

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему: «Криминалистическое исследование документов, имеющих
специальные средства защиты»**

Выполнил:

Уразаева Галина Александровна
слушатель 5 курса 081 учебная группа,
спец. Правоохранительная деятельность,
2018 г. набора,
младший лейтенант полиции

Руководитель:

Профессор кафедры криминалистики,
кандидат юридических наук,
доктор педагогических наук
Казанцев Сергей Яковлевич

Рецензент:

Начальник отдела МВД России
по г. Новочебоксарск
полковник полиции
Иванов Андрей Михайлович

Дата защиты: «___» _____ 2023 г. Оценка _____

Казань 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	7
§1. Документ: понятие, особенности и виды	7
§2. Основные характеристики подлинности документа	15
§3. Методы и способы защиты документов от подделки	20
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ	35
§1. Понятие и значение технико-криминалистического исследования документов	35
§2. Система криминалистического исследования документов	42
§3. Выявление подделки документов посредством технико- криминалистической экспертизы документов	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	63
ПРИЛОЖЕНИЕ	70

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами. В настоящее время гражданское, уголовное, арбитражное и конституционное судопроизводство невозможно, без применения специальных знаний в различных областях жизнедеятельности. Для достижения этих целей используется криминалистическое исследование. С помощью специальных экспертных знаний, происходит взаимодействие права и системы научного познания.

В деятельности человека неотъемлемым атрибутом являются документы. Одним из требований, которые предъявляются к документу, для признания его юридической силы и для придания ему индивидуальных черт, является закрепление его в письменной форме и нанесение определенных, не присущих остальным документам, знаков, печатей и других элементов защиты.

К сожалению, технология защиты, несмотря на свою уникальность и неповторимость зачастую поддается подделке со стороны криминального мира. С помощью подложных документов чаще всего совершаются преступления экономической направленности, нередко встречаются факты фиктивной регистрации иностранных граждан на территории России и т.п.

Практика показывает, что при раскрытии и расследовании преступлений по делам, связанными с использованием документов, возникают немало вопросов, которые касаются подлинности данного документа. По данным статистики Центрального Банка России, в 2022 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 22900 поддельных денежных знаков Банков России¹ (см. Приложение 1). Весьма актуальным и распространенным в период пандемии были факты изготовления и оборота поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19, за которое предусмотрена уголовная ответственность по статьям особенной части Уголовного кодекса РФ.

¹ Данные о поддельных денежных знаках, выявленных Центральным Банком России в 2022 году // Центральный банк России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2022/ (дата обращения: 25.04.2023).

В виду развития компьютерных технологий преступники могут самостоятельно изготавливать денежные средства и иные документы, которые имеют сходство с оригиналом, и определить оригинальность которых возможно только высококвалифицированному специалисту.

Исследование документов, которые имеют специальные средства защиты от подделки, выступает одной из сложной задачей науки криминалистики. Исходя из этого, вопросы, связанные с разработкой и использованием методик защиты документов, являются актуальной темой. Все вышеуказанные факты подчеркивают актуальность данной работы.

Степень научной разработанности темы. Теоретическими и практическими вопросами исследования документов занимались многие ученые – криминалисты и документоведы, например, такие как: Буринский Е.Ф., Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Газизов В.А., Глебова О.Ю., Данилович В.Б., Дмитриев Е. А., Иванов Л.А., Казакова С.Е., Котельникова Д.В., Лисиченко В.К., Лютов В.П., Ляпичев В.Е, Ляпичева А.В., Мишаков И.Е., Онищенко А.А., Павленко С.Д., Палий В.М., Питиримов А.М., Потапов С.М., Проткин А.А., Соклакова Н.А., Сосенушкина М.Н., Снетков В.А., Стариков Е.В., Тихенко С.И., Федорович В.Ю., Хрусталева В.Н., Цховребова И.А., Шашкин С.Б., Шведова Н.Н., Шнайдер А.А. и другие.

Объектом работы является экспертная практика в области технико-криминалистического исследования документов, имеющих специальные средства защиты.

Предметом являются закономерности проявления и визуализации различных средств защиты документов, а также выявление признаков подделки данных средств.

Целью настоящего исследования является анализ особенностей криминалистического исследования документов, имеющих специальные средства защиты, и выработка рекомендаций, позволяющих определить вид и степень подделки документа.

Для достижения поставленной цели следует решить поставленные задачи:

- проанализировать понятие, особенности и виды документов;
- охарактеризовать основные характеристики подлинности документа;
- выявить методы и способы защиты документов от подделки;
- изучить понятие и значение технико-криминалистического исследования документов;
- представить анализ системы криминалистического исследования документов;
- исследовать особенности выявления подделки документов посредством технико-криминалистической экспертизы документов.

Методологической основой исследования является комплексная система общенаучных методов познания, позволяющая осуществить всесторонний и полный анализ исследуемого предмета. При написании дипломной работы использовались общенаучные методы (анализ, синтез), а также собственные методы криминалистики.

Теоретической основой исследования послужили исследования в области права, криминалистики и общей теории судебной экспертизы, в том числе труды следующих ученых: М.В. Бобовкина, Е.Ф. Буринского, В.Б. Вехова, А.Ф. Волынского, И.В. Овсянникова, С.Б. Шашкина и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации¹, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ)², Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)³ и другие нормативно-правовые акты по теме исследования.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // Официальный текст Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации - Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 06.10.2022.

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.

Эмпирическая основа включает в себя: материалы правоприменительной и судебной практик, статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации и иных правоохранительных органов; социологические и криминалистические исследования исследователей.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данное исследование может стать основой разработки тактики исследования документов, имеющих специальные средства защиты.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты направлены на совершенствование научных разработок в криминалистике, судебной экспертизе и могут быть использованы в законодательской деятельности при совершенствовании действующего законодательства, в правоприменительной деятельности правоохранительных органов; при преподавании спецкурсов, посвященных изучению вопросов, касающихся криминалистического исследования документов.

Основные положения и выводы работы нашли отражение в следующих научно-исследовательских конкурсах:

- Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях системы МВД России (2022 г.);
- Конкурс на лучшую научную работу курсантов и слушателей Казанского юридического института МВД России (2022 г.);
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Закон и правопорядок» (2021 г.).

Поставленные цель и задачи определили структуру работы: она состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной при написании работы литературы и приложения.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

§1. Документ: понятие, особенности и виды

Документ возник, прежде всего, чтобы зафиксировать информацию и придать ей юридическую силу. Для того, чтобы понять, что же следует иметь в виду под словом «документ», следует разобраться с данным термином.

Термин «документ» не имеет однозначного определения. Согласно толковому словарю Ожегова под документом следует понимать: «деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь»¹.

Энциклопедия социологии дает иное определение, которое выглядит следующим образом: «Материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве»².

Согласно определению ГОСТа Р 7.0.8-2013 под документом следует понимать: «зафиксированную на носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать»³. Ссылаясь от данного определения, нетрудно определить определенные, присущие документу признаки:

1. Зафиксирован на носителе;
2. Содержит реквизиты.

ГОСТ ИСО 15489-1-2019 дает несколько иное понятие: «Документированная информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве доказательства при

¹ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. Л. Скворцова. – М.: Оникс-ЛИТ, 2018. – С. 350.

² Такчук А.Н. Социология. Энциклопедия. – М.: Книжный дом, 2003. – С. 178.

³ ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 г. № 1185-ст). – М.: Стандартинформ, 2014.

подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности»¹. Согласно данному определению, под понятие документ подпадают только те объекты, которые созданы, получены, сохранены организацией или физическим лицом в качестве доказательств или деловой деятельности. То есть, для признания объекта бумагой необходимо, чтобы он имел доказательственное или иное значение.

Данное определение нашло свое отражение в статье 83 УПК РФ, где указано, что: «документом является источник доказательств, если в них изложены или засвидетельствованы обстоятельства, имеющие значение для дела. В случаях, когда документы являлись средством сокрытия преступления, а также предметом преступного посягательства, они являются вещественными доказательствами». Из данного определения следует вывод, что в зависимости от цели использования материального объекта документы в уголовном процессе имеют два значения.

Юридическое толкование понятия «документ» несколько различно.

Так, например, в материальном праве (гражданское, уголовное, административное и др.) – это зафиксированные юридические факты, которые удостоверяют возникновение, наличие, изменение и прекращение правоотношений.

В процессуальном (уголовном, гражданском) праве документом является материальный объект, на котором официальное лицо или гражданин зафиксировали сведения о тех или иных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» определяют документ как: «материальный носитель зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющей его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени

¹ ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» (утв. Приказом Росстандарта от 26.03.2019 г. № 101-ст). – М., Стандартинформ, 2019.

и в пространстве в целях общественного использования и хранения»¹.

Исходя из положений данного Федерального закона, можно выявить некие особенности, присущие документу:

Во-первых, под понятие «документ» подпадают не только материальные носители в виде бумаги, но и в виде других объектов материального мира.

Во-вторых, информация может в документе содержаться не только в виде букв, цифр и др. элементов печатного характера, но и в виде звукозаписи, изображения.

В-третьих, в понятии, перечисленном выше, указывается назначение документа, который состоит идентификации, а также передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.

В законе «О библиотечном деле» документ понимается как материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования².

В уголовно-процессуальном законодательстве РФ к документам относят как письменные документы, так и графические схемы, фото-, кино-, аудиоматериалы и др. Причем они служат вещественными доказательствами по делу, если были объектами преступных действий, служили средством их подготовки, совершения или сокрытия преступных действий. Если же значение документа по делу определяется содержащимися в нем справочными или удостоверительными данными, он является доказательством. Эта точка зрения является распространенной и в правовой литературе.

Однако, некоторые авторы выступают против включения в понятие «документы» фотоснимков, кинофильмов, магнитных лент, рисунков. Так, В.К. Лисиченко пишет: «Заменить документы (имеются ввиду письменные документы – пояснение автора пособия), учитывая разнообразие их

¹ Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ред. от 01.05.2022 г.) «Об обязательном экземпляре документов» // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 1.

² Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред. от 14.04.2023 г.) «О библиотечном деле» // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 2.

общественных функций, технические средства не смогут даже при самом высоком уровне своего развития». И далее: «...по признакам происхождения и по сущности между фотоснимками, кинолентами, звукозаписью, рисунками и документами нет никакой связи, ставить между ними знак равенства нельзя»¹. При этом, он относит к документам технические чертежи и схемы, а также ратует за включение в понятие «документы» как «самостоятельной их разновидности» «искусственных знаковых систем» типа телеграфного кода Морзе².

Авторы «Теории доказательств в советском уголовном процессе» утверждают, что документ в уголовном процессе – это «материальный объект, на котором официальное лицо или гражданин общепринятым (общепонятным) или принятым для документа специального вида способом зафиксировал сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела»³.

По их мнению, согласно теории доказательств «документ представляет собой материальное отображение сообщений человека о фактах, имеющих значение для уголовного дела; сведений, зафиксированных с помощью букв, цифр, стенографических, телеграфных и других знаков, чертежей, рисунков, снимков; средств, однозначно понимаемых всеми людьми, которые могут его использовать; различных приспособлений, аппаратов (пишущих машин, фотографических, киносъемочных, звукозаписывающих аппаратов и др.); на таких материалах как бумага писчая, фотобумага, киноплёнка, ткань и других аналогичных объектах»⁴.

В.К. Лисиченко формулирует «общее определение юридического понятия документа» следующим образом: «документ – это письменный акт или

¹ Лисиченко В.К. Юридическое понятие документа и его значение // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. – Киев: Вища шк., 1972, Вып. 9. – С. 181.

² Там же. – С. 184.

³ Белкин Р.С., Винберг А.И., Гродзинский М.М., Зивс С.Л., и др. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть особенная. – М.: Юрид. лит., 1967. – С. 294.

⁴ Там же.

специально изготовленный предмет, закрепляющий знаками естественных языковых систем письма или специальных научных и технических знаковых систем конкретные волеизъявления или сведения функционального характера, практическая значимость которых определяется нормами права»¹.

В современной литературе Л.А. Иванов трактует понятие документа в широком смысле следующим образом: «Под документом следует понимать естественно или искусственно созданный предмет материального мира, где человеком целенаправленно каким-либо способом с целью хранения и/или передачи зафиксирована речевая, звуковая или изобразительная информация, в том числе в преобразованном виде, которая может быть воспринята человеком»².

Глебова О.Ю. дает такое толкование рассматриваемому понятию: это «неустановленный перечень различных материальных объектов, несущих разнообразную информацию, с различными формами и способами закрепления»³.

Профессор Н.П. Яблоков под документами подразумевает «объекты, содержащие материально фиксированную информацию о каких-либо фактах, представляющих правовой интерес, выраженную не только в знаковой форме (в виде рукописей, печатных букв, цифр, символов, графических линий, рисунков и т.п.), но и в изображениях иной формы (фото-, кино- и видеоизображения, звукозапись, компьютерные документы и др.)»⁴.

С нашей точки зрения документом также может быть любой объект материального мира: рукопись, рисунок, чертеж, схема, фотоснимок, кинолента, звукозапись, электронная дискета, диск, флэшка и т.п.

¹ Лисиченко В.К. Юридическое понятие документа и его значение // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. – Киев: Вища шк., 1972, Вып. 9. – С. 186-187. – С. 179-188.

² Иванов Л.А. Документы и их естественнонаучная классификация // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. – Саратов: СЮИ МВД России. – 2005. – № 4. – С. 79.

³ Глебова О.Ю. Документы на право получения лекарственных препаратов и их классификация // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. – Саратов: СЮИ МВД России. – 2007. – № 1. – С. 53.

⁴ Яблоков Н.П. и др. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. – С. 153.

Для привлечения к уголовной ответственности за подделку документов необходимым элементом является определение понятия «документ». В этой связи следует обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»¹.

Так, в вышеуказанном акте установлено, что: «под официальными документами понимаются такие документы, в том числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты».

Документ в криминалистике – это материальный объект, в котором зафиксированы сведения о каких-либо происшествиях или предполагаемых фактах или обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. В связи с этим в науке криминалистика разработана отдельная область – криминалистическое документирование – занимающаяся исследованием природы письма, способов подготовки документов, а также установки способов подделки документов определенных людей по установлению особенностей письма.

Как и другие предметы внешнего мира, документ имеет свою классификацию (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Классификация документов

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – № 296. – 30.12.2020.

В зависимости от способа изготовления	Рукописный документ;
	Машинописный документ;
	Полиграфический документ;
	Фотодокумент;
	Документы, изготовленные на магнитных носителях информации.
В зависимости от источника происхождения	Официальные документы, т.е. документы, которые исходят от государственных учреждений, предприятий, организаций (паспорт, водительское удостоверение и т.д.);
	Не официальные документы, т.е. документы, исходящие от частных лиц (письмо, записка и т.д.);
	Анонимные документы, т.е. документы, в котором не известен источник происхождения.
В зависимости от назначения	Документы, удостоверяющие какие-либо права и факты
	Документы, содержащие определенные сведения
По юридической природе	Поддельные
	Подлинные
	Действительные
	Недействительные

Изучая данные судебной практики, можно сделать вывод, что документы могут приобрести статус письменных вещественных доказательств. Это происходит вследствие влияния определенных обстоятельств, которые вызваны поведением правонарушителя, под воздействием которых документ утрачивает свои функциональные способности и приобретает признаки, требующие специального изучения.

Кроме документа, зафиксированного на бумажном носителе, выделяется еще и электронный документ. Понятие электронного документа закреплено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и выглядит следующим образом: «Электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах»¹.

В случаях, когда бумажный документ преобразуется в электронный документ, получается электронный образ документа. Необходимо отметить, что юридическая сила электронных и бумажных документов равнозначна, если иное не установлено договором или законом.

При необходимости защиты электронного образа документа зачастую используется любой вид электронной подписи в отличие от электронных документов, для придания юридической силы и индивидуальных свойств которого необходима усиленная квалифицированная электронная подпись².

Таким образом, проанализировав все вышеперечисленное, мы пришли к следующим выводам:

Понятие «документ» определен по-разному в различных источниках.

Документу присущи следующие признаки:

– закрепленность на определенном носителе, при этом следует подчеркнуть, что носителем будет являться как материальная составляющая (бумажный вариант), так и электронный вариант;

– форма изложения документа весьма многообразна и включает себя не только буквы, цифры, символы, но и изображения, видео- и аудиоматериалы.

Из всего сказанного, логически вытекает, что документ в широком его понимании – это объект материального мира, предназначенный для закрепления во времени и передачи в пространстве информации, целенаправленно и материально зафиксированной в нем. В узком значении документ – это письменный акт установленной или общепринятой формы, предназначенный удостоверить факты и события, имеющие определенный правовой статус.

¹ Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022 г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

² Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2022 г.) «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. – 11.04.2011. – № 15. – Ст. 2036.

§2. Основные характеристики подлинности документа

В преступных целях документы используются как средство общественно опасного обмана, одной из форм которого является подлог документов. В ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» используется понятие «подложный документ». Объективная сторона подлога состоит в изготовлении фальсифицированного документа, т.е. документа с искажением содержания изложенных в нем фактов, сведений и нарушением подлинности его реквизитов.

В теории уголовного права и специальной литературе различают два вида подлога документов: интеллектуальный и материальный (подделка)¹.

При интеллектуальном подлоге документ внешне ничем не отличается от подлинного, поскольку имеет все необходимые реквизиты, составлен и подписан правомочными должностными лицами, с помощью тех же средств и материалов письма, которые используются для оформления подлинных документов. Однако при составлении документа использовалась ложная информация. Факт интеллектуального подлога не может быть определен экспертным путем, так как содержащие его документы не имеют материальных признаков незаконного изготовления. Обычно этот вид подлога устанавливается в результате оперативно-следственных действий.

Сущность материального подлога, именуемого подделкой, заключается в том, что подлинность документа нарушается путем посягательства на форму документа: бланк, текст, подпись, оттиск печати (штампа).

Различают два вида подделки:

– *полную*, которая состоит в фальсификации всех составляющих формы документа (полная подделка, например, диплома о высшем образовании);

¹ Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Под ред. В.В. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – С.6-8; Гричанин И., Щиголов Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов // Российская юстиция. – 1997. – № 11. – С. 38.

– *частичную*, при которой вносятся изменения только в некоторые элементы формы документа (чаще всего, подпись и (или) оттиск печати).

Подделка документов в современное время пользуется большой популярностью. Основным спросом на этом рынке пользуются акцизные марки на алкогольные и табачные изделия; документы на регистрацию (автотранспорта, миграционные документы); документы, освобождающие от исполнения возложенных на лицо обязательств; водительское удостоверение; сертификаты COVID-19; документы воинского учета и т.п. Если обратиться к подделке в области банкнот, то особую популярность имеют доллары США, евро Европейского Союза, рубли России.

Основные способы подделки документов, изготовленных на бумажном носителе:

1) Подчистка текста, т.е. его механическое повреждение (рис. 1.1).
Признаки, позволяющий обнаружить данный вид подделки:

- Взъерошенность волокон и изменение глянца поверхностного слоя бумаги;
- Уменьшение толщины бумаги в месте его подчистки;
- Нарушение фоновой сетки;
- Наличие остатков красителя штрихов устраненного (стертого) текста.



Рисунок 1.1 (подчистка текста)

2) Травление, которая подразумевает под собой удаление текста путем обесцвечивания красителя штриха химическими реактивами: оксидами, щелочами, кислотой. Признаки, при помощи которых можно опознать данный способ подделки:

- Расплыв красящего вещества;
- Наличие пятен, изменение цвета бумаги;
- Увеличение хрупкости, наличие шероховатости.

Выявляются с помощью оптических увеличительных приборов, ультрафиолетовой люминесценции, светофильтров.

3) Смывание, состоит из удаления прежних записей с помощью растворителей (рис. 1.2).

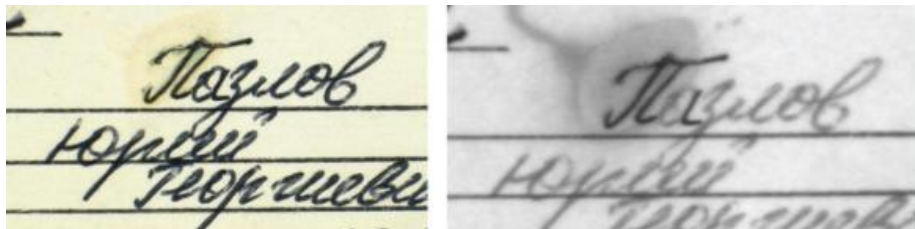


Рисунок 1.2 (смывание)

4) Дописка, т.е. внесение в первоначальный текст определенной информации (рис. 1.3).

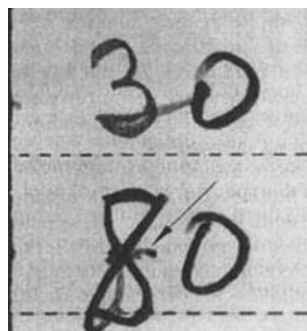


Рисунок 1.3 (дописка)

Признаки, позволяющие определить данный метод подделки:

- Различие по цвету, по шрифту, по интенсивности окраски;
- Различия в структуре штрихов;
- Различия в размещении записей по отношению друг к другу, линиям граф, строк, краям документа.

Если текст допечатан на той же машине, проверке подвергаются линии строк основного и допечатанного текста на признак совпадения, так же проверяется интенсивность красителя и др. признаки.

5) Замена фотографий, т.е. замена фотографии, монтаж фотоснимка с сохранением части прежней фотографии, содержащий оттиск печати.

6) Замена листов документов, наиболее часто встречающийся вид подделки документов. Чаще всего подвергаются замене листов такие документы, как паспорт, трудовая книжка и др. документы.

Признаки замены:

- Нарушения целостности в местах скрепления страниц;
- Несоответствие видов и способов печати в текстовых фрагментах;
- Различная величина листов, несовпадение серии и номера документа;
- Различная люминесценция бумаги и красителя.

Для распознавания подделки выделяют:

Интеллектуальный подлог – выявляется путем проведения следственных, оперативно – розыскных и судебных действий;

Материальный подлог – путем проведения криминалистических исследований, хотя некоторые его признаки могут быть выявлены следователями.

На необходимость выделять среди фальшивых документов частично и полностью поддельные указывали еще в начале прошлого века А.А. Жижиленко¹ и С.М. Потапов². В современной специальной литературе – это уже аксиома³. Однако, до настоящего времени идет спор между учеными по поводу понятия подлинности документа.

В соответствии с «Толковым словарем русского языка» слово «подлинный» является синонимом слов: «настоящий», «истинный»⁴. Данное значение применимо для официальных документов, которые составляются согласно определенным правовым актам, инструкциям и правилам. Общее для таких документов определение подлинности можно сформулировать, обратившись к изучению составных взаимосвязанных элементов, совокупность которых определяет форму, содержание и источник происхождения документа.

¹ Жижиленко А.А. Подлог документов: историко-догматическое исследование. – СПб.: Невская тип., 1900. – С. 2.

² Потапов С.М. Основания защиты документов //Журнал Министерства юстиции. – 1916. – № 6. – С. 24.

³ Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Под ред. В.В. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – С. 6-7; Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 3: Техничко-криминалистическая экспертиза документов / Редкол.: Ляпичев В.Е. (отв. ред.) и др.; под общ. ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1996. – С. 3.

⁴ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: «А ТЕМП», 2006. – С. 537.

Несоблюдение соответствующих правил оформления документа зачастую приводит к утрате им юридической силы. Правила оформления документа – это, в основном, должное наличие и размещение необходимых его реквизитов. Перечень реквизитов для различных документов регламентируется соответствующим ГОСТом. Документы, выполненные на машинном носителе, кроме стандартных реквизитов, должны иметь код лица, ответственного за их оформление. Каждый вид документов, в зависимости от назначения, места его в системе документооборота той или иной отрасли хозяйства, сферы государственного управления, имеет определенный комплекс реквизитов.

Для признания документа подлинным, недостаточно одной лишь оценки его внешнего вида – необходимо установить и истинность его содержания. Проверка истинности содержащейся в документе информации зачастую представляет значительную сложность, поскольку требует сопоставления с другими документами, получения сведений от исполнителей, должностных лиц, очевидцев об обстоятельствах изготовления документа, поиска иных источников необходимой информации. Такая проверка осуществляется в сфере уголовного судопроизводства, где могут использоваться лишь достоверные фактические данные и сведения о фактах.

Каждый документ, для признания его подлинным, должен иметь надлежащий источник происхождения, т.е. исходить от конкретного органа государственного управления или учреждения, предприятия, правомочного оформлять такие документы.

На основании рассмотренных выше положений может быть сформулировано общее для всех видов письменных документов определение понятия подлинности документа. Это – правовая характеристика, отражающая:

- истинность его содержания (зафиксированных в нем сведений о событиях и фактах, имеющих юридическое значение);
- соответствие внешней формы (исполнения всех реквизитов) предъявляемым требованиям;
- должное происхождение (надлежащий источник появления или оформления документа).

Следует отметить, что решение вопроса о подлинности документа относится к компетенции органов дознания, следствия и суда.

§3. Методы и способы защиты документов от подделки

Фальшивомонетчество возникло практически одновременно с появлением денег. Поэтому борьба с данным явлением продолжается и в наше время. При борьбе используются различные способы, методы, с помощью которых государство способствует установлению некоего барьера, защиты от возможной подделки документов, имеющих специальные средства защиты.

Защита документа – это совокупность особенностей, реализуемых при использовании визуальных характеристик и специальных технологий и позволяющих однозначно установить подлинность документа.

При этом под технологией обычно понимают совокупность процессов, оборудования и материалов, обеспечивающих получение конкретного эффекта, наблюдаемого визуально либо с применением специальных приборов¹.

В общем, назначение защиты – это создание комплекса особенностей, предназначенных для опознания документа как подлинного.

В этом отношении следует четко различать средства защиты, определяющие подлинность документа: а) для потребителя, б) для специалиста.

Для потребителя наиболее важны те особенности, которые позволяют определить подлинность документа быстро, просто и без применения специальных средств (приборов, условий наблюдения и методик).

В качестве примера можно привести водяной знак бумаги. На деньгах он видим посредством преподнесения банкноты к свету.

Специалисту нужны иные характеристики, обеспечивающие - при общем внешнем сходстве – подтверждение подлинности в специальных условиях: наличие особых приборов и специальных знаний.

¹ Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2022. – С. 179.

Примером такой защиты может служить инфракрасная защита специальных марок. Для определения такой защиты нужны специальные приборы.

В криминалистике существуют многообразие способов, позволяющих нанести защитный слой на документ либо ценную бумагу:

- технологическая защита,
- физико-химическая защита,
- полиграфическая защита.

Для более полного раскрытия данной темы, разберем данные способы более детально. Так, под технологической защитой следует понимать комплекс визуально обнаруживаемых признаков, вносимых путем использования специальных технологических процессов:

- Водяной знак – образуется при отливе бумаги за счет различной толщины слоя волокна. Знак может быть общим, то есть с непрерывно повторяющимся рисунком по всему листу бумаги, а также локальным – рисунком, расположенным на листе бумаги в определенном месте;

- Защитная нить – это тонкая полоска из полимерной пленки шириной от 1,5 мм и более. Нити бывают полимерные с нанесенным на них микротекстом и металлизированные. Различают защитные нити сплошного и ныряющего типа. На просвет защитная нить выглядит сплошной серой полосой с соответствующими цифрами, знаками или буквами;

- Защитные волокна – это вводимые в бумажную массу в процессе отлива бумаги тонкие синтетические или хлопковые волокна длиной от 4 до 8 мм. Они находятся в толщине бумаги, на часть их может находиться на поверхности. Волокна имеют свечение в УФ - лучах;

- Микроперфорация – элемент из множества сквозных микроотверстий в бумажной основе банкноты, образующих изображение, наблюдаемое в проходящем свете. Перфорация выполняется с использованием лазера. На сегодняшний день это самый трудно подделываемый элемент;

- Применение специальной бумажной или полимерной подложки.

Как принято, при изготовлении денег используется специальная бумага, которая изготавливается с применением хлопка или льна с добавлением некоторого количества древесной целлюлозы.

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

- волокнистая масса подвергается перемалыванию;
- в данную массу добавляется некоторое количество клейкого вещества, наполнители и другие компоненты, которые призваны увеличить износостойкость бумажных денег.

В отличие от потребительской бумаги, в бумагу для банкнот не вводятся оптические отбеливатели, что позволяет ей не светиться при воздействии ультрафиолетовых лучей.

С развитием компьютерной и иной технологий и развиваются различные приемы, методы, с помощью использования которых не обходится ни один преступник. Так, например, фальшивомонетчики так усовершенствовали свои навыки в области подделки денежных банкнот, что научились «гасить» свечение, которое свойственно потребительской бумаге. Это происходит посредством имитации, при которой копируется подлинная банкнота вместе с имеющимся на ней защитными волокнами, которая вытаскивается из бумаги с помощью иглы. К сожалению, такие поддельные денежные знаки в УФ-лампе проверять не целесообразно и не эффективно.

Широкую популярность приобретают полимерные банкноты, которые изготовлены на листах прозрачного пластика. По сравнению с бумажными деньгами, полимерные банкноты имеют более долгий срок эксплуатации и более прочное покрытие. У банкнот, выполненных с использованием такого способа изготовления, отсутствует водяной знак и защитная нить, что присуще бумажным деньгам. Примером такой купюры будет являться банкнота, номиналом 100 рублей, изготовленная Банком России в 2018 году.

Кроме различия материала, которая используется при изготовлении денежных банкнот, так же имеет место быть и способу печати.

Физико-химическая защита банкнот основывается на использовании в

составах материалов различных добавок. При изготовлении банкнот применяются особо стойкие печатные краски¹. Наиболее надежной способом является инфракрасная защита, для которой используется краска, обладающая метамерией. Две банкноты при обычном освещении не будут иметь различия, однако, при изменении источника света будут видны отличия.

Не только при изготовлении бумаг для денежных купюр используются данные методы, но и при изготовлении дипломов государственного образца прибегают к данным методам защиты от подделки. Так, например, при изготовлении дипломов с отличием (для диплома бакалавра, специалиста, магистра) при нанесении надписи «С ОТЛИЧИЕМ» используется шрифт Lazurksi (размером 20 пунктов) бронзовой краской, которая обладает желто-зеленым свечением в УФ – излучении.

Полиграфическая защита документов представляет собой способы печати (табл. 1.2):

Таблица 1.2. Виды печати, относящиеся к полиграфической защите документов

Высокая печать	Данный метод предполагает собой нанесение краски на печатающие элементы формы и последующий перенос ее на принимающую поверхность. Полученное изображение называется оттиском. Часть краски из-за давления выходит за край поверхности и вследствие чего получается насыщенный слой. К данному методу относят флексографию, типоофсет, металлографию. Банкнота при печати таким способом обладает уникальными элементами за счет того, что шрифт при нумерации индивидуален, несмотря на схожесть со многими распространенными шрифтами.
Плоская печать	В отличие от высокой печати данный вид печати подразумевает под собой дифференциацию печатающих и пробельных элементов по физико-химическим свойствам. Печатающие элементы подвергаются оценке по способу восприятия краски и гидрофильности, т.е. способностью отталкивать воду. Различают офсетную, фототипную и литографскую печать. Оттиски, полученные методом плоской печати, отличаются отсутствием деформации бумаги и равномерностью окрашивания. Ее используют для печати защитных сеток и узоров на разнообразных документах и денежных знаках.

¹Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2020. – С. 217.

Продолжение таблицы 1.2

Глубокая печать	Данный метод дает возможность получения слоя краски различной толщины. Печатающие элементы формы представляют собой ячейки разной высоты, на которые укладывается принимающий материал, а по нему, в свою очередь, прокатывается печатный цилиндр для создания оттиска. Различают ракульную печать, которая обеспечивает наилучшее качество полутонов.
Трафаретная печать	Форма для нанесения печати представляет собой натянутую сетку, на котором по-разному формируют печатающие и пробельные элементы. Краска проходит через печатающие элементы, оставляя оттиск. Наиболее популярный вид данной печати – шелкография. Отличительная особенность – возможность нанесения слоя краски толщиной до 100 мкм. Этот способ печати часто используют для маркировки печатных изделий.
Специальные виды печати	Металлография – один из мощнейших способов защиты документов. В данном случае печатная форма – это штриховая гравюра на металле. Бумага вдавлируется в ее элементы, и на обратной стороне оттиска появляется вогнутый рельеф. Ирисовая печать – это метод распределения нескольких красок по печатной форме, в результате которого на оттиске цвета плавно перетекают друг в друга. Орловская печать – метод создания изображения, состоящий из множества красок, с помощью одной печатной формы. Применение данного вида печати обеспечивает одну из самых надежных защит, не поддающихся подделке.
Микропечать	Способ защиты документов, которая представляет собой печать на документе микротекста металлографией или офсетом. Высота шрифта не превышает 0,4 мм. Микросеты могут быть позитивными (темные знаки, светлый фон) и негативными или выворотными (светлые знаки, темный фон).
Голограмма	Это изображение, нанесенное краской, которая меняет свой цвет под разными углами. Трехмерное изображение наносится на фольгу методом лазерной технологии, а фольга закрепляется на бумаге при помощи припрессовки или горячего теснения.
Совмещенные изображения	Данный вид печати состоит в том что, при совмещении краев документа разные изображения органично перетекают одно в другое. Другой вид – знаки совмещения – можно увидеть, рассмотрев документ на просвет. Часть графического объекта размещена на одной стороне документа, а другая часть – на оборотной. При просматривании на свет данные элементы совмещаются и образуют изображение.

Баранов В.И. («король фальшивомонетчик») один из известных личностей, который подделывал денежные купюры. Прежде чем приступить к своей деятельности он овладел специальностями полиграфиста, художника, химика, гравера. Он изготовил собственную технологию изготовления бумаги, состав для травления меди, с помощью которого готовилась матрица. При

изготовлении своих денег он использовал такие виды печати, как глубокая, изучение метода, которого у него заняло около двух лет. Еще больше времени ушло на технологию нанесения водяных знаков – около трех лет.

В одном из выпусков газеты «Коммерсант» за 1996 год была статья, что Баранов изготовил 1 249 двадцатипятирублевых банкнот и 46 пятидесятирублевых на общую сумму 33 545 рублей¹. Как известно, при советском союзе уровень защищенности банкнот был невысок, но, несмотря на это немногие смогли противостоять технологиям Гознака.

При изучении «барановских денег» были своего рода выводы, согласно которым кустарный способ производства денег невозможен. Поэтому, при расследовании данного дела оперативной проверке подверглись работники типографии Гознака. Но, данная версия причастности работников типографии опровергалась, так как гознаковцы обнаружили на купюре незначительное отступление от технологии, что послужило раскрытию деятельности Баранова.

Наиболее актуальным примером может послужить заключение экспертно-криминалистического отделения отдела МВД РФ по г. Новочебоксарск от 16 сентября 2021 года. Так, 17.08.2021 в ПАО «ВТБ» у гр. С. обнаружена и изъята купюра номиналом 5000 рублей серийным номером б/в 7689380. Данная купюра была направлена на судебную технико-криминалистическую экспертизу документов. Так, в ходе исследования купюры экспертом были обнаружены следующие различия:

- не совпадение размеров;
- несоответствие окраски цветных изображений;
- отсутствие признаков специальной защиты бумажных денег.

В ходе исследования использовалась специальная техника, с помощью которой были выявлены следующие данные:

- изображение герба Хабаровска выполнено способом трафаретной печати;

¹ Печатать доллары так же просто, как кофе заваривать // Журнал «Коммерсантъ Власть» от 02.04.1996 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/12297> (дата обращения: 25.04.2023).

– все остальные изображения лицевой и оборотной сторон исследуемого денежного билета выполнены способом цветной струйной печати на печатающем устройстве;

– элементы защиты имитированы.

Таким образом, эксперт, основываясь на вышеперечисленных фактах, установил, что денежный билет номиналом 5000 изготовлен не предприятием АО «Гознак»¹.

Основываясь на данном примерах, можно сделать вывод, что несмотря на приемы, методы, знания технологий подделки не позволят с точностью в сто процентов сделать купюру, не отличающегося от купюры государственного знака. Проиллюстрированные выше средства защиты документов имеют свою актуальность и практическую применимость.

Далее обратимся к анализу особенностей защиты документов путем внесения в их реквизиты подписей и оттисков печатей.

Любой документ, имеющий юридическую силу, содержит в себе так называемые реквизиты. Данным термином называют обязательные данные, сведения которых необходимо содержать каждому документу (чек, вексель, контракт). При наличии данного элемента в документе с помощью данной бумаги возможно совершение определенных операций, имеющих юридическое значение (например, совершение банковских операций).

Реквизиты документов имеют свою классификацию, которая представлена в таблице 1.3:

Таблица 1.3. Классификация реквизитов документов

Постоянные	Это те реквизиты, которые характеризуют типовой формуляр документа и присутствуют во всех видах документа одного типа.
Переменные	Это те реквизиты, которые дополняют типовой формуляр и отражающие особенности конкретной коммерческой сделки или ситуации.
Основные	Это те реквизиты, без которых документ не имеет юридической силы.
Второстепенные	Это те реквизиты, которые дополняют или уточняют основной реквизит.

¹ Материалы производственной (преддипломной) практики слушателя КЮИ МВД России Уразаевой Г.А. (место практики: отдел МВД России по г. Новочебоксарск).

Кроме реквизитов, имеются и другие элементы, с помощью которых документ приобретает юридическую силу либо индивидуальные свойства. Данными элементами выступают печати и подписи. Подпись, в свою очередь, так же придет документу идентификационное значение, то есть доказывает причастность лица к определенному документу и его содержанию.

Подпись – это собственноручное исполненное полное или частичное графическое изображение фамилии, имени, отчества конкретного лица, а также условное графическое начертание в виде письменных знаков, не образующих букв, нанесенное на документ в удостоверительных целях, то есть условное графическое начертание, обозначающая личность ее исполнителя и выполняемая им в удостоверительных целях.

Как известно, подпись и подчерк человека связаны между собой прежде всего единством психофизиологических основ, технических а также практических навыков письма. Поэтому подделке подписи уделяется особое внимание в том плане, чтобы они имели максимальное сходство с оригиналом. Полностью воспроизвести подпись другого человека невозможно, поэтому подпись выступает своеобразным барьером при защите документов.

В литературе приводятся данные о произведенном в России в 90-х годах XX века исследовании, проведенном одним из ведущих почерковедов России Л.А.Сысоевой, одиннадцати тысяч подписей граждан различного пола, возраста, социального происхождения¹. Целью данного исследования являлось определение частоты встречаемости «краткой» подписи у граждан. В зависимости от количества движений при выполнении подписи и их структурной сложности подписи были разделены на четыре группы.

Первая группа – краткие подписи самой простой конструкции (состоящая из одной-двух букв и произвольных, не образующих букв элементов простого строения, либо из условных письменных знаков в виде системы простых петлевых, угловатых или дуговых движений) (рис. 1.4).

¹ См.: Пахомов А.В., Сысоева Л. А. Судебно-экспертное исследование современной подписи: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2007. – С. 27-28.

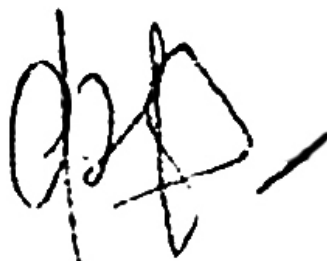


Рисунок 1.4.

Вторая группа – относительно краткие подписи смешанной транскрипции. Состоят из двух-трех первых букв фамилии и дополнительных нечитаемых элементов и заканчиваются росчерками простой конфигурации (рис. 1.5).



Рисунок 1.5.

Третья группа – подписи-рисунки. Состоят из условных письменных знаков или элементов, не образующих букв. Представляют собой сложные системы разнонаправленных движений, перекрывающих друг друга, усложненной конфигурации, как правило, сплошной связанности и имеющих преимущественно недострочно-подстрочные элегантные, вычурные росчерки сложного строения (рис. 1.6).



Рисунок 1.6.

Четвертая группа – подписи полной буквенной транскрипции, содержащие иногда монограммы первых букв имени и фамилии, с росчерками

преимущественно простого строения. В отличие от подписей третьей группы, не имеют вычурных росчерков (рис. 1.7).



Рисунок 1.7.

Анализируя данные виды подписей, выходит следующий вывод:

Подписи 1-ой группы составили около 30%;

Подписи 2-ой группы – более 50%;

Подписи 3-ей группы – около 8%;

Подписи 4-й группы – около 10%.

Стремясь достигнуть наибольшего сходства с оригиналом подписи, многие подделыватели применяют различные технические приемы и способы, то есть выполняют изображение требуемой подписи, используя различные технические средства¹. Но, технико-криминалистическая экспертиза подписи без затруднений позволяет определить поддельную подпись.

Как показывает практика проведения экспертизы по установлению подлинности подписей следует следующее: наиболее большую сложность для эксперта-почерковеда даже самой высокой квалификации составляют простые и краткие подписи, состоящие из одной-двух букв. Данная проблема состоит в том, что вероятность подделки такого рода подписей весьма не затруднительный процесс.

С развитием технологий развиваются и остальные отрасли жизнедеятельности человека. Так, в январе 2002 года в жизнедеятельность каждого из нас была внедрена электронно-цифровая подпись. Она упростила многие операции, которые связаны с применением подписи.

¹Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2022. – С. 181.

Так, под понятием электронно-цифровая подпись (далее по тексту ЭЦП) следует понимать электронный аналог собственноручной подписи, который используется в системах электронного документооборота для придания электронному документу юридической силы, равной бумажному документу, подписанной собственноручной подписью (рис. 1.8). Документ, который защищен ЭЦП, гарантированно имеет наивысшую степень защиты, так как данный вид подписи затруднительно подделать.



Рисунок 1.8.

Для удостоверения ЭЦП, подставленной документами другой стороны, необходимо обменяться открытыми ключами.

Под печатью понимается специальная форма, которая используется при оформлении документов. Для нанесения оттисков на жесткую или пластичную подложку используется печать. При этом подложки на оттиске так же могут быть окрашены плоскими или не окрашены рельефными реквизитами. Печати используются в следующих случаях:

1. Для подтверждения подлинности содержания документа, а также повышения его защитных свойств;
2. Для нанесения пометок, удостоверяющих совершение определенных операций;
3. Для опечатывания печатной корреспонденции, а также другой конфиденциальной или секретной информации;
4. Для опечатывания складов, кабинетов, хранилищ;
5. Для маркировки изделий и тары.

В криминалистике существует два вида устройств, предназначенных для нанесения оттиска:

Штамп – устройство, предназначенное для нанесения оттисков прямоугольной формы с содержанием, заключенным в прямоугольной форме с содержанием, заключенным в прямоугольную рамку или без таковой (рис. 1.9).



Рисунок 1.9.

Печать – устройство, предназначенное для нанесения оттисков, содержащих рамку, отличительной от прямоугольной формы. По форме печати подразделяются на круглые, треугольные, шестиугольные и др. Наибольшую популярность приобрели круглые печати, которые, в свою очередь в зависимости от содержания подразделяются на простые (рис. 1.10) и гербовые.



Рисунок 1.10.

Гербовые печати, как показывает практика, наиболее часто изготавливаются в форме круга (рис. 1.11).



Рисунок 1.11.

Вероятность подделки печатей и оттисков весьма высока, поэтому на практике не исключено использование элементов технической защиты данных предметов.

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., 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 использования.

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 плоттеры¹.

Результаты анализа экспертной практике показывают, что в большинстве случаев (42 %), в паспортах осуществлялась замена фотографии владельца паспорта. Фотокарточка владельца паспорта может быть заменена на фотоснимок другого лица полностью, либо частично. Нередко замена фотокарточки сопровождающиеся подчисткой, допиской или дорисовкой отдельных реквизитов в паспорте, в том числе и оттисков печатей.

Необходимо отметить, что законодатель установил ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (статья 327 УК РФ). Как свидетельствует статистика ГИАЦ МВД России, преступления, совершаемые в данной области занимают немалую часть от числа всех преступлений, а также имеют актуальный характер, о чем свидетельствуют данные за последние 5 лет. Так, следует обратить внимание на следующие данные (табл. 1.3):

¹Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга № 1-318/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-318/2018 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/IPEquDeTkU1/> (дата обращения: 25.04.2023).

Таблица 1.3. Статистика совершенных преступлений по ст. 327 УК РФ¹

Год	Всего выявлено	Раскрыто
2018	602	509
2019	875	375
2020	566	381
2021	406	266
2022	761	644

Таким образом, проанализировав все вышеперечисленное, следует сделать вывод, что оттиски печатей, штампы, подписи с давних времен выступают эффективным средством защиты документов от различного рода подделок. Конечно, следует иметь в виду, что данные средства защиты с каждым годом подвергаются все более тщательному и детальному улучшению, что, в свою очередь создает еще более надежную защиту от подделок.

¹ Состояние преступности 2018-2022 гг. // МВД РФ. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (дата обращения: 25.04.2023).

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

§1. Понятие и значение технико-криминалистического исследования документов

Важнейшая функция документов заключается в оформлении правоотношений между гражданами, общественными организациями, учреждениями и предприятиями в подтверждение юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение определенных прав и обязанностей.

Система документооборота возникла после образования института общественного регулирования, являясь неотделимой частью, в которой основным инструментом являются документы.

В ранее действующем Федеральном законе от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который контролировал порядок процедуру сбора, создания, способы использования и порядок распространения информации, законодатели впервые вели понятие «документированная информация»¹. Он был определен как информация, зафиксированная на материальном носителе с деталями, позволяющими в дальнейшем ее идентифицировать. С учетом существенным развитием интернета, как общей системы и других процессов интернационализации и объединения, этот законодательный акт нуждался в изменении и доработки. В результате чего, через десятилетие вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вел новое понятие «электронный документ». В ст. 2 данного Федерального закона к

¹ Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003 г.) «Об информации, информатизации и защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 20.02.1995. – № 8. – Ст. 609. – Утратил силу.

документированной информации относится информация, закрепленная на носителе в физической форме посредством документирования при наличии реквизитов, позволяющих определить информацию. В этой же статье электронный документ-это документированная информация, которая зафиксирована в электронной форме. То есть находится в доступном для понимания, с использованием различных типов электронной техники для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в системах информации.

Статьей 11 указанного закона, были установлены требования, которым должна соответствовать такая документация, и, соответственно, правила делопроизводства и документооборота. В законе определено, что документ, так же электронный, должен напрямую связан с разными сведениями о его создании и успешном использовании, возникающие в ходе преуспевающей деятельности.

Таким образом, на сегодняшний день термин «документ», по нашему мнению, имеет следующие смысловые оттенки:

- неодушевленный предмет, являющийся свидетельством его собственного возникновения и существования и удостоверяющий различные события;
- совокупность информации, выражение человеческой мысли и отражение деятельности. В данном случае отражается только интеллектуальная составляющая понятия «документ»;
- материальный носитель информации. Здесь говорится о том, что на различных материальных носителях присутствует своеобразный информационный комплекс.

Так же документ может служить источником доказательства на стадии следствия и в ходе судебного разбирательства. В тоже время документы обозначают и предметом доказывания, они служат доказательством.

В соответствие со ст. 74 УПК РФ документы в качестве доказательства выступают если только содержат сведения определенного рода. Это данные, на

которых основываются следователь, суд и орган дознания, для установления: факта совершения общественно-опасного деяния, либо его полного отсутствия и вины подозреваемого – для законного рассмотрения дела. Подобная информация устанавливается с использованием следующих сведений: показаниями потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого и других участников процесса, показания и заключения экспертов, доказательства, протоколы действий судебных и следственных, иные документы. Так же в ст.84 УПК РФ есть условие возможности использования таких сведений – они необходимы для установления определенных обстоятельств.

Тем самым можно сделать вывод, что законом закреплено, какие виды документов могут выступать доказательствами в уголовном процессе.

Документ служит в основном для того, чтобы получить материальное благо, так же с появлением документа начали появляться и факты подделок. Несмотря на сложную защиту строгость закона, которые направлены на пресечение подобных действий преступников в настоящее время все еще существует частичная, либо полная подделка различных видов документов. Что связывает возникновение проблем, как у государства, так и у граждан, которые получают материальный ущерб от данных действий.

Технико-криминалистическая экспертиза документов является один из распространённых типов судебной экспертизы, так как документ широко применяется в жизни человека. С ними можно контролировать и фиксировать разные взаимоотношения между юридическими и физическими лицами, предприятиями, учреждениями, организациями и т.д.

Авторы, занимающиеся разработкой вопросов криминалистического исследования документов, отождествляют понятия «документ» и «документ в криминалистике»¹.

В настоящее время в юридической литературе не сложилось единого мнения о понятии документа в криминалистике. Так, например, С.В. Андреев

¹ Рычkalова Л.А., Усков И.Н., Шелупахин В.С. Особенности криминалистического исследования исторических документов (методические рекомендации). – М., 2008. – С. 7.

писал о том, что: «документов является любой материальный носитель специально зафиксированной на нем информации, включая такие, которые представляются ничтожными с правовой точки зрения (клочок бумаги с пометками, фотокарточка, использованная копировальная бумага для пишущей машинки, любительский видеофильм, трамвайный билет, обнаруженный в кармане у подозреваемого и т.д.). Важно лишь то, что этот носитель имеет отношение к исследуемым обстоятельствам и содержит полезную для дела информацию»¹.

Можно сделать вывод, что стоит отнести к другим признакам криминалистического документа отношение к обстоятельствам расследуемого происшествия.

По мнению Комолянова Р.И.: «в связи с расширением технического потенциала, для фиксирования информации значимой для целей судопроизводства, понятие документ к криминалистике претерпевает изменения и трактуется более широко»².

Криминалистическая экспертиза документов является одним из самых сложных видов экспертиз. Это связано, с большим количеством задач, которые решаются в процессе данного исследования, так же присутствует большое разнообразие рассматриваемых объектов и трудности их изучения.

Основное целью данного вида криминалистической экспертизы является установлению способа изготовления документа, установления факта внесения в него изменений, выявления изначально невидимых записей.

Технико-криминалистическое исследование рассматривает вопросы способа изготовления документов, их защитные качества, исключительность носителей информации и систему их изображения и шифровка, способов печатей и штампов, способов фальсификаций и признаки такой фальсификации, особенности экспертизы подписей, денежных знаков и так

¹ Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – С. 57.

² Комолянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. – М., 2020. – С. 185.

далее. Это связано прежде всего с потребностями уголовно-процессуальной практики, специфики структуры многих документов, что зачастую требует всестороннего их изучения.

Еще с древних времен, когда появились первые документы, были люди, которые делали попытки подделать их или внести изменения. Например, в Корею приблизительно в VII в., когда нашли способ переноса краски с монолитных печатных форм, появились случаи фальсификаций документов с корыстной целью. Еще раньше подделки документов появились в древнем Риме, там участились случаи фальсификаций, что привело к созданию специального закона, который предусматривал уголовную ответственность за фальшивое завещание, а именно за использование подлинных печатей, дописку. Была создана графическая экспертиза и сравнивали образцы рукописей¹.

С учетом вышеизложенного можно определить понятие технико-криминалистической экспертизы документов - это отрасль криминалистической техники, разрабатывающая приемы и средства исследования документов с целью установления обстоятельств расследуемого события.

При технико-криминалистическом исследовании документов решаются идентификационные и не идентификационные вопросы.

Вопросы идентификации включает определение конкретных печатающих устройств и средств, при помощи которых был изготовлен весь документ или его отдельные детали; обнаружение текста написанного при помощи использования технических средств; обнаружение материалов для письма или печати (например, была ли записка выполнена с помощью пасты, которая содержится в определённом стержне авторучки и т.д.).

¹ См.: Возиян А.А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков: от истории к современности / В сборнике: Право. Общество. Государство. Сборник научных трудов студентов и аспирантов. Редколлегия: Д.В. Рыбин (пред.), Е.В. Трофимов (отв. ред.) и др. – СПб., 2021. – С. 6-11.

В число вторых вопросов включается определение относительного и абсолютного времени исполнения документа; определить места его изготовления; выяснение совокупного происхождения документов; определить в каких условиях хранился документ; способ и наличие изменений, а также выявление слабовидимых или невидимых записей, перечеркнутых, удаленных документов и т.д.

Следовательно, к первой группе относится, то с помощью чего был сделан фальсифицированный документ, а ко второй группе относится, то как давно был исполнен документ или последовательность его выполнения, а также восстановление удаленного содержания.

Официальные и неофициальные документы подлежат криминалистическому исследованию. Первые служат для удостоверения каких-либо юридических фактов и называются так же стандартными. Все остальные являются неофициальными и нестандартными.

Т.В. Баркова в своей работе указывает: «Для установления ответственности лиц за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, законодатель выделяет официальные документы в особой группе. Правоприменительная практика показывает, что нередко случаи неверной квалификации деяния в связи с неопределенным понятием «официальный документ»¹.

Официальные документы оформляются по установленным образцам, выдаваемые учреждениями, организациями и предприятиями. Они содержат определенную информацию, без которой они не могут быть действительными. К такой информации относятся: сам бланк документа и его форма, конкретный цвет и размер, так же наличие средств защиты, штампов и печатей и другое.

Исходящие от частных лиц документы, являются неофициальными, они бывают известного происхождения, которые имеют подпись и дату, так же

¹ Баркова Т.В. К вопросу понятия «документа» и его значения для расследования и квалификации преступления // Дневник науки. – 2021. – № 3(51). – С. 58.

анонимные, которые были составлены от фиктивного лица и без подписей. По назначению они могут удостоверять любые факты или права.

В зависимости от типа документа на эксперта могут возлагаться разные задачи. Например, если следователя исполнитель документа или автор, проводится экспертиза письменной речи или почерка, если важна техническая сторона производства документа, то проверяется бумага на которой находился текст, так же инструмент письма, полиграфические средства и др.

Следует отметить, что в современном мире любой человек имеет многочисленные и разнообразные документы, используемые для подтверждения личности, квалификации образования, наличия определенных прав и т.п. Во многом основной причиной, толкающих людей на совершение преступлений, связанных с подделкой документов является некий бюрократизм государственных органов и стремление «облегчить» себе жизнь, прибегнув к более «простому» способу получения документов. Еще одной причиной, толкающих людей на подделку документов остается расширение рынка полиграфической продукции и лиц, занимающихся так называемым «нелегальным» бизнесом по подделке документов, что приводит в конечном счете к некоторому повышению процента преступлений рассматриваемой группы (около 6-7% от общего массива совершенных преступлений).

Итак, в научной литературе выделяется несколько способов подделки документов – полная подделка, заключающаяся в фальсификации всех реквизитов документов (например, при полном изготовлении банка) и частичная подделка, заключающаяся с изменением первоначального содержания документа. Наибольшую сложность при этом представляет частичная подделка документов, поскольку с каждым годом способы внесения изменений в первоначальное содержание документов претерпевают значительные изменения и как правило, остаются незаметными для взгляда людей, не обладающих специальными познаниями.

§2. Система криминалистического исследования документов

Как и во многих традиционных экспертизах, перед технико-криминалистической экспертизой поставлены задачи диагностического и идентификационного характера.

К идентификационным задачам следует отнести задачи, направленные на установление тождества. Например, установления тождества между техническим средством, используемым при выполнении документа и огромного массива технических средств, применяемых при изготовлении документа. Идентификационные задачи можно условно разделить на:

- идентификацию конкретного предмета по их материально фиксированным отображениям (так, например, может быть осуществлена идентификации штампов, печатей, полиграфических устройств и т.п.);
- идентификацию документа по его частям.

Диагностические задачи позволяют установить определенные факты и обстоятельства, диагностировать наличие или отсутствие определенных свойств. Диагностические задачи соответственно можно разделить на следующие группы:

- задачи, связанные с установлением способа изготовления документа или его части), например, установление способа изготовления бланка, способа нанесения штрихов на документ и т.п.);
- задачи, связанные с установлением первоначального содержания документа (например, наличие факта дописки, подчистки, воздействия химического вещества, а также восстановление первоначального содержания документа);
- задачи, связанные с установлением природы вещества, используемого при изменении первоначального содержания документа (например, правящее, смывающее, клеящее вещество и т.п.);

– задачи, связанные с установлением родовой принадлежности используемого материала письма), например, паста шариковой ручки или чернила гелевой ручки и т.п.);

– задачи, связанные с выявлением слабовидимых или невидимых записей (например, залитых, зачеркнутых, слабовидимых, неокрашенных, – уничтоженных механическим путем, сожжённых и т.п.);

– задачи, связанные с установлением абсолютной или относительной давности изготовления документов;

– задачи, связанные с установлением особенностей происхождения документа или условий его хранения по отобразившимся диагностическим признакам на документе.

В настоящее время в учебной и научной литературе не существует исчерпывающей системы и классификации видов технико-криминалистического исследования документов. Так, основную систему технико-криминалистического исследования документов можно изобразить, исходя из совокупности диагностических и идентификационных задач технико-криминалистического исследования документов (Приложение 2).

В процессе проведения отдельных видов экспертных исследований могут решаться различные задачи, а также использоваться различные методы исследования¹.

Экспертиза печатей, штампов и их оттисков решает, как диагностические, так и идентификационные задачи. Исследование направлено на установление способа изготовления удостоверительной печатной формы, оттиски которой нанесены в документе, а также проведение идентификационного исследования оттисков при предоставлении удостоверительной печатной формы или сравнительных образцов.

Сущность экспертного исследования заключается в установлении факта имитации оттиска, установления способа его изготовления (при решении

¹ Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / под ред. Ю.М. Дильдина, В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. – С.348.

диагностических задач), а также в проведении идентификационного сравнительного исследования оттисков, которые расположены в разных документах либо оттисков, которые расположены в исследуемом документе и в представленных сравнительных образцах.

Для решения экспертных задач, эксперты используются признаки, характеризующие способ изготовления печатной формы, а также признаки имитации оттисков в документах. Данные признаки выявляются посредством микроскопического исследования оттиска, а также дальнейшего сопоставления и сравнения с представленными экспериментальными или свободными образцами оттисков. Совпадение устанавливается как по общим, так и по частным признакам; при этом, если в ходе экспертного исследования установлены различия оттисков по общим признакам, то выявление частных признаков нецелесообразно.

Экспертиза реквизитов, полученных при помощи знаковосинтезирующих устройств является одним из наиболее сложных методов исследования документов, поскольку в настоящее время некоторые методы исследования продолжают носить ограниченный характер. Это следует отнести, например, к возможности идентификации электрографического печатающего устройства.

Диагностическое исследование документов начинается с решения задачи об определении вида копировально-множительного устройства, которое используется при подделке документа¹. Объектом исследования в рассматриваемом случае следует считать изображения, которые выполнены репографическим способом.

Основной задачей диагностического исследования следует считать выявление и оценку комплекса признаков, которые характерны для определенного вида копировально-множительного устройства.

¹ Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / под ред. Ю.М. Дильдина, В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. – С. 356.

Каждое изображение, которое получено с помощью копировально-множительных устройств, обладает совокупностью определенных признаков, выявляя которых эксперт устанавливает вид используемого устройства.

Поскольку выделяется несколько видов электрофотографических копировально-множительных устройств, подход к идентификации конкретного устройства зависит от вида устройства. Рассмотренные ранее диагностические признаки, свойственные каждому виду копировально-множительного устройства достаточно хорошо используются для решения диагностических задач, поставленных перед технико-криминалистической экспертизой, однако, для решения идентификационных задач данных признаков не всегда достаточно. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в большом количестве устройств используются одни и те же конструктивные решения и принципы построения, что значительно снижает идентификационную значимость выявляемых признаков.

Особенностью копировально-множительных устройств следует считать также и то, что печатающие узлы и узлы, которые формируют изображения имеют небольшой ресурс использования и как правило, они являются легкоъемными, что приводит к тому, что после непродолжительной эксплуатации данные узлы подлежат замене.

Для электрофотографических устройств к данным узлам относится фоторецептор, который объединен с картриджем, содержащим тонер. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов¹. Именно этот узел изнашивается гораздо быстрее в устройствах с контактным переносом изображения с фоторецепторами на бумагу.

Соответственно, в данном случае копия документа, изготовленная на определенном копировально-множительном устройстве, обладающая

¹ Стариков Е.В., Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: Метод, рекомендации / М-во внутр. дел Рос. Федерации. Гос. учреждение «Эксперт, -криминалист, центр М-ва внутр. дел Рос. Федерации». – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – С. 15.

определенными признаками не будет пригодна для проведения сравнительного идентификационного исследования, поскольку выявленные признаки будут несопоставимы со сравнительными образцами.

Таким образом, в данном случае не печатающее устройство, как правило, рассматривается как идентифицируемый объект, а его печатающий узел, к которому следует отнести фоторецептор. Поверхность фоторецептора за счет свойств бумаги с течением времени подвергается стиранию, на ней могут образовываться микротрещины, царапины и вмятины. Данные дефекты не являются устранёнными и рассматриваются как идентификационные признаки печатающего узла, которые в дальнейшем отображаются на копиях документов, которые получают на данном устройстве (вплоть до осуществления замены печатающего узла).

В настоящее время ряд электрофотографических устройств, а также отдельные печатающие устройства имеют «скрытые метки», которые проявляются на копиях. Данные метки слабо различимы невооруженным глазом и предоставляют собой точки желтого цвета максимальным диаметром до 0,1 мм, которые располагаются по всему листу бумаги. Метки могут группироваться в ярко выраженные группы или не иметь определенной видимой упорядоченности. Посредством исследования меток возможно установить марку электрофотографического устройства. Кроме, того скрытая метка может содержать информацию о месте сборки или регионе предполагаемого распространения¹.

Посредством исследования меток возможно установить марку электрофотографического устройства. Кроме того, скрытая метка может содержать информацию о месте сборки или регионе предполагаемого распространения копировально-множительного устройства, а также часть серийного номера или серийный номер целиком. Некоторыми авторами

¹ Голованов Е.Д., Симонян Ш.Р. Скрытые идентификационные метки электрофотографического оборудования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – № 5 (33). – С.182.

указывается на то, что данные метки также могут позволить установить дату и время изготовления документа¹.

Технически процесс кодирования осуществляется за счет использования микросхемы, которая размещается внутри рядом с лазерным устройством. Информация кодируется путем размещения скрытых меток определенной сеткой, каждый из столбец которой отвечает за определенные сведения.

Однако, не все копировально-множительные устройства обладают способностью проставлять скрытые метки. Между тем, по наличию или отсутствию скрытой метки на исследуемом документе нельзя сделать категорический вывод об изготовлении документа на определенном электрофотографическом устройстве. Как правило, данный признак используется в качестве одного из признаков, которые могут быть использованы в последующей идентификации.

Между тем эксперт, не обладая достаточными данными о кодировке методов может проводить только условную дифференциацию электрофотографических устройств, не делая при этом категорических выводов по существу заданных вопросов.

Экспертиза подписей проводится с целью установления фактов использования технических средств (методов) при их выполнении. Сущность экспертного исследования заключается в установлении наличия или отсутствия технической подделки почерковых объектов, а также способов их имитации. Исследование документов проводится путем использования микроскопического метода исследования с целью выявления наличия или отсутствия признаков, свойственных каждому виду технической подделки.

Экспертиза документов с целью установления фактов изменения первоначального содержания, а также установления первоначального содержания проводится с целью установления факта изменения первоначального содержания документа, а также его восстановления (при наличии такой возможности).

¹ Голованов Е.Д., Симонян Ш.Р. Скрытые идентификационные метки электрофотографического оборудования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – №5 (33). – С. 184.

Основная сущность экспертного исследования заключается в выявлении и проведении оценки комплекса признаков, которые свидетельствуют об изменении первоначального содержания документа. В данном случае посредством проведения микроскопического исследования документов эксперт выявляет наличие признаков, которые указывают на определенный способ изменения первоначального содержания документа¹.

Достаточно часто в практической деятельности возникают ситуации, связанные с выявлением первоначального содержания записи «залитой» с использованием химических веществ для осуществления смывания первоначального содержания записей.

Так, например, в соответствии со справкой об исследовании специалиста, документ имел признаки изменения первоначального содержания путем удаления ранее имевшихся обозначений номера и серии паспорта путем использования метода «травления», при этом в результате проведения исследования, удалось осуществить восстановление первоначального содержания ранее удаленной записи. Как правило, в данном случае при проведении экспертного исследования, экспертом используются методы удаления новых штрихов с последующем выявлением ранее содержащегося первоначального содержания документа.

В практической деятельности не всегда представляется возможным установить первоначальное содержание зачеркнутой записи. Так, заключение эксперта, согласно которого первоначальное содержание свидетельства на право собственности подвергалось изменению. В строке «1990» рукописная запись была изменена путем подчистки и дорисовки элементов новых цифр, каково было первоначальное содержание рукописной записи в ходе проведения исследования установить не представилось возможным. В строке «Дата обезличена» в рукописных штрихах, выполненных с помощью чернил черного цвета, просматривается красителем другого цвета. Первоначальный

¹ Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние // Вестник СГЮА. – 2015. – №1 (102). – С. 213.

написанный текст подвергался обводке пишущим прибором с использованием красителя красного цвета, при этом ответить на вопрос о первоначальном содержании записи также не представилось возможным¹.

Таким образом, в практической деятельности правоохранительных органов при проведении исследований, направленных на установление первоначального содержания документа достаточно часто ответить на поставленные перед экспертом вопросы не представляется возможным, в том числе по причине относительной и абсолютной давности изменения в документ, а также значительных последующих изменений документа, что подтверждается соответствующими примерами из судебной практики.

Некоторые методы установления первоначального содержания в практической деятельности применить достаточно сложно. Так, например, прочтение документов, подвергшихся сожжению, представляют значительную трудность. Сожжённые документы, являясь предметом исследования технико-криминалистической экспертизы, однако, в большинстве случаев ответить на поставленные вопросы при проведении экспертного исследования не представляется возможным, поскольку разрушающее действие высокой температуры на бумагу тем больше, чем меньше минеральных веществ входит в состав бумажной массы. Под действием высокой температуры изменяется также состояние красителя штрихов текста документа и как правило, успешное выполнение экспертных задач возможно только на стадии высушивания документа.

Экспертиза документов с невидимыми и слабовидимыми реквизитами проводится с целью установления содержания угасших текстов документов. Как правило, в данном случае объектом исследования является документ со слабовидимыми штрихами. Для успешного проведения экспертного исследования в данном случае предполагается использование физико-

¹ Приговор Елабужского городского суда (Республика Татарстан) № 1-17/2020 1-223/2019 от 28 июля 2020 г. по делу № 1-17/2020 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/IPEquDeTkU1/> (дата обращения: 25.04.2023).

химических и химических методов исследования документов (например, диффузно-копировальный метод, влажное копирование и т.п.).

Экспертиза документов, снабженных специальными защитными средствами направлена на установление факта изготовления документа на предприятии, который осуществляет выпуск аналогичной продукции, установление способа изготовления бланка документа, а также установление факта изменения первоначального содержания документа (в случае, если данные изменения были внесены).

Для проведения экспертного исследования в ряде случаев требуется использовать соответствующие методические рекомендации, изложенные в специальной литературе или руководствоваться требованиями к продукции, обладающей защитными средствами, содержащихся на соответствующих источниках фирм-производителей (например, требования, предъявляемые к продукции Гознак и т.п.).

Для решения поставленных перед экспертами задач требуется осуществить исследование документа в целом, а также наличие отдельных средств защиты. В ряде случаев проводится экспертное сравнительное исследование с аналогичной продукцией, которая может иметься в коллекции экспертного подразделений или предоставленная инициаторов экспертизы. В результате проведения исследования эксперт может дать категорический вывод об изготовлении документа на определенном предприятии (либо не на предприятии), которое осуществляет выпуск аналогичной продукции.

Таким образом, в настоящее время технико-криминалистическая экспертиза документов способствует решению ряда диагностических и идентификационных задач, связанных с исследованием документов, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу. Результаты исследования документов следует рассматривать как вещественные доказательства, которые способствуют установлению объективной истины по конкретному уголовному делу, повышая тем самым эффективность проведения предварительного расследования.

§3. Выявление подделки документов посредством технико-криминалистической экспертизы документов

Технико-криминалистическая экспертиза документов весьма распространенный и востребованный вид экспертизы. Данная экспертиза так же является одной из сложных видов экспертиз, что объясняется самым большим количеством задач, решаемых в процессе таких исследований, разнообразием объектов, поступающих на исследование, а также сложностью их исследования.

Иначе технико-криминалистическое исследование документов именуется судебно-технической экспертизой документов. Основное назначение данного вида криминалистической экспертизы сводится к установлению способа изготовления документа, определения факта внесения в него изменений, выявления невидимых первоначально записей.

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.

На практике наиболее часто встречаются следующие основания для назначения технико-криминалистической экспертизы:

1. Поддельные документы являются средством совершения преступления (поддельные денежные средства, поддельные паспорта и т.д.);
2. Поддельные документы являются средством сокрытия преступления;
3. Подложные документы способствовали опознанию личности или выяснению обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления (экспертиза переписок);
4. При возникновении спора о подлоге в гражданских делах.

Задачи, которые ставит себе технико-криминалистическая экспертиза весьма обширна, и выглядит следующим образом:

- 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;
- определение средств и устройств, применяемых при изготовлении документа (принтеры, пишущие машинки и т.д.).

Криминалистическое исследование документов бывает двух видов:

- Почерковедческое
- Техническое

Отличительными свойствами вышеупомянутых видов является объект исследования. В первом случае таковым выступает символическая информация в виде рукописных/печатных букв, цифр, символов; во втором – материал документа, которая выражается в признаках, определяющих исполнителя. Примером технической экспертизы является исследование надписи на холсте рисунка для определения подлинности картины.

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.

Эксперт, специализирующийся на производстве технико-криминалистического исследования документов, может быть привлечен и к 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 документов¹.

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 верно 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»².

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 совершения преступления, уточнить некоторые его обстоятельства. Также оно

¹Бобовкин М.В. и др. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / отв. ред. М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2020. – С. 186.

²Образцов В.А. Криминалистика. Избранные труды. Сборник научных трудов. – М.: Проспект, 2017. – С. 217.

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.

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

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

определяющим для вынесения решения судом по уголовным, гражданским и арбитражным делам, что подтверждает актуальность настоящей работы.

Для подтверждения вышесказанного приведем пример из судебной практики. Так, проанализировав дело №1-212/20 Калининского районного суда г. Санкт Петербург установлено, что 09.10.2019 г. около 10 часов 30 минут Карлов В.М., в качестве обоснования отсутствия на рабочем месте, умышленно, с целью использования заведомо поддельного листка нетрудоспособности Х, на свое имя, за период нетрудоспособности с 02.10.2019 г. по 07.10.2019 г. включительно, выданный СПб ГБУЗ «Городская поликлиника Х» предъявил его по месту работы специалисту отдела, и тем самым использовал заведомо поддельный листок нетрудоспособности, который согласно ответу из СПб ГБУЗ «Городская поликлиника Х» не выдавался, а также согласно заключению эксперта №Х от 05.11.2019г., изготовлен не производством, обеспечивающим печать данного вида документов, и выполнен способом офсетной печати. На основании вышеизложенного суд приговорил признать Карлова В.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ¹.

При назначении экспертиз большое значение играют вопросы, которые выносит следователь либо дознаватель эксперту. 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 документ.

От того, какие вопросы вынесет следователь либо дознаватель эксперту зависит наибольшая часть успеха в расследовании уголовного дела. Поэтому, необходимо выносить наиболее четкие и точные формулировки эксперту².

¹ Постановление Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 26.02.2020 г. по делу №1-212/20 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sud-praktika.ru/precedent/551476.html> (дата обращения: 25.04.2023).

²Бобовкин М.В. и др. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / отв. ред. М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2020. – С. 84.

На практике выделяются несколько групп вопросов, выдвигаемых эксперту. Так, в первую группу входят вопросы, уточняющие способ изготовления документов, орудий и средств письма¹. В данную группу входят 20 вопросов. Перечень этих вопросов выглядит следующим образом:

1. Выполнены ли текст, а также другие реквизиты документа от руки, полиграфическим или репрографическим способом либо напечатаны на печатающем устройстве?

2. Кого рода (вида) орудие письма было использовано для выполнения рукописного текста (шариковая или перьевая авторучка, фломастер, карандаш и др.)?

3. Каким способом изготовлен бланк документа (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка, упаковка аудиовизуальной продукции и др.)?

4. С каких печатных форм воспроизведены бланковые реквизиты документа?

5. Какова гарнитура шрифта, которым выполнен текст бланка документа (только для документов, изготовленных способом высокой печати с металлического набора)?

6. К какому типу относится копировально-множительное устройство, на котором выполнен документ?

7. На каком печатающем устройстве выполнен текст документа?

8. Какова марка шрифта пишущей машины, на которой напечатан текст документа?

9. К какому классу (виду, типу, марке, модели) относится пишущая машина, на которой напечатан текст документа?

10. Соответствует ли упаковка аудиовизуальной продукции образцу, представленному для сравнения, по качеству полиграфического

¹Федорович В.Ю. и др. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: криминалистическое исследование подписи: учебное пособие для вузов / под общ. ред. В.Ю. Федоровича. – М.: Юрайт, 2022. – С. 81.

воспроизведения изображений, их содержанию и взаимному расположению, а также по наличию других элементов оформления?

11. Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа)? Если да, то каким способом она произведена?

12. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе? Какова давность нанесения оттиска?

13. Использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие?

14. Не составлен ли документ из частей других документов?

15. Какого вида клей использован при изготовлении документа?

16. Изготовлен ли документ (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка) предприятием, имеющим право его производства?

17. Какого рода (вида) красящее вещество (паста для шариковых ручек; чернила для перьев ручек или фломастеров; тушь; карандаш – графитный, графитно-копировальный, копировальный, цветной; краска – полиграфическая, художественная, штемпельная, тонер, краска копировальной бумаги и машинописной ленты) использовано для выполнения реквизитов документов?

18. Относятся ли материалы письма документов к стандартной или нестандартной продукции?

19. К какому виду относится бумага (картон) документа?

20. К какому виду относится покровно-переплетный материал, использованный для изготовления документа?

Вторая группа включает в себя 15 вопросов, которые устанавливают способ изготовления документов. В данную группу входит следующий перечень вопросов¹:

1. Подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)? Если да, то каким способом они осуществлены и каково первоначальное содержание документа?

¹Антропов А.В., Бахтеев Д.В., Кабанов А.В. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2022. – С 123.

2. Допечатан ли текст после того, как документ был извлечен из пишущей машины?

3. Одновременно ли выполнялся текст документа в нескольких экземплярах через копировальную бумагу? На одном или разных печатающих устройствах выполнены тексты документов?

4. Заменялись ли части документа?

5. Производилась ли замена фотокарточки?

6. Произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производилось такое изменение, то на каких участках (а также – каково первоначальное содержание документа)?

7. Какого рода клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документе?

8. Каково содержание угасших текстов?

9. К какому роду (виду) документов относятся сожженные документы?

10. Каково содержание сожженных документов?

11. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов является обгоревшие (обуглившиеся) остатки листов бумаги?

12. Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе?

13. Какова последовательность выполнения реквизитов документа? Не выполнен ли конкретный фрагмент текста документа после того, как был составлен основной текст?

14. Какое вещество было использовано для травления или смывания документа?

15. Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей?

Последняя группа содержит в себе 19 вопросов, непосредственно затрагивающих идентификацию текста, материала, пишущего аппарата или техники. Данный перечень вопросов предоставлен в следующем виде:

1. Не напечатан ли текст на данной пишущей машине?

2. На одной и той же или на разных пишущих машинах напечатаны тексты в документах?
3. Допечатана ли часть текста на той же пишущей машине, что и основной текст документа, или на другой?
4. Нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)?
5. Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в представленных для исследования документах?
6. С данной ли печатной формы производилась печать бланка документа (иной печатной продукции)?
7. С одной и той же или с разных печатных форм отпечатаны документы?
8. На одном и том же копировально-множительном аппарате или на разных производилось копирование документов?
9. Изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате (указывают модель, отличительные особенности аппарата, а также название конкретного учреждения, которому он принадлежит)?
10. Одного ли рода (вида) материалы письма использованы для выполнения текста в сравниваемых документах?
11. Одной ли марки материалы письма использованы для составления документов?
12. На одном ли предприятии изготовлены материалы письма, которыми выполнены тексты в сравниваемых документах?
13. Составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь), которыми выполнены тексты в документах, ранее единую массу?
14. Данной ли ручкой (карандашом и пр.) выполнены записи в документе?
15. Одной и той же или разными ручками (карандашами и пр.) выполнены записи в документах?
16. Выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой из представленной шариковой ручки)?

17. Использовался ли для изготовления документа данный набор орудий и материалов письма?

18. Использовалось ли вещество из данного флакона для травления документа?

19. Не составляли ли ранее части документов единое целое?

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технико-криминалистическая экспертиза документов проводится для установления фактических данных об обстоятельствах изготовления документов, реквизитов документов, установления факта наличия/отсутствия внесения изменений в них, способа внесения этих изменений, выявления первоначального содержания документа, а также для установления технических средств и других предметов, использованных для изготовления документов в целом, их реквизитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проанализировав вышеперечисленные положения данной работы, можно сделать следующие вводы:

Понятие «документ» определен по-разному в различных источниках.

Документу присущи следующие признаки:

- закрепленность на определенном носителе, при этом следует подчеркнуть, что носителем будет являться как материальная составляющая (бумажный вариант), так и электронный вариант;

- форма изложения документа весьма многообразна и включает себя не только буквы, цифры, символы, но и изображения, видео- и аудиоматериалы.

Из всего сказанного, логически вытекает, что документ в широком его понимании – это объект материального мира, предназначенный для закрепления во времени и передачи в пространстве информации, целенаправленно и материально зафиксированной в нем. В узком значении документ – это письменный акт установленной или общепринятой формы, предназначенный удостоверить факты и события, имеющие определенный правовой статус.

Особую значимость для документа имеет его признак в виде подлинности. Подлинность документа – это правовая характеристика, отражающая:

- истинность его содержания (зафиксированных в нем сведений о событиях и фактах, имеющих юридическое значение);

- соответствие внешней формы (исполнения всех реквизитов) предъявляемым требованиям;

- должное происхождение (надлежащий источник появления или оформления документа).

Следует отметить, что решение вопроса о подлинности документа относится к компетенции органов дознания, следствия и суда.

В научной литературе выделяется несколько способов подделки документов – полная подделка, заключающаяся в фальсификации всех реквизитов документов (например, при полном изготовлении банка) и частичная подделка, заключающаяся с изменением первоначального содержания документа. Наибольшую сложность при этом представляет частичная подделка документов, поскольку с каждым годом способы внесения изменений в первоначальное содержание документов претерпевают значительные изменения и, как правило, остаются незаметными для взгляда людей, не обладающих специальными познаниями.

Оттиски печатей, штампы, подписи с давних времен выступают эффективным средством защиты документов от различного рода подделок. Конечно, следует иметь в виду, что данные средства защиты с каждым годом подвергаются все более тщательному и детальному улучшению, что, в свою очередь создает еще более надежную защиту от подделок.

Для исследования документов, имеющих признаки подделки, используют технико-криминалистическую экспертизу документов, которая проводится для установления фактических данных об обстоятельствах изготовления документов, реквизитов документов, установления факта наличия/отсутствия внесения изменений в них, способа внесения этих изменений, выявления первоначального содержания документа, а также для установления технических средств и других предметов, использованных для изготовления документов в целом, их реквизитов. С помощью данной экспертизы решается ряд диагностических и идентификационных задач, связанных с исследованием документов, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу. Результаты исследования документов следует рассматривать как вещественные доказательства, которые способствуют установлению объективной истины по конкретному уголовному делу, повышая тем самым эффективность проведения предварительного расследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные 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.) // Официальный текст Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации - Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 06.10.2022.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
4. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ (ред. от 01.05.2022 г.) «Об обязательном экземпляре документов» // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 1.
5. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ (ред. от 14.04.2023 г.) «О библиотечном деле» // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 2.
6. Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.07.2001. – № 23. – Ст. 229.
7. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022 г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

8. Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2022 г.) «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. – 11.04.2011. – № 15. – Ст. 2036.
9. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 г. № 1185-ст). – М.: Стандартинформ, 2014.
10. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» (утв. Приказом Росстандарта от 26.03.2019 г. № 101-ст). – М., Стандартинформ, 2019.
11. Приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 (ред. от 11.09.2018 г.) «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации») // Сборник приказов МВД России, признанных не нуждающимися в государственной регистрации 2005-2007 гг. (Бюллетень текущего законодательства), М., 2007.
12. Федеральный закон от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003 г.) «Об информации, информатизации и защите информации» // Собрание законодательства РФ. – 20.02.1995. – № 8. – Ст. 609. – Утратил силу.

II. Монографии, учебники, учебные пособие

1. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. Криминалистика: Учебник. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. – 928 с.
2. Александров И.В. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / под общ. ред. И.В. Александрова. – М.: Юрайт, 2020. – 158 с.
3. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – 180 с.
4. Антропов А.В., Бахтеев Д.В., Кабанов А.В. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2022. – 179 с.
5. Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л. и др. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головки. – М.: Статут, 2022. – 964 с.
6. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 449 с.
7. Белкин Р.С., Винберг А.И., Гродзинский М.М., Зивс С.Л., и др. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть особенная. – М.: Юрид. лит., 1967. – 415 с.
8. Бобовкин М.В. и др. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / отв. ред. М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2020. – 286 с.
9. Жижиленко А.А. Подлог документов: историко-догматическое исследование. – СПб.: Невская тип., 1900. – 746 с.
10. Комалянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. – М., 2020. – 216 с.
11. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2020. – 748 с.

12. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 3: Техническо-криминалистическая экспертиза документов / Редкол.: Ляпичев В.Е. (отв. ред.) и др.; под общ. ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1996. – 148 с.
13. Образцов В.А. Криминалистика. Избранные труды. Сборник научных трудов. – М.: Проспект, 2017. – 368 с.
14. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: «А ТЕМП», 2006. – 938 с.
15. Пахомов А.В., Сысоева Л. А. Судебно-экспертное исследование современной подписи: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2007. – 60 с.
16. Рычкалова Л.А., Усков И.Н., Шелупахин В.С. Особенности криминалистического исследования исторических документов (методические рекомендации). – М., 2008. – 91 с.
17. Стариков Е.В., Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: Метод, рекомендации / М-во внутр. дел Рос. Федерации. Гос. учреждение «Эксперт, -криминалист, центр М-ва внутр. дел Рос. Федерации». – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – 186 с.
18. Техническо-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Под ред. В.В. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – 268 с.
19. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / под ред. Ю.М. Дильдина, В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. – 568 с.
20. Федорович В.Ю. и др. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: криминалистическое исследование подписи: учебное пособие для вузов / под общ. ред. В.Ю. Федоровича. – М.: Юрайт, 2022. – 142 с.

21. Яблоков Н.П. и др. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. – 752 с.

III. Статьи, научные публикации

1. Баркова Т.В. К вопросу понятия «документа» и его значения для расследования и квалификации преступления // Дневник науки. – 2021. – № 3(51). – С. 56-59.
2. Баркова Т.В. О состоянии технико-криминалистического исследования документов (по материалам экспертной практики Красноярского края) / В сборнике: Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. Материалы XXIV международной научно-практической конференции. – Красноярск, 2021. – С. 243-245.
3. Возиян А.А. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков: от истории к современности / В сборнике: Право. Общество. Государство. Сборник научных трудов студентов и аспирантов. Редколлегия: Д.В. Рыбин (пред.), Е.В. Трофимов (отв. ред.) и др. – СПб., 2021. – С. 6-11.
4. Глебова О.Ю. Документы на право получения лекарственных препаратов и их классификация // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. – Саратов: СЮИ МВД России. – 2007. – № 1. – С. 53-56.
5. Голованов Е.Д., Симонян Ш.Р. Скрытые идентификационные метки электрофотографического оборудования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – №5 (33). – С.182-188.
6. Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов // Российская юстиция. – 1997. – № 11. – С. 37-38.

7. Иванов Л.А. Документы и их естественнонаучная классификация // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. – Саратов: СЮИ МВД России. – 2005. – № 4. – С. 79-81.
8. Лисиченко В.К. Юридическое понятие документа и его значение // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. – Киев: Вища шк., 1972, Вып. 9. – С. 179-188.
9. Печатать доллары так же просто, как кофе заваривать // Журнал «Коммерсантъ Власть» от 02.04.1996 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/12297> (дата обращения: 25.04.2023).
10. Потапов С.М. Основания защиты документов // Журнал Министерства юстиции. – 1916. – № 6. – С. 24-27.
11. Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние // Вестник СГЮА. – 2015. – №1 (102). – С. 212-218.

IV. Эмпирические материалы

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – № 296. – 30.12.2020.
2. Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга № 1-318/2018 от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-318/2018 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/IEquuDeTkU1/> (дата обращения: 25.04.2023).
3. Постановление Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 26.02.2020 г. по делу №1-212/20 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sud-praktika.ru/precedent/551476.html> (дата обращения: 25.04.2023).

4. Приговор Елабужского городского суда (Республика Татарстан) № 1-17/2020 1-223/2019 от 28 июля 2020 г. по делу № 1-17/2020 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/IEquUDeTkU1/> (дата обращения: 25.04.2023).
5. Состояние преступности 2018-2022 гг. // МВД РФ. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (дата обращения: 25.04.2023).
6. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных Центральным Банком России в 2022 году // Центральный банк России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2022/ (дата обращения: 25.04.2023).
7. Материалы производственной (преддипломной) практики слушателя КЮИ МВД России Уразаевой Г.А. (место практики: отдел МВД России по г. Новочебоксарск).

V. Справочная литература

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. Л. Скворцова. – М.: Оникс-ЛИТ, 2018. – 1136 с.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: «А ТЕМП», 2006. – 938 с.
3. Такчук А.Н. Социология. Энциклопедия. – М.: Книжный дом, 2003. – 1312 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

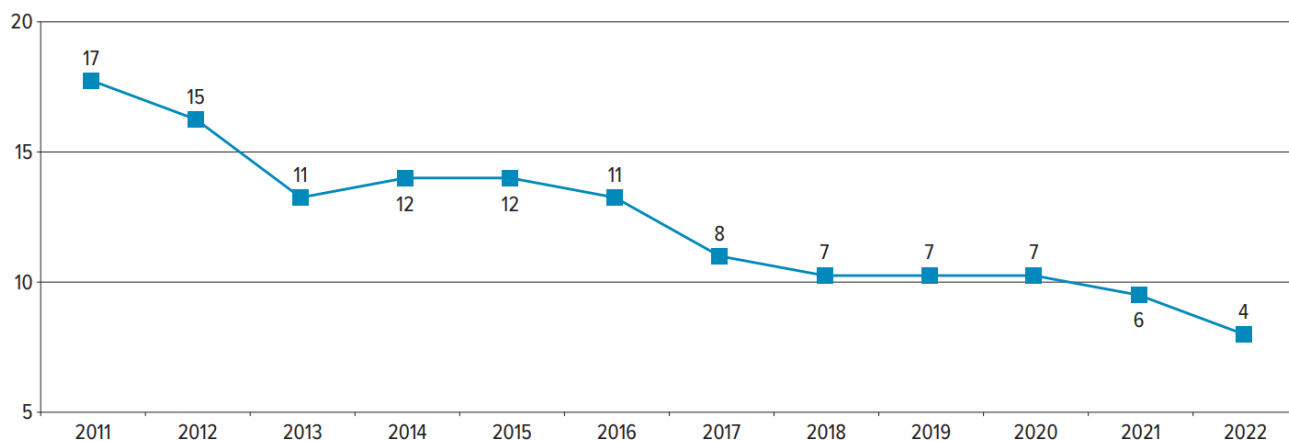


Рисунок П.1. Количество выявленных поддельных банкнот банка России, приходящихся на 1 млн банкнот, находящихся в обращении

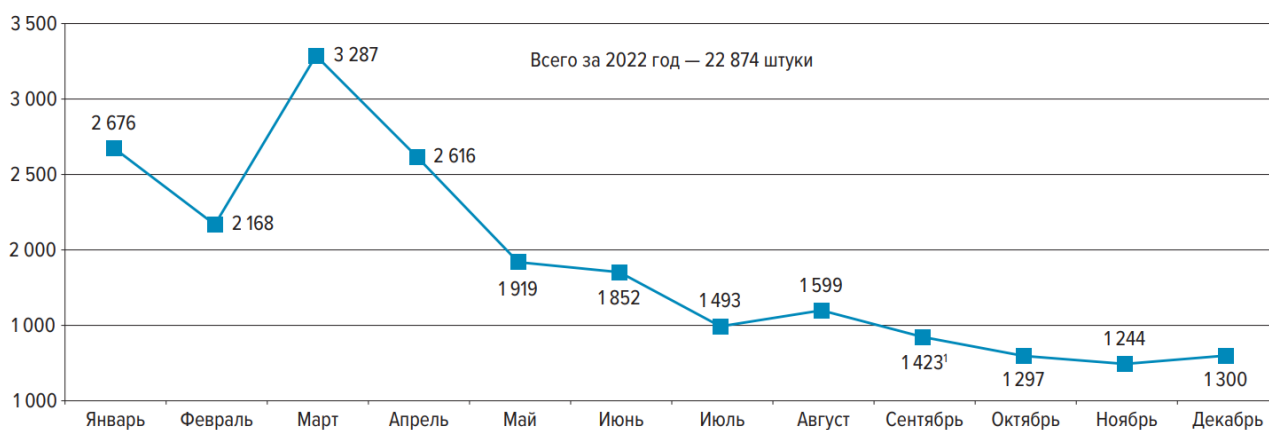


Рисунок П.2. Выявление поддельных денежных знаков банка России в 2022 году, в штуках

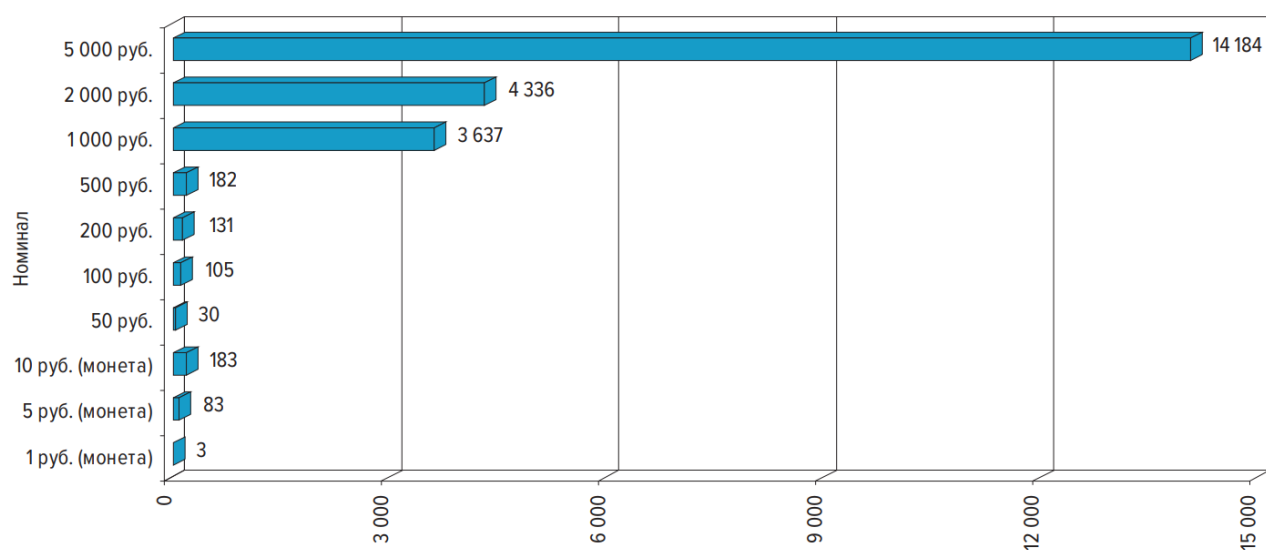


Рисунок П.3. Купюрное строение поддельных денежных знаков банка России, выявленных в 2022 году, в штуках

Система технико-криминалистической экспертизы документов

экспертиза бланков документов;

экспертиза печатей, штампов и их оттисков;

экспертиза реквизитов, полученных при помощи знакопечатающих и знаковосинтезирующих устройств;

экспертиза подписей (с целью установления фактов использования технических средств (методов) при их выполнении);

экспертиза документов с целью установления фактов изменения первоначального содержания, а также установления первоначального содержания;

экспертиза документов с невидимыми и слабовидимыми реквизитами;

экспертиза документов, снабженных специальными защитными средствами.

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 081 учебного взвода (группы) очной формы обучения,
2018 года набора, по специальности 40.05.02 - Правоохранительная
деятельность

Уразаевой Галины Александровны
в период подготовки дипломной работы
на тему «Криминалистическое исследование документов, имеющих
специальные средства защиты»

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Тема выпускной квалификационной работы выбрана слушателем по причине ее актуальности из списка, предложенного кафедрой. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что криминалистическое исследование документов играет особую роль при расследовании и раскрытии преступлений. Исследование документов, которые имеют специальные средства защиты от подделки, выступает одной из сложной задачей науки криминалистики, так как в виду развития компьютерных технологий развиваются и преступные методы подделки документы.

При выполнении ВКР слушатель грамотно сформулировал цели и поставил задачи исследования, обосновал актуальность темы, тщательно выбрал методы исследования.

Уразаева Галина Александровна разработала логичный и структурированный план исследования, который был выполнен самостоятельно.

Слушатель продемонстрировал достаточный уровень умений и навыков работы с научной литературой, соответствующей выбранной теме исследования, которая была изучена в достаточном объеме.

Уровень знаний слушателем общенаучных и частно-научных методов исследования является достаточным, а умение реализовывать их можно охарактеризовать как средний.

Слушатель успешно освоил научную и юридическую терминологию, а также теоретические категории, связанные с выбранной темой исследования, и уверенно применяет их в работе.

В результате исследования были получены выводы и ряд положений о роли криминалистического исследования документов, имеющих специальные средства защиты при раскрытии и расследовании преступлений. Это свидетельствует о

способности исследователя выявлять и анализировать проблемы, связанные с раскрытием и расследованием преступлений, совершаемых с использованием подложных документов.

Автор дипломной работы проявил эффективность в поиске и обобщении эмпирического материала, связанного с исследуемой темой. Формулирование выводов было выполнено логично, последовательно и соответствует поставленным целям и задачам исследования.

Автор проявил высокий уровень способности к анализу и обобщению информации, что позволило ему дать объективную оценку проведенного исследования и сформулировать выводы. Выводы были очень важны для понимания проблемы, анализа результатов исследования и выявления дальнейших перспектив развития в данной области.

Результаты исследования позволяют предположить, что слушатель обладает высокой способностью к самостоятельному формулированию обоснованных и достоверных выводов. Судя по проведенному исследованию, слушатель проявил умение критически анализировать имеющуюся информацию, анализировать данные и делать обоснованные выводы на основе полученных результатов. Такой подход подтверждает, что слушатель обладает значительным потенциалом для достижения успеха в дальнейшей научной и профессиональной деятельности.

В процессе подготовки дипломной работы автор (слушатель) провел своевременную подготовку необходимых этапов и структурных элементов работы. Распланированный процесс непосредственного исследования был выполнен в соответствии с заранее определенными сроками выполнения каждого этапа. Выполнение мероприятий по подготовке работы и указаний научного руководителя было осуществлено в срок. Таким образом, автор продемонстрировал хорошую организацию и управление временем в процессе подготовки выпускной квалификационной работы.

Отмечаются хорошие умения и навыки работы слушателя с необходимым программным обеспечением, информационно-справочными ресурсами и сетью Интернет. В связи с этим, можно сделать вывод, что слушатель успешно владеет компьютерными технологиями, которые необходимы для профессиональной деятельности.

Работа завершена и имеет актуальность в сфере противодействия преступности. Исследование проведено на достаточно высоком научно-методическом уровне, анализ выявленных проблем выполнен тщательно. В работе использовано достаточное количество литературы и нормативно-правовой базы, которые были использованы наиболее эффективно. Задачи, поставленные при проведении исследования, успешно решены. Выводы и заключение представлены корректно и четко. Уровень оригинальности работы соответствует предъявляемым требованиям и является достаточным. В целом, выпускная квалификационная работа соответствует высоким требованиям, предъявляемым к этому типу работ. На основе вышеизложенного можно рекомендовать работу автора к защите.

Несмотря на отмеченные положительные качества выпускной квалификационной работы, присутствуют некоторые недостатки. В тексте работы встречаются незначительные нарушения правил оформления некоторых источников сносок. Однако данные замечания не влияют на высокий уровень и содержание предоставленной работы.

На основе анализа выполненной дипломной работы можно сделать вывод о том, что работа заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к защите. Автор выполненного исследования успешно достиг целей работы, заявленных в теме и поставленных в ее задачах, а также выполнил все требования, предъявляемые к выпускной работе данного уровня.

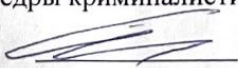
Оценка _____

Руководитель:

профессор кафедры криминалистики КЮИ МВД России,

к.ю.н., д.п.н.

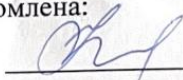
«23»мая 2023 г.



/ С.Я. Казанцев



С отзывом ознакомлена:



/ Г.А. Уразаева

«23»мая 2023 г.

Рецензия

**На дипломную работу обучающегося 081 учебной группы факультета
подготовки специалистов по программам высшего образования, 2018
года набора,**

специальность 40.05.02 - Правоохранительная деятельность,

Уразаевой Галины Александровны

**На тему: «Криминалистическое исследование документов, имеющих
специальные средства защиты»**

Предоставленная на рецензию дипломная работа по теме: «Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты», подготовленная слушателем 081 учебной группы факультета подготовки специалистов по программам высшего образования Казанского юридического института МВД России Галиной Александровной Уразаевой написана по достаточно изученному направлению научного исследования, однако автор работы смог четко обосновать актуальность работы, которая связана с совершенствованием используемых средств специальной защиты документов в том числе денежных знаков, а также использованием преступным элементом современных средств и технологий подделки. Весьма грамотно автор связал тему исследования с захлестнувшим Россию явлением - подделкой сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Криминалистическое исследование документов в наши дни имеет большой доказательственный потенциал.

В рецензируемой работе автором успешно раскрываются основные методы, способы защиты документов от подделки. Так же автор уделил внимание и вопросам технико-криминалистического исследования документов. Материал в работе изложен логически последовательно, грамотно. Текст работы легко читаем. Необходимо подчеркнуть, что автор работы владеет профессиональной терминологией, которая отражается в тексте работы.

Несомненным достоинством работы являются научно-обоснованные выводы. Их достоверность основана на использовании современных литературных источников и нормативно-правовых актов, материалов следственной и экспертной практики, а также эмпирической базы.

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что его результаты могут быть использованы в научно-исследовательской работе, в учебном процессе, а также в практической деятельности сотрудниками экспертных центров и органов внутренних дел.

С моей точки зрения, предоставленная дипломная работа может быть рекомендована для ее защиты в Казанском юридическом институте МВД России и заслуживает своей положительной оценки с оценкой «отлично».

Рецензент:
Начальник ОМВД России
по г. Новочебоксарск
полковник полиции
«15» мая 2023г.




А.М. Иванов

С рецензией ознакомлен(а)
«15» мая 2023г.



подпись

И.А. Фролова
инициалы, фамилия обучающегося



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований



Казанский юридический институт МВД
России

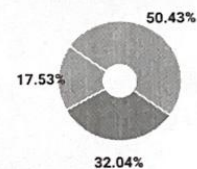
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ ANTIPLAGIAT.VUZ

Автор работы: Уразаева Галина Александровна
Самоцитирование
рассчитано для: Уразаева Галина Александровна
Название работы: ВКР Уразаева (копия)
Тип работы: Не указано
Подразделение: кафедра криминалистики КЮИ МВД России

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВПАДЕНИЯ	32.04%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	50.43%
ЦИТИРОВАНИЯ	17.53%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 15.05.2023



Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Хайруллова Эльвира Тагировна
ФИО проверяющего

Дата подписи:

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.