

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 ЦЕЛЬЮ 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. Полунин

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 распознание 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 прочитать 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 реагентов ).

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;
- утоньшение 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<sup>х</sup>, 16<sup>х</sup>, 32<sup>х</sup>), 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. Технико-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 поддельными, 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 поддельных 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.