспортной книжки?
9. Произведена ли замена фотографии или ее части на данном бланке паспорта?
10. Не изменен ли первоначальный текст в бланке паспорта путем обрезания части документа и дописывания новых слов (букв, цифр)?

Вопросы, которые ставятся перед экспертами для установления последовательности выполнения частей паспортной книжки

1. Дописаны ли определенные штрихи, знаки, буквы, цифры или слова после того, как был исполнен первоначальный текст в бланке паспорта?
2. Что выполнено раньше - оттиск печати или подпись?

5 . Выполнен ли текст или подпись до или после того, как на бланке паспорта образовалась складка (линия сгиба)?

6. Выполнена ли какая-либо запись после склеивания частей паспортной книжки?

Вопросы, которые ставятся перед экспертами для исследования подписей, выполненных в бланке паспорта.

1. Скопирована ли данная подпись с подлинной при помощи технических средств.

2. Каким именно способом это сделано - посредством применения копировальной бумаги, передавливанием, обводкой, на просвет, перерисовыванием с предварительной тренировкой и т. д.?

Вопросы, которые ставятся перед экспертами для установления содержания текста в бланке паспорта

1. Содержатся ли в бланке паспорта какие-либо записи, выполненные невидимыми чернилами?

2. Каково содержание выцветшего, залитого тушью, чернилами, замазанного краской, удаленного подчисткой или травлением текста?

3. Каково содержание текста документа, отобразившегося на следующей странице паспортной книжки, судя по вдавленным штрихам на ней?

Вопросы, которые ставятся перед экспертами для исследования разорванных и сожженных бланков паспортов

1. Не составляли ли ранее клочки или обрывки паспортной книжки единого целого?

2. Частями скольких и каких документов являются данные обрывки?

3. Результатом сгорания какого количества и каких документов являются данные остатки (обуглившиеся листы бумаги)?

4. Каково содержание текста разорванного или сожженного документа?

Вопросы, которые ставятся перед экспертами для исследования штрихов с целью идентификации пишущего прибора

1. Нанесен текст пером, шариковой ручкой, фломастером, или другим пишущим прибором?
2. Одним или разными пишущими приборами выполнен текст?
3. Выполнен ли текст представленным на исследование пишущим прибором?
4. Какого рода материалы письма использованы для выполнения реквизитов паспортной книжки?
5. Однородные ли материалы письма использованы для выполнения текстов в представленных бланках паспорта?
6. Имеются ли в представленных бланках паспортов записи, выполненные одинаковыми по составу материалам письма?

Вопросы, которые ставятся перед экспертами для исследования оттисков печатей и штампов

1. Фабричным или кустарным способом изготовлены печати или штампы, оттиски которых имеются на представленном бланке паспорта?
2. Изготовлены ли оттиски металлической или каучуковой печатью?
3. Каким способом воспроизведен оттиск печати или штампа на бланке паспорта (нанесен печатью кустарного изготовления, нарисован на документе, скопирован с оттиска, имеющегося на другом документе и т. д.)?
4. Дорисована ли какая-либо часть оттиска печати?
5. Нанесены ли оттиски одной печатной формой или с помощью нескольких печатных форм?
6. Нанесен ли оттиск печати на бланке паспорта данной печатью или печатью, оттиски которой представлены для сравнения?
7. Одной ли и той же печатью (или штампом) проставлены оттиски на нескольких документах?
8. Каково содержание текста в оттиске печати или штампа?

Далее рассмотрим почерковедческое исследование рукописных записей в паспорте.

Судебно-почерковедческая экспертиза - род традиционной судебно-криминалистической экспертизы, при производстве которой устанавливается конкретное лицо, выполнившее рукописный текст или подпись, а также выясняются обстоятельства и условия механизма слеодообразования.

Предметом судебно-почерковедческой экспертиз являются факты, устанавливаемые путем исследования рукописных текстов, подписей и цифровых записей.

Объектами почерковедческой экспертизы являются:

- рукописи - буквенные тексты, содержательная сторона которых зафиксирована с преобладанием букв;
- цифровые тексты - рукописи с преобладанием цифр;
- записи (имеют краткое смысловое содержание и небольшой графический объем) : буквенные, цифровые, смешанные;
- подписи;
- сравнительные образцы рукописного или цифрового текста, выполненные проверяемыми лицами.

Задачи, разрешаемые судебно-почерковедческой экспертизой, делятся на три группы:

1) идентификационные - установление конкретного исполнителя текста (подписи) либо факта выполнения одним лицом различных текстов, подписей, отдельных фрагментов текста и подписи;

2) диагностические - установление факта влияния на выполнение рукописей (подписи) определенных видов (или конкретных) условий письма: (необычной позы, алкогольного опьянения, факта намеренного искажения почерка и т. д.); указанные задачи могут формулироваться как самостоятельные, так и наряду с задачами индивидуальной идентификации.

3) классификационные - установление принадлежности почерка исполнителю, относящемуся к группе лиц, определенной в зависимости от пола, возраста, общих признаков почерка.

Вопросы, выносимые на почерковедческую экспертизу рукописных записей в бланке паспорта гражданина Российской Федерации.

1. Данным или другим лицом выполнена подпись в бланке паспорта?
2. Данным или другим лицом выполнен рукописный текст в бланке паспорта?
3. Одним или разными лицами выполнены рукописные тексты (подписи) в нескольких бланках паспортов?
4. Одним или разными лицами выполнен рукописный текст (подпись) в бланке паспорта?
5. Кем именно из числа лиц, чьи образцы почерка представлены для сравнения, выполнен рукописный текст, представленного на исследование паспортной книжки?
6. Одним или разными лицами выполнен рукописный текст и подпись на представленном документе?
7. Не выполнена ли подпись от имени определенного лица кем-либо из лиц, образцы почерка которых представлены на исследование?
8. Не выполнена ли подпись от имени вымышленного лица кем-либо из числа лиц, образцы подписей которых представлены на исследование?
9. Мужчиной или женщиной выполнен рукописный текст?
10. К какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста?
11. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычной обстановке (например, на холоде, в непривычной для исполнителя позе и т. п.), в необычном состоянии пишущего (болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение, состояние аффекта и пр.); намеренно измененным почерком, с подражанием почерку конкретного лица, левой рукой?
12. Не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом?
13. Какой рукой - правой или левой - выполнен рукописный текст, в бланке паспорта, представленного на исследование?

Судебно-фототехническая экспертиза производится в целях отождествления фото- и киноаппаратуры лабораторного оборудования (увеличителей, резаков, кадрирующих рамок), участков местности, помещений, предметов (если это не относится к компетенции других экспертов) по негативам и позитивам, установления условий съемки и отработки фотоматериалов, размеров объектов и расстояний между ними, выявления фотографического монтажа и ретуши, идентификации негативов и позитивов по отпечаткам.

Предметом судебно-фототехнической экспертизы являются полученные в результате исследования фотоснимков и применяемых для их изготовления материалов и технических средств фактические данные об обстоятельствах изготовления фотоснимка, в том числе о тождестве кино- фотоаппаратов и использованного лабораторного оборудования, а также других объектов, запечатленных на фотоснимке, исследование которых не связано с проведением иных экспертиз.

Объектами судебно-фототехнической экспертизы являются:

- фотоснимки (негативы, фотоотпечатки, диапозитивы, микрофильмы, рентгенограммы и др.);
- кинофильмы;
- технические средства и материалы, используемые при их изготовлении фотоснимков и кинофильмов.

При проведении судебно-фототехнической экспертизы могут быть решены идентификационные и диагностические задачи. Вопросы диагностического характера:

1. Изготовлен ли данный фотоснимок посредством съемки натуры или способом фотомонтажа?
2. Если фотоснимок является репродукцией, то каким способом изготовлен оригинал: фотосъемкой, рисованием, полиграфическим способом?
3. Применялся ли при изготовлении данного снимка фотомонтаж?

4. Изготовлен ли представленный фотоснимок (негатив) с соблюдением технологических правил фотографического процесса?

5. Не содержит ли фотоснимок признаков, указывающих на применение при его изготовлении самодельных приспособлений?

6. При каком освещении производилась съемка?

7. Подвергался ли фотоотпечаток ретуши?

8. Не отпечатан ли данный позитив с негатива, подвергавшегося ретуши?

9. Имелись ли на самом объекте данные детали, изображенные на снимке, или они подрисованы?

10. Если использовалась ретушь, соблюдались ли при этом технологические правила?

11. Подвергался ли данный снимок тонированию, раскрашиванию, а если да, то каким способом?

12. Подвергался ли данный отпечаток глянцеванию, и каким способом оно производилось?

13. Как производилось обрезание отпечатка: машинная резка, фото резак или иные приспособления?

14. Какие размеры имеет в натуре предмет, изображенный на фотоснимке?

15. Какими причинами обусловлены дефекты данного снимка?

16. К какому периоду относится изготовление данного снимка (не позднее или не ранее определенного срока)?

21. Какое изображение имелось ранее на представленном фотоснимке (нерезком, выцветшем, частично скрытом наслоением постороннего вещества и пр.)?

Вопросы идентификационного характера:

1. Не экспонировалась ли представленная фото пленка (негатив) данной фотокамерой?

2. Не использовалась ли для получения представленных негативов данная кассета (или для нескольких негативов - одна и та же кассета)?

3. Не применялся ли представленный увеличитель (кадрирующая или копировальная рамка, контактный станок) для изготовления данного отпечатка (или не изготовлены ли представленные на экспертизу отпечатки с помощью одного и того же увеличителя, иного копирующего устройства)?

4. Не использовался ли при глянцеваании отпечатков данный (один и тот же) глянецватель?

5. Не обрезались ли края отпечатков данным (одним и тот же) фоторезаком или другим приспособлением?

6. Не отпечатан ли данный позитив с представленного негатива?

7. Отпечатаны ли все представленные позитивы с одного и того же негатива?

8. С какого именно негатива, из представленных на экспертизу, отпечатан данный позитив?

9. Изображен ли на фотоснимках (негативах) данный (один и тот же) предмет, помещение, участок местности?

Далее рассмотрим судебно-портретную экспертизу.

Основной задачей судебно-портретной экспертизы является установление тождества человека по фотоснимкам, видеокадрам и иным объективным отображениям его внешнего облика.

Предметом судебно-портретной экспертизы является отождествление личности. Объектами судебно-портретной экспертизы являются:

- фотоснимки живых лиц и трупов;
- черепа трупов неизвестных лиц;
- посмертные маски (объемные в натуральную величину гипсовые слепки - копии лица трупа);
- рентгеновские снимки головы или отдельных ее частей, видеокадры, киноленты.

При проведении судебно-портретной экспертизы могут быть решены как идентификационные, так и диагностические задачи. Вопросы идентификационного характера:

1. Одно или разные лица изображены на фотоснимке в бланке паспорта и представленном фотоснимке (кино и (или) видеопленке)?

2. Одному или разным лицам принадлежит изображение на представленных фотоснимках части головы, лица, тела?

3. Не принадлежал ли череп неопознанного трупа лицу, чья фотография имеется в бланке паспорта?

4. Не изображен ли на фотографии в бланке паспорта гр-н Н., фотокарточка которого представлена на сравнительное исследование?

5. Не изображено ли на представленном снимке лицо трупа данного человека?

К диагностическим вопросам, выносимым на разрешение при проведении судебно-портретной экспертизы, относятся:

1. Какова половая принадлежность лица, изображенного на фотоснимке?

2. К какому антропологическому типу относится лицо, изображенное на фотоснимке?

3. К какому типу телосложения (конституционному типу) относится лицо, изображенное на фотоснимке?

4. К какой возрастной группе относится человек, изображенный на фотографии?

5. В одном или разных возрастах сфотографирован человек на представленных фотоснимках? Если в разных, на каком фотоснимке изображен человек в более раннем возрасте?¹

Таким образом, исследование паспорта гражданина Российской Федерации может быть проведено в рамках следующих традиционных криминалистических экспертиз: 1) технико-криминалистической экспертизы документов; 2) почерковедческой экспертизы; 3) портретной экспертизы; 4) фототехнической экспертизы. Каждая из этих экспертиз имеет свои особенности проведения и решает определенные задачи.

¹Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. / Под ред. В.В. Серегина. – Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. – 229 с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с поставленной целью выпускной квалификационной работы, в ней представлено изучение способов и применения современных методов выявления поддельных паспортов средствами технико-криминалистической экспертизы.

В первой главе рассмотрены проблемы криминалистического исследования документов. Особое внимание уделяется понятию документа в криминалистике и порядку проведения технико-криминалистического исследования документов

Рассмотрены особенности исследования фиктивных и подложных документов в качестве объектов судебной экономической экспертизы. Определены наиболее распространенные способы внесения искажений в документы, а также виды исследований, в рамках которых выявляются признаки фальсификации реквизитов. Перечислены тактические особенности назначения соответствующих судебных экономических экспертиз, которые позволяют получить объективный и достоверный вывод по результатам экспертного исследования.

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что заключение судебного эксперта по вопросам, связанным с фальсификацией документов, предоставленных в качестве объектов исследования, является определяющим для вынесения решения судом по уголовным делам, гражданским и арбитражным спорам.

Документ имеет огромное значение в жизни не только общества, но и конкретного человека. Без преувеличения можно сказать, что документ сопровождает человека в течение всей его жизни. Очевидно, что при таком значении, довольно часто, документы могут являться средствами, а порой и предметами совершения преступных деяний. С их помощью совершаются подлоги, кражи, мошенничество. Такие документы принято называть подложными. В науке криминалистике «документ» - это материальный

носитель любого вида и плана, обладающий одним немаловажным качеством – наличием специально зафиксированной на этом носителе информации. При этом значимость с правовой точки зрения такого документа в данном случае не принимается во внимание.

Ибо еще с тех именно времен, когда появились первые документы на глиняных табличках, находились люди, которые пытались, зачастую с корыстными намерениями, подделать их или внести изменения в их содержание.

Ввиду этого на сегодня ж широкое распространение и применение получили судебные экспертизы, которые по своей сути являются исследованиями, основанными на использовании специальных знаний. Такие экспертизы получили широкое распространение в деле изучения следов и других доказательств вещественного характера, установления и выявления причин летального исхода, выявления уровня психического состояния участников процесса (потерпевшего, обвиняемого или свидетеля по делу), установления причин и механизма катастроф (дорожно-транспортных, железнодорожных или авиационных, возгораний, производственных аварий), включая разрешение других вопросов, в которых могут понадобиться особые познания.

Одним из видов таковых экспертиз и выступает такое исследование, как технико-криминалистическая экспертиза документации - вид исследования, являющийся одним из самых технически сложных. Сложность подобного анализа обусловлена, в первую очередь, большим числом задач, которые необходимо решить в ходе такого исследования, включая и разнообразие тех объектов, которые поступают на экспертизу. Принимая во внимание общее представление об объекте изучения и общих задачах, чаще всего, и дается определение такого вида экспертизы документов, как технико-криминалистическое исследование.

При этом следует отметить, что основой особых знаний является криминалистическая техника и техники, заимствованные из других наук (химических, физико-технических и технологических).

При проведении технико-криминалистической экспертизы документов используются как общие, так и специальные методы. При этом, эксперты-криминалисты должны в совершенстве обладать криминалистическими методами и быть достаточно информированными о возможностях существующих на сегодня экспертиз.

Исследование паспорта гражданина Российской Федерации может быть проведено в рамках следующих традиционных криминалистических экспертиз: 1) технико-криминалистической экспертизы документов; 2) почерковедческой экспертизы; 3) портретной экспертизы; 4) фототехнической экспертизы. Каждая из этих экспертиз имеет свои особенности проведения и решает определенные задачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Российская газета. - № 237. – 25.12.1993.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 01.07.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.06.2001. № 23. Ст. 2291.
5. Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России». // Российская газета. № 24. 06.02.2013.
6. Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 17.03.1997. № 11. Ст. 1301.
7. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами

исполнительного производства (утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4).
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/f54c9185b7af2f11b5515478956707ccaac43205/#dst100533. (Дата обращения: 05.08.2021).

б) монографии, учебники, учебные пособия

1. Костин, А. Г. Методика выявления подделок документов и их реквизитов: учебное пособие для студентов специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления» / Авторы-сост. А.Г. Костин, СЕ. Тареев. – Саратов, 2015. – 108 с.
2. Маресин, В. М. Защищенная полиграфия : справочник. / В.М. Маресин – М.: ФЛИНТА, 2019. – 190 с.
3. Печерица, Е. В. Судебная экономическая экспертиза. / Е.В. Печерица, М.А. Григоренко. – Санкт-Петербург, 2019. – 152 с.
4. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / Издание пятое. / Под ред. В.В. Серегина. – Санкт-Петербург: МВД России, НПСЭП, 2015. – 229 с.
5. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Под ред. В.Е. Ляпичева. – Волгоград: ВА МВД России, 2014. – 350 с.
6. Топорков А.А. Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 288 с.

в) статьи, научные публикации

1. Алибеков, Ш. И. Установление фиктивных и подложных документов в процессе судебно-бухгалтерской экспертизы / Ш.И. Алибеков // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2012. – № 2. – С. 31-35.

2. Баркова, Т. В. О состоянии технико-криминалистического исследования документов (по материалам экспертной практики Красноярского края) / Т.В. Баркова // В сборнике: Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. Материалы XXIV международной научно-практической конференции. – Красноярск, 2021. – С. 243-245.
3. Бирюкова, А. М. Фиктивные и подложные документы как объекты судебной экономической экспертизы / А.М. Бирюкова // В сборнике: Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Москва, 2020. – С. 115-120.
4. Власова, Г. М. Теоретические аспекты технико-криминалистического исследования документов / Г.М. Власова // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции. Материалы международной научно-практической конференции. Ответственный редактор В. Г. Шадурский; Белорусский государственный университет. – 2019. – С. 35-42.
5. Давыдов, Е. В. Наиболее распространенные способы имитации (подделки) защитных средств паспорта гражданина Российской Федерации / Е.В. Давыдов, В.Ф. Финогенов // В сборнике: Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 2020. С. 33-37.
6. Елагина, Е. В. «О понятии документа в криминалистике» / Е.В. Елагина // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2018. – № 2 (4). – С. 48-51.
7. Изотова, В. С. Криминалистическое исследование документов / В.С. Изотова // В сборнике: Современные закономерности и тенденции развития наук криминального цикла. Материалы международной научной конференции. Отв. за выпуск В.Л. Бопп, Е.А. Ерахтина. – 2020. – С. 215-217.

8. Казакова, С. Е. Использование компьютерных технологий при технико-криминалистическом исследовании документов / СЕ. Казакова, Т.А. Беева // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. – №4(11). – С. 76.
9. Казанцев, С. Я. К вопросу о научной основе судебно-технической экспертизы документов / С.Я. Казанцев, Р.А. Коляманов // Социально-гуманитарные знания. – 2018. – №6. – С. 245-255.
10. Козочкин, В. М. Проблемы экспертизы почерковых объектов, выполненных с помощью технических средств / В.М. Козочкин, Н.А. Рыбалкин // Вопросы российского и международного права. – 2019. – Том 9. – № 1А. – С. 157-163.
11. Козочкин, В. М. Судебно-почерковедческая экспертиза подписей, выполненных с подражанием подписям другого лица / В.М. Козочкин, Н.А. Рыбалкин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 4-2. – С. 125-130.
12. Коровина, И.А. Современные проблемы экспертного исследования оттисков печатей и штампов с целью установления давности их нанесения / И.А. Коровина // Актуальные проблемы юридической науки и практики материалы международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 335-338.
13. Ложкин, Л. Д. К вопросу о моделировании процессов старения штрихов реквизитов документов с целью установления абсолютной давности их выполнения / Л.Д. Ложкин, Б.В. Ситников, А.Н. Венецев // Методы и устройства передачи и обработки информации. – 2015. – Т. 17. – С. 33-48.
14. Ляпичев, В. Е. Специфические особенности установления экспертом изменений первоначального содержания текста в документах, изготовленных с помощью компьютерных технологий и копировальных аппаратов / В.Е. Ляпичев, А.В. Досова // Судебная экспертиза. – 2014. – №4 (32). – С. 52.

15. Медведева, О. В. Экспертиза документов: правовой аспект / О.В. Медведева // Социально-экономические явления и процессы. – 2016. – №7. – С. 89-91.
16. Мистров, Л. Е. Применение методов системного анализа объекта для установления последовательности нанесения реквизитов документов / Л.Е. Мистров, В.О. Балакина // Центральный научный вестник. – 2019. – Т. 4. – № 2S (67). – С. 79-82.
17. Образцов, В. А. // Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. / В.А. Образцов – М.: Мегатрон XXI, 2000. – С. 62-67.
18. Орифджанов, И. Т. Основные свойства объектов идентификационных исследований в технико-криминалистической экспертизе документов / И.Т. Орифджанов // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Сборник научных трудов по материалам 4-й Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов. Под редакцией В. Д. Зеленского. – 2019. – С. 172-176.
19. Орифджанов, И. Т. Современные проблемы идентификационных исследований в технико-криминалистической экспертизе документов / И.Т. Орифджанов // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2020. № 1 (45). С. 147-153.
20. Осадчая, Н. Г. Уголовная политика в сфере мошенничества в жилищной сфере // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: сборник материалов седьмой Международной научно-практической конференции / под ред. А.В. Бриллиантова, С.В. Склярова. – М.: РГУП, 2020. – С. 42-44.
21. Петрова, С. И. Установление психологических свойств личности при расследовании преступлений: традиционные методы и почерковедческая экспертиза / С.И. Петрова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2016. – № 1. – С. 156-159.

22. Российская, Е. Р. Судебная экспертиза документов в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. 4-е изд., перераб. и доп. / Е.Р. Российская – М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. – 576 с. – С. 199.
23. Селезнев, В. М. Некоторые вопросы технико-криминалистического исследования оттисков печатей и штампов / В.М. Селезнев, М.Э. Червяков // В сборнике: Актуальные вопросы производства криминалистических экспертиз и оценки результатов судебно-экспертной деятельности. Материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. – Красноярск, 2021. – С. 113-119.
24. Скоромникова, О. А. Актуальные проблемы применения методики «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» / О.А. Скоромникова, Р.А. Юрова, Е.А. Степаненко // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Том 13. – № 3. – С. 128-131.
25. Соклакова, Н. А. Экспертиза давности, современное состояние и проблемы / Н.А. Соклакова // Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, 2018. – С. 69-73.
26. Харина, Э. Н. Понятие, особенности производства и значение в расследовании технико-криминалистической экспертизы документов / Э.Н. Харина // В сборнике: Лучшая научная статья 2019. Сборник статей XXIV Международного научно-исследовательского конкурса. – 2019. – С. 131-133.
27. Шашкин, С. Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) / С.Б. Шашкин // Теория и практика судебной экспертизы: сборник. – 2013. – С. 492-493.

28. Шведова, Н. Н. Диагностические алгоритмы в решении задач технико-криминалистической экспертизы документов / Н.Н. Шведова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД РФ. – 2019. – № 4 (91). – С. 203-210.
29. Шведова, Н. Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние / Н.Н. Шведова // Вестник СГЮА. – 2018. – №1 (102). – С. 56-57.
30. Шведова, Н. Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники / Н.Н. Шведова // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – №3. – С. 29-31.

г) эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.)

1. Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга № 1-318/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-318/2018 // Судебные решения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/IPEquUDeTkU1/> (Дата обращения: 05.08.2021).
2. Приговор Злынковского районного суда Брянской области № 1-56/2018 от 21 ноября 2018 г. по делу № 1-56/2018 // Судебные решения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/okf3SJE4R3d4/> (Дата обращения: 05.08.2021).
3. Приговор Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан № 1-75/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу № 1-75/2018 // Судебные Решения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/fd4ZN4FOwNQe/> (Дата обращения: 05.08.2021).
4. Приговор Мытищенского городского суда Московской области № 1-75/2018 от 27 ноября 2018 г. по делу № 1-75/2018 // Судебные Решения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/t2lmdgpVbdJm/> (Дата обращения: 05.08.2021).

5. Приговор Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан № 1-75/2018 от 27 ноября 2018 г. по делу № 1-75/2018 // СудебныеРешения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/t2lmdgpVbdJm/> (Дата обращения: 05.08.2021).
6. Постановление Альметьевского городского суда Республики Татарстан № 10-4/2019 АП10-4/2019 от 23 января 2019 года по делу № 10-4/2019. // СудебныеРешения.РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/G64GNCwUQwNR/> (Дата обращения: 05.08.2021).