**Содержание**

**Введение………………………………………………………….**

**Глава 1. Подделка документов и её виды……………………….**

**1.1 Виды подделки документов………………………………..**

**1.2 Способы распознания подделки документов………………….**

**Глава 2. Документ как предмет и средство совершения преступления…………………………………………………………**

**Глава 3. Ответственность за подделку документов……………..**

**Заключение………………………………………………………….**

**Список использованной литературы…………………………….**

**Введение**

**Глава 1. Подделка документов и её виды.**

**Подделка документов** - родовое понятие, обозначающее изготовление подложных документов путем полной фальсификации документа (изготовления или подбора всех составных частей документа: носителя информации, бланка, текста, подписей, печатей, штампов) или фальсификации отдельных его элементов (противоправного изменения отдельных частей подлинного документа). Иногда подделку документов обозначают термином «подлог»[[1]](#footnote-1).

Подделка документов может являться самостоятельным преступлением или способом совершения другого преступления. Самостоятельными преступлениями, совершаемыми путем подделки документов, являются, например, фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ), подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ).

Поддельные документы бывают двух видов:

1) с интеллектуальным подлогом (документ имеет все реквизиты, по форме правилен, но изложенные в нем данные не соответствуют действительности);

2) с материальным подлогом:

а) частичная подделка – в подлинный документ внесены изменения путем подчистки, травления, замены фотографии, листов и др.;

б) полная подделка – документ сфабрикован целиком.

Интеллектуальный подлог устанавливается следственным или оперативным путем, а материальный - в процессе криминалистического исследования документов.

* 1. **Способы подделки документов.**

**Различают три вида подделок документов: полную, частичную и изготовление документов произвольной формы.**

*Под полной* подделкой понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинные. Полной подделке чаще всего подвергаются документы, изготавливаемые на чистых листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). Реже полностью подделывают документы, получаемые типографским способом. В настоящее время применяются различные виды защиты документов от подделки: технологическая, полиграфическая, химическая и др. Поэтому полную подделку сложных документов осуществить в кустарных условиях практически невозможно. В процессе изготовления поддельных документов они приобретают некоторые признаки, отличающие их от подлинных.

*Под частичной* подделкой имеют в виду внесение в подлинный документ каких-либо изменений путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений (поправок) отдельных букв, слов; замены частей документа (фотокарточки, листов в многостраничных документах); подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов имеет свои отличительные признаки.

*Подчистка* - механическое устранение графических реквизитов документов.

*Травление* - воздействие на графические реквизиты документа химическими реактивами: кислотами, щелочами и окислителями.

*Дописка* - добавление к графическим реквизитам документа отдельных букв, знаков, слов или части текста.

*Допечатка* - добавление новых слов, знаков или части машинописного текста. Как правило, дописка и допечатка невелики по объему, но способны значительно изменить изложенные в документе данные. Чаще всего путем дописки слов, букв, цифр, а иногда и отдельных штрихов изменяется сумма в ведомостях, накладных, квитанциях, дата в оформлении документа, фамилия его владельца и т.д.[[2]](#footnote-2)

*Исправления текста* - частичные изменения в документах путем переделки одних знаков в другие.

*Замена частей документа* осуществляется главным образом в документах, удостоверяющих личность.

*Замена фотографических карточек* производится, как правило, в паспортах, удостоверениях личности, пропусках и др., чтобы ими могло пользоваться другое лицо.

В некоторые документы (в основном это ценные бумаги, облигации, лотерейные билеты) *вклеиваются фрагменты других таких же документов* для изменения серий и номеров.[[3]](#footnote-3)

***Подделка оттисков печатей и штампов.***

*Печать* - это специальное клише, применяемое при оформлении документов для нанесения оттисков, имеющих определенный текст с изображением герба Российской Федерации или субъекта в ее составе (гербовые печати), эмблемы либо условного знака (простые печати).

*Штампом* называется специальное клише, воспроизводимое на документах и деловых бумагах при их оформлении для нанесения официального наименования организации.

Печати и штампы бывают каучуковые и металлические, изготавливаются они с соблюдением определенных требований. Так, строки текста набираются шрифтом одного размера и рисунка, с одинаковыми интервалами и симметричным расположением по отношению к разделительным знакам, тексту или рисунку (например, гербу) во внутреннем круге. По отношению к центру все буквы текста располагаются строго радиально. В случаях подделки могут наблюдаться отклонения от этих правил.

Преступники, изготавливающие фальшивые документы, прибегают к различным способам подделки оттисков печатей и штампов.

Для распознавания квалифицированной подделки приходится, как правило, прибегать к криминалистической экспертизе.

**Глава 2. Документ как предмет и средство совершения преступления**

Рассмотрим документ как предмет и средство совершения преступления.

*Предмет преступления* - материальная вещь внешнего мира, на которую направлены противоправные действия преступника. Предмет преступления – это факультативный признак преступления. Правильное определение предмета посягательства конкретного преступления позволяет разграничивать сходные между собой составы преступлений. Предмет преступления выступает в качестве обязательно признака состава преступления, когда закон прямо указывает на предмет преступления непосредственно в самой норме уголовного закона.

Под *средством совершения преступления* следует понимать предметы, используемые преступником для совершения преступления.[[4]](#footnote-4) В Уголовном кодексе слово «документ» употребляется довольно часто.

Так, в нем упоминаются:

* в ст. 140. Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан;
* в ст. 142. Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референдума, либо заведомо неправильное составление списков избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников референдума в списках избирателей, участников референдума, либо замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников референдума, либо порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление избирателей, участников референдума, либо незаконное уничтожение бюллетеней, либо заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума, либо подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее действительным итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения, либо заведомо неправильное установление итогов голосования, определение результатов выборов, референдума;
* п.«в» ч.2. ст. 164. Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов;
* в ст. 243. Уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих историческую или культурную ценность;
* в ч.1 ст. 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) – собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом;

- таможенные документы:

в ст. 188 (контрабанда) перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием;

- платежные документы:

в ч.1 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;

– бухгалтерские документы:

в ч.1ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве) сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб;

в ч.1 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере;

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

– документы, дающие право на получение наркотических средств и психотропных веществ:

в ст. 233 (незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ);

– документы, содержащие государственную тайну:

 в ст. 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну) нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, установленных правил обращения с содержащими государственную тайну документами, а равно с предметами, сведения о которых составляют государственную тайну, если это повлекло по неосторожности их утрату и наступление тяжких последствий;

– документы:

в ст. 171 (незаконное предпринимательство) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;

в ст. 287 (отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации) неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления информации (документов, материалов), а также предоставление заведомо неполной либо ложной информации Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации, если эти деяния совершены должностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию;

в ст. 339 (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами) уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или подлога документов, или иного обмана;

– официальные документы:

в ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности;

в ст. 292 Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности[[5]](#footnote-5)

в ст. 324 (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград) незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР;

в ст. 325 похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия;

в ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) ч.1 подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков, ч.3. Использование заведомо подложного документа.

В других статьях Уголовного Кодекса Российской Федерации слово «документ» не употребляется, но указаны его разновидности. Например, в ст.ст. 177, 185, 186, 187, 204, 290, 304 говорится о ценных бумагах, в ст. 187 – о кредитных и расчетных картах, в ст. 198 – о декларации о доходах, в ст. 169, 171, 172 и 235 – о лицензии, в ст. 305 – о неправосудных приговоре, решении или ином судебном акте. Во многих статьях Уголовного Кодекса Российской Федерации понятие «документ» не содержится, но по смыслу закона сформулированные в них преступления могут быть совершены с его использованием. Например, с использованием документов возможны: незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей (ст. 154), мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), незаконное получение кредита (ст. 176), государственная измена (ст. 275), шпионаж (ст. 276), присвоение полномочий должностного лица (ст. 288), уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328).

Ряд вопросов встающих перед судами рассматривающих данные дела разъяснены Постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации: от 28 апреля 1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении поддельных денег или ценных бумаг»; №6 от 10 февраля 2000 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»; №64 от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» и т.д.

Из приведенных примеров видно, что документ является признаком более трех десятков составов преступлений.

Уголовно-правовое значение имеют только те документы, которые выступают в качестве предмета или средства совершения преступления либо иного признака объективной стороны состава преступления. Например, в составах преступлений, предусмотренных ст. 142 (фальсификация избирательных документов, документов референдума) и 164 УК (хищение документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность), документы являются предметом преступления, а в составах преступлений, предусмотренных ст. 188 (контрабанда с обманным использованием документов) и ч. 3 ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа), – средством совершения преступления. Имеются составы преступлений, в которых говорится об осуществлении деятельности без соответствующих документов (например, предпринимательской деятельности без лицензии – ст. 171 УК), о неправомерном отказе в предоставлении документов (ст. 140, 287 УК).

Здесь документы не являются ни предметом, ни средством совершения преступления, но их следует считать признаком объективной стороны состава.

**Глава 3. Ответственность за подделку документов**

**Статья 327 УК РФ. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей бланков.**

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Роcсийской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные неоднократно, - наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
3. Использование заведомо подложного документа - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

**Комментарий к статье 327**

1. Предметом преступления, предусмотренного ч.1 комментируемой статьи, является официальный документ (в том числе удостоверение), предоставляющий права или освобождающий от обязанностей, либо государственная награда (орден, медаль и т. п.), либо штамп, печать или бланк.
2. О понятии официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, см. комментарий к ст. 324.
3. Удостоверением является любое удостоверение личности физического или юридического лица (паспорт, трудовая, пенсионная или орденская книжка, водительские права, лицензия на право заниматься предпринимательской деятельностью, устав или учредительный договор юридического лица и т. п.).
4. О понятии государственной награды (ордена, медали и т. п.) см. комментарий к ст. 48.
5. О понятии штампа, печати см. комментарий к ст. 325.
6. Бланк - лист бумаги, на котором каким-либо способом (чаще всего типографским) произведены оттиски со штампов или напечатаны отдельные фрагменты документов.
7. Подделкой или подлогом документа, награды, штампа, печати, бланка являются: (1) полное составление заведомо ложного документа либо полное изготовление поддельной награды, штампа, печати, бланка; (2) полное или частичное изменение подлинного документа, награды, штампа, печати, бланка (т. е. изменение текста, числа, номера путем переправки букв, слов, фраз, цифр, перестановки их, вставки, добавления, подчистки и вытравливания с последующим обозначением на подчищенных или вытравленных местах других слов, фраз, цифр или без этого, удалением или подклейкой частей документа и т. п.).
8. Ответственность по ст. 327 наступает также за сбыт этих предметов путем продажи, обмена либо безвозмездного их отчуждения (см. комментарий к ч. 1 ст. 326).
9. Преступление является оконченным по завершении подделки (изготовления) или сбыта поддельных предметов преступления, т. е. отчуждения их в пользу другого лица.
10. О понятии неоднократности см. комментарий к ст. 16.
11. Для квалификации по ч. 3 комментируемой статьи необходимо, чтобы лицо знало, что используемый им документ является подложным. При наличии признаков других преступлений (например, мошенничества или вымогательства) лицо несет ответственность по совокупности ст. 327 и статей УК, предусматривающих эти преступления (или приготовление к ним, или покушение на них).
12. Предусмотренные комментируемой статьей действия могут быть совершены только с прямым умыслом. Признаком субъективной стороны является также (для ч. 1 и ч. 2) указанная в диспозиции ч. 1 цель.
13. Ответственность за совершенное преступление может нести лицо, достигшее 16 ле

**.**

1. http://www.pravoteka.ru [↑](#footnote-ref-1)
2. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007., с.98 [↑](#footnote-ref-2)
3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007., с. 82 [↑](#footnote-ref-3)
4. Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебное пособие. – М., ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 616с. Стр.57 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ст 324 ч1 УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. Федеральных законов от 01.07.2010 [↑](#footnote-ref-5)