ПЛАН

Введение……………………………………………………….……….…… 2

1. Криминалистическое исследование документов, задачи в раскрытии

преступлений............................................................................................. 4

2. Задача ........................................................................................................ 22

Заключение……………………………………………………………......... 24

Список использованных источников……………………………………... 26

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является изучение криминалистического исследования документов, задач в раскрытии преступлений.

Одним из важнейших разделов криминалистики и распространенным способом раскрытия многих видов преступлений является криминалистическое исследование документов. [1, с. 170]

Криминалистическое исследование документов – это раздел криминалистической техники, сложившийся на основе теоретических положений и специальных методов, заимствованных из естественных и технических наук, для установления технической стороны изготовления документов и их частей, отождествления использованных при этом средств и материалов. [2, с. 260]

В криминалистике под документами понимаются объекты, содержащие материально фиксированную информацию о каких-либо фактах, представляющих правовой интерес, выраженный не только в знаковой форме (в виде рукописей, печатных букв, цифр, графических линий, рисунков и др.), но и в изображениях иной формы (фото-, кино- и видеоизображения, звукозапись и др.). [5, с. 145] К документам относятся любые материальные объекты, содержащие сведения, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. [4, с. 69]

В криминалистике документы классифицируются по нескольким указанным ниже основаниям. [5, с. 145]

По своей процессуальной природе документы делят на письменные и вещественные доказательства. Документ как письменное доказательство имеет значение для установления истины по делу благодаря своему содержанию. Он может быть заменен копией или другим документом, содержащим эти же сведения. Если же документ служил средством совершения преступления либо сохранил на себе следы преступления, то он выступает в качестве вещественного доказательства и заменить его нельзя, так как для расследования дела важно не только содержание документа, но и способ его выполнения, использованные материалы, имеющиеся на нем следы и т.п. [3, с. 237]

По источнику происхождения письменные документы подразделяются на официальные (от юридических лиц; выполнены по установленной форме и имеют определенные реквизиты) и частные (от физических лиц; бывают с известным источником происхождения (имеющие подпись и дату) и анонимные (без подписи)). [1, с. 170; 2, с. 261]

Документы принято делить на действительные(имеющие юридическую силу) и недействительные. Кроме того, различают подлинные и подложные (поддельные) документы. [3, с. 238] Подлиннымявляется документ, изготовленный надлежащим должностным лицом, по установленной форме содержание которого соответствует действительности. [1, с. 170] В подложном документе содержание или реквизиты не соответствуют действительности.

Подлог бывает двух видов: интеллектуальный и материальный. Интеллектуальный подлог выражается в составлении правильного по форме документа, но содержащего заведомо ложные сведения. Установить факт подделки такого документа невозможно. Материальный подлог состоит в изменении содержания подлинного документа в результате внесения в него ложных сведений либо путем полного изготовления поддельного документа. В связи с этим различают частичную (подделаны какие-то реквизиты) и полную подделку. Выявление следов такого подлога возможно в результате осмотра. [3, с. 238]

Различают три вида криминалистического исследования документов:

1) криминалистическое исследование почерка (почерковедение), задачей которого является установление исполнителя либо свойств и состояний исполнителя (пол, возраст, состояние опьянения);

2) криминалистическое исследование авторства (автороведение), задачей которого служит установление автора рукописного или печатного текста;

3) технико-криминалистическое исследование документов состоит в установлении обстоятельств, связанных со способом изготовления документов, а также изменения и восстановления его первоначального содержания. [5, с. 146]

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ,

ЗАДАЧИ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Одним из видов криминалистического исследования документов в целях идентификации личности является криминалистическое почерковедение. [1, с. 172] Объектом почерковедческого исследования могут быть как обширные рукописи (письма, дневники и т.п.), так и краткие записи, подписи, цифровые или символические обозначения, в которых проявились индивидуальные и устойчивые признаки письма и почерка. [6, с. 306]

В письме различаются смысловая и графическая стороны. К смысловой стороне относятся содержание, стиль, манера изложения, лексика и другие особенности, а к графической стороне относится почерк. [1, с. 171]

Почерк – это зафиксированная в рукописи характерная для каждого пишущего система привычных движений, в основе формирования которого лежит письменно-двигательных навык. [5, с. 147] Систематические упражнения в начертании букв, слов приводят к выработке и закреплению у обучающихся следующих навыков (т.е. умения фиксировать мысль с помощью специально приспособленных для этой цели системы движений):

1) технических навыков (держание пишущего прибора, расположение листа бумаги, посадка человека при письме);

2) графических навыков (воспроизведение письменных знаков);

3) навыков письменной речи (определение буквенного состава слов, словарный состав и т.д.). [1, с. 172; 6, с. 307]

Сформировавшийся почерк сохраняет относительную устойчивость на протяжении длительного времени. В старости почерк нередко деградирует, что проявляется в снижении координации, замедленности движении, тенденции к упрощению строения букв. Если в условиях письма возникает какое-либо новое, непривычное обстоятельство, почерк перестраивается, приспосабливаясь к изменившейся обстановке. Причинами такого рода перестройки могут быть: непривычные внешние условия письма (необычная поза, пишущий прибор); нарушение функций костно-мышечного или нервного аппарата (травма руки, болезнь глаз, нервное заболевание и т.д.); необычное психическое и физиологическое состояние пишущего (возбуждение, опьянение и т.п.); специальная целевая установка, например искажение (маскировка) письма, подражание письму другого (имитация).

Нарушение координации движений пишущего не означает невозможности его идентификации, так как в рукописи в этих условиях сохраняется достаточное количество необходимых для идентификации признаков. [6, с. 308]

Известны три основных способа умышленного искажения (маскировки) почерка: скорописный, печатными буквами и левой рукой. [1, с. 172]

Признаки почерка, характеризующие начертательно-двигательную сторону письменной речи, делятся на общие и частные.

Под общими признаками понимается отображение в рукописи информации об общих свойствах письменно-двигательного навыка, проявляющихся не в отдельных движениях, а в целостной системе письменных движений. [6, с. 309] К общим признакам относятся:

1) выработанность почерка – выражается в сочетании темпа и координации выполнения письменных знаков. Почерк с высокой координацией и быстрым темпом называется высоковыработанным. Медленный темп письма и низкая координация (выражаются в неравномерности размера и наклона письменных знаков, их неправильной форме и положении и т.д.) свидетельствуют о маловыработанном почерке. Почерк средней выработанности – промежуточный между маловыработанным и высоковыработанным;

2) общий тип почерка – степень сложности почерка. За нормальную степень сложности принимается "школьный почерк", соответствующий прописям. Такой почерк именуется простым. Существуют также упрощенные (хорошо выработанные, скорописные почерки с упрощенным написанием букв и связей между ними) и усложненные (с дополнительными подстрочными и надстрочными элементами букв, предназначенными только для украшения) почерки;

3) общая форма знаков. По этому признаку почерки делятся на прямолинейные и округлые (криволинейные);

4) общее направление движений в почерке. По этому признаку почерки делятся на левоокружные (с движением против часовой стрелки) и правоокружные. Встречаются почерки с прямолинейно-угловатыми движениями;

5) наклон почерка. Почерки могут быть левонаклонными, правонаклонными и вертикальными (прямыми);

6) связность почерка – способность выполнять элементы письменных знаков без отрыва пишущего прибора. Высокая связность – 5 букв и более без отрыва. Средняя связность – 3-4 знака без отрыва прибора. Малая связность – каждый знак отдельно или связаны не более 2 знаков;

7) размер почерка – высота строчных букв. Выделяют мелкий почерк (менее 2 мм), средний (2-5 мм) и крупный (5 мм и больше);

8) разгон почерка – соотношение ширины и высоты строчных букв, а также расстояния между ними. Выделяют сжатый почерк (малый разгон), если ширина букв менее половины их высоты или равна ей; размашистый почерк (большой разгон), если ширина букв больше высоты, и средний по разгону;

9) нажим – степень интенсивности и локализация направления усилий на пишущий прибор. Выделяют сильный, слабый и средний нажим. [4, с. 76]

Частные признаки почерка более устойчивы и труднее поддаются умышленным искажениям. Кроме того, в частных признаках в большей мере проявляются индивидуальные особенности письменно-двигательного навыка, поэтому частные признаки особенно ценны для идентификации. В числе частных признаков почерка различают следующие характеристики движений при выполнении отдельных букв и их сочетаний: форму движения (петлевую, угловатую, извилистую); направление движения (правоокружное, левоокружное, приводящее, отводящее); протяженность движения в начальных, строчных, внестрочных, соединительных и заключительных штрихах; непрерывность движения; количество движений; последовательность движений. [6, с. 313]

Признаки почерка позволяют установить возраст, пол исполнителя, его психическое состояние, наличие некоторых болезней. [4, с. 76]

Помимо рукописи, исполнитель которой должен быть установлен, на экспертизу представляют следующие образцы почерка предполагаемых исполнителей свободный (рукопись выполнена до возбуждения уголовного дела, вне связи с расследуемым событием), условно-свободный (рукопись выполнена после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы), экспериментальный (рукописи заранее определенного содержания, выполненные по предложению следователя предполагаемым исполнителем специально для экспертизы). [1, с. 178]

Установление автора анонимного текста осуществляется специальными методами криминалистического исследования письменного документа. Этот вид исследования носит название криминалистического автороведения. [6, с. 319]

Криминалистическое автороведение предназначено для решения задач как идентификационного характера (установление автора текста определенного документа), так и диагностического характера (установление факта намеренного искажения письменной речи; фактов, относящихся к условиям создания текста документа; определение образовательного уровня и групповой принадлежности автора). В криминалистическом автороведении в качестве непосредственного объекта экспертного исследования выступает письменная речь и проявляющиеся в ней языковые навыки. [1, с. 178]

Письменная речь – это совокупность языковых средств для письменного изложения мыслей человека, отражающая смысловую строну письма. [5, с. 147] Письменная речь как объект криминалистического изучения представляет собой сложную саморегулирующуюся систему, основу которой составляет комплекс неоднородных языковых и интеллектуальных навыков. К языковым навыкам относятся пунктуационные, лексико-фразеологические, орфографические, синтаксические и стилистические. Интеллектуальные навыки – навыки мышления, памяти – определяют способ познания действительности, присущий человеку и обусловленный его индивидуальным опытом и особенностями психики.

В силу своеобразных условий формирования личности каждый человек приобретает индивидуальные речемыслительные навыки, проявляющиеся в том, что он владеет не всей совокупностью существующих норм, а лишь определенным их набором, а также использует в своей речевой практике не всю совокупность свойств нормы, а лишь определенную их часть, которой он обычно привыкает пользоваться. Несмотря на то что соблюдение речемыслительных норм считается обязательным для всех членов общества, в речевой практике наблюдается ряд устойчивых отклонений от них, вызванных влиянием диалектов, других языков, расстройством психики и вообще условий, в которых у человека формировались данные навыки. Таким образом, комплекс индивидуальных языковых навыков конкретной личности уникален и неповторим и позволяет идентифицировать автора того или иного текста. [6, с. 321]

Выделяются общие и частные признаки письменной речи. Общие признаки позволяют характеризовать письменную речь в целом, степень владения письменной речью. К общим признакам относятся:

1) уровень владения письменной речью: высокий (логичность, последовательность и глубина изложения мыслей, использование разнообразных речевых средств и др.), средний (соответственно более слабая логичность и последовательность изложения мыслей, более слабые речевые навыки и т.д.) и низкий;

2) уровень грамотности – определяется по наличию и количеству орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок в тексте;

3) степень развития лексических навыков и объем словарного запаса. Лексические признаки – это характерный для автора набор языковых средств. Лексику автора и объем его словарного запаса можно охарактеризовать как богатые или бедные. Специфическими признаками лексики автора могут являться использование им архаизмов (устаревших слов), неологизмов (слов, недавно вошедших в оборот), профессионализмов (слов, свойственных лицам определенных профессий), жаргонизмов (жаргонных, редко употребляемых в литературном стиле слов), заимствованных иностранных слов, вульгаризмов (грубых, пошлых, ругательных слов), диалектизмов (слов, характерных для жителей определенной территории), фразеологических оборотов (устойчивых сочетаний слов, обозначающих нечто единое по смыслу), иных языковых средств (метафор, иронии, аллегорий, гипербол, сравнений) и т.д.;

4) степень развития стилистических навыков (манера изложения мыслей в письменной речи). Выражается в определенной форме изложения мыслей, общей композиции письменной речи – архитектонике (наличии в тексте определенных законченных частей, последовательности изложения мыслей), использовании форм прямой и косвенной речи, стилистических фигур (антитезы, риторических вопросов и др.), фразеологических средств, акцентирование и т.д.

По целевому (функциональному) назначению выделяются научный, публицистический, официально-деловой, литературный и другие стили.

Частные признаки письменной речи: повторяющиеся грамматические (орфографические, синтаксические, пунктуационные) ошибки, особенности использования фразеологических оборотов, иных языковых средств, определенная манера построения отдельных предложений и всего текста, определенный способов акцентирования, навык в использовании профессиональных, новых, устаревших, жаргонных и тому подобных слов. [4, с. 78]

Для производства автороведческой экспертизы с целью идентификации автора определенного текста необходимо иметь образцы письменной речи проверяемых лиц. Эти образцы, как и в почерковедческой экспертизе, могут быть свободными (тексты, составленные подозреваемым лицом вне связи с расследуемым событием и до его возникновения; они должны соответствовать исследуемому тексту по языку изложения, времени выполнения текста, стилю письменной речи и т.д.), экспериментальными (тексты, полученные от проверяемых лиц в присутствии следователя или судьи специально для автороведческой экспертизы; образцы выполняются в виде сочинения или изложения сначала на самостоятельно избранную, а затем на заданную тему) и условно-свободными (тексты, выполненные уже в период расследования, содержащиеся в материалах дела (объяснения, собственноручно выполненные показания и т.п.); они являются дополнительным сравнительным материалом для проведения автороведческой экспертизы и самостоятельно не используются). [6, с. 323]

В ходе автороведческих исследований могут быть установлены образовательный уровень автора текста, его пол, обладание навыками определенного функционального стиля письменной речи, факт составления текста на родном для автора языке или ином, уровень владения автором профессионализмами, диалектизмами, арготизмами, определен факт умышленного искажения письменной речи, идентифицирован конкретный автор текста, констатирован факт создания нескольких документов одним автором и т.д. [4, с. 78]

Криминалистическое исследование документов не ограничивается изучением признаков письма и почерка для установления на этой основе автора или исполнителя рукописи и условий ее выполнения. Многие вопросы, возникающие в отношении документов, включенных в систему доказательств, могут быть решены методами технико-криминалистического исследования, осуществляемого в форме следственного осмотра или судебно-технической экспертизы документов. [6, с. 326]

Технико-криминалистическое исследование документов – 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. [1, с. 180]

Задачи исследования – выявить признаки изменения первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств.

Документы – вещественные доказательства нельзя подшивать в дело. Хранить их рекомендуется в отдельном конверте соответствующего размера. Ветхие и разорванные документы помещают между прозрачными полимерными пластинками. Сгибать документ можно лишь по уже имеющимся складкам. При пересылке документов их упаковывают в плотные конверты между листами чистой бумаги таким образом, чтобы они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, испачканными клеем или сургучом. При работе с документами следует иметь в виду, что на них могут быть следы рук, микрочастицы посторонних веществ, поэтому при обращении с ними рекомендуется пользоваться пинцетами, резиновыми перчатками. [2, с. 262]

При технико-криминалистическом исследовании документов их осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. При этом проверяется соответствие содержания другим реквизитам документа – угловому штампу организации, подписям, печати, дате выдачи. Исследованию подлежат материалы, из которых выполнены документы, бумага (тип, состав, толщина, цвет, способы скрепления листов и т.д.), чернила или пасты авторучек (назначение, цвет, химический состав и т.д.) или карандаши (состав, степень твердости, цвет и т.д.), клеящие вещества (происхождение, химический состав, назначение и т.д.). [1, с. 180; 4, с. 71] Далее обращается внимание на признаки материального подлога – подчистки, травления, дописки, замены листов в многостраничных документах, подделки подписей, оттисков печатей и штампов и др. [2, с. 263]

Подчистка – это механическое удаление знаков документа в целях изменения его первоначального содержания. Для этого могут быть использованы резинка либо острые предметы (бритва, нож и т.п.). [1, с. 182] В результате подчистки изменяется глянец, нарушается целостность поверхностного слоя бумаги, проявляющаяся в приподнятости, взъерошенности волокон бумаги. Вместе с верхним слоем бумаги удаляются либо существенно повреждаются линии защитной фоновой сетки, типографской линовки, штрихи первоначально выполненного текста. При этом наблюдаются также и такие признаки, как подрисовка с целью маскировки поврежденных линий защитной сетки, иная микроструктура штрихов вновь выполненных на участке подчистки записей, остатки штрихов первоначального текста, особенно на бумагах низкого качества при выполнении записей жидкими красителями. [6, с. 329]

Встречаются попытки замаскировать подчистку. Для уничтожения матовости и приподнятости волокон производят искусственное глянцевание, приглаживая участки подчистки с помощью гладкого предмета. В результате на бумаге могут возникнуть вдавленные линии от края предмета. Для уничтожения разности в плотности бумаги место подчистки покрывают слоем мела, парафина и т.п. [3, с. 241]

Самый простой способ выявления подчистки – рассмотрение документа в косо падающем свете или на просвет. В этих же целях могут быть использованы рассеянный свет, ультрафиолетовое (УФ) и инфракрасное (ИК) освещение документа. Изменения текста можно также увидеть при сильном увеличении. Первоначальный текст может отобразиться на следующем листе бумаги вдавленными следами или на обратной стороне этого же листа. Кроме того, восстановить текст можно с помощью фотографирования в УФ- и ИК-зонах спектра, в косо падающем свете, со светофильтрами, а также с использованием диффузно-копировального метода. [4, с. 71]

Травление – это обесцвечивание и разрушение красящего вещества штрихов текста под действием химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей). [1, с. 183] Чаще всего травлению подвергаются документы, изготовленные на высококачественной бумаге, если рукописный текст выполнен обычными канцелярскими чернилами или чернилами для авторучек.

Факт травления может быть установлен по наличию признаков изменения механических свойств бумаги. Под действием травящих веществ бумага становится хрупкой, ломкой, шероховатой. На ее поверхности образуются мелкие трещины, морщины и т.п. Изменяются и оптические свойства бумаги: цвет, оттенок, характер люминесценции. [6, с. 329] Отмечается исчезновение глянца, расплывы штрихов нового текста вследствие нарушения проклейки бумаги, частичное обесцвечивание записей как результат воздействия на них сохраняющегося в толще бумаги травящего вещества.

Признаки химического травления выявляются с помощью оптических увеличительных приборов, светофильтров, косопадающего освещения, фотографирования ультрафиолетовой люминесценции, а также в отраженных УФ-лучах. [2, с. 271]

Дописка – это изменение содержания документа путем внесения в него новых штрихов, письменных знаков, слов, а иногда даже целых предложений. Она обычно производится с помощью специально подобранных средств и материалов письма. В ряде случаев дописке предшествуют подчистка, травление.

Признаками дописки являются различия в разгоне, размере письменных знаков, величине интервалов между словами и строками, что объясняется необходимостью вписать новый текст в ограниченный размерами свободный участок бумаги; различие по признакам почерка, если текст дописывался лицом, не исполнявшим первоначальные записи; различие по цвету и интенсивности красителя, ширине, структуре и рельефу вновь исполненных штрихов; различие в пишущих приборах, которыми выполнены различные части текста; наличие расплывов красителя штрихов нового текста, если он писался на подчищенном, вытравленном участке документа либо по образовавшимся складкам. [3, с. 242]

Дописка, допечатка, исправления текста обнаруживаются с использованием оптических увеличительных приборов, светофильтров, УФ- и ИФ-лучей, путем исследования химического состава красителей методами спектрального анализа, хроматографии и др.

Замена частей документа осуществляется, главным образом, в паспортах, трудовых книжках, военных билетах и т.д. Основными признаками замены листов или страниц в документах является нарушение целостности в местах скрепления страниц; несоответствие видов и способов печати в текстовых фрагментах; различная величина листов, несовпадение серии и номера документа; нарушение порядка нумерации страниц. [2, с. 272] В ходе исследований может быть выявлен факт дописки (допечатки); определены способы внесения изменения в текст; установлены инструменты внесения изменений и проведена их индивидуальная идентификация; определен исполнитель дописки; несоответствие листов по степени и характеру загрязнения, цвету бумаги; различие по интенсивности и цвету красителя штрихов текста, защитной сетки, разлиновки и т.д. [4, с. 72; 3, с. 243] Такая подделка выявляется под микроскопом, на просвет и в УФ-лучах по несовпадениям линий фоновой сетки; неравномерности толщины и разволокненности бумаги; цвету и оттенку бумаги. [2, с. 272]

Замена фотографических карточек производится, как правило, в паспортах, удостоверениях личности, водительских правах и др. Технически она осуществляется различными способами: целиком, с сохранением части оттисков печати, со снятием эмульсионного слоя. На вклеенной фотокарточке путем дорисовки или давления проставляются недостающие части оттисков печати.

Признаками переклейки фотографии являются: отслоение поверхностного слоя бумаги у ее краев; наличие под фотокарточкой двух разных сортов клея; несовпадение по размеру и рисунку букв текста в оттиске печати на фотографии и бумаге документа; неточное размещение фотокарточки в предназначенном для нее месте; ободки оттисков печатей заходят под края фотоснимка; во фрагменте оттиска печати на фотокарточке иногда можно обнаружить рисовку букв, ободка, а в центре оттиска, если печать круглая, прокол от ножки циркуля; по краям вновь наклеенного фотоснимка может наблюдаться след в виде рамки от ранее имевшейся фотокарточки. [2, с. 273; 3, с. 243]

При подделке подписей подделыватель в первую очередь стремится придать максимальное внешнее сходство подделываемой подписи с подписью-образцом. Это достигается в одних случаях – путем подражания почерку и подписи лица, от имени которого выполняется подпись, в других – с помощью определенных технических средств. [6, с. 334]

При технической подделке подпись выполняется: с использованием копировальной бумаги; перерисовыванием на просвет; передавливанием; предварительное срисовывание подписи карандашом с последующей обводкой; перенесение красителя с подписи-оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих повышенной копировальной способностью. В последнее время все чаще встречаются способы подделки подписей с использованием электронной техники, в частности, персонального компьютера (ПК) со сканером и принтером (чаще —лазерным). [2, с. 273; 6, с. 335]

Техническую подделку подписи характеризуют следующие признаки: замедленность движений, выражающаяся в извилистости от неестественных изломов штрихов, неоправданных остановках пишущего прибора, тупых окончаниях штрихов, сдвоенности некоторых элементов; совпадение общей конфигурации поддельной подписи с подлинной; наличие штрихов карандаша или остатков копировальной бумаги, если эти средства использовались для получения подготовительного рисунка; наличие в подписи вдавленных бесцветных штрихов, которые не везде совпадают со штрихами, оставленными пишущим прибором, если подпись перекодировалась с помощью острого предмета; расплывы штрихов, нечеткость их краев, бледность красителя, наличие загрязнений и остатков постороннего вещества, если для воспроизведения подписи использовалось двойное перекопированние с помощью плоского клише. [3, с. 246]

Методами выявления служат исследование в УФ- или ИК-лучах, сравнение на просвет с оригиналом подписи, исследование состава красителей. В ходе экспертных исследований выявляются факт и способ технической подделки подписи, идентифицируются конкретные инструменты, с помощью которых подделана подпись. [4, с. 72]

Подделка оттисков печатей и штампов производится различными способами. Наиболее простым из них является рисовка изображения оттиска на документе. Признаками рисовки являются наличие следов предварительной подготовки (остатки следов копировальной бумаги, карандашных штрихов, поколов в центре оттиска от ножки циркуля); неравномерность распределения красителя в штрихах оттиска; различная конфигурация одних и тех же знаков; неодинаковые размеры букв, интервалов между ними и между строками; изломы штрихов и неравномерности их по ширине; искажение рисунка отдельных букв и их элементов; сдвоенность некоторых штрихов; нерадикальное размещение знаков в тексте, выполненном по ободку круглой печати.

Иногда оттиск переносят на документ с рисованного клише. Для этого на бумаге в зеркальном изображении рисуются текст и другие элементы подделываемых печати или штампа. Полученное плоское клише увлажняется и контактируется с документом, в результате чего на него переносится изображение. Оно характеризуется признаками, свидетельствующими о рисовке. Кроме того, штрихи оттиска будут выглядеть бледными, неравномерно окрашенными, бумага в месте контакта в результате увлажнения может потерять глянец и отличаться по цвету и интенсивности люминесценции от остальных участков бумаги при освещении документа ультрафиолетовыми лучами.

Оттиски, оставленные самодельными вырезанными клише, характеризуются следующими признаками: нарушением геометрической формы оттиска; неравномерной шириной штрихов; нестандартностью шрифта; угловатыми линиями овалов; следами подрезов краев знаков; неодинаковыми размерами одноименных букв; ломаной линией строки; нерадиальностью знаков, выполненных по ободку круглой печати; упрощенным изображением герба.

Встречаются случаи, когда оттиски подлинных печатей бывают перекопированы непосредственно на документ либо для этого используется промежуточное клише. В качестве промежуточного клише используют увлажненную фотобумагу, липкую ленту. Перекопированный оттиск характеризуется слабой окраской, расплывом и нечеткими краями перекопированных штрихов, в месте контакта увлажненного клише с бумагой документа могут наблюдаться матовость бумаги, ее загрязнение, свечение в ультрафиолетовых лучах. [3, с. 244]

В методику криминалистического исследования оттисков печати (штампов) входит установление способа изготовления клише печати. [6, с. 337]

Для экспертизы оттисков печатей и штампов необходимо представить исследуемый документ, свободные и экспериментальные образцы оттисков подлинной печати или штампа. В качестве свободных образцов подбираются оттиски (8 – 10), оставленные в тот же период, что и исследуемый. На экспертизу направляются также средства и материалы, которые могли быть использованы для подделки оттиска.

Экспериментальные оттиски (8 – 10) выполняются подлинной печатью с различным количеством мастики, разным нажимом и направлением приложения силы на бумаге, аналогичной бумаге, на которой оставлен исследуемый оттиск, а также на белой плотной бумаге. Загрязненной печатью наносятся оттиски до и после ее чистки. [3, с. 245]

С появлением новых знакопечатающих устройств пишущие машинки, ранее использовавшиеся для выполнения текстов, постепенно вытиснились из сферы технических средств изготовления документов и сменились на персональные компьютеры (ПК) и принтеры, в связи: с чем появилась необходимость установления способа изготовления документа, а также установления использованного знакопечатающего устройства, его типа, модели и конкретного экземпляра. Технико-криминалистическое исследование документов такого рода предполагает исследование всего аппаратно-программного комплекса, использованного при изготовлении текста документа. Это связано с тем, что работа принтера с его программой находится в тесной взаимосвязи с программным обеспечением самого компьютера.

Принтеры по способу нанесения изображения бывают следующих типов: знакосинтезирующие матричные, с монолитным литероносителем (ударного типа), струйные, термографические, лазерные (безударного типа). Отобразившиеся в тексте документа признаки, изготовленного на печатающем устройстве компьютера, состоят из комплекса признаков исполнительного механизма, указывающих на конкретный принтер, модель, способ печати или состояние ПУ, признаков программного обеспечения печатающего устройства, указывающих на его модель, и признаков программного обеспечения компьютера, указывающих на компьютер, на котором был подготовлен документ.

Признаки программного обеспечения принтера, указывающие на групповую принадлежность ПУ, проявляются в доступных режимах печати (простом, жирном, наклонном, уплотненном, расширенном, с подчеркиванием); встроенных шрифтах, имеющихся в постоянной памяти принтера, и возможности использования загружаемых из компьютера шрифтов, которые могут сильно отличаться от встроенных; наличии графического режима.

Признаки программного обеспечения компьютера проявляются в особенностях работы исполнителя документа и системном программном обеспечении: способе форматирования абзаца, выравнивания текста относительно границ текста, переносах, нумерации страниц, а также в особенностях прикладного программного обеспечения: текстового редактора, форматки, программы управления базами данных (текстовых, графических).

Наиболее распространенными объектами полиграфической продукции, подвергающимися технико-криминалистическому исследованию документов, являются бланки некоторых документов, когда имеется сомнение в их подлинности (аттестаты об образовании, дипломы, водительские удостоверения, денежные билеты, ценные бумаги, проездные билеты и талоны и др.).

Подделка бланков документов осуществляется всеми доступными способами. Наиболее квалифицированно изготавливаются поддельные бланки при использовании типографского оборудования. Распознать такую подделку без специального экспертного исследования в болынинстве случаев невозможно. В поддельных бланках, изготовленных с типографского набора, можно обнаружить: несоответствие оттиска подлинному бланку по использованному шрифту; несоблюдение правил типографского набора (неравномерные расстояния между буквами, словами); неравномерную окраску оттиска (ввиду того, что отдельные литеры набора оказались в форме ниже других); наличие орфографических ошибок, перевернутых букв, букв из другой гарнитуры.

В полиграфическом производстве формы высокой печати изготавливают в основном фотополимерным способом. При этом достигается очень большая точность воспроизведения оригинала, что весьма затрудняет исследование.

В настоящее время в связи с появлением и постоянным совершенствованием новых средств множительной техники подделка бланков документов и иной полиграфической продукции осуществляется путем копирования документальной информации на светочувствительный или иной воспринимающий материал (репрография). Наиболее часто используется цветная электрофотография.

При расследовании преступлений, в способ совершения которых входит использование документов, эксперту необходимо установить: каким способом изготовлен бланк документа, изготовлены ли бланки на одном и том же печатающем устройстве, изготовлены ли бланки на конкретном печатающем устройстве, а также определить тип и вид материалов, использованных при изготовлении поддельных бланков. На экспертизу предоставляются образцы подлинных бланков, отпечатанных в той же типографии, с той же печатной формы и с тем же номером заказа, которые указаны на исследуемом бланке. [6, с. 339]

В следственной практике часто необходимо установить содержание текстов, штрихи которых залиты красителем, зачеркнуты либо обесцвечены в результате умышленного воздействия, длительного хранения или влияния каких-то других неблагоприятных факторов, а также разорванных и сгоревших документов, что осуществляется различными методами. Вначале применяются те из них, которые не связаны с риском изменения или уничтожения исследуемого объекта. Так, выскобленные штрихи хорошо различимы на просвет, а выявить записи по вдавленным штрихам удается при исследовании поверхности бумаги в косо направленном свете. Слабовидимые штрихи, немного отличающиеся по цвету или контрастности от фона, удается прочесть с помощью подобранных светофильтров, усиливающих контрастность текста либо фотографированием на контрастные светочувствительные материалы или контратипированием. Обесцвеченные штрихи не однородны по химическому составу с остальной поверхностью бумаги, поэтому иногда удается выявить текст благодаря его люминесцированию под воздействием УФ-лучей. Одним из эффективных методов выявления обесцвеченного текста является возбуждение мощным потоком сине-зеленых лучей красной и инфракрасной люминесценции исчезнувших штрихов с последующей фотосъемкой через красный светофильтр на негативные фотоматериалы, воспринимающие инфракрасные лучи. [3, с. 250]

При исследовании залитых и зачеркнутых текстов в первую очередь определяются тип, цвет и состав красителя, которым выполнен первоначальный текст, а также тип, цвет и состав красителя, которым текст залит. [4, с. 73] Если в состав вещества выявленных штрихов входит углерод, соли тяжелых металлов (графитный карандаш, вещество копировальной бумаги), а пятно или маскирующие текст штрихи оставлены анилиновыми красителями (чернила, паста шариковой ручки, краситель фломастера), то документ следует сфотографировать в отраженных ИФ-лучах или изучить через электронно-оптический преобразователь ИФ-лучей. Текст будет выявлен, так как анилиновые красители прозрачны для ИФ-лучей.

В случае, если краситель, скрывающий текст документа, обладает большей копирующей способностью, чем вещество выявляемых штрихов, то маскирующее пятно удаляют путем влажного копирования. Текст может быть также выявлен в результате обесцвечивания красящего вещества химическими реактивами, его смыванием или механическим удалением. [3, с. 251]

Восстановление разорванных документов осуществляется следующим образом: сначала на стекле подбираются и раскладываются по местам клочки бумаги с краевой обрезкой, т.е. составлявшие рамку документа. Далее по линиям разрыва, сгиба, линовки, содержанию текста раскладываются «внутренние» обрывки документа. Собранный документ накрывается другим стеклом, аналогичным по размеру. Края стекол скрепляются скотчем. [4, с. 74]

Объектом криминалистического исследования могут быть также сожженные документы. [3, с. 252] Сгорая, бумага вначале высыхает, затем обугливается и испепеляется. При этом она теряет свои свойства вплоть до полного разрушения. При высыхании бумага и текст на ней сохраняются, а при обугливании она становится очень хрупкой. Испепеленные тексты, которые были выполнены анилиновыми красителями, восстанавливаются не всегда.

Изъятие обугленного документа производится очень осторожно. Под него подводится картонная или металлическая пластинка, помещаемая затем в коробку с ватой. [2, с. 277] Для придания некоторой эластичности сожженной бумаге ее опрыскивают с помощью распылителя 15%-ным водным раствором глицерина. [3, с. 252]

Для восстановления текста сожженного документа в лабораторных условиях он расправляется на стеклянной пластинке. Иногда текст просматривается в виде серых и цветных штрихов на темном фоне. Он может быть усилен с помощью контрастирующей ультрафиолетовой или инфракрасной съемки. Применим и метод испепеления, заключающийся в том, что сожженный документ помещают между двумя термостойкими стеклами и подвергают воздействию высокой температуры. При этом штрихи текста проступают на сером фоне испепеленного документа. Тексты документов, выполненные простым графитным карандашом, черной тушью, типографской краской, пастой шариковых ручек, устойчивы к высокой температуре и в большинстве случаев выявляются на сожженной бумаге. [2, с. 277]

2. ЗАДАЧА

3 февраля 2003 г. в Лельчицкий ОВД поступило телефонное сообщение секретаря Гребеновского сельсовета об исчезновении жителей деревни Гребени Невской Пелагеи Андреевны, 1912 года рождения и ее сына Михаила Петровича 1941 года рождения. Оба они являлись инвалидами по поводу заболевания ног, с трудом передвигались.

Выехав на место в деревню с работниками милиции, следователь установил, что дом Невских на окраине деревни закрыт на навесной замок. Возле крыльца снег пропитан бурым веществом, похожим на кровь. В доме оказались трупы матери и сына, у которых многочисленные повреждения. На полу были выявлены следы обуви (по-видимому резиновых сапог), отобразившиеся в кровавых следах-наслоениях. На полированной поверхности серванта были обнаружены два следа пальцев рук.

Последний раз соседи видели Невских днем 30 января. С односельчанами они были в хороших отношениях. Все старались помочь им. В их числе был и сосед Часов Капитон Михайлович, 1939 года рождения, который еще в начале января после ссоры с сожительницей – Ивановой М.Я., уехал из деревни, забрав свои вещи. Однако 30 января и 1 февраля люди видели его в лесу, недалеко от деревни, а также в магазине, где он покупал вино. Обут он был в резиновые сапоги. О нем было известно, что он злоупотреблял спиртными напитками, устраивал с сожительницей и ее сыном скандалы, был вспыльчив.

Задание к задаче.

Наметить план неотложных следственных действий, выдвинуть следственные версии, указать какие следует назначить экспертизы, сформулировать вопросы.

Решение задачи

План неотложных следственных действий:

Осмотр места происшествия и трупов, назначение судебно-медицинской экспертизы трупов и криминалистической экспертизы вещественных доказательств, допрос очевидцев, обыск места жительства Часова Капитона Михайловича, розыск и задержание Часова Капитона Михайловича.

Следственные версии:

1. Часов Капитон Михайлович пришел в дом Невских с корыстной целью, потребовал у них отдать ему ценные вещи и деньги, спиртное после чего убил и мать и сына.

2. Часов Капитон Михайлович пришел в дом Невских в гости или оказать им помощь, поссорился с ними, после чего убил их.

3. Неизвестное лицо проникло в дом Невских и убило их.

Экспертизы:

1. Давность наступления смерти Невских.

2. С помощью какого предмета могли быть нанесены повреждения трупам матери и сына.

3. Экспертиза снега на выявление в нем крови.

4. Если кровь в снегу обнаружена, то определить кому она принадлежит (резус, группа).

5. Экспертиза следов обуви.

6. Провести дактилоскопию следов пальцев рук на серванте.

Вопросы:

1. Каков объект противоправного посягательства?
2. Когда совершено (произошло) преступное деяние?
3. С какой целью совершено криминальное деяние?
4. Какие обстоятельства способствовали совершению деяния?
5. Каким образом совершено деяние?
6. Характер умысла виновного, цель и мотив его действий?
7. Выяснить вопрос о личности обвиняемого, отягчающих и смягчающих

его вину обстоятельствах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения, развития и становления особенностей письменной речи и почерка, а также технической стороны изготовления и изменения документов и разрабатывающая на этой основе теоретические положения, средства, приемы и методики обнаружения, изъятия и исследования указанных следов и признаков.

Выделяют три вида криминалистического исследования документов:

- криминалистическое исследование почерка (почерковедение) – заключается в установлении исполнителя рукописи, его свойств и состояний. Это достигается при изучении общих и частных признаков почерка, характеризующих начерта-тельно-двигательные навыки пишущего (выработанность почерка, общая форма знаков, общий тип почерка, общее направление движений почерка, наклон, связность, размер, разгон, нажим почерка, форма движения, непрерывность, последовательность и количество движений);

- криминалистическая идентификация автора текста (автороведение), заключается в установлении автора текста. Это достигается при изучении общих и частных признаков письменной речи и проявляющихся в ней языковых навыков (уровень владения письменной речью, уровень грамотности, степень развития лексических навыков и объем словарного запаса, степень развития стилистических навыков, особенности использования фразеологических оборотов, иных языковых средств, определенная манера построения отдельных предложений и всего текста, определенный способов акцентирования и т.д.);

- технико-криминалистическое исследование документов, заключается в изучении материалов документов, технической стороны их изготовления и внесения изменений (подчистка, травление, дописка, замена фотографических карточек и т.д.). Технико-криминалистическое исследование включает определение относительно и абсолютного времени исполнения документа; установление места его изготовления; определение наименования, вида, назначения документа; определение материала из которого выполнен документ; определение условий хранения документов, факта и способа их последующего изменения; усиление слабовидимых, выявление невидимых и тайных записей, а также зачеркнутых, залитых, заклеенных, разорванных или сожженных документов; выявление признаков технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов; определение способа изготовления документа, а также установления использованного знакопечатающего устройства, его типа, модели и конкретного экземпляра; определение видов полиграфических средств примененных при изготовлении документа.

Судебно-техническая экспертиза документов осуществляется различными методами: рассмотрение документа в косо падающем свете или на просвет, использование рассеянного света, ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) освещения, сильное увеличение, фотографирование в УФ- и ИК-зонах спектра, возбуждение мощным потоком сине-зеленых лучей красной и инфракрасной люминесценции, использование химических реактивов и другие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

1. Балашов, Д.Н. Криминалистика: учебник для вузов / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов; под ред. Д.Н. Балашова. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 503 с.
2. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник для студентов ВУЗ – 2-е изд., испр. и доп. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; под ред. Е.П. Ищенко. – М.: «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2006. – 746 с.
3. Криминалистика: учебное пособие / А.В. Дулов, Г.И. Грамович [и др.]; под ред. А.В. Дулова. – Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996. – 415 с.
4. Савельева, М.В. Криминалистика: учебник для вузов / М.В. Савельева, Смушкин А.Б.; под ред. М.В. Савельевой. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009. – 608 с.
5. Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА·М, 2000. – 384 с.
6. Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрист, 2005. – 781 с.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 15 октября 2009 г. – Минск: Амалфея, 2009. – 392 с.
8. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 25 августа 2008 г. – Минск: «Амалфея», 2008. – 352 с.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15.03.2010