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: «Технико-криминалистическое исследование документов в расследовании преступлений органами внутренних дел»

Выполнил: Гордеева Карина Эдуардовна
(фамилия, имя, отчество)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, набор 2020 г., 101 учебная группа
младший лейтенант полиции
(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:
Доцент кафедры криминалистики,
кандидат педагогических наук, доцент
полковник полиции
(ученая степень, ученое звание, должность)

Хайруллова Эльвира Тагировна
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:
Начальник отдела дознания ОП №13 «Азино-2»
УМВД России по г. Казани
майор полиции
(должность, специальное звание)

Мухаметшина Ландыш Сагитовна
(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты: «___» _____2025 г. Оценка_____

Казань 2025

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 ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ …….. 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
§4. Проблемы и перспективы применения систем искусственного интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов ……. 61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …….. 69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……... 72
ПРИЛОЖЕНИЕ …….. 81

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами. В настоящее время деятельность в области гражданского, уголовного, арбитражного и конституционного судопроизводства невозможна без применения специализированных знаний в разнообразных сферах человеческой активности. Для достижения поставленных задач активно применяется криминалистическое исследование, которое обеспечивает взаимодействие между правом и научными методами познания.

Документы играют ключевую роль в деятельности человека. Одним из основных требований, предъявляемых к документу для признания его юридической силы и индивидуализации, является необходимость его оформления в письменной форме, а также наличие характеристик, которые отличают его от других документов. Это могут быть специфические знаки, печати и элементы защиты.

К сожалению, технологии защиты, хотя и обладают уникальными и индивидуальными признаками, часто становятся объектом подделки со стороны преступных элементов. Используя фальшивые документы, нередко совершаются преступления, связанные с экономикой, а также встречаются случаи фиктивной регистрации иностранцев на территории Российской Федерации и других аналогичных ситуаций.

Практика показывает, что в процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием документов, возникает множество вопросов, относящихся к подлинности этих документов. Согласно данным Центрального банка России, в 2024 году в банковской системе страны было выявлено 8240 поддельных денежных знаков, что подчеркивает масштаб проблемы[1] (см. Приложение 1).

---

[1] Данные о поддельных денежных знаках, выявленных Центральным Банком России в 2024 году // Центральный банк России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2024/ (дата обращения: 24.04.2025).

С учетом прогресса в сфере компьютерных технологий преступники теперь способны изготавливать поддельные деньги и другие документы, которые внешне почти идентичны оригиналам. Установление подлинности таких материалов доступно только высококвалифицированным специалистам.

Анализ поддельных документов, особенно тех, которые оснащены специальными средствами защиты от подделки, представляет собой одну из самых сложных задач в криминалистической науке. В связи с этим разработка и применение методик защиты документов становятся крайне актуальной темой для исследования.

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., Хрусталев 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.

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

Целью настоящего исследования является анализ особенностей технико-криминалистического исследования документов в расследовании преступлений органами внутренних дел, 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;

– рассмотреть особенности выявления подделки документов посредством технико-криминалистической экспертизы документов;

– исследовать проблемы и перспективы применения систем искусственного интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов.

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 Федерации[1], 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 21.04.2025 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 21.04.2025 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 законотворческой деятельности при совершенствовании действующего законодательства, в правоприменительной деятельности правоохранительных органов; при преподавании спецкурсов, посвященных изучению вопросов, касающихся криминалистического исследования документов.

Достоверность и обоснованность выводов, полученных в результате исследования, подтверждается использованием соответствующей методологии, изучением достаточного объема научной литературы, нормативной базы, а также оперированием эмпирическими данными, собранными в ходе прохождения производственной (преддипломной) практики[1].

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

[1] Материалы производственной (преддипломной) практики слушателя КЮИ МВД России Гордеевой К.Э. (место практики: отдел МВД России по Балтасинскому району, сроки прохождения практики: с 02.09.2024 г. по 22.11.2024 г.).

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

§1. Документ: понятие, особенности и виды

Документ появился, прежде всего, для того, чтобы фиксировать информацию и придавать ей юридическую значимость. Чтобы лучше понять, что подразумевается под понятием «документ», необходимо глубже исследовать данный термин.

Термин «документ» не имеет единого и однозначного определения. В соответствии с толковым словарем Ожегова, документ можно рассматривать как «деловую бумагу, которая подтверждает какой-либо факт или право на что-то»[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 ГОСТ Р 7.0.8-2025 под документом следует понимать: «зафиксированную на носителе информацию с реквизитами и/или метаданными, позволяющими ее идентифицировать»[3]. Отталкиваясь от данного определения, можно выделить 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 подтверждении правовых обязательств или

---

[1] Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Мир и Образование, 2024. – С. 350.

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

[3] ГОСТ Р 7.0.8-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 28.01.2025 г. № 30-ст) // СПС «КонсультантПлюс».

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 отлично.

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» определят 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 и

[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.

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 содержатся 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 использования[2].

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 Морзе[2].

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, кинопленка, ткань и других аналогичных объектах»[4].

В.К. Лисиченко формулирует «общее определение юридического понятия документа» следующим образом: «документ – это письменный акт или специально изготовленный предмет, закрепляющий знаками естественных

---

[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.

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, 2025. – С. 153.

Для привлечения к уголовной ответственности за подделку документов необходимым элементов 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 исследование документов – занимающаяся исследованием природы письма, способов подготовки документов, а также установки способов подделки документов определенных людей по установлению особенностей письма.

[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.

Как и другие предметы внешнего мира, документ имеет свою классификацию (табл. 1.1)[1].

Таблица 1.1. Классификация документов

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

Анализируя информацию судебной практики, можно прийти к выводу, что документы могут получить статус письменных вещественных доказательств. Это происходит под воздействием определенных обстоятельств, возникающих в результате действий правонарушителя. В таких случаях документ может утратить свои первоначальные функциональные свойства и начать проявлять признаки, требующие специального исследования.

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

[1] Составлено по данным: Гаврилин С.А. К вопросу о криминалистической классификации документов // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 26-30.

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 подпись[2].

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 удостоверять факты и события, имеющие определенный правовой статус.

---

[1] Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 23.11.2024 г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025 г.) // Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

[2] Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024 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 не имеет внешних отличий от оригинала, так как содержит все необходимые реквизиты и составлен, а также подписан уполномоченными лицами с использованием тех же средств и материалов, которые применяются для оформления подлинных документов. Однако в процессе создания такого документа использовалась ложная информация. Установить факт интеллектуального подлога не представляется возможным с помощью экспертизы, так как документы, содержащие подобные подделки, не обладают материальными признаками незаконного изготовления. Как правило, этот вид подлога выявляется в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Суть материального подлога, который называют подделкой, заключается в том, что подлинность документа нарушается за счет изменения его формы: бланка, текста, подписи или оттиска печати (штампа).

Различают два вида подделки:

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

---

[1] Подволоцкий И.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2024. – С. 6-8; Гричанин И., Щиголев 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;4

– 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 люминации, светофильтров.

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

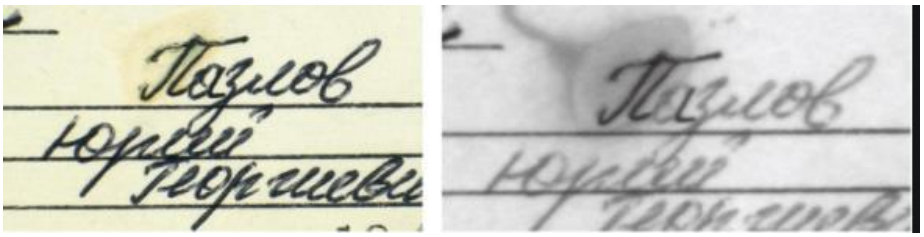


Рисунок 1.2. Смывание

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

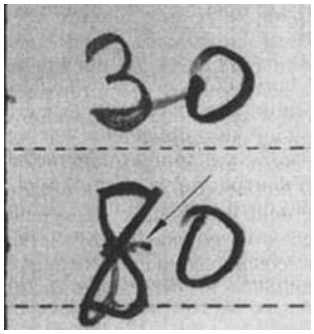


Рисунок 1.3. Дописка

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 распознания 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. Жижиленко[1] и С.М. Потапов[2]. В современной специальной литературе – это уже аксиома[3]. 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] Подволоцкий И.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2024. – С. 6-7; Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 3: Технико-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. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Мир и Образование, 2024. – 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

Фальшивомонетничество появилось практически сразу же с введением денег в обращение. Следовательно, противодействие этому явлению остается актуальным и в современное время. В этой борьбе применяются разнообразные методы и средства, с помощью которых государство создает определенные барьеры для защиты от возможных подделок документов, обладающих особыми средствами защиты.

Защита документа представляет собой комплекс особенностей, реализуемых через использование визуальных характеристик и специализированных технологий, которые позволяют с уверенностью установить подлинность документа.

Под технологией в данном контексте обычно подразумевают совокупность процессов, используемого оборудования и материалов, которые обеспечивают достижение определенного визуального эффекта, который может быть зафиксирован как невооружённым глазом, так и с использованием специальных приборов[1].

Таким образом, основная цель защиты заключается в формировании комплекса характеристик, предназначенных для подтверждения подлинности документа.

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).

---

[1] Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2024. – С. 179.

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

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

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 происходящем свете. Перфорация выполняется с использованием лазера. На сегодняшний день это самый трудно подделываемый элемент;

– Применение специальной бумажной или полимерной подложки[1].

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

[1] Грудо С.К., Коренькова А.А. Анализ современных средств полиграфической защиты документов // Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии. – 2022. – № 1(255). – С. 37.

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 краски[1]. Наиболее надежной способов 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.

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

Продолжение таблицы 1.2

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. способность 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.
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 ракельную 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 вдавливается 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 металлографей 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.

В.И. Баранов, известный как «король фальшивомонетчиков», является одной из самых известных фигур в мире подделки денежных купюр. Прежде чем начать свою незаконную деятельность, он освоил ряд специальностей, включая полиграфию, живопись, химию и гравюру. Он разработал собственную технологию производства бумаги и состав для травления меди, который использовался для создания матриц. При изготовлении фальшивых денег он применял методы глубокой печати, изучение которых заняло у него около двух лет. Разработка технологии нанесения водяных знаков потребовала еще больше времени – порядка трех лет.

В одном из номеров газеты «Коммерсант» за 1996 год была опубликована информация о том, что Баранов изготовил 1 249 банкнот номиналом 25 рублей и 46 банкнот по 50 рублей, общая сумма которых составила 33 545 рублей[1]. Как известно, в советский период уровень защиты банкнот был достаточно низким, но, несмотря на это, лишь 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.

Одним из актуальных примеров может послужить заключение экспертно-криминалистического отделения отдела МВД РФ «Медведевский» от <…>. Так, <…> в ПАО «ВТБ» у гр. Ф. обнаружена и изъята купюра номиналом 5000 рублей серийным номером <…>. 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;

[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: 24.04.2025).

– 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;

– 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:

---

[1] Приговор Медведевского районного суда (Республика Марий Эл) № 1-16/2020 1-228/2019 от 28.01.2020 г. по делу № 1-16/2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/w4QlFacaAAY2/ (дата обращения: 24.04.2025).

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.

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 изображении 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 имела 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 происхождения[1]. Целью данного исследования являлось

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

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).

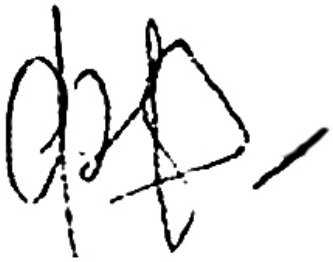


Рисунок 1.4.

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 преимущество 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 средства[1]. 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

[1] Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2024. – С. 181.

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.

Так, под понятием электронно-цифровая подпись (далее по тексту ЭПЦ) 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 ЭПЦ, 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. 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 плоттеры[1].

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, дописки 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

[1] Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга № 1-318/2018 от 20.11.2018 г. по делу № 1-318/2018 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/IPEquuDeTkU1/ (дата обращения: 24.04.2025).

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. 1.4):

Таблица 1.4. Статистика совершенных преступлений по ст. 327 УК РФ[1]

Год	Всего выявлено	Раскрыто
2020	602	509
2021	875	375
2022	566	381
2023	406	266
2024	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 2020-2024 гг. // МВД РФ. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/opendata/7727739372-MVD_GIAC_3.4 (дата обращения: 24.04.2025).

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

§1. Понятие и значение технико-криминалистического исследования документов

Одной из основных функций документов является оформление правоотношений между гражданами, а также общественными организациями, учреждениями и предприятиями. Документы служат подтверждением юридических фактов, которые в соответствии с законодательством служат основанием для возникновения, изменения или прекращения определенных прав и обязанностей. Таким образом, документы играют центральную роль в правовом регулировании.

Система документооборота стала возможной после создания института общественного регулирования и представляет собой его неотъемлемую часть. В этом контексте документы выступают основным инструментом, позволяющим организовать и оформлять различные виды взаимодействий и правоотношений. Система документооборота включает в себя процессы создания, обработки, хранения и передачи документов, что в свою очередь способствует эффективному управлению и регулированию общественными отношениями. Безусловно, правильная организация документооборота критически важна для обеспечения юридической ясности и защите прав всех участников данных процессов.

В ранее действовавшем Федеральном законе от 20 февраля 1995 года под номером 24-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»[1], который регламентировал порядок сбора, создания,

[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.

использования и распространения информации, законодатели впервые ввели понятие «документированная информация». Это понятие было определено как информация, фиксируемая на материальном носителе с указанием деталей, которые позволяют в дальнейшем идентифицировать эту информацию.

С учетом значительного развития интернета как глобальной системы, а также других процессов интернационализации и интеграции, стало очевидно, что данный законодательный акт требует изменений и доработки. В результате, спустя десятилетие, вступил в силу новый Федеральный закон от 27 июля 2006 года под номером 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который ввел новое понятие – «электронный документ».

В статье 2 этого нового Федерального закона документированная информация описывается как информация, зафиксированная на носителе в физической форме в процессе документирования, причем она должна содержать реквизиты, позволяющие установить ее содержание. Кроме того, в этой же статье уточняется, что электронным документом считается документированная информация, которая зафиксирована в электронной форме. Это означает, что такая информация находится в доступном для восприятия виде и может быть обработана или передана с использованием различных типов электронных устройств в рамках информационно-телекоммуникационных сетей. Таким образом, изменения в законодательстве отражают необходимость учета новых форм информации в условиях стремительного технологического прогресса.

Статья 11 данного закона установила требования, которым должна соответствовать эта документация, а также определила правила ведения делопроизводства и документооборота. В законе указано, что документ – включая электронный – должен быть непосредственно связан с различной информацией, касающейся его создания и успешного применения, возникающей в процессе эффективной деятельности.

Следовательно, на сегодняшний день термин «документ», по нашему мнению, включает в себя следующие важные аспекты:

– 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.

Документ также может выступать в качестве источника доказательства на стадии следствия, а также в процессе судебного разбирательства. В то же время документы становятся предметом доказывания и сами служат доказательными материалами.

Согласно статье 74 УПК РФ, документы могут использоваться в качестве доказательства только в том случае, если они содержат сведения определенного характера. Эти данные являются основой, на основании которой следователь, суд и органы дознания устанавливают, имел место факт совершения общественно-опасного деяния или его отсутствие, а также вину подозреваемого, что необходимо для законного рассмотрения дела. Подобная информация может быть собрана из различных источников, в том числе из показаний потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого и других участников судебного процесса, а также из заключений и показаний экспертов, протоколов судебных и следственных действий и иных документов.

Кроме того, в статье 84 УПК РФ содержится условие, которое допускает использование таких сведений только в том случае, если 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 представляет собой один из наиболее распространенных видов судебной экспертизы, так как документы играют значительную роль в жизни каждого человека. С их помощью возможно контролировать и фиксировать разнообразные отношения между юридическими и физическими лицами, а также между предприятиями, учреждениями и организациями.

Специалисты, которые занимаются исследованием вопросов криминалистического анализа документов, связывают понятия «документ» и «документ в криминалистике» в единое целое, подчеркивая их взаимосвязь и значение в данной области[1].

В настоящее время в юридической литературе не сложилось единого мнения о понятии документа в криминалистике. Так, например, С.В. Андреев 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»[2].

---

[1] Мамонтов А.В. Особенности судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 241-242.

[2] Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения: дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – С. 57.

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»[1].

Криминалистическая экспертиза документов является одним из самых сложных видов экспертиз. Это связанно, 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 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 Корее 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

[1] Комалянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2020. – С. 185.

закона, который предусматривал уголовную ответственность за фальшивое завещание, а именно за использование подлинных печатей, дописку. Была создана графическая экспертиза и сравнивали образцы рукописей[1].

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

При технико-криминалистическом исследованием документов решаются идентификационные и диагностические 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.).

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.

---

[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.

Официальные и неофициальное 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 нередки 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 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, проводиться 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

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

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 в случае с другими традиционными видами экспертиз, перед технико-криминалистической экспертизой стоят задачи, относящиеся как к диагностике, так и к идентификации.

К идентификационным задачам можно отнести те, которые направлены на установление тождества. Например, это может быть определение соответствия между техническим устройством, применяемым для оформления документа, и широким спектром технических средств, использованных при его создании. Идентификационные задачи можно условно классифицировать на:

– идентификацию конкретного предмета на основе их материально фиксированных характеристик (например, можно провести идентификацию штампов, печатей, полиграфических устройств и так далее);

– идентификацию документа по его составляющим 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.

На сегодняшний день в учебной и научной литературе отсутствует полная и всеобъемлющая система классификации видов технико-криминалистического исследования документов. Основная система технико-криминалистического исследования документов может быть представлена, опираясь на совокупность диагностических и идентификационных задач, характерных для этого направления (Приложение 2).

В процессе проведения отдельных видов экспертиз могут ставиться разнообразные задачи и применяться различные методы исследования[1].

Экспертиза печатей, штампов и их оттисков решает как диагностические, так и идентификационные задачи. Исследование сосредоточено на определении метода, с помощью которого была изготовлена удостоверительная печатная форма, оттиски которой присутствуют в документе, а также на проведении идентификационного анализа оттисков в случае предоставления удостоверительной печатной формы или сравнительных образцов.

Суть экспертного исследования заключается в выявлении факта имитации оттиска и установлении способа его изготовления (в рамках решения диагностических задач), а также в проведении идентификационного сравнительного анализа оттисков, находящихся в разных документах, либо оттисков, которые содержатся в исследуемом документе и в предоставленных сравнительных образцах.

Для решения экспертных задач эксперты используют признаки, которые характеризуют метод изготовления печатной формы, а также признаки, указывающие на имитацию оттисков в документах. Эти признаки выявляются с помощью микроскопического анализа оттисков и последующего сопоставления с представленными экспериментальными или свободными образцами оттисков. Совпадение определяется как по общим, так и по частным признакам; однако, если в ходе экспертного анализа обнаруживаются различия между оттисками по

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

общим признакам, то дальнейшее выявление частных признаков становится нецелесообразным.

Экспертиза реквизитов, полученных с использованием знакосинтезирующих устройств, представляет собой один из самых сложных методов исследования документов, поскольку в настоящее время некоторые методы анализа продолжают оставаться ограниченными. Это особенно относится, например, к возможности идентификации электрографических печатающих устройств.

Диагностические исследование документов начинается с решения задачи об определении вида копировально-множительного устройства, которое используется при подделке документа[1]. Объектом исследования в рассматриваемом случае следует считать изображения, которые выполнены репрографией.

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

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 устройство 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,

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

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 легкосъемными, 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 документов[1]. 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 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 документах,

[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.

которые получаются 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 распространения[1].

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 указывается на то, что данные метки также могут позволить установить дату и время изготовления документа[2].

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 отсутствию скрытой метки на исследуемом документе нельзя сделать категорический вывод об изготовлении документа на определенном электрофотографическом

---

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

[2] Там же. – С. 184.

устройстве. Как правило, данный признак используется в качестве одного из признаков, которые могут быть использованы в последующей идентификации.

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

Экспертиза подписей осуществляется с целью выявления фактов применения технических средств и методов при их создании. Суть экспертного исследования заключается в определении наличия или отсутствия технической подделки в почерковых объектах, а также в установлении методов их имитации. Исследование документов проводится с использованием микроскопического метода, позволяющего обнаружить наличие или отсутствие признаков, характерных для различных видов технических подделок.

Кроме того, экспертиза документов выполняется с целью выявления фактов изменения первоначального содержания документа и восстановления его утраченного содержания, если такая возможность существует.

Суть экспертного исследования заключается в выявлении и оценке совокупности признаков, указывающих на изменение изначального содержания документа. В данной ситуации эксперт, проводя микроскопическое исследование документов, обнаруживает признаки, которые свидетельствуют о конкретном методе изменения первоначального содержания документа[1].

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

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

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 написанный текст подвергался обводке пишущим прибором с использованием красителя красного цвета, при этом ответить на вопрос о первоначальном содержании записи также не представилось возможным[1].

Таким образом, в практической деятельности правоохранительных органов при проведении исследований, направленных на установление первоначального содержание 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 восстановления первоначального документа в практической деятельности довольно трудно применить. Например, чтение

---

[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/IPEquuDeTkU1/ (дата обращения: 25.04.2023).

документов, которые были подвержены сжиганию, представляет собой серьезную проблему. Сожжённые документы, являющиеся объектом технико-криминалистической экспертизы, чаще всего не позволяют ответить на поставленные вопросы в ходе экспертного исследования. Это происходит потому, что разрушающее воздействие высокой температуры на бумагу тем сильнее, чем меньше минеральных веществ содержится в бумажной массе. Под воздействием высокой температуры также изменяется состояние красителя, используемого для написания текста документа, и обычно успешное выполнение экспертных задач становится возможным только на этапе высушивания документа.

Экспертиза документов, содержащих невидимые и слабовидимые реквизиты, проводится для определения содержания угасших текстов в этих документах. В большинстве случаев в качестве объекта исследования выступает документ с еле заметными штрихами. Для успешного выполнения такого экспертного анализа предполагается применение физико-химических и химических методов, таких как диффузно-копировальный метод или влажное копирование и другие аналогичные техники.

Экспертиза документов, которые имеют специальные защитные средства, ориентирована на установление факта производства документа на предприятии, занимающемся выпуском аналогичной продукции. Также данная экспертиза направлена на определение способов создания бланка документа, а также на установление факта изменения его первоначального содержания, если такие изменения имели место.

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 экспертов задач требуется осуществить исследование документа в целом, а также наличие отдельных средств защиты. В ряде случаев проводиться 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 является одним из самых распространенных и востребованных видов экспертизы. Этот тип экспертизы также относится к категории сложных исследований, что связано с большим количеством задач, которые необходимо решить в процессе анализа, разнообразием объектов, поступающих на экспертизу, а также с трудностью их исследования.

Технико-криминалистическое исследование документов иногда называют судебно-технической экспертизой документов. Основной целью этой криминалистической экспертизы является установление метода изготовления

документа, определение факта внесенных в него изменений, а также выявление записей, которые изначально могут быть невидимыми.

Объектами технико-криминалистических экспертиз выступают такие элементы, как текст в целом, рукописи, подписи и прочие подобные материалы. В то же время предметом технико-криминалистического исследования документов являются данные и факты, значимые для дела, которые связаны с процессами изготовления документов и 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, который специализируется на проведении технико-криминалистического исследования документов, может также быть привлечен для выполнения комплексной экспертизы документов. В такой ситуации ему необходимо обладать знаниями в сферах почерковедения и криминалистической экспертизы материалов, используемых в документах. Наличие таких знаний позволит эксперту тщательно, точно и последовательно исследовать все предоставленные материалы, а также объективно решать поставленные задачи и давать ответы на важные для следствия или суда вопросы по существу. В итоге его заключение будет квалифицированным и обладать высокой доказательной силой.

Криминалистическое исследование письменной речи далеко не ограничивается установлением исполнителя документа. Более того, перечисленные в данной работе методы тоже не исчерпывают возможностей науки. Существует множество иных методик изучения письменных документов[1].

Однако необходимо учитывать, что данная отрасль криминалистики имеет в себе огромный потенциал для разработки новых методик исследования

[1] Бобовкин М.В. и др. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / отв. ред. М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2024. – С. 186.

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»[1].

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

Технико-криминалистическое исследование документов в расследовании различных преступлений помогает изобличить преступника, определить способ совершения преступления, уточнить некоторые его обстоятельства. Также оно позволяет в ряде случаев установить личность потерпевшего, определить ущерб, причиненного преступлением. И чрезвычайно востребовано при рассмотрении как гражданских, так и уголовных дел.

Под технико-криминалистическим исследованием документов понимается совокупность специальных технических способов и приемов в целях установления закономерностей возникновения и движения информации в целом документе или в его элементах (реквизитах). Т.В. Баркова указывает, что: «область криминалистического изучения документов характеризуется большим разнообразием, что обусловлено способами их изготовления и подделки, а также возможностями их использования для совершения преступлений»[2].

---

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

[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.

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»[1]. 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 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

[1] См.: Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации: учебное пособие / Моск. ист.-арх. ин-т. – М., 1977. – 85 с.

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 РФ[1].

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 эксперту[2].

На практике выделяются несколько групп вопросов, выдвигаемых эксперту. Так, в первую группу входят вопросы, уточняющие способ изготовления документов, орудий и средств письма[3]. 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.)?

---

[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).

[2] Бобовкин М.В. и др. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / отв. ред. М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2024. – С. 84.

[3] 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. – С. 81.

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 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 вопросов[1]:

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

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)?

---

[1] Антропов А.В., Бахтеев Д.В., Кабанов А.В. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2024. – С. 123.

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.

§4. Проблемы и перспективы применения систем искусственного интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов

Системы искусственного интеллекта внедряются в множество областей человеческой деятельности, включая медицину, научные исследования, банковский сектор, а также создание систем вооружения и обеспечения безопасности. Судебная экспертиза также не осталась в стороне от данной тенденции, так как она нуждается в постоянном обновлении с помощью современных технологий. Эти новшества должны соответствовать вызовам и требованиям современного общества, а также эффективно решать задачи, стоящие перед судебной экспертизой в условиях стремительного прогресса науки и техники[1].

Особая важность развития и внедрения технологии искусственного интеллекта подчеркивается в утвержденной Президентом РФ в октябре 2019 года Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года[2]. В соответствии с документом под искусственным интеллектом следует понимать комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Аналогичное определение приводится в ГОСТ Р 59276-2020 «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения»[3].

---

[1] Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / Пер. с англ. А.И. Осипова. – Саратов: Профобразование, 2024. – С. 22.

[2] Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 (ред. от 15.02.2024 г.) «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // Собрание законодательства РФ. – 14.10.2019. – № 41. – Ст. 5700.

[3] ГОСТ Р 59276-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.12.2020 г. № 1371-ст) // М.: Стандартинформ, 2021.

В контексте правоохранительной деятельности можно выделить несколько ключевых групп задач, в которых применение технологий искусственного интеллекта демонстрирует свою эффективность:

– идентификация;

– предсказание;

– выявление.

В качестве иллюстрации задач первой категории можно упомянуть ситуацию, когда требуется определить, является ли подпись подделкой или оригиналом, что достигается через процесс идентификации лица, которое её подписало.

Задачи предсказания связаны с прогнозированием значений зависимой переменной на основе одной или нескольких независимых (предикторных)[1]. То есть они подразумевают определение на основе анализа статистических данных будущих состояний определенной системы или ее отдельных показателей, например, роста или снижения преступности в регионе, мест сокрытия трупов или места нахождения преступника[2]. Так, А.А. Бессоновым была описана система, позволяющая с определенной точностью прогнозировать расстояние от места преступления до места жительства преступника, его возраст, наличие психического заболевания и судимости, а также некоторые другие характеристики[3].

Третья группа задач связана с выявлением структуры закономерностей, позволяющих осуществлять идентификацию и прогнозирование[4].

---

[1] Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений: монография. – М.: Проспект, 2021. – С. 639. – 816 с.

[2] Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы // Российский следователь. – 2020. – № 9. – С. 3-9. – С. 5.

[3] Бессонов А.А. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в криминалистическом изучении преступной деятельности (на примере серийных преступлений) // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2021. – № 2 (78). – С. 45-53.

[4] Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений. – С. 639;

Одним из наиболее актуальных и перспективных направлений, связанных с использованием искусственного интеллекта в судебной экспертизе, является анализ документов. В частности, технологии искусственного интеллекта могут эффективно применяться для сравнения подписей и отдельных рукописных фрагментов в различных документах с целью выявления фактов их исполнения одним или несколькими авторами. Это особенно важно, поскольку при возникновении сомнений относительно подлинности подписей из-за различий в общих и специфических характеристиках (таких как наклон, размер и форма отдельных элементов) процесс проверки может занять продолжительное время и требует специализированных знаний. Более того, установление факта подделки подписи (или рукописной записи), выполненной другим человеком, либо подтверждение того, что она действительно принадлежит заявленному исполнителю, нередко оказывается сложной задачей.

Актуальность исследования документов, созданных в прошлом и заполненных исключительно от руки, не уменьшается. Со временем такие документы могут частично терять свое содержание из-за воздействия внешней среды и других факторов, включая индивидуальные особенности рукописного письма. Это проявляется в виде частично не дописанных или трудно читаемых штрихов отдельных букв и цифр, а также в использовании нестандартных вариантов написания. В связи с этим применение технологий искусственного интеллекта для распознавания содержимого рукописных текстов, в которых имеются искаженные или неполные фрагменты, становится особенно важным[1].

Наиболее результативным методом внедрения искусственного интеллекта являются искусственные нейронные сети. Эти сети моделируют функционирование человеческого мозга, представляя собой его упрощенную версию. При этом важно помнить, что это не более чем абстрактные конструкции, разработанные для решения определённых задач, а не попытка

[1] Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования // Российское право: образование, практика, наука. – 2018. – № 2 (104). – С. 46. – С. 43-49; Бахтеев Д.В. Компьютерное зрение и распознавание образов в криминалистике // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – № 3 (111). – С. 66-74. – С. 70.

воспроизвести реальную структуру мозга или полностью разобраться в его функционировании[1].

Для судебной экспертизы, в частности при исследовании документов, наибольший интерес представляют сверточные нейронные сети, так как именно этот класс архитектур используется при решении задач, связанных с обработкой изображений.

Проанализируем принцип работы сверточных нейронных сетей.

Концепция сверточной нейронной сети была вдохновлена исследованиями в области зрительной коры головного мозга и основана на принципах функционирования биологической зрительной системы[2]. Информация от сетчатки глаза передается в мозг через зрительный нерв, который направляется в таламус – участок мозга, отвечающий за обработку данных, поступающих от сенсорных органов. В этом отделе происходит первоначальная обработка информации, после чего она передается в зрительную кору[3].

Зрительная кора делится на несколько зрительных зон, отличающихся друг от друга архитектурой, физиологией и функциональной специализацией (рис. 2.1). Именно такая система нашла отражение в сверточных нейронных сетях: на высоких уровнях выделяются общие абстрактные признаки, на нижних – более конкретные.

Рисунок 2.1. Зоны зрительной коры головного мозга

[1] Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. – СПб.: Питер, 2025. – С. 24.
[2] Там же. – С. 177.
[3] Там же. – С. 178.

В обсуждаемой системе, помимо строгих иерархических связей, также наблюдаются непоследовательные связи между различными зонами. Например, информация из первой зоны может передаваться не только во вторую, но и в пятую зону. Данная особенность используется при конструировании сверточных сетей. Кроме того, в таких системах присутствует механизм обратной связи, позволяющий сигналам передаваться от более высоких уровней к нижним[1].

Как и в природной зрительной системе, сверточная нейронная сеть обрабатывает небольшие сегменты входного изображения. Сигнал поступает к нейрону в рамках ограниченной области фиксированного размера, затем эта область сдвигается на заранее установленный шаг, и новый сегмент подается на вход следующему нейрону в группе. Этот процесс продолжается, пока не будет отсканировано всё изображение, при этом каждый сегмент обрабатывается соответствующим нейроном. Внутри каждой группы нейронов весовые коэффициенты остаются одинаковыми[2].

Далее обозначенный процесс сканирования повторяется для каждой группы нейронов сверточного слоя. В пределах одного слоя эти группы идентичны и различаются только весовыми коэффициентами. Значение, получаемое на входе нейрона, вычисляется по формуле:

$$y_{\alpha,\beta} = \sum_{i,j=1}^{n} x_{i+\alpha,j+\beta} * \omega_{i,j} + h, \quad (1)$$

где:

α, β – коэффициенты смещения,

n – размер окна сканирования,

$x_{i,j}$ – входной сигнал,

ω – весовой коэффициент,

h – шаг сканирования.

---

[1] Купин А.Ф., Коваленко А.С. К вопросу о возможностях применения систем искусственного интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов // Теория и практика судебной экспертизы. – 2023. – Т. 18. – № 4. – С. 33.

[2] Дикий Д.И., Артемьева В.Д. Исследование применимости искусственных нейронных сетей для верификации пользователей по динамике почерка // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2017. – Т. 17, № 4. –С. 679. – С. 677-684.

Эта операция называется сверткой. Матрица весовых коэффициентов для каждой группы нейронов известна как ядро фильтра, которое помогает выявлять уникальные характеристики на изображении. Проще говоря, нейроны в каждой группе активируются в тот момент, когда на определенном участке изображения появляется фрагмент, соответствующий их ядру фильтра. В итоге, на выходе возникает набор карт признаков или каналов, где значимые значения в каждой карте указывают на присутствие тех или иных признаков в конкретных областях изображения.

Выходное значение для карт признаков вычисляется по формуле:

$$\delta = f(y_{\alpha,\beta}), \tag{2}$$

где:

f() – функция активации,

$Y_{\alpha,\beta}$ – сумма на входе соответствующего нейрона (1).

Для сверточных сетей в качестве функции активации как правило используется гиперболический тангенс:

$$f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}, \tag{3}$$

где:

x – входное значение;

e – экспонента.

Затем карты признаков передаются в следующий слой нейронов, который обрабатывает эти данные, осуществляя их обобщение, выявляя геометрические формы и различные пересечения. Остальные слои работают по подобному принципу: они принимают многоканальные изображения на вход и выделяют в них общие характеристики.

Кроме сверточных слоев, в архитектуре нейронной сети могут присутствовать слои подвыборки (pooling), предназначенные для уменьшения размера карт и выделения наиболее значимых из них. Схематически работа сверточной нейронной сети иллюстрирована на рисунке 2.2.

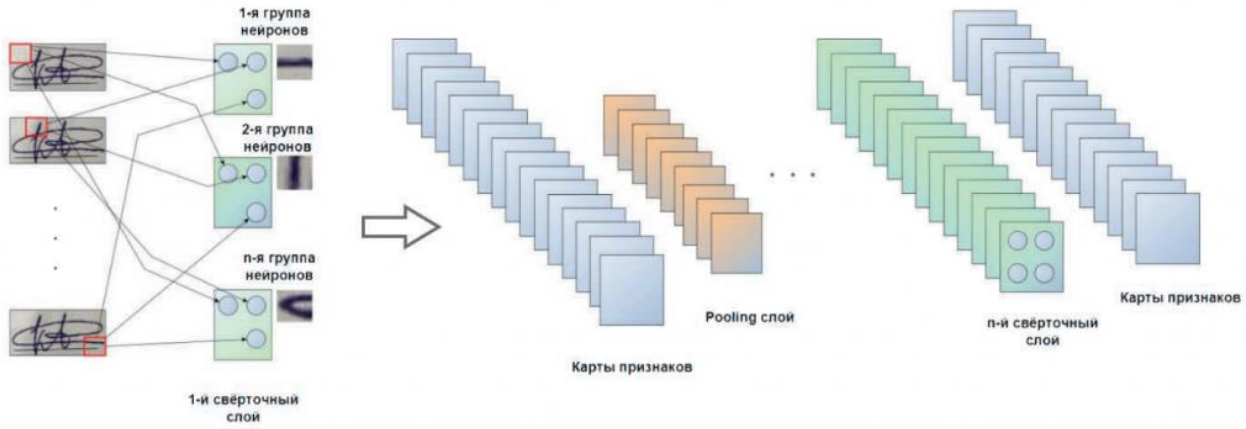


Рисунок 2.2. Общая схема работы сверточной нейронной сети

В случае если осуществляется обработка изображения, представленного в цветовой модели RGB, каждая цветовая компонента обрабатывается отдельным фильтром.

Когда осуществляется обработка изображения, представленного в цветовой модели RGB, каждая цветовая компонента обрабатывается с помощью отдельного фильтра. На выходном слое сверточной сети, для осуществления дальнейшей обработки информации, обычно добавляется сеть прямого распространения или перцептрон[1]. Такие конфигурации сетей называют глубокими сверточными нейронными сетями (deep convolutional neural networks, DCNN).

Таким образом, сверточные нейронные сети состоят из двух типов слоев: сверточные (convolutional) и слоев подвыборки (subsampling). Эти два типа слоев чередуются, создавая входной вектор признаков для последующей сети[2].

Охарактеризуем особенности разработки и применения систем искусственного интеллекта для криминалистического исследования документов и их реквизитов.

---

[1] Rosenblatt F. The Perceptron: a Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain // Psychological Review. 1958. Vol. 65. No. 6. P. 386–408. https://doi.org/10.1037/h0042519 (дата обращения: 15.04.2025).

[2] Lecun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition // Proceedings of the IEEE. 1998. Vol. 86. No. 11. P. 2278–2324. https://doi.org/10.1109/5.726791 (дата обращения: 15.04.2025).

Из формулы (1) и описанного принципа функционирования сверточной нейронной сети видно, что одним из ключевых факторов, влияющих на результаты вычислений, является корректная настройка весовых коэффициентов. Эта настройка осуществляется с помощью различных методов машинного обучения.

Машинное обучение применяют для настройки параметров работы сети и улучшения её точности. Оно включает в себя алгоритмы, которые ищут правила преобразования данных в заранее определённом пространстве гипотез, опираясь на известные результаты в качестве обратной связи[1]. Суть машинного обучения заключается в том, что исследователь предоставляет данные и ожидаемые результаты их обработки, после чего получает правила, которые можно применять к новым данным для извлечения оригинальных ответов[2].

Для создания программного обеспечения, которое может быть интегрировано в практику экспертов и впоследствии использовано для автоматизации задач судебной экспертизы, необходимо объединение знаний специалистов в области искусственного интеллекта и экспертов, обладающих специальными знаниями. Эксперт, разбирающийся в предметной области, в которой предполагается применение технологий искусственного интеллекта, способен внести значительный вклад в разработку тестовых и обучающих наборов данных, а также в оценку результатов обучения нейронной сети. Кроме того, важно осознавать, что программное обеспечение, основанное на искусственном интеллекте, не является универсальным решением для всех экспертных задач и должно применяться в сочетании с другими методами и средствами, используемыми в процессе экспертизы.

---

[1] Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений. – С. 638.

[2] Купин А.Ф., Коваленко А.С. К вопросу о возможностях применения систем искусственного интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов // Теория и практика судебной экспертизы. – 2023. – Т. 18. – № 4. – С. 34.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.

Документы занимают важное место в жизни человека и его деятельности. Одним из ключевых требований для признания документа юридически значимым и его индивидуализации является необходимость оформления в письменной форме, а также наличие отличительных характеристик, которые позволяют ему выделяться среди прочих документов. К таким характеристикам могут относиться специальные знаки, печати и элементы защиты.

К сожалению, хотя технологии защиты обладают уникальными и индивидуальными признаками, они часто становятся мишенью для фальсификаций со стороны преступных групп. Используя поддельные документы, злоумышленники нередко совершают экономические преступления, а также возникают случаи фиктивной регистрации иностранных граждан на территории Российской Федерации и подобные ситуации.

Практика показывает, что в ходе расследований преступлений, которые связаны с использованием документов, возникают многочисленные вопросы, касающиеся их подлинности.

Понятие «документ» имеет разные трактовки в различных источниках. Тем не менее, документ характеризуется рядом отличительных признаков:

– он должен быть зафиксирован на определенном носителе, который может быть как физическим (например, бумажный вариант), так и электронным;

– форма представления документа разнообразна и охватывает не только буквы и цифры, но и символику, изображения, видеозаписи и аудиофайлы.

Таким образом, можно заключить, что в широком смысле документ представляет собой объект материального мира, предназначенный для хранения и передачи информации, которая осмысленно и материализованно зафиксирована в нем на определенный период. В более узком смысле, документ определяется как письменный акт, оформленный в установленной или

общепринятой форме, который служит для подтверждения фактов и событий, обладающих определенным правовым статусом

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).

Важно подчеркнуть, что определение подлинности документа является прерогативой органов дознания, следствия судебных инстанций. В научных исследованиях выделяются различные методы подделки документов, среди которых можно выделить два основных типа: полную подделку, подразумевающую фальсификацию всех реквизитов документа (например, при создании фальшивого банка), и частичную подделку, заключающуюся в изменении исходного содержания документа.

Частичная подделка представляет собой особую сложность, поскольку методы внесения изменений в первоначальный текст документа становятся все более изощренными с каждым годом. Эти изменения зачастую остаются незаметными для тех, кто не обладает специальными знаниями в данной области.

Оттиски печатей, штампы и подписи на протяжении веков служат надежным средством защиты документов от различных форм подделок. Однако стоит отметить, что эти методы защиты постоянно совершенствуются, что позволяет создавать еще более эффективные меры против фальсификаций.

Для анализа документов, в которых наблюдаются признаки подделки, применяется технико-криминалистическая экспертиза. Эта экспертиза направлена на установление фактических данных о процессе изготовления документов, их реквизитах, а также на определение наличия или отсутствия

внесенных изменений, способов их внесения и восстановление первоначального содержания документа. Кроме того, экспертиза помогает выявить технические средства и другие объекты, использованные при изготовлении документа в целом и его реквизитах.

Благодаря этой экспертизе решаются различные диагностические и идентификационные задачи, связанные с изучением документов, имеющих отношение к уголовному делу. Результаты проведенного анализа следует рассматривать как вещественные доказательства, способствующие установлению объективной истины в рамках конкретного уголовного процесса и, таким образом, повышающие эффективность предварительного расследования.

Разработка программного обеспечения в судебной экспертизе требует сотрудничества специалистов в области искусственного интеллекта и экспертов в конкретных предметных областях.

Эксперты важны для создания тестовых и обучающих наборов данных, а также для оценки результатов работы нейронных сетей.

Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта не следует рассматривать как универсальное решение; его необходимо использовать в сочетании с другими методами экспертизы.

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 21.04.2025 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 21.04.2025 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 22.07.2024 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 23.11.2024 г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025 г.) // Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

8. Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024 г.) «Об электронной подписи» // Собрание законодательства РФ. – 11.04 .2011. – № 15. – Ст. 2036.
9. Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 (ред. от 15.02.2024 г.) «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // Собрание законодательства РФ. – 14.10.2019. – № 41. – Ст. 5700.
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. ГОСТ Р 59276-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.12.2020 г. № 1371-ст) // М.: Стандартинформ, 2021.
12. ГОСТ Р 7.0.8-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 28.01.2025 г. № 30-ст) // СПС «КонсультантПлюс».
13. 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.

14. Приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 (ред. от 12.11.2024 г.) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 г. № 6931) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – № 35. – 29.08.2005.
15. 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. Криминалистка: учебник. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2023. – 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, 2025. – 242 с.
3. Андреев С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения: дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2001. – 214 с.
4. Антропов А.В., Бахтеев Д.В., Кабанов А.В. Криминалистическая экспертиза: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2024. – 179 с.
5. Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л. и др. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2022. – 964 с.

6. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2024. – 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. Бессонов А.А. Искусственный интеллект и математическая статистика в криминалистическом изучении преступлений: монография. – М.: Проспект, 2021. – 816 с.
9. Бобовкин М.В. и др. Криминалистика. Исследование документов: учебное пособие для вузов / отв. ред. М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2024. – 286 с.
10. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / Пер. с англ. А.И. Осипова. – Саратов: Профобразование, 2024. – 312 с.
11. Жижиленко А.А. Подлог документов: историко-догматическое исследование. – СПб.: Невская тип., 1900. – 746 с.
12. Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации: учебное пособие / Моск. ист.-арх. ин-т. – М., 1977. – 85 с.
13. Комалянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2020. – 216 с.
14. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2020. – 748 с.
15. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 3: Технико-криминалистическая экспертиза документов / Редкол.: Ляпичев В.Е. (отв. ред.) и др.; под общ. ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВЮИ МВД России, 1996. – 148 с.
16. Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. – СПб.: Питер, 2025. – 480 с.

17. Образцов В.А. Криминалистика. Избранные труды. Сборник научных трудов. – М.: Проспект, 2017. – 368 с.
18. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Мир и Образование, 2024. – 1136 с.
19. Пахомов А.В., Сысоева Л.А. Судебно-экспертное исследование современной подписи: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2007. – 60 с.
20. Подволоцкий И.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2024. – 400 с.
21. 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.
22. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / под ред. Ю.М. Дильдина, В.В. Мартынова. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010. – 568 с.
23. 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.
24. Яблоков Н.П. и др. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2025. – 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. Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в криминалистике: состояние и перспективы использования // Российское право: образование, практика, наука. – 2018. – № 2 (104). – С. 43-49.
4. Бахтеев Д.В. Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы // Российский следователь. – 2020. – № 9. – С. 3-9.
5. Бахтеев Д.В. Компьютерное зрение и распознавание образов в криминалистике // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – № 3 (111). – С. 66-74.
6. Бессонов А.А. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в криминалистическом изучении преступной деятельности (на примере серийных преступлений) // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2021. – № 2 (78). – С. 45-53.
7. 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.
8. Гаврилин С.А. К вопросу о криминалистической классификации документов // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 26-30.
9. 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.

10. Голованов Е.Д., Симонян Ш.Р. Скрытые идентификационные метки электрофотографического оборудования // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – №5 (33). – С.182-188.
11. Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов // Российская юстиция. – 1997. – № 11. – С. 37-38.
12. Грудо С.К., Коренькова А.А. Анализ современных средств полиграфической защиты документов // Труды БГТУ. Серия 4: Принт- и медиатехнологии. – 2022. – № 1(255). – С. 35-41.
13. Дикий Д.И., Артемьева В.Д. Исследование применимости искусственных нейронных сетей для верификации пользователей по динамике почерка // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2017. – Т. 17, № 4. – С. 677-684.
14. Иванов Л.А. Документы и их естественнонаучная классификация // Судебная экспертиза. Научно-практический журнал. – Саратов: СЮИ МВД России. – 2005. – № 4. – С. 79-81.
15. Купин А.Ф., Коваленко А.С. К вопросу о возможностях применения систем искусственного интеллекта при криминалистическом исследовании документов и их реквизитов // Теория и практика судебной экспертизы. – 2023. – Т. 18. – № 4. – С. 28-35.
16. 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.
17. Мамонтов А.В. Особенности судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 239-244.
18. 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: 24.04.2025).

19. Потапов С.М. Основания защиты документов // Журнал Министерства юстиции. – 1916. – № 6. – С. 24-27.
20. Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние // Вестник СГЮА. – 2015. – №1 (102). – С. 212-218.
21. Elman J.L. Finding Structure in Time // Cognitive Science. 1990. Vol. 14. No. 2. P. 179–211. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1402_1 (дата обращения: 15.04.2025).
22. Fjodor Van Veen. The Neural Network Zoo // The Asimov Institute. 14.09.2016. https://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/ (дата обращения: 15.04.2025).
23. Lecun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition // Proceedings of the IEEE. 1998. Vol. 86. No. 11. P. 2278–2324. https://doi.org/10.1109/5.726791 (дата обращения: 15.04.2025).
24. Rosenblatt F. The Perceptron: a Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain // Psychological Review. 1958. Vol. 65. No. 6. P. 386–408. https://doi.org/10.1037/h0042519 (дата обращения: 15.04.2025).

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/IPEquuDeTkU1/ (дата обращения: 24.04.2025).
3. Приговор Медведевского районного суда (Республика Марий Эл) № 1-16/2020 1-228/2019 от 28.01.2020 г. по делу № 1-16/2020 [Электронный

ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/w4QlFacaAAY2/ (дата обращения: 24.04.2025).

4. 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: 24.04.2025).
5. Приговор Елабужского городского суда (Республика Татарстан) № 1-17/2020 1-223/2019 от 28.07.2020 г. по делу № 1-17/2020 // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/IPEquuDeTkU1/ (дата обращения: 24.04.2025).
6. Состояние преступности 2020-2024 гг. // МВД РФ. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: (дата обращения: 24.04.2025).
7. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных Центральным Банком России в 2024 году // Центральный банк России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2024/ (дата обращения: 24.04.2025).
8. Материалы производственной (преддипломной) практики слушателя КЮИ МВД России Гордеевой К.Э. (место практики: отдел МВД России по Балтасинскому району, сроки прохождения практики: с 02.09.2024 г. по 22.11.2024 г.).

V. Справочная литература

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под ред. Л.И. Скворцова. – М.: Мир и Образование, 2024. – 1136 с.
2. Такчук А.Н. Социология. Энциклопедия. – М.: Книжный дом, 2003. – 1312 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

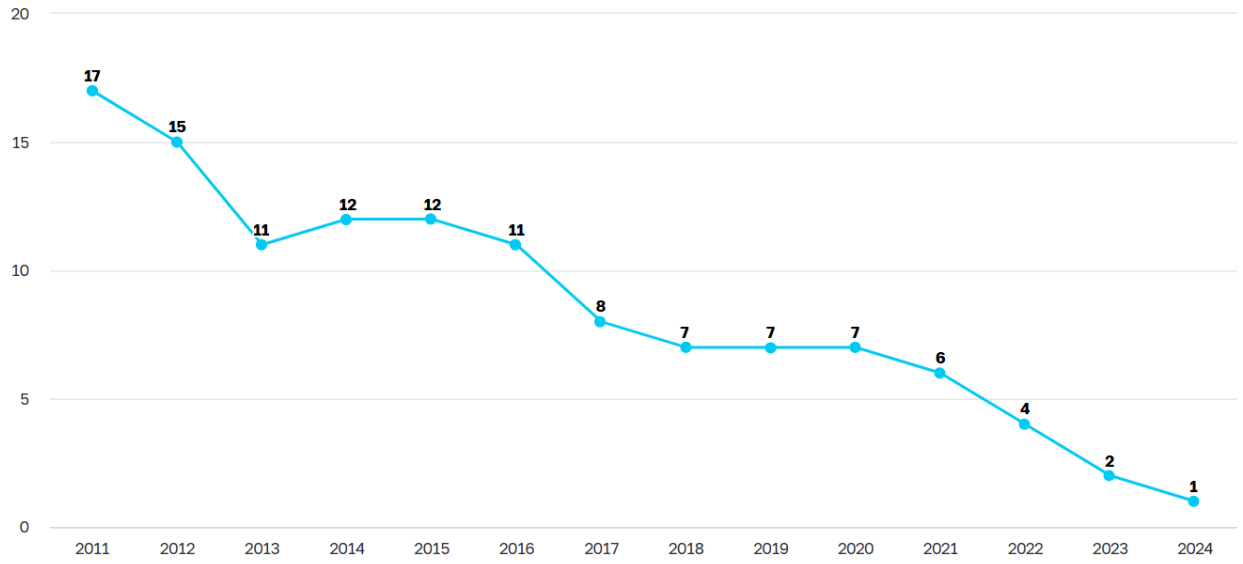


Рисунок П.1. Количество выявленных поддельных банкнот банка России, приходящихся на 1 млн банкнот, находящихся в обращении

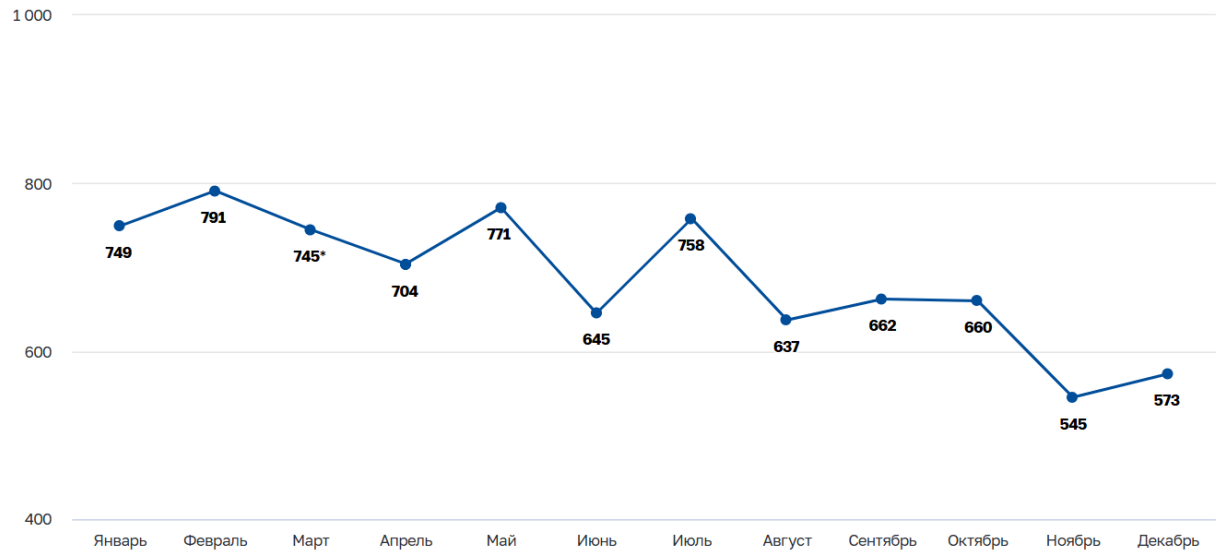


Рисунок П.2. Выявление поддельных денежных знаков банка России в 2024 году, в штуках (всего за 2024 год — 8240 шт.)

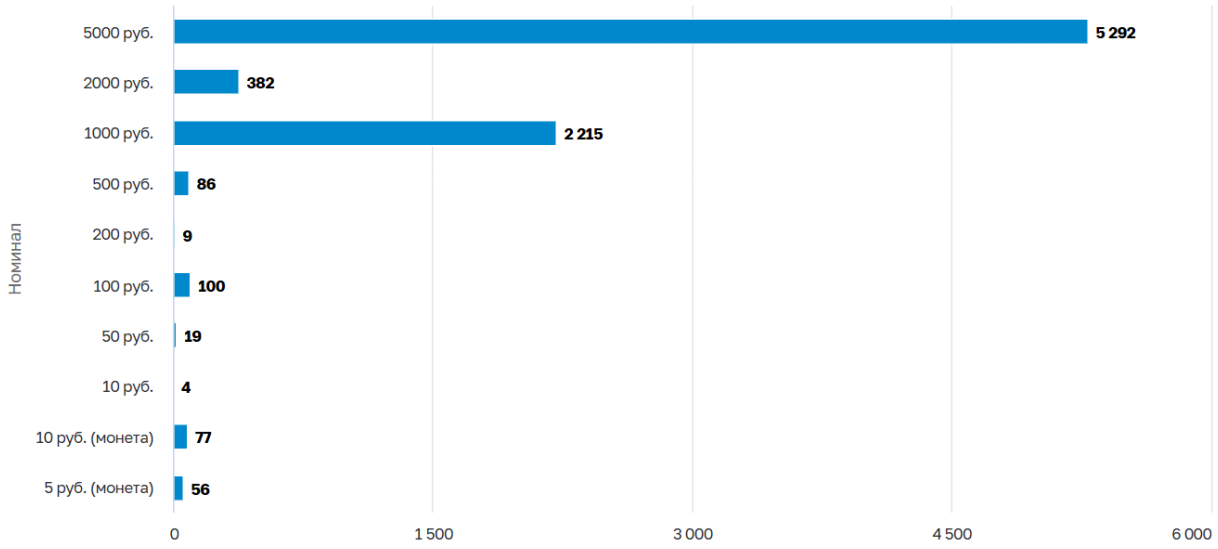
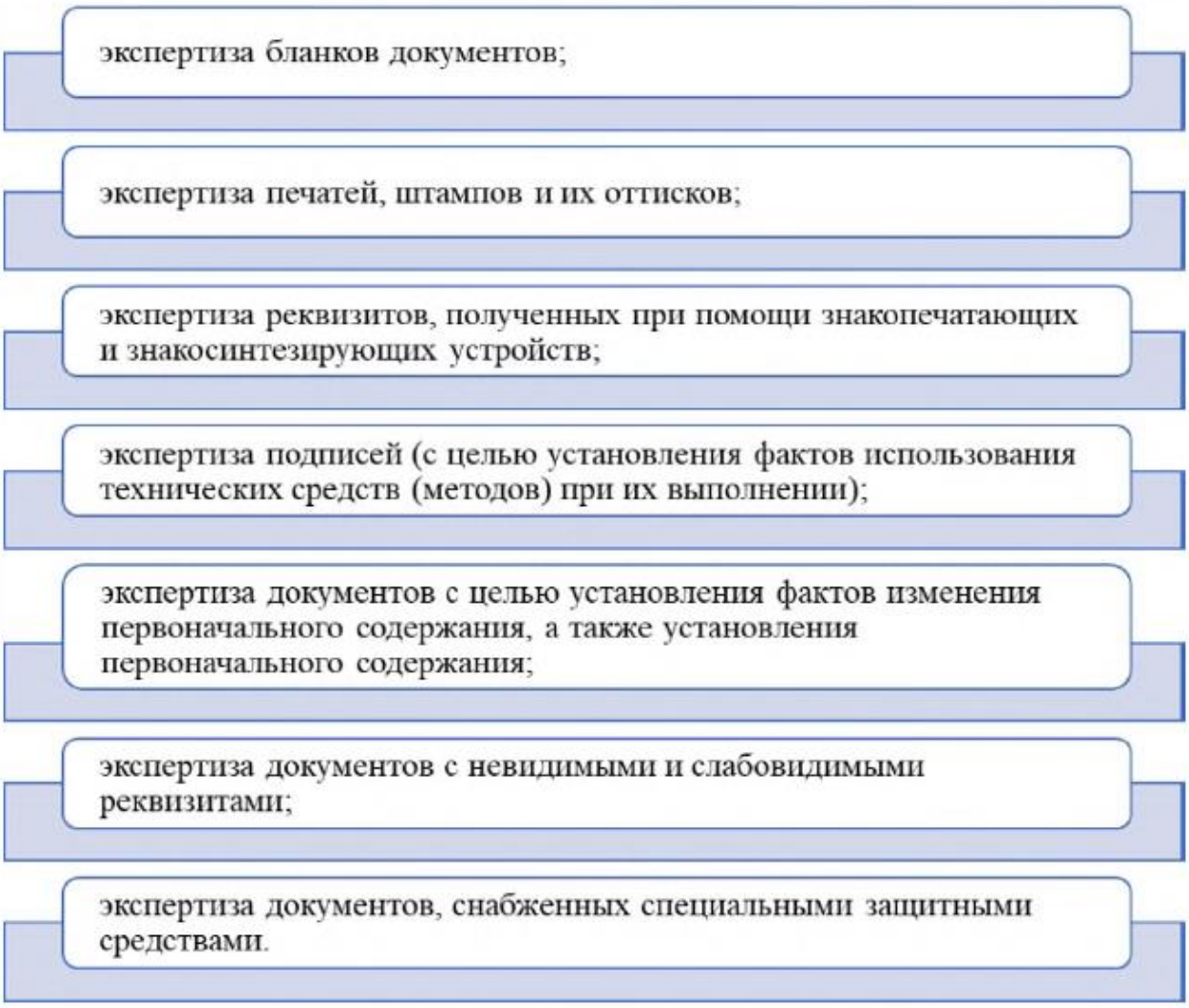


Рисунок П.3. Купюрное строение поддельных денежных знаков банка России, выявленных в 2024 году, в штуках

Приложение 2

Система технико-криминалистической экспертизы документов