

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

На правах рукописи

Кузнецова Софья Алексеевна

**ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТТИСКОВ
ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза»

Автореферат дипломной работы

Научный руководитель
Доцент кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к.т.н., доцент В.В.Зайцев

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к. ю. н., доцент С.А. Полунин

Саратов 2021

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В условиях современного экономического развития общества, документы используются как орудия совершения преступлений для подтверждения различного рода ложной информации.

Так, уголовным законом Российской Федерации предусмотрена ответственность за преступления, связанные с подделкой документов. Самостоятельный состав образует ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Ежегодные статистические данные подтверждают большую распространенность преступлений, предусмотренных этой статьей.

И всё чаще объектами преступного посягательства выступают именно оттиски печатей и штампов, которые являются реквизитами большого числа документов. Данные реквизиты не только удостоверяют содержащуюся информацию в документе, но и выполняют защитную функцию, то есть максимально усложняют полную или частичную подделку определенного документа.

Незаконные действия, осуществляемые с печатями и штампами, всегда являются промежуточным звеном в целой цепи преступных действий, так как могут быть похищены с целью создания подложного документа.

Именно поэтому, судебно – следственная практика не может обойтись без квалифицированной технико – криминалистической экспертизы документов, играющая важнейшую роль в борьбе с преступлениями, которые связаны с подделкой документов.

На сегодняшний день число организаций-изготовителей печатей и штампов очень велико. Все они применяют разные технологии их изготовления, основные из них: лазерное гравирование, фотополимерная технология и флеш-технология.

В настоящий момент развитие техники и компьютерных технологий в современном обществе происходит очень стремительными темпами. Поэтому с

каждым годом совершенствуется компьютерная техника (в частности программы для изготовления оригинал-макетов оттисков печатей и штампов), а также появляется и внедряется в оборот новое, современное и более эффективное оборудование для изготовления печатей и штампов по всем известным технологиям, что в целом влияет на качество и непрерывность работы штемпельных мастерских.

Данный факт непосредственно отражается на качестве изготовленных удостоверительных печатных формах. В свою очередь, эксперт должен это учитывать при проведении как диагностического, так и идентификационного исследования. А также знать о факторах, которые могут влиять на отображение общих и частных признаков исследуемых оттисков печатей и штампов.

Вышенаписанное указывает на актуальность изучения оттисков печатей и штампов, изготовленных с помощью современных компьютерных технологий.

Целью моей выпускной квалификационной работы является исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных с помощью современных компьютерных технологий (лазерное гравирование по резине, фотополимерная технология).

В соответствии с выбранной целью, **объектом** исследования данной работы являются оттиски простых и гербовых печатей, изготовленных с помощью современных компьютерных технологий, а **предметом** исследования являются закономерности отображения признаков изготовления в оттисках печатей.

Для достижения поставленной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

- раскрыть понятия печатей и штампов, используемых при оформлении документов;
- оценить и проанализировать существующие современные способы изготовления удостоверительных печатных форм, изучить признаки;
- изучить способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки;

- рассмотреть методику экспертного исследования оттисков печатей и штампов;

- провести собственное исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных с помощью современных компьютерных технологий;

- обобщить результаты проведенных исследований, сформулировать выводы и методические рекомендации.

Методологической основой данной работы являются всеобщие методы познания – фундаментальные положения материалистической диалектики: метод анализа, синтеза, метод индукции, дедукции и др.

В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные методы познания: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, сравнение.

При подготовке работы использовались труды отечественных криминалистов, обобщение практики использования технических средств и методов при производстве технико-криминалистической экспертизы документов.

Теоретической базой дипломной работы явились труды отечественных ученых в сфере криминалистики и судебной экспертизы: Аверьяновой Т. В., Белкина Р. С., Россинской Е. Р., Ляпичева В. Е., Сосенушкиной М. Н., Сафроненко Т. И., Скрипченко А. В., Ефименко А. В., Зинина А. М. и т.д.

В качестве **нормативной базы** использовались: ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», «Уголовный кодекс Российской Федерации», «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», Приказ МВД РФ «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

Практическая значимость состоит в использовании результатов проведенных исследований при производстве технико-криминалистических

экспертиз документов. Методические и практические рекомендации, приведённые в работе, могут использоваться в учебном процессе образовательных учреждений по специальности «Судебная экспертиза».

Настоящая выпускная квалификационная работа обусловлена ее содержанием и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, а также приложений.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

В **Вовведении** обосновывается актуальность темы, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; характеризуется методология исследования; формулируются теоретическая и практическая значимость работы; обосновываются структура и содержание работы.

В первой главе **«Общие сведения об удостоверительных печатных формах, применяемых при оформлении документов»** рассматриваются основные понятия, приводится классификация печатей, характеризуются основные виды штампов, технологии и особенности их изготовления, способы подделки, а также их признаки.

В подглаве **1.1 «Печати и штампы: понятие и классификация»** автором четко дается определение печати, в соответствии с ГОСТ Р 51511–2001, приводится классификация печатей в зависимости от их назначения: гербовые и простые. Раскрывается понятие гербовой печати, определяется ее назначение, порядок изготовления. Также автором отмечается, что ее использование регулируется ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», а основные требования к гербовой печати определяются и устанавливаются редакцией ГОСТ. К ее отличительным особенностям автор относит: обязательно круглую форму оттиска и расположение по ее центру герба РФ. Также рассматривается понятие и назначение простой печати, указывается, что в настоящее время никаких требований к простым печатям не существует, они могут иметь различную форму: круглую, треугольную, прямоугольную, овальную, квадратную и т.д.

Далее автор дает определение штампу, рассматривает его назначение, основную функцию, указывает, что юридической силой штампы не обладают и действующим законодательством каких-либо требований к их содержанию не предусмотрено, штампы могут иметь различную форму. Подробно рассмотрены виды штампов: угловые (адресные) штампы; регистрационные штампы; штампы с реквизитами организации; штампы ограничения доступа;

маркировочные штампы; несложные штампы, заверяющие кассовые документы; датеры и нумераторы; факсимиле. Автор подчеркивает, что, несмотря на то, что печати и штампы с правовой точки зрения имеют отличную друг от друга удостоверительную значимость, конструктивно они устроены одинаково.

В подглаве **1.2 «Применение современных компьютерных технологий для изготовления удостоверительных печатных форм»** говорится о том, что на сегодняшний день для создания удостоверительных печатных форм используются современные компьютерные технологии, используется качественное современное оборудование, а также применяются различные технологии их изготовления, что обеспечивает преимущества их использования.

Для проведения дальнейшего экспериментального исследования автор подробно рассматривает основные и наиболее популярные технологии изготовления печатных форм – технологию лазерного гравирования, фотополимерную технологию и флэш-технологию в подглаве **1.2.1 «Изготовление печатных форм технологией лазерного гравирования»**, **1.2.2 «Изготовление печатных форм фотополимерной технологией»** и **1.2.3 «Изготовление печатных форм флэш-технологией»**, где подробно описываются все этапы технологического процесса изготовления печатных форм, упоминаются преимущества и недостатки, применяемой технологии, а также рассматриваются особенности оттисков, для каждой технологии изготовления.

В подглаве **1.3 «Способы подделки оттисков печатей и штампов, их признаки»** рассмотрены и охарактеризованы различные способы подделки оттисков печатей и штампов. Автор дает характеристику наиболее известным в практике способам подделки, а именно: рисование оттиска печатной формы непосредственно на документ; копирование подлинного оттиска на поддельный документ; получение оттисков при помощи копировально – множительной

техники; использование самодельного рельефного клише; использование самодельного плоского рисованного клише. А также автор рассматривает признаки, характерные для каждого способа подделки, так при исследовании подобные признаки дают возможность различать подлинные оттиски от поддельных.

Во второй главе «**Экспериментальное исследование криминалистически значимых признаков оттисков печатей и штампов**» отражается методика экспертного исследования оттисков печатей и штампов, а также собственное экспериментальное исследование.

В подглаве **2.1 «Методика экспертного исследования оттисков печатей и штампов»** дипломником охарактеризованы основные методы, которые используются при исследовании оттисков печатных форм (метод визуального исследования; метод исследовательской фотографии; метод световой и электронной микроскопии; метод исследования в отраженных инфракрасных и ультрафиолетовых лучах; метод люминесцентного анализа; метод влажного копирования). Также автор подчеркивает, что диапазон названных методов исследования оттисков печатей и штампов не должен на этом ограничиваться, а должен расширяться благодаря внедрению в практическую деятельность экспертных подразделений новых методов, базирующихся на технологиях цифровой обработки информации.

При рассмотрении автором методики исследования оттисков печатей и штампов решаются следующие вопросы диагностического характера: Каким способом изготовлена печатная форма, оттиск которой нанесен на исследуемый документ? Не является ли исследуемый реквизит документа изображением, имитирующим оттиск печатной формы? Если да, то, каким способом он произведен? и т.д. И вопросы идентификационного характера: Не нанесен ли оттиск печатной формой представленной на исследование? Одной ли печатной формой нанесены оттиски, представленные на исследование? Нанесен ли оттиск, имеющийся в документе, печатной формой, образцы оттисков которой

представлены на исследование? Одной или разными печатными формами нанесены оттиски?

Автором отмечается, что при диагностическом исследовании оттисков в первую очередь решается вопрос о том, оттиск ли представлен на исследование или его изображение. Затем одновременно выявляют признаки фабричного изготовления печатной формы и в тоже время признаки, характерные для одного из способов подделки. Возможности идентификационного исследования оттисков печатей и штампов обусловлены, прежде всего, особенностями непосредственно самих печатных форм. Поэтому при идентификационном исследовании выявляют комплекс признаков, который приобретает уже в процессе изготовления печатной формы, а также в процессе эксплуатации. Так, сначала изучаются и анализируются общие признаки, затем частные признаки. Далее проводится сравнительное исследование. Автором упоминается о том, что экспериментальные образцы для сравнительного исследования подготавливает эксперт, соблюдая правила их получения.

В подглаве 2.2 «Криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм» в рамках экспериментального исследования автором освещаются объекты и цели исследования, описывается ход исследования, обрабатываются результаты, формулируются соответствующие выводы, описываются применяемые технические средства.

Исследованию подвергались простые и гербовые печати, изготовленные по двум технологиям: технологии лазерного гравирования и фотополимерной технологии. Всего исследованию подлежали 8 оттисков печатей, 7 из которых были изучены непосредственно на документах, 2 оттиска были получены экспериментальным путем. Каждый объект исследования фотографируется, подробно описывается, также описываются обнаруженные признаки, характерные для оттиска печати, изготовленной с помощью конкретной технологии. К примеру, в ходе исследования №1 был сделан следующий вывод:

в ходе исследования оттисков простой печати, были выявлены признаки, характерные для оттисков печатей, изготовленных лазерным гравированием по резине; в ходе сравнительного исследования оттисков, представленных на исследование, было установлено, что отпечаток печати в объекте №1 и отпечаток печати в объекте №2 оставлены одной печатью. В ходе исследования №2 был сделан вывод: в ходе исследования оттиска простой печати, были выявлены признаки, характерные для оттиска печати, изготовленной фотополимерным способом; в ходе сравнительного исследования оттиска, представленного на исследование с экспериментальным оттиском, было установлено, что отпечаток печати в объекте № 3 оставлен печатью, представленной на исследование. В ходе исследования №3 был сделан вывод: в ходе исследования оттисков гербовых печатей, были выявлены признаки, характерные для оттисков печатей, изготовленных фотополимерным способом; в ходе сравнительного исследования оттисков гербовых печатей, представленных на исследование, было установлено, что отпечаток печати в объекте №4 и отпечаток печати в объекте №5 оставлены одной и той же печатью. В ходе исследования №4 был сделан вывод: в ходе исследования оттиска простой печати, были выявлены признаки, характерные для оттиска печати, изготовленной лазерным гравированием; в ходе сравнительного исследования оттиска, представленного на исследование с экспериментальным оттиском, было установлено, что отпечаток печати в объекте №6 оставлен печатью, представленной на исследование.

В подглаве 2.3 «Обобщение результатов экспериментов и формулирование выводов» автором синтезируются и анализируются полученные результаты проведенного исследования.

На первом этапе исследования для каждого оттиска печати выявляется комплекс признаков, характерный для конкретной технологии изготовления (для технологии лазерного гравирования, фотополимерной технологии).

В ходе исследования были получены следующие результаты: 1) Для оттисков печатей, изготовленных по технологии лазерного гравирования

характерна следующая группа признаков: края штрихов ровные; красящее вещество в штрихах распределяется равномерно; элементы знаков имеют правильные геометрические формы, в которых четко обозначены прямые и острые углы; не отображаются отдельные элементы знаков (причиной может быть различная толщина резины); наличие разрывов в штрихах (из-за наличия пустот в приповерхностном слое резины); края штрихов резко обрываются; края штрихов имеют пилообразную форму; линии штрихов сужаются к окончанию элементов; деформация знаков (отражает деформацию печатающих элементов и образуется при гравировании лазерным лучом неоднородной по составу резины); наличие окрашенных точек на пробельных участках оттиска (образуются, как правило, при изготовлении печатной формы из-за наличия механических вкраплений).2) Для оттисков печатей, изготовленных по фотополимерной технологии характерна следующая группа признаков: края штрихов неровные; в штрихах выделяются отдельные окрашенные участки и сгустки краски; искривление линии строки; отсутствие отдельных элементов и целых частей знаков (объясняется это разрушением печати); неодинаковая длина двух параллельных элементов знаков; неодинаковая ширина элементов знаков; наличие неокрашенных участков округлой формы внутри штриха; четко выраженные неровные края штрихов элементов знаков; наличие дополнительных штрихов, примыкают к основным штрихам элементов (отражение прилипших к печатающим элементам частиц полимера);слипание отдельных знаков;пробельные фрагменты в штрихах элементов знаков; наличие окрашенных точек на пробельных участках оттиска.

Автором на втором этапе проводится сравнительное исследование оттисков печатей, с целью проверки вероятности повторения (т.е. устойчивости) тех или иных признаков. В результате чего было выявлено, что:

1) Для оттисков печатей, изготовленных по технологии лазерного гравирования, идентификационную значимость имеют такие признаки как: 1.

не отображение отдельных элементов знаков; 2. наличие окрашенных точек на пробельных участках оттиска; 3. деформация знаков.

2) Для оттисков печатей, изготовленных по фотополимерной технологии, идентификационную значимость имеют следующие признаки: 1. пробельные фрагменты в штрихах элементов знаков; 2. наличие дополнительных штрихов, примыкают к основным штрихам элементов; 3. отсутствие отдельных элементов и целых частей знаков; 4. наличие окрашенных точек на пробельных участках оттиска.

В заключении изложены основные выводы по результатам проведенного исследования.

В приложениях дипломной работы приведены фотоснимки объектов исследования и выявленных признаков.