

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

На правах рукописи

Филева Ксения Александровна

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ
ДОКУМЕНТОВ С ЦЕЛЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ИХ СОДЕРЖАНИЯ**

специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза»

Автореферат дипломной работы

Научный руководитель

доцент, к.т.н., В.В. Зайцев

Зав. кафедрой уголовного процесса,

криминалистики и судебных экспертиз

к. ю. н, доцент С.А. Полуниин

Саратов 2021

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Работы последних лет в области ТКЭД посвящены поиску новых путей решения задач по установлению содержания документов за счет совершенствования традиционных и разработке новых методов исследования.

В последнее время документы с измененным первоначальным содержанием часто становятся объектами технико-криминалистического исследования. Изменения производятся различными способами, в частности путем подчистки, дописки, дорисовки, травления и др.,

Учитывая тот факт, что подобные объекты выполнены современными материалами письма, разработанные ранее методики, не всегда могут быть реализованы для их исследования,

Вышеизложенное, свидетельствует об актуальности исследования документов, с измененным первоначальное содержанием.

Научная новизна и практическая значимость заключается в том, что данная работа может рассматриваться как один из этапов разработки современных методических рекомендаций, криминалистического исследования документов, содержание которых изменено путем травления, подчистки, дорисовки

Целью моей выпускной квалификационной работы является оптимизация существующих методов исследования.

Для достижения поставленных целей была попытка решить следующие задачи:

- анализ существующих приемов и способов исследования подделок документов;
- выявление криминалистически значимых признаков наиболее распространенных способов совершения подделки документов
- проведение собственного исследования документов на распознавание видов подделок;
- обобщение результатов проведенных исследований и сформулировать выводы и методические рекомендации.

Объектами исследования являются: отпускное удостоверение, лист нетрудоспособности, расписка в получении документов, гарантийный талон

В соответствии с выбранной целью исследования предметом представленной работы являются фактические данные о признаках реквизитов документов, свидетельствующие об их подлинности.

Теоретической базой дипломной работы явились труды отечественных ученых в сфере криминалистики и судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой (Судебная экспертиза), Р.С. Белкина (Криминалистика), Калякина В.В (Трасология), С.В. Душеина, А.Г. Егорова, В.В. Зайцева, В.Н. Хрусталёва (Судебная фотография).

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

При подготовке работы использовались труды отечественных криминалистов, обобщение практики использования технических средств и методов при производстве технико-криминалистической экспертизы документов. В процессе исследовательской деятельности нами применялись общенаучные и специальные методы познания: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, математические методы системного анализа.

В качестве **нормативной базы** использовалось уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», приказы МВД России.

Эмпирическую базу работы составили экспериментальные результаты собственные исследования, а также результаты обобщения практики производства экспертных исследований сотрудниками ЭКЦ МВД по производству исследования документов.

Практическая значимость состоит в использовании результатов проведенных исследований в экспертной практике экспертно-криминалистических подразделений и при производстве судебных экспертиз

Настоящая работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка использованной литературы.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, научная новизна исследования; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; характеризуются научная разработанность темы, методология исследования; формулируются теоретическая и практическая значимость работы; дается характеристика эмпирической базы исследования, а также обосновываются структура и содержание работы.

В первой главе «Общие сведения о криминалистическом исследовании документов» раскрывается понятие реквизитов, перечисляются методы и средства, применяемые при исследовании реквизитов документов. Рассматриваются перечень обстоятельств, связанный с подделкой документов; виды подделок; задачи, решаемые при рассмотрении и исследовании документов как идентификационные, так и диагностические; группы реквизитов, на которые делятся они; технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов в документах. А так же были сформулированы вопросы, которые могут ставится перед экспертом при исследовании

В дипломной работе отмечается, что для различных видов подделок характерны свои признаки. Автор рассматривает толкование научного понятия подделок , приводит определения преступных посягательств на фальсификацию документов при помощи различных способов и методов.

Дипломником затрагивается вопрос о методике исследования подделок реквизитов и документов, целью которого является определение признаков подделки. На первом этапе исследования используются методы, основанные на визуальном изучении подделок (при различных режимах освещения, без использования и с использованием увеличительных приборов).

Во второй главе «**Экспериментальное исследование**» представлено исследование видов документов, на которых имеются различные виды подделок. Были проанализированы морфологические признаки, описанные в методической литературе.

В ходе проведенных экспериментов выяснено, что при исследовании отпускного удостоверения выявлены следующие признаки:

1. красящее вещество расположено на поверхности бумаги;
2. красящее вещество непрозрачно для ИКЛ;

В различных условиях освещения выявлено:

- 1.покоробленность, шероховатость, матовость поверхности бумаги;
- 2.наличие другого штриха красящего вещества;
- 3.наличие остатков красящего вещества первоначальных записей.

В ходе исследования было выяснено, что участок лицевой стороны бланка был подвергнут травлению, где первоначально был изображен фрагмент слабовидимого текста.

При исследовании листка нетрудоспособности выявлены следующие признаки:

- 1.красящее вещество расположено на поверхности бумаги;
- 2.красящее вещество блестящее и состоит из плотных чешуек;
- 3.красящее вещество непрозрачно для ИКЛ;
- 4.копируется раствором щелочи и не копируется водой;

При условиях различного освещения выяснено:

- 1.покоробленность, шероховатость, матовость поверхности бумаги;
- 2.изменение цвета бумаги и линий защитной сетки;
- 3.наличие остатков красящего вещества первоначальных записей.

Перечисленные выше признаки свидетельствуют о том, что первоначальные записи в данных графах были изменены путем дописки.

На лицевой стороне бланка в верхнем правом углу был подвергнут травлению, где первоначально был изображен текст, который выявить не представляется возможным; нижняя часть лицевой стороны бланка была подвергнута травлению, где имеется слабовидимый оттиск треугольной печати, в которой текст прочить не представляется возможным.

При исследовании расписки в получении документов выявлены признаки:

При детальном исследовании объекта при различных условиях освещения: на просвет, в косопадающем и проходящем свете под микроскопом типа МБС-10, а также в УФ - лучах были выявлены следующие изменения, внесенные в первоначальное содержание текста документа:

1. Дорисовка (изменение содержания текста путем добавления к ранее имевшимся буквам или цифрам отдельных штрихов или элементов).

Признаки, указывающие на дорисовку :

- различная конфигурация и размер одноименных знаков;
- различие в цвете и оттенке красящего вещества штрихов;
- различие в люминесценции штрихов.

2. Травление (это обесцвечивание и разрушение красящего вещества штрихов текста под действием химических реактивов).

Признаки, указывающие на травление :

- изменение цвета бумаги;
- хрупкость, ломкость бумаги;
- обесцвечивание, изменение цвета и размытие линовки бланка и записей, расположенных вблизи от вытравленного текста;
- отличие цвета видимой люминесценции бумаги.

3. Подчистка (механическое удаление знаков документа в целях изменения его первоначального содержания).

Признаки, указывающие на подчистку :

- нарушение поверхностного слоя бумаги;
- приподнятость волокон бумаги;
- повреждение линовки;
- утонение бумаги;

4. Для выявления залитого текста проводилось исследование документа на просвет, а также исследование с помощью электронно-оптического преобразователя и прибора, работающего в УФ-лучах.

При исследовании документа в косопадающем свете был обнаружен вдавленный текст.

В последнем объекте рассмотрен протокол осмотра места происшествия, где наглядно показываются все виды подделок, с указанием на эти виды

При помощи микроскопа типа МБС-10 (при общем увеличении: $8^x, 16^x, 32^x$), исследовании в проходящем свете, в косопадающем свете, в УФ и ИК зоне электромагнитного спектра и при помощи способ контрастирования изображения, было установлено:

- а) наличие фрагмента подчистки печатного теста.
- б) наличие травления фрагмента рукописной записи.
- в) наличие дописки фрагмента рукописной записи.
- г) наличие залитого печатного текста красителем синего цвета

Документ под названием «Протокол осмотра места происшествия» от 20 марта 2014 года в виде его первой страницы, был изготовлен электрофотографическим способом.

В документе под названием «Протокол осмотра места происшествия» от 20 марта 2014 года в виде его первой страницы, имеются внесенные изменения: элемент подчистки, элемент травления, элемент дописки

В заключение следует сказать, что отечественная криминология в области криминалистического исследования документов "вооружила" следователей, экспертов и криминалистов богатым теоретическим и экспериментальным арсеналом методов, приемов и средств, используемых при расследовании преступлений, связанных с подделкой документов.

Значение технико-криминалистического исследования документов в расследовании и предупреждении преступлений трудно переоценить. Анализ следственной и судебной практики показывает, что при рассмотрении, расследовании и вынесении судебных решений по уголовным делам часто возникает необходимость решения вопросов, требующих специальных знаний в области технического и криминалистического исследования документов. Техничко-криминалистические исследования проводятся с целью выявления признаков изменения первоначального содержания документа, восстановления затопленных, зачеркнутых текстов, порванных, сожженных документов, выявления признаков технической подделки подписей, оттисков печатей и

штампов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машинки, на которой печатается исследуемый текст, вида полиграфических средств, используемых при изготовлении документа, и др.

Проверка документа может быть проведена в ходе осмотра места происшествия или в качестве самостоятельного следственного действия. Проверка начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием.

Факты, установленные в процессе проведения технико-криминалистической экспертизы документов, могут непосредственно не раскрывать механизм преступления, но они часто важны для выяснения события преступления. Нередко техническое и криминалистическое изучение документов позволяет полностью раскрыть преступление.

Методы и приемы проверки документов зависят от того, являются ли они поддельными или подделанными, а также от способа подделки документа.

Для того чтобы правильно принять решение о методах и способах изучения документа, следователь должен сначала сам изучить этот документ. Если в ходе изучения документов следователь приходит к выводу, что для решения интересующих его вопросов необходимы специальные знания, то в этом случае он принимает решение о назначении соответствующей экспертизы. Чаще всего документы становятся объектом исследования при технико-криминалистической или почерковедческой экспертизе документов, имеющих специфические особенности при подготовке и производстве. Практика показывает, что существенным недостатком в деятельности сотрудников правоохранительных органов и, в частности, следователей в области выявления поддельных и подделанных документов является недостаточный уровень оснащенности криминалистическим оборудованием.

Документооборот сейчас в большинстве случаев переходит в электронную форму, а возможности современной оргтехники начинают выходить за рамки фантастики. Но научно-технический прогресс "вооружил" обе стороны противостояния: и преступников, и сотрудников правоохранительных органов. Профессионализм последних в этой области в

настоящем и будущем определит, кто займет лидирующие позиции. К сожалению, до недавнего времени техническая обеспеченность персонала экспертных и следственных подразделений находилась на крайне низком уровне из-за слабого финансирования и отсутствия перспективных кадров.