

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

На правах рукописи

Гайсина Алина Фанисовна

**Исследование возможности установления содержания залитых,
замазанных записей, выполненных современными материалами письма**

специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза»

Автореферат дипломной работы

Научный руководитель
доцент, к.х.н. доцент
должность, уч. степень, уч. звание
фамилия

_____ Н.А. Соклакова
подпись, дата инициалы,

Заведующий кафедрой
доцент, к.ю.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание
фамилия

_____ С.А.Полунин
подпись, дата инициалы,

Саратов 2021

Реферируемая выпускная квалификационная работа посвящена исследованию возможности установления содержания залитых, замазанных записей, выполненных современными материалами письма.

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы заключается в том, что при проведении технико-криминалистической экспертизы документов задача установления содержания слабо видимых, невидимых, в частности залитых, замазанных записей достаточно часто ставится перед экспертом органами следствия и суда.

Нередко для получения объективных ответов на поставленные перед экспертом вопросы необходимо установление пишущего прибора и вида материала письма, которым выполнены реквизиты документов. Актуальность решения данного вопроса также состоит в том, что установление пишущего прибора и вида материала письма необходимо в случаях: установления способа нанесения реквизитов документа; почерковедческого исследования кратких записей и подписей для исключения их технической подделки; установления последовательности выполнения пересекающихся штрихов (относительной давности) реквизитов документа; установления факта изменения первоначального содержания документа путем дописки (допечатки) и др.

В настоящее время роль криминалистических методов и средств в наибольшей степени возрастает не только уголовном, но и в гражданском, арбитражном, административном и конституционном судопроизводстве.

Сложность решения вопросов, связанных с установлением содержания залитых, замазанных записей, объясняется тем, что объектами технико-криминалистического исследования документов все чаще становятся документы, выполненные современными материалами письма, в частности, пастами для глеевых ручек.

Степень научной разработанности. Тема выпускной квалификационной работы носит комплексный характер.

Общетеоретической основой послужили фундаментальные исследования в области криминалистического исследования Бастрыкина А.И., Возгина И.А., Сотникова К.И., Скрипченко А.В., Ищенко, Е. П., Скрынникова М.В. и др.

Вопросы методологии криминалистического исследования установления содержания документов встречаются в работах Ляпичева В.Е., Драпкина Л.Я., Бастрыкина А.И., Яблокова Н.П., Мухиной Т.Г., Мухиной Д.Д. и др.

Объектом исследования являются теория и практика содержания документов, содержащих залитые, замазанные записи (на основе исследования экспериментальных образцов).

Предметом исследования являются объективные закономерности использования специальных знаний для установления содержания залитых, замазанных записей, выполненных современными материалами письма.

Целью данной дипломной работы является исследование теоретических и методических основ исследования документов с целью установления их содержания в экспериментальной части.

Для достижения указанной цели была предполагается решение следующих **задач**:

1. Изучить предмет, объекты и задачи криминалистической экспертизы по установлению содержания документов;
2. Дать криминалистическую характеристику некоторых материалов письма;
3. Рассмотреть методы установления содержания документов;
4. Подготовить объекты для проведения экспериментальных исследований;
5. Исследовать возможность выявления содержания текста, выполненного пастами современных гелиевых ручек различающихся по

свойствам и замазанных тушью черного цвета методом оптической микроскопии;

6. Исследовать возможность выявления содержания текста, выполненного пастами современных гелиевых ручек замазанных тушью черного цвета люминесцентным методом;

7. Исследовать возможность выявления содержания текста, выполненного пастами современных гелиевых ручек, замазанных тушью черного цвета методом влажного копирования;

8. Исследовать возможность выявления содержания текста, выполненного пастами современных гелиевых ручек, замазанных тушью черного цвета диффузно-копировальным методом.

Методологической основой данной работы являются фундаментальные положения криминалистики. Для написания дипломной работы использовалась уголовно-процессуальная и криминалистическая литература. В процессе разработки темы широкое применение нашли общенаучные и частные методы познания: анализ, систематизация, наблюдение, эксперимент и др.

Нормативную базу исследования составляют действующее уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы Российской Федерации, а также ведомственные приказы.

Эмпирическую базу дипломной работы составили результаты исследования экспериментальных объектов в области использования специальных знаний для установления содержания залитых, замазанных записей, выполненных современными материалами письма. При оформлении документов применяют различные материалы письма. Они же, как правило, используются и при нанесении закрывающих текст штрихов, пятен.

При прохождении преддипломной практики были проанализированы и изучены несколько материалов письма, в частности пасты современных

шариковых и гелиевых ручек, возможности выявления содержания текста различными методами.

Научная новизна и практическая значимость заключается в том, что данная работа может рассматриваться как один из этапов разработки современной методики, по установлению содержания залитых, замазанных текстов, выполненных современными материалами письма.

Приведённые в работе практические рекомендации могут быть также полезны в учебном процессе образовательных учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по соответствующим направлениям подготовки.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются цель и задачи, объект и предмет, описываются методологическая основа, нормативная база, эмпирическая база, научная новизна и практическая значимость.

Первая глава включает в себя три параграфа, и посвящена изучению основ криминалистической экспертизы документов, содержащих невидимые или слабо видимые записи. В ней приводится перечень задач криминалистической экспертизы по установлению содержания невидимых и слабо видимых записей, дается характеристика методов, используемых для их выявления. Также приводится криминалистическая характеристика материалов письма, их классификация.

Во второй главе представлена методика исследования документов с целью установления их содержания. Глава посвящена особенностям методики криминалистического исследования документов, содержащих невидимые или слабо видимые записи, вопросам подготовки материалов и назначения такого рода экспертиз. В главе рассматривается возможность использования диффузно-копировального метода и метода влажного копирования для выявления содержания залитых, замазанных текстов, выполненных известными материалами письма.

В подглаве 2.1 была проведена подготовка материалов и назначение экспертизы по установлению содержания документов. Существенным условием проведения любой экспертизы является представление эксперту надлежащих материалов дела. В качестве объектов экспертизы выступают вещественные доказательства и иные материалы дела, содержащие необходимую для эксперта информацию и относящиеся к предмету экспертизы.

Третья глава посвящена практическому исследованию возможности установления содержания замазанных записей, выполненных

такими современными материалами письма как: пастами гелиевых ручек различных цветов и марок: «TUKZAR», «ERIK KRAUZE», «АИНАО», и замазанных тушью черного цвета, марок «гамма», «Schneider», «неизвестная» с использованием диффузно-копировального метода, метода влажного копирования и копирование на ПВХ пленку.

Главе 3 представлена экспериментальная часть.

В подразделе 3.1 обозначены объекты и методы исследования.

В качестве объектов исследования были использованы экспериментальные образцы, представляющие собой:

- штрихи, выполненные пастами гелиевых ручек фиолетового, синего, черного, зеленого цветов марки «TUKZAR», и замазанные тушью черного цвета марок «Гамма», «Schneider», «неизвестная»;

- штрихи, выполненные пастами гелиевых ручек синего, черного, зеленого цветов марки «ERICH KRAUSE»; и замазанные тушью черного цвета марок «Гамма», «Schneider», «неизвестная»;

- штрихи, выполненные пастами гелиевых ручек синего, черного цветов марок «АИНАО», и замазанные тушью черного цвета марок «Гамма», «Schneider», «неизвестная»;

Пасты гелиевых ручек подбирались по следующим свойствам:

- штрихи хорошо копируются на ПВХ-пленку и не копируются на фотобумагу - «TUKZAR», «ERICH KRAUSE»

- штрихи одинаково хорошо копируются на ПВХ-пленку и на фотобумагу - «АИНАО».

При проведении работы была проверена возможность выявления содержания текстов, выполненных с использованием паст гелевых ручек замазанных тушью следующими методами:

- диффузно-копировальным методом с применением традиционной методики ДКМ и его второй модификации (с использованием прозрачной дактилопленки);

- методом влажного копирования.

В подглаве 3.2. Исследование возможности выявления содержания текста, выполненного пастами гелиевых ручек марок «TUKZAR», «ERICH KRAUSE», «АИНАО» и замазанных тушью черного цвета марок «Гамма», «Schneider», «неизвестная» диффузно-копировальным методом.

Результаты исследования представлены на фотографиях.

В результате проведенных экспериментальных исследований получены следующие результаты:

1. Изучена возможность выявления содержания записей выполненных:

- пастами гелиевых ручек фиолетового, синего, черного, зеленого цветов марки «TUKZAR», и замазанные тушью черного цвета марок «Гамма», «Schneider», «неизвестная»;

- пастами гелиевых ручек синего, черного, зеленого цветов марки «ERICH KRAUSE»; и замазанные тушью черного цвета марок «Гамма», «Schneider», «неизвестная»;

- пастами гелиевых ручек синего, черного цветов марок «АИНАО», и замазанные тушью черного цвета марок «Гамма», «Schneider», «неизвестная» методом влажного копирования и диффузно-копировальным методом, с применением традиционной методики ДКМ и его второй модификации (с использованием прозрачной дактилопленки).

2. При исследовании возможности выявления содержания записей, выполненных пастами гелевых ручек марок, «TUKZAR», «ERIK KRAUZE», «АИНАО» диффузно-копировальным методом установлено, что:

- традиционную методику ДКМ можно рекомендовать для выявления записей, выполненных пастами гелевых ручек марки «TUKZAR» черного, фиолетового цвета и замазанных черной тушью марок «Гамма», «Schneider» и «неизвестная». Вторую модификацию ДКМ можно рекомендовать лишь для выявления содержания записей, выполненных

пастой фиолетового цвета и замазанных тушью марок «Гамма» и «неизвестная». В случае, когда записи замазывались тушью марки «Schneider», выявить содержание не удалось ни для одного из изученных цветов.

Методом ДКМ не удалось выявить содержание записей выполненных пастами синего и зеленого цвета, как с использованием традиционной методики так и его второй модификации, не зависимо от того тушью какой марки они были замазаны;

- для штрихов, выполненных пастами гелевых ручек марки «ERIK KRAUZE» синего, черного и зеленого цвета традиционная методика ДКМ оказалась более эффективной, поскольку позволяет в большинстве изученных случаев выявить содержание записей, выполненных пастами гелевых ручек марки «ERIK KRAUZE» и замазанных тушью черного цвета.

Когда записи замазывались тушью марки «Schneider» содержание было выявлено во всех случаях, независимо от цвета пасты гелевой ручки. Если записи замазывались тушью марки «Гамма» и «неизвестная» содержание было выявлено только в случае штрихов зеленого и черного цвета соответственно.

Вторую модификацию ДКМ можно рекомендовать лишь для выявления содержания записей, выполненных пастами гелевой ручки марки «ERIK KRAUZE» зеленого и черного цвета и замазанных тушью марки «Schneider».

- традиционную методику ДКМ можно рекомендовать лишь для выявления записей, выполненных пастой гелевой ручки марки «АИНАО» синего цвета и замазанных тушью марки «Schneider». В остальных случаях ни традиционная методика ДКМ и его вторая модификация положительных результатов не дали.

При исследовании возможности выявления содержания записей, выполненных пастами гелевых ручек марок, «TUKZAR», «ERIK KRAUZE»,

«АИНАО» методом влажного копирования установлено, что:

- для выявления содержания записей выполненных пастами гелиевых ручек марки «TUKZAR» и замазанных тушью черного цвета марок «Гамма», «Schneider», «неизвестная» метод влажного копирования можно рекомендовать лишь в случаях, когда записи выполнялись пастой фиолетового и черного цвета, копирование в данном случае проводилось на отфиксированную фотобумагу.

В результате копирования на ПВХ пленку штрихи текста, выполненные пастами гелиевых ручек черного, зеленого, фиолетового и синего цветов марки «TUKZAR», и замазанные тушью марки «Гамма» и «неизв» выявить не удалось. Таким образом, копирование на ПВХ пленку можно рекомендовать только для выявления содержания записей выполненных пастами гелиевых ручек марки «TUKZAR» замазанных тушью марки «Schneider».

- метод влажного копирования можно рекомендовать для выявления содержания записей выполненных пастами гелиевых ручек марки «ERIK KRAUZE» синего, черного и зеленого цвета и замазанных тушью марки «Schneider». В отдельных случаях данный метод может быть использован для выявления содержания записей, выполненных пастой гелевой ручки черного цвета и замазанных тушью черного цвета марок «Гамма» и «неизвестная», копирование в данном случае следует проводить на отфиксированную фотобумагу.

В результате копирования на ПВХ пленку удалось выявить содержания записей выполненных пастами гелиевых ручек марки «ERIK KRAUZE» замазанных тушью марки «Schneider», независимо от цвета штрихов пасты. Штрихи текста, выполненные пастами гелиевых ручек черного, зеленого и синего цветов марки «ERIK KRAUZE» и замазанные тушью марки «Гамма» и «неизв» выявить не удалось.

- метод влажного копирования можно рекомендовать только для

выявления содержания записей выполненных пастами гелиевых ручек синего цвета марки «АИНАО» замазанных тушью черного цвета марок «Гамма», «неизвестная», копирование в данном случае следует проводить на отфиксированную фотобумагу

В результате копирования на ПВХ пленку удалось выявить только штрихи текста, выполненные пастой гелиевой ручки марки «АИНАО» синего цвета и замазанные тушью марки «Schneider». Штрихи паст черного и синего цветов марки «АИНАО» замазанные тушью марки «Гамма» и «неизвестная» выявить не удалось.

Таким образом, полученные экспериментальные данные могут быть использованы в работе экспертно-криминалистических подразделений при проведении исследований по установлению содержания записей, выполненных такими современными материалами письма такими как, пасты гелевых ручек, замазанных черной тушью диффузно-копировальным методом и методом влажного копирования.