

image not found or type unknown



Многочисленные документы, разнообразные по форме и содержанию, являются неотъемлемыми атрибутами различных областей человеческой деятельности. Одним из обязательных требований, предъявляемых к документу, является закрепление его содержания в письменном виде, что может быть выполнено рукописным, печатным или иным способом, а также с помощью технических средств.

Документы относятся к наиболее распространенным объектам криминалистического исследования. Это объясняется их широким применением в различных сферах деятельности человека. Особенно важно это становится в условиях современного развития общества, когда все чаще документы используются как инструменты совершения преступлений, а также в целях противодействия правоохранительным органам и суду, для подтверждения ложных сведений. В настоящее время, преступники имеют реальную возможность создать поддельный документ, который будет иметь максимальное сходство с подлинным.

Проблемы технико-криминалистического исследования документов сейчас особенно актуальны и востребованы, потому что в связи с появлением новых видов документов необходим пересмотр сложившихся стереотипных подходов и разработка новых методов и средств исследования документов. Поэтому одной из актуальных проблем, является проблема накопления, обновления, систематизации и использования специальных знаний при осмотре и исследовании документов в ходе расследования преступлений. Этим и объясняется выбор данной темы для моей работы.

Понятие, задачи и методы технико-криминалистического исследования документов

Технико-криминалистическое исследование документов это вид криминалистического исследования, которое производится для установления способа изготовления документа, наличия в нем изменений и способов их внесения, для выявления невидимых записей, идентификации предметов и материалов, использовавшихся для изготовления документа или внесения в него изменений.

Технико-криминалистическое исследование документов является отраслью криминалистической техники, которое занимается исследованием: документов с измененным первоначальным содержанием; машинописных текстов и полиграфической продукции; оттисков печатей и штампов; материалов документов.

Целями технико-криминалистического исследования документов являются:

- 1) установления фактов подделок, времени и последовательности изготовления документа или отдельных его частей;
- 2) восстановления внешнего вида документов и содержания поврежденных, либо угасших от времени текстов;
- 3) установления групповой принадлежности и индивидуального тождества технических средств и материалов, применявшихся при изготовлении документов.

Исходя из вышесказанного задачи технико-криминалистического исследования документов подразделяются на: диагностические, идентификационные и классификационные.

Цель диагностических состоит в установлении способа, факта, времени изготовления или изменения документа, а также восстановления его первоначального содержания.

Идентификационные задачи связаны с отождествлением:

- 1) технических средств, применяемых при изготовлении документа в целом, либо его отдельных реквизитов (пишущих машин, печатей, штампов, множительной техники, шариковых и иных ручек, карандашей и т.п.);
- 2) материалов документов (бумаги, красящих веществ, клея, сургуча и др.);
- 3) целого по его частям (восстановление разорванных документов по обрывкам).

Классификационные задачи возникают при необходимости отнести к заранее определенному классу объектов, например, установить тип, систему, модель пишущей машины или знакопечатающих устройств, класс и потребительское значение бумаги, использованной для изготовления документа.

В соответствии с названными задачами исследования разработаны частные методики технико-криминалистического исследования документов, которые

применяются при судебно-технической экспертизе в связи с расследованием уголовных дел или разрешением гражданско-правовых споров, а также в ходе нотариального засвидетельствования документов.

Методы судебно-экспертного исследования документов классифицируются:

-по принципу общности (общие и специальные);

-по результатам воздействия на объект исследования (разрушающие и неразрушающие);

-по природе явлений, лежащих в их основе (физические, химические, физико-химические).

Последняя из классификаций во многом условна, так как явления, лежащие в основе методов, не всегда можно однозначно отнести к одной из названных групп. Однако подобное деление позволяет наилучшим образом усвоить технико-криминалистические методики исследования реквизитов и материалов документов.

Наиболее часто используемый метод исследования является микроскопический. Данный метод является неразрушающим и используется в большинстве видов судебных экспертиз. Его применение позволяет изучить признаки внешнего строения объекта, выявить показатели различных воздействий на документ.

К другим физическим методам, не повреждающим документ, относят исследования в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. Среди задач, решаемых исследованием в отраженных ультрафиолетовых лучах, – выявление обесцвеченных записей, следов воздействия на документ химических веществ, дифференциация некоторых материалов письма. В качестве источников ультрафиолетового излучения используют ртутно-кварцевые лампы, люминесцентные лампы, а также специальные осветители. Исследование с помощью отраженных инфракрасных лучей позволяет разграничить материалы письма, прозрачные для данного излучения (чернила, пасты и пр.) и красящие вещества, поглощающие инфракрасные лучи (графитный карандаш, тушь, красящее вещество машинописной ленты и копировальной бумаги и др.). Для наблюдения невидимого инфракрасного изображения используют электронно-оптические преобразователи.

Среди наиболее результативных физических методов особое место занимают методы люминесцентного анализа, которые позволяют дифференцировать материалы документов, выявить признаки объекта, невидимые при обычном свете, например штрихи слабо-видимых записей, участки документа, подвергшиеся травлению.

Для проведения технико-криминалистической экспертизы документов был специально разработан метод влажного копирования. В его основе лежат физические явления переноса вещества в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель. Учитывая различие копирующих свойств материалов письма, применение этого метода позволяет выявлять залитые, зачеркнутые тексты, дописки в документах, а также решать вопросы по установлению последовательности выполнения штрихов.

В отношении химических методов исследования, используемых в технико-криминалистической экспертизе документов, следует отметить, что с их помощью определяют качественный состав материалов документов, веществ, использованных для смывания, а также дифференцируют штрихи, выполненные одноцветными веществами.

Для исследования материалов документов применяют и некоторые физико-химические методы – тонкослойную хроматографию, эмиссионный спектральный анализ, ультрафиолетовую, инфракрасную спектроскопию и др. Их применение требует специальной подготовки в области химии, физики и является прерогативой экспертов соответствующих специализаций. Среди многочисленных методов технико-криминалистического исследования документов, основанных на физико-химических процессах, особое значение имеет диффузно-копировальный метод. Он основан на свойствах некоторых веществ диффундировать в фотоэмульсионный слой при контакте с фотоматериалами, что в дальнейшем способствует выявлению скрытого изображения.

Документы как объекты криминалистического исследования

Под документом (от лат. documentum – свидетельство) в криминалистике понимается любой материальный объект, в котором зафиксированы, отражены какие-либо сведения, факты.

В криминалистической теории документы подразделяются на официальные и неофициальные, подлинные и подложные (поддельные).

Официальные документы характеризуются наличием в них определенных элементов (реквизитов документа). Таковыми являются: бланк документа, его форма, цвет, размер, наличие защитных средств, оттисков печатей и штампов, подписей уполномоченных лиц и т. д. Неофициальные документы, исходящие от граждан, как правило, не имеют строго установленной формы.

Подлинные документы в свою очередь бывают действительными (имеющими юридическую силу) и недействительными (срок действия которых истек или они утратили юридическую силу, например, денежные знаки в результате реформы).

В подложном документе его содержание или реквизиты не соответствуют действительности.

Выделяют два вида подлога: *интеллектуальный* (в документе имеются все реквизиты, но изложенные в нем данные не соответствуют действительности) и *материальный* (полная подделка всех реквизитов либо частичная, характеризующаяся внесением изменений в подлинный документ путем подчистки, травления, дописки и т. д.).

Кроме того, документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, определяются законом (ст. 81 УПК РФ) как вещественные доказательства.

Иными словами, по своей процессуальной природе все документы могут быть разделены на письменные и вещественные доказательства.

Документ как *письменное доказательство* благодаря содержательному значению зафиксированной в нем информации имеет важное значение для установления истины по делу. Обязательно наличие источника происхождения таких документов. Вместе с тем при необходимости такой документ может быть заменен копией или другим документом, содержащим необходимые сведения.

В документах – вещественных доказательствах в силу специфических связей с событием преступления отражаются и сохраняются определенные признаки таких связей, для выявления которых и производится криминалистическое исследование документов. Эти документы незаменимы, их нельзя подшивать к делу, наклеивать на подложку, делать на них пометки, скреплять скрепками, ставить оттиски печатей и штампов.

При работе с документами следует иметь в виду, что на них могут быть какие-либо следы, микрочастицы посторонних веществ, запах изготовителя. Поэтому обращаться с ними надо так, чтобы сохранить их для соответствующих криминалистических исследований.

Заключение

В заключении следует сказать, что отечественная криминалистика в деле криминалистического исследования документов «вооружила» следователей, экспертов и криминалистов богатым теоретическим и опытным арсеналом методов, способов и средств, используемых при расследовании преступлений, связанных с подделкой документов.

Технико-криминалистическое исследование проводится для обнаружения признаков изменения первоначального содержания документа, восстановления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машинки, на которой отпечатан исследуемый текст, вида полиграфических средств, примененных при изготовлении документа и др.

Осмотр документа можно производить в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр 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 совершения преступления, однако часто имеют значение для выяснения события преступления. Нередки случаи, когда с помощью технико-криминалистического исследования документов удается и полностью раскрыть преступление.

Методы и приемы исследования документов зависят от того, является ли они подложными или поддельными, и от способа подделки документа.

Для того чтобы правильно принять решение о методах и путях исследования документа, следователь должен предварительно данный документ исследовать сам. Если при исследовании следователь приходит к выводу, что для решения интересующих его вопросов необходимы специальные познания, то в этом случае

им выносятся постановления о назначении соответствующей экспертизы.

Список используемой литературы

1. Губина А.М. Документ как объект технико-криминалистического исследования // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. 2010. №3. С.92-96
2. Криминалистика: учебное пособие / И. О. Тюнис. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Университет «Университет», 2020. – 220 с. (Университетская серия).
3. Ляпичев В. Е., Шведова Н. Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов. Учебник. Волгоград: ВА МВД России, 2005. – 271с.