



## **Введение.**

В современных условиях все более масштабные позиции завоевывают исследования, предметом которых являются отдельные документы и документация предприятий, организаций, учреждений, отражающие их хозяйственную, финансовую, банковскую деятельность.

Речь идет, во-первых, о тех видах и случаях данной деятельности, в связи с которыми на основе нарушения тех или иных правил нормативного характера совершаются самые различные так называемые «беловоротничковые» преступления должностных лиц, их сослуживцев и иных соучастников; во-вторых, о тех документах, которые исследуются юристами и специалистами, производящими документальные ревизии, аудиторские проверки, судебно-бухгалтерские, судебно-экономические и другие того же плана экспертизы.

В настоящее время, преступники имеют реальную возможность создать поддельный документ, который имеет максимальное сходство с подлинным. Для этого ими широко используются современные технологии (компьютер, сканер, цветной лазерный принтер и т.п.). Криминалистические исследования документов сейчас особенно актуальны и востребованы. Этим и объясняется выбор данной темы для моей работы.

Виды технико-криминалистического исследования документов.

Криминалистическое исследование документов- это отрасль криминалистической техники, в которой исследуются закономерности природы письма, проявления при этом некоторых свойств личности, способы подделки документов, а также разрабатываются средства и методы познания этих закономерностей в целях раскрытия и расследования преступлений.

Виды криминалистического исследования документов:

1. криминалистическое автороведение;
2. криминалистическое почерковедение;

### 3. технико-криминалистическое исследование документов.

Криминалистическое автороведение как вид криминалистического исследования документов представляет собой систему знаний о закономерностях проявления в письменной речи особенностей лингвистики, психологии, психолингвистики, социологии и других, оказывающих влияние на свойства языка и письменной речи.

Криминалистическое почерковедение как вид криминалистического исследования документов представляет собой систему знаний о процессах формирования, развития и возможных изменениях почерка и разрабатываемых методов и средствах его исследования с целью решения идентификационных и диагностических задач, возникающих в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Технико-криминалистическое исследование документов – это часть криминалистического исследования документов, предметом которого является изучение способов изготовления и подделки письменных документов и характеризующих их признаков, а также разработка приемов, средств и методов осмотра и исследования документов в целях идентификации, установления иных фактов, имеющих значение для расследования и судебного разбирательства.

Документы, которые имеют по делу значение вещественных доказательств, служат объектами криминалистического исследования. Основное отличие документа – вещественного доказательства от иных документов состоит в том, что они незаменимы. Иные документы заменимы, с них можно снять копии, сохраняющие смысловое содержание оригинала.

Задачами технико-криминалистического исследования являются: определение способа изготовления документа и идентификация приборов письма; восстановление поврежденных записей; установление способа подделки документа; идентификация печатей; прочтение скрытых записей; восстановление первоначального вида документа.

Для решения перечисленных задач проводят следующие исследования: бланков документов; машинописных текстов; частично измененных текстов; оттисков штампов и печатей; документов, имеющих средства защиты от подделок.

#### 1. Исследование бланков документов.

Самые распространенные способы подделки бланков – это печатание с помощью копировки, с использованием клише; рисование. Эксперт может определить

подделку по следующим признакам: нестандартность шрифта; неравномерность строк; неравномерное пропечатывание отдельных элементов букв; загрязненный фон изображения; неровные и нечеткие края штрихов.

Для исследования применяются различные методы, в том числе спектральный анализ, химический и др.

2. Исследование машинописных текстов. Довольно часто документы, выполненные на пишущих машинах, используются при совершении хищений. В основе классификации таких машин лежит их назначение. Различают портативные, канцелярские, машины специального назначения. На экспертизу могут быть представлены следующие вопросы: какова система и тип пишущей машины; на одной или разных машинах выполнены тексты; когда был напечатан документ; выполнен ли исследуемый текст одним и тем же лицом.

3. Исследование частично измененных документов.

Любой документ можно подделать не только целиком, но и внесением других сведений, удалением части документа, изменением реквизитов. Известны такие виды частичного изменения документа, как дописка, подчистка, травление. Для установления дописки эксперт использует микроскопический метод, съемку в инфракрасных лучах. Эксперт определяет дописку по наличию расплыва красителя, шероховатости поверхности бумаги, поврежденной линии графления. В случае возникновения подозрения о подчистке применяется съемка в ультрафиолетовых, инфракрасных и косоппадающих лучах. Признаки травления: изменение цвета бумаги; ее повреждение; расплывы красителя; наличие желтых пятен; различие цвета на данном участке от общего цвета. При исследовании применяют фотографирование в УФ- и ИК-лучах. Документ можно изменить и путем вклеивания фотокарточки в официальные документы. Преступник переклеивает фотографию целиком или ее часть для сохранения оттиска печати. К признакам, свидетельствующим о замене фотографии, относятся: штрихи от дорисовки оттиска печати; следы клеящего вещества на фотографии; повреждение защитной сетки.

4. Исследование оттисков штампов и печатей.

Самыми распространенными способами подделки оттисков печати остаются перекопировка, рисовка, выполнение описки с помощью нарисованного клише. Признаки подделки проявляются в прерывистости линий, слабом окрасе описки, неравномерных интервалах между буквами и словами, нечетких границах штрихов.

Достаточно часто на практике возникает необходимость в восстановлении содержания разорванных, сожженных или залитых краской текстов. Эксперты решают вопросы о принадлежности частей или обрывков одному документу.

Криминалистическому исследованию подвергаются официальные и неофициальные документы. Первые служат для удостоверения каких-либо юридических фактов и именуются также стандартными. Все другие относятся к неофициальным или нестандартным.

Официальные документы изготавливаются в соответствии с установленными образцами, выдаются учреждениями, предприятиями и организациями. Они должны содержать определенные реквизиты, без которых будут недействительными. Реквизитами являются бланк документа, его форма, цвет, размер, наличие защитных средств, оттисков штампов и печатей, фотокарточки, подписи и т.п.

Неофициальные (исходящие от частных лиц) бывают с известным источником происхождения (имеющие подпись и дату) и анонимные (без подписи или составленные от вымышленного лица). По своему назначению это могут быть документы, удостоверяющие какие-либо права или факты, и документы, содержащие какие-то определенные сведения.

Различают подлинные и поддельные документы. В свою очередь, в подлинных документах выделяются действительные и недействительные (например, удостоверение или пропуск, срок действия которых истек). Документы, содержание которых не соответствует действительности, а реквизиты искажены, считаются подложными.

Поддельные документы бывают двух видов:

- 1) с интеллектуальным подлогом (документ имеет все реквизиты, по форме он правилен, но изложенные в нем данные не соответствуют действительности);
- 2) с материальным подлогом (в подлинный документ внесены изменения путем подчистки, травления, замены фотографии или листов и др. (частичная подделка) или, когда документ подделан целиком (полная подделка). Интеллектуальный подлог устанавливается следственным или оперативным путем, а материальный – в процессе криминалистического исследования документов.

В зависимости от вида документа перед экспертом могут ставиться различные задачи. Если следователя интересует автор или исполнитель документа, проводится экспертиза письма (письменной речи и почерка), если же важна техническая сторона изготовления документа (использованная бумага, клей, чернила, пишущий прибор, полиграфические средства и др.) – технико-криминалистическое исследование, куда должны представляться не копии, а оригиналы документов – вещественных доказательств.

Заключение.

Анализ следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел нередко возникает необходимость в решении вопросов, требующих специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов. Этот вид экспертизы способствует изобличению преступника (или группы преступников), установлению личности потерпевшего, выяснению способа совершения преступления, установлению ущерба, причиненного преступниками, уточнению отдельных обстоятельств преступления.

Факты, установленные в процессе проведения технико-криминалистической экспертизы документов, могут непосредственно не раскрывать механизма совершения преступления, однако часто имеют значение для выяснения события преступления. Нередки случаи, когда с помощью технико-криминалистического исследования документов удается непосредственно установить фамилии преступника и убитого.

При расследовании дел, связанных с изготовлением фальшивых документов, часто возникает необходимость в установлении источника их происхождения, что позволяет исключить возможность изготовления и использования таковых в будущем. При решении этой задачи исследуют материалы документа (бумагу, красители), выявляют особенности печатных форм, использованных при изготовлении отдельных его частей и т.д.

Это лишь несколько примеров, в которых показывается, как технико-криминалистическая экспертиза помогает решить ряд вопросов при раскрытии преступления. Этим не ограничивается значение данного вида экспертизы. Проведение экспертизы, в результате которой установлены конкретные факты, связанные с подделкой документов, являются одной из процессуальных форм профилактической деятельности.

Результаты криминалистического исследования документов вносят существенный вклад в общую копилку доказательств, во многом помогают практикам в деле выявления и раскрытия хорошо организуемых и тщательно маскируемых преступлений. Обобщение, анализ и оценка достигнутого на отдельных направлениях позволяют прийти к выводу, что криминалистика стоит на пороге завершающей стадии формирования новой целостной, многоплановой подсистемы научного знания, которая может быть названа «Криминалистическим документоведением».