

Министерство образования и науки Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Юридический институт
Магистратура

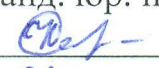
УДК 394.12

Горколыцева Татьяна Сергеевна

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание степени магистра
по направлению подготовки
40.04.01 – «Юриспруденция»

Руководитель ВКР
канд. юр. наук, доцент
 О.А. Негодина
« 04 »  2018 г.

Автор работы
 Т.С. Горколыцева

Томск - 2018

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МАГИСТРАТУРА

ЗАДАНИЕ

по подготовке магистерской диссертации

магистранту Горюхиной Татьяне Сергеевне
фамилия, имя, отчество, программа

Тема магистерской диссертации Современные способы поддержки документов

Утверждена зав. кафедрой криминалистики, д. ю. н., доцент А. С. Книжкович
Научный руководитель: П. Ю. М., доцент, Мелодина Ольга Анатольевна
(ф.и.о., ученая степень, звание)

Сроки подготовки магистерской диссертации работы:

- 1) Составление предварительного плана и графика написания магистерской диссертации с « 01 » 10 2017 г. по « 31 » 10 2017 г.
- 2) Подбор и изучение необходимых нормативных документов, актов и специальной литературы с « 01 » 11 2017 г. по « 31 » 01 2018 г.
- 3) Сбор и анализ практического материала с « 01 » 02 2018 г. по « 31 » 03 2018 г.
Материал уголовного дела, судебная практика из
указать, какую практику предполагается изучить
оригиналов интернет-ресурсов
- 4) Составление окончательного плана магистерской диссертации с « 01 » 11 2017 г. по « 10 » 11 2017 г.
- 5) Написание и оформление диссертации с « 10 » 01 2018 г. по « 31 » 04 2018 г.
- 6) Подготовка и опубликование тезисов по теме магистерской диссертации с « 01 » 03 2018 г. по « 31 » 03 2018 г.
- 7) Публичное освещение основных положений магистерской диссертации (тезисов) / участие в плановой научно-практической конференции с « 31 » 03 2018 г. по « 01 » 04 2018 г.
- 8) Подготовка реферата магистерской диссертации с « 01 » 04 2018 г. по « 31 » 04 2018 г.

Встречи диссертанта с научным руководителем – ежемесячно (последняя неделя месяца в часы консультаций).

Общие требования к оформлению магистерской диссертации размещены на сайте НБ НИ ТГУ: <http://www.lib.tsu.ru/win/produkcija/metodichka/metodich.htm>

Научный руководитель Мелодина О.А.
подпись, дата

С Положением о порядке организации и оформления ВКР ознакомлен, задание принял к исполнению Горюхина Т.С.
дата, подпись магистранта

АННОТАЦИЯ

Необходимость в выявлении подделки документов и в непрерывном получении новых знаний о способах подделки обусловлены следующим: систематизированные знания об основных признаках и способах фальсификации документов и способах их выявления могут являться фундаментальным источником информации для следователей, экспертов при раскрытии преступлений, связанных с подделкой документов, что представляет собой особую практическую ценность: представляется возможным повысить уровень раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, способствовать своевременному выявлению нарушений при ведении документооборота. При даче верного заключения экспертом, которое подверглось тщательной, всесторонней и полной оценке со стороны следователя (дознателя) и суда, возможно решение ряда важных вопросов, имеющих значение для конкретного уголовного дела.

Ценность данной исследовательской работы состоит в том, что в ней указано большинство современных способов подделки документов с методами выявления подделки по каждому из приведенных способов. Кодификация собранных данных может стать полезна для теоретического и практического применения работниками правоохранительных органов, экспертами экспертно-криминалистических центров, служащими различных организаций.

Работа состоит из введения, двух глав, которые включают в себя шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.

В первой главе приведен исторический экскурс эволюционирования понятия «документ», приведены различные точки зрения относительно понятия, признаков и видов документа. Во второй главе рассмотрено общее и отличное в понятиях «фальсификация», «подлог» и «подделка» документов; приведены основные способы полной и частичной подделки документов, изложена методика выявления подделки документов и основные средства защиты документов от подделки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1 Документ как объект изучения в криминалистике	7
1.1 Понятие и признаки документа.....	7
1.2 Классификация документов	17
2 Общие положения и основные способы подделки документов.....	27
2.1 Понятие фальсификации, подлога и подделки документов.....	32
2.2 Виды подделки документов.....	37
2.2.1 Полная подделка документов.....	41
2.2.2 Частичная подделка документов.....	46
2.3 Методика выявления подделки документов.....	52
2.4 Средства защиты от подделки документов.....	61
Заключение.....	67
Список использованных источников.....	71

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день, все более отчетливо наблюдается появление новых способов как полной, так и частичной подделки документов и модернизация уже имеющихся. Эта проблема особенно актуальна в век информационных технологий. Основная задача сегодня заключается в создании устройств, с помощью которых возможно выявление тех или иных «отклонений» документа от нормы. Появление новых способов подделки документов и трансформация уже созданных, слабо поддающихся обнаружению, преумножается в разы быстрее, чем эксперты успевают создавать способы выявления следов подделки документов. Тем самым в результате государству и гражданам наносится значительный материальный и моральный ущерб.

Актуальность темы исследования. Необходимость в выявлении подделки документов и получение знаний о способах подделки обусловлены следующим: систематизированные знания об основных способах и признаках фальсификации документов, методах их выявления и средствах защиты документов могут являться фундаментальным источником информации для следователей, экспертов при раскрытии преступлений, связанных с подделкой документов, что представляет собой особенную практическую ценность: представляется возможным повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота. При даче верного заключения экспертом, которое подверглось тщательной, всесторонней и полной оценке со стороны следователя (дознавателя) и суда, возможно решение ряда важных вопросов, имеющих значение для конкретного уголовного дела. Например, возможно установление давности создания документа и его фрагментов, установление пишущего прибора.

Огромный ущерб обществу наносится фальсификацией документов и, к сожалению, такое явление стремительно прогрессирует, в связи с этим

криминалисты задаются не только вопросом выявления подделки документов, но и защиты документов от подделки. При выявлении способов подделки документов большее внимание уделяется возможности их качественной защиты. В данной работе представлены наиболее часто встречаемые способы защиты документов: технологическая, физико-химическая, полиграфическая.

Объектом данного исследования является подделка документов.

Предметом исследования являются: нормативные правовые акты уголовно-правовой направленности, судебная практика, научные труды ученых-документоведов и криминалистов, научные положения и проблемы, встречающиеся при выявлении поддельных документов.

Целью данного исследования является выявление современных способов подделки документов и их признаков.

Достижение указанной цели сопровождается последовательным решением **следующих задач исследования**:

- 1) изучить понятие и признаки документа;
- 2) выделить основные виды документов;
- 3) изучить понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» документов и определить общее и отличное в них;
- 4) выделить основные современные способы подделки документов;
- 5) определить признаки, характерные для того или иного способа подделки документа;
- 6) раскрыть методику выявления подделки документов.

Для достижения поставленных в настоящем исследовании задач применялись как общенаучные, так и частно-научные методы познания. Определяющее значение отводится общенаучным: системному, историческому, сравнительно-правовому, ситуационному, статистическому, формально-логическому и др.

В нормативную базу исследования включены: уголовное законодательство об ответственности за подделку документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград, Уголовно-процессуальный кодекс

Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 28.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Теоретическая база исследования подделки документов представлена трудами таких ученых, как Т.Б. Басова, М.Б. Бобовкин, А.А. Волков, И.Г. Гричанин, К.Е. Демин, Н.А. Иванов, О.И. Калешина, И.А. Клепицкий, В.С. Постников, А.В. Кузнецов, М.А. Марков, Ю.В. ЩигOLEв и других.

Среди ученых-криминалистов, которые проявляли интерес к вопросу фальсификации документов и вариантам выявления подделки следует отнести: А.А. Жижиленко, И.Б. Воробьеву, А.С. Князькова, О.А. Негодину, Ж.А. Бойцову, А.В. Кузнецова, А.И. Винберг, А.А. Мамошина и др.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в обобщении и анализе полученных данных о современных способах подделки документов. Научные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в научных исследованиях лицами, заинтересованными данной проблематикой, в учебном процессе юридических институтов и факультетов, в системе переподготовки и повышения квалификации следователей, дознавателей, сотрудников оперативных подразделений, экспертов экспертно-криминалистических центров (далее – ЭКЦ), а также следователями (дознавателями) при расследовании дел, связанных с подделкой документов, экспертами для исключения ошибок при даче экспертного заключения. Знание способов подделки документов позволяет детально подойти к вопросу защиты документов и возможности повышения качества защиты.

Новизна исследования обусловлена тем, что в данной работе указано большинство современных способов подделки документов с указанием признаков их выявления. Считаем, что кодификация собранных данных

может стать полезна для теоретического и практического применения работниками правоохранительных органов, экспертами ЭКЦ, служащими различных организаций.

Магистерская диссертация включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение, список использованных источников.

1. ДОКУМЕНТ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

1.1 Понятие и признаки документа

Документ как информационный ресурс был интересен человеку во все времена. В первобытном обществе информация передавалась с помощью нечленораздельных звуков, мимики и жестов, наскальных рисунков, что также является своего рода разновидностью документа. Чуть позднее в результате появления речи, накопления опыта и знаний возникает необходимость в поиске способа фиксации информации, что приводит к появлению письменной речи.

После возникновения Древнерусского государства использование письменности становится необходимостью в политической сфере (для ведения переписки с другими странами, для установления межгосударственных договоров); в правовой (для составления завещаний, записей о долгах, заключении торговых договоров); в социальной (для ведения летописных сводов, например, всем известная летопись «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором и др.). Во многом благодаря ведению документации мы можем соприкоснуться с тем временем и узнать о жизни князей, ведении переговоров между странами и тому подобное.

На сегодняшний день к документу обращено еще большее внимание, поскольку он используется в различных областях человеческой деятельности и является одним из первостепенных источников в жизни человека. Кроме того, интерес к документу подкреплён и появлением его в новых формах, например, так называемый, электронный документ. Все большей популярностью пользуется именно хранение документов в электронном виде, причин этому несколько: стоимость хранения и распространения документов снижается по сравнению с хранением их в традиционном бумажном варианте; ускоренный обмен информацией и её поиск, видимый рост оперативного создания документов.

Перейдем непосредственно к рассмотрению понятия «документ». В. Даль определяет документ как «всякую важную деловую бумагу, также диплом, свидетельство»¹. В толковом словаре С.И. Ожегова дается в целом сходное по смыслу определение данного слова, но с более точным толкованием. Во-первых, под документом понимается «деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-нибудь», во-вторых, «удостоверение, официальная бумага, свидетельствующие о личности предъявителя», в-третьих, «письменное свидетельство о каких-нибудь исторических событиях, фактах»², то есть цель получения документа заключается в фиксации действительности какого-либо факта или события.

Имеется несколько точек зрения относительно этимологии происхождения слова «документ». Согласно одной версии слово «документ» этимологически происходит от латинского «docere», что в переводе означает – учить, извещать. По другой версии, слово «dek» происходит от числа «десять» и связано с тем, что на раскрытых ладонях вытянутых рук насчитывалось десять пальцев. Впоследствии корень «dek» был преобразован в «doc» в слове «docere», от которого были образованы слова «doctor» – ученый, «doctrina» – учение, «documentum» – образец, доказательство, свидетельство³.

В современном словаре иностранных слов документ предстает в нескольких значениях:

1. письменное свидетельство, доказательство;
2. юридически составленный в порядке, предусмотренном законом, акт, удостоверяющий юридический факт или предоставляющий право на что-либо; в широком смысле слова любой письменный акт, имеющий юридическую силу или носящий служебный характер;
3. паспорт, удостоверение личности⁴.

¹ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М, 1998. Т.1. С. 701

² Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 365

³ Кушнарченко Н.Н. Документоведение. Киев, 2000. С. 460

⁴ Современный словарь иностранных слов. М, 1992. С. 740

В Большой Советской энциклопедии имеется следующее определение понятия «документ» - «материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и в пространстве»⁵.

В петровскую эпоху считалось, что слово «документ» заимствовано из немецкого языка и означает письменное доказательство.

В XIX веке наблюдается сужение понятия «документ», используется в основном в правовой сфере. Под документом в то время было принято понимать любой предмет, который необходим для получения доказательств, после как письменное свидетельство, подтверждающее определенные правовые отношения.

Конец XIX – начало XX в. это время ознаменовано появлением науки документоведения. Соответственно в этот период перед учеными встал особо остро вопрос о необходимости дачи достаточно полного понятия «документа». Основатель науки документоведения Поль Отле дает широкое понятие «документа» и считает, что это «все то, что служит для регистрации, передачи и сохранения воспоминания о каком-либо предмете, или же для того, чтобы представить этот предмет в виде, пригодном для исследования»⁶. В качестве документов Отле признает все то, что в себе несет мысль, которую возможно зафиксировать на материальном носителе: начиная от книг, корреспонденции и заканчивая картами, планами, статистическими материалами, фотографиями и моделями предметов любой величины⁷.

В России в начале XX века под документом в широком смысле слова было принято понимать «всякий неодушевленный предмет, содержащий в себе следы человеческой мысли и деятельности»⁸, что является

⁵ Большая Советская энциклопедия. М., 1975. Т.8. С. 348

⁶ Отле П. Руководство к администрированию. М., 1931. С. 80

⁷ Там же. С. 81

⁸ Новый энциклопедический словарь. М., 2000. С. 124

подтверждением мысли П. Отле. Данное понятие «документа» является базовым и трактуется с социальной точки зрения.

На сегодняшний день к документам причисляется масса объектов неживой природы: начиная от самых традиционных -- письменные документы, фото- и видеозаписи, до изделий промышленности и техники – оружие, автомобиль, что предвидел Отле и считал единственно верным. Но вместе с тем такое разнообразие видов документов усложняет толкование понятия «документ».

В рамках построения в России информационного общества понятие «документ», данное П. Отле и иными учеными, частично утратило свою актуальность, поскольку теперь необходимо стало связать «документ» с понятиями «информация» и «коммуникация». Столь непростой задачей на современном этапе занялись такие ученые как О. П. Коршунов, Н.С. Ларьков, Г. Н. Швецов-Водка, А.И. Михайлов, Е.А. Плешкевич и др., вклад которых неоценим.

Е.А. Плешкевич дает следующее определение документу – форма представления документированной информации⁹. По мнению Н.С. Ларькова, «документ – информация, закрепленная на материальном носителе в стабильной знаковой форме созданным человеком способом для ее передачи в пространстве и времени»¹⁰. О.П. Коршунов трактует данное понятие как материальный объект, содержащий закрепленную информацию, специально предназначенный для ее передачи в пространстве и времени¹¹. Исходя из анализа данных определений, очевидно, что авторы сходятся во мнении, что статус документа приобретают только те формы материализованной информации, которые создавались с информационными целями.

⁹ Плешкевич Е.А. Общая теория документа: методологическое обоснование: дис. ... д-ра. пед. наук. Краснодар, 2009. С. 42.

¹⁰ Ларьков Н.С. Документоведение М. 2006. С. 48

¹¹ Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс. Основы теории библиографии. М., 2000. С. 36

С криминалистической точки зрения различают документ в широком и узком смыслах. В широком смысле под документом следует понимать «любое средство запечатления информации: письменное (написанное от руки, исполненное типографским, машинописным и тому подобными способами), фото- и кинодокумент, фонограмма, видеозапись и т.д.»¹². В уголовном судопроизводстве при решении вопросов относительно такого вещественного доказательства как документ нередко документ подвергают одному из видов криминалистических экспертиз: почерковедческой, автороведческой, технической.

В узком смысле в криминалистике под документом следует понимать его этимологическое происхождение с уголовно-правовой направленностью – письменное свидетельство какого-либо факта¹³.

Действующее законодательство также не содержит единого юридически закреплённого определения, в связи с этим на практике возникают сложности. С одной стороны, понятие документа должно быть единым, т.е. общим для всех отраслей права и включать в себя признаки, наиболее полно характеризующие документ, с другой, понятие документа, содержащееся в нормативных правовых актах, нельзя признать бланкетным, поскольку в УК РФ нет прямого указания на необходимость обращения к какому-либо источнику. Как известно, исходя из ч. 2 ст.3 УК РФ «применение уголовного закона по аналогии не допускается»¹⁴, то есть восполнение пробелов в праве путем применения закона к случаям, прямо им не предусмотренным, исключается. Соответственно, при унификации понятия «документ», целесообразно внести изменения в Уголовный кодекс.

¹² Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 360

¹³ Там же. С. 360

¹⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 19 февр. 2018 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

Согласно ст. 1 ФЗ от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном экземпляре документов» «документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения». В данном Федеральном законе указано, что ФЗ не распространяется на документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну; на архивные и электронные документы и др.¹⁵, соответственно понятие документа, приведенное выше, нельзя признать общим для всех правовых отраслей.

Говоря об электронном документе, то часть определения понятия «документ», указанное в ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», можно адаптировать следующим образом: документ – информация, зафиксированная на материальном носителе. Следовательно, понятие «документа», о котором упоминалось выше, данное О.П. Коршуновым, следует считать устаревшим.

Под электронным документом согласно п. 11.1 ст. 2 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах¹⁶.

¹⁵ Об обязательном экземпляре документов [Электронный ресурс]: федер. закон от 29 дек 1994 № 77-ФЗ: (в ред. от 03.07.2016 г.) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

¹⁶ Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: федер. закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ: (в ред. от 01.01.2018 г.) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

В статье 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», утратившей силу в 2011 году, электронный документ определялся как документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме¹⁷.

Данный вид обмена информацией достаточно новый и благодаря ему повышается скорость создания документов и обмена ими, снижаются объемы информации необходимых материальных носителей информации при существенном увеличении информационного объема.

Обязательными реквизитами являются личная подпись создателя документа (электронная цифровая подпись), оттиск печати организации. Нередко электронный документ понимается как промежуточное состояние, временная форма составляющих документ элементов в памяти компьютера. Исходя из данного умозаключения, выходит, что электронный документ – любой набор информации.

Необходимость в создании общего определения электронного документа в российском законодательстве очевидна, благодаря единой трактовке решится проблема в разграничении электронных документов и сообщений, появится понимание какие необходимо соблюдать общие правила для хранения и передачи информации в такой форме.

Потребность в переосмыслении понятия документа и в изложении его в более широком смысле обусловлена развитием науки и техники, изменением форм передачи мыслей, появлением новых средств фиксации информации.

С правовой позиции актуальным и всесторонне охватывающим определением «документа» следует считать, что это юридически значимая информация в соответствующей установленной форме, зафиксированная на материальном носителе, которая позволяет идентифицировать принадлежность к конкретному лицу.

¹⁷ Об электронной цифровой подписи [Электронный ресурс]: федер. закон от 10 янв. 2002 № 1-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. – утратил силу.

Говоря о признаках документа, то следует отдельно рассматривать признаки официальных и неофициальных документов. Универсальными признаками документа следует признать форму существования, удостоверительную функцию и наличие автора.

Первый признак документа - *форма существования*, то есть документ возможно воспринимать вне зависимости от материального носителя, на котором он находится (документ на бумажном носителе или электронный документ).

Второй общий признак для любого документа то, что документ должен нести *удостоверительную функцию* (достоверность документа должна подтверждаться подписью и (или) печатью).

Третий признак документа – *наличие автора*. В зависимости от источника происхождения (автора) выделяют документы официальные и частные. Состав субъектов, которым может принадлежать авторство, различен. Автор официального документа может быть представлен одним лицом (должностное лицо), так и несколькими (коллегиальный государственный (муниципальный) орган, учреждение и др.). Частный документ исходит от иных лиц, несет юридически значимую информацию и должен иметь удостоверительную функцию. Разновидностью частного документа является личный документ, его субъектом признается лицо, сообщаящее информацию в документе от своего имени и не в качестве служащего (физическое лицо).

Следующий признак документа - *наличие реквизитов*. Как отмечает Н.Г. Сарсенов документ обладает реквизитами и является документом или не обладает реквизитами и не является им¹⁸. Но с данным суждением едва ли можно согласиться, поскольку оно подходит только для официальных документов, на частные документы данное правило не распространяется.

¹⁸ Сарсенов Н.Г. О подделке ценных бумаг // Эксперт-криминалист. 2006 . № 2. С. 17

Реквизиты являются обязательным элементом для официальных документов и факультативным для частных.

Так, в Федеральном законе от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» указывается, что документ – информация, которая имеет реквизиты, то есть указывается, что это именно официальный документ (имеются оттиски печатей и штампов, подписи; данные, которые идентифицируют документ: дата выдачи, фамилия владельца и т.д.).

Под реквизитами документа принято понимать:

- совокупность обязательных элементов оформления официального документа: текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т.д.;

- совокупность данных, индивидуализирующих документ: наименование, серия, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, данные о владельце;

- сумма для документов, отражающих движение денежных средств и т.д.¹⁹

Любой документ можно разделить на три основные части по используемым реквизитам:

1. заголовочная часть (реквизиты, расположенные до текста: наименование организации, адрес фирмы, вид документа, адресат, гриф утверждения и т.д.);

2. основная часть (текст документа и приложения);

3. оформляющая часть (реквизиты, расположенные ниже текста и приложения)²⁰.

Необходимый состав реквизитов приведен в государственном стандарте РФ ГОСТ Р. 6.30-2003 «Унифицированные системы документации» «Унифицированная система организационно-распорядительной

¹⁹ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 9

²⁰ Там же. С. 11

документации». Кроме того, в данном документе указаны требования к оформлению реквизитов, схемы расположения реквизитов на документах²¹.

Некоторые авторы к признакам официального документа относят *юридическую силу* — «свойство, сообщаемое документу действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления»²². Считаем, что выделение данного признака не является необходимостью, поскольку сочетание указанных выше признаков придает документу юридическую силу. Но следует заметить, что юридическая сила документа напрямую зависит от соблюдения и иных условий. Во-первых, юридическая сила основана на действующем законодательстве, позволяющем придать бесспорность, преюдициальность документу для круга лиц, на который распространяется действие документа. Во-вторых, юридическая сила также зависит от функций, прав, обязанностей, полномочий органа управления или должностного лица, то есть иными словами законным признается документ выданный, компетентным на то органом или лицом.

И.А. Клепицкий к основным признакам официальных документов причисляет *способность выражения человеческой мысли и подписание и проставление даты на документе*²³. Причисление первого признака к ряду основных считаем уместным, ведь независимо от того должностным лицом был подготовлен документ или организацией, в любом случае в нем заложена человеческая мысль. Указание *подписания и проставления даты* на документе в качестве основного, по нашему мнению, не является верным, поскольку документ может удостоверить факты, не будучи подписанным и без

²¹ ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов [Электронный ресурс]: принят Постановлением Госстандрата России от 03 марта 2003 № 65-ст // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. (Дата обращения: 05.03.2018)

²² Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Информационное право: учебник. М., 2010. С. 269

²³ Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. С.70

проставления даты - подлог такого документа возможен (например, факт уплаты долга может удостоверяться и распиской без проставления даты).

Как верно подмечает О.В. Чесноков, официальный документ должен удовлетворять требованиям нормативных актов: соблюдение надлежащей формы и содержания²⁴.

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что относительно определения понятия «документ» имеется достаточно большое количество трактовок. Обязательными элементами документа являются: юридически значимая информация, фиксация информации на материальном носителе, передача информации во времени и пространстве, знаковая форма информации.

Таким образом, под документом следует понимать запечатление юридически значимой информации в установленной знаковой форме, зафиксированной на материальном носителе, позволяющей передачу информации во времени и пространстве.

1.2 Классификация документов

Говоря о видах документов, очевидно, что и по данному вопросу достаточно мнений, порой совершенно полярных друг другу. В данной исследовательской работе приведем наиболее актуальные классификации документов с криминалистической точки зрения:

1. По источнику происхождения:

- официальные (стандартные);
- неофициальные (нестандартные, личные).

Нужно констатировать тот факт, что ни в теории, ни в судебной практике не сложилось единого мнения о том, какой документ следует

²⁴ Чесноков О.В. Официальный документ как предмет служебного подлога [Электронный ресурс]: Общество и право. 2009. № 2. С. 8 // Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU»

признавать официальным. В ГОСТ Р 51141-98 содержалось следующее определение «официального документа» - документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке²⁵.

Главным предназначением официальных документов является письменное удостоверение какого-либо юридического факта. При создании официального документа следует руководствоваться официально закрепленными образцами, необходимо содержание определенных реквизитов: бланк документа (его форма, цвет, размер); наличие оттисков печатей и штампов; наличие защитных сеток и текстов, водяных знаков и т.д. Кроме того, стандартные документы выдаются специально уполномоченными на то лицами в организациях, предприятиях, учреждениях, компетентных на создание и выдачу документов.

Неофициальные (нестандартные) документы исходят от частных лиц, то есть их составителем может быть любой дееспособный гражданин. Такие документы бывают с известным источником происхождения (имеется дата, подпись и расшифровка) и анонимные (без подписи или с подписью, но от вымышленного лица). Криминалистическому исследованию подвергаются как официальные, так и неофициальные документы, обе группы документов могут содержать сведения, необходимые при расследовании уголовного дела.

2. По юридической силе:

- подлинные;
- поддельные (подложные).

Подлинные документы, в свою очередь, делятся на действительные и недействительные. Действительными признаются те документы, содержание и реквизиты которых соответствуют действительности (студенческий билет,

²⁵ ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [Электронный ресурс]: принят Постановлением Госстандрата России от 27 февр. 1998 № 28 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. (Дата обращения: 10.03.2018). – утратил силу.

свидетельство о заключении брака и др.). Недействительные документы – документы, срок действия которых истек или содержание перестало быть актуальным (паспорт при достижении 18-летнего возраста подлежит замене).

Поддельные документы также имеют разновидности: материальный и интеллектуальный подлог. Разделение на 2 вида подлогов сложилось в XIX веке. Так, во французском уложении Code penal 1810 г. понятие «интеллектуального» и «материального» подлога встречалось в публичных документах²⁶.

Поддельные документы с материальным подлогом устанавливаются в ходе криминалистического исследования документов. Под материальным подлогом следует понимать по своему происхождению подлинные документы, в которые внесены изменения с помощью полной и частичной подделки документов. Первое, что необходимо сделать работнику при сомнении в подлинности представляемого документа или записи в нем, - обратиться в организацию, где был выдан документ, если это возможно. В данной работе исследованию подлежат документы с материальным подлогом.

Поддельный документ с материальным подлогом в свою очередь имеет три вида:

- полный;
- частичный;
- подделка и изготовление документов произвольной формы²⁷.

Полная подделка документов – изготовление, как правило, на чистых листах бумаги, документа с соблюдением правил составления (используется бумага/бланк; указаны реквизиты), соответственно документ по внешнему виду приближен к подлинному. Выявить полную подделку документа нередко бывает затруднительно.

²⁶ Code Pénal de 1810 // URL: [www.ledroit-criminel.free.fr/ la_legislation_criminelle/ anciens_textes/ code_penal_de_1810.htm](http://www.ledroit-criminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810.htm) (дата обращения: 05.01.2013).

²⁷ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 14

Под частичной подделкой документов понимается внесение каких-либо изменений в подлинный документ путем подчистки, травления, смывания, исправления, дописки, замены частей документа/ фотографий. Данный вид подделки встречается чаще остальных.

Документ с интеллектуальным подлогом является таковым в тех случаях, когда форма документа, реквизиты указаны верно, но информация в документе не соответствует действительности (искажены факты или события)²⁸. Документы с интеллектуальным подлогом устанавливаются в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В ходе осмотра документа могут быть установлены признаки интеллектуального подлога, который достаточно сложно выявить. Причина заключается в том, что при интеллектуальном подлоге документ составляется уполномоченным на то лицом, поэтому по внешним критериям документ соответствует подлинному, необходимо исследовать содержание документа. Поддельным документом путем интеллектуального подлога являются: документ, выданный от имени не существующей организации; поддельный бланк диплома о высшем образовании и др.

Таким образом, для выявления признаков материального или интеллектуального подлога при осмотре документов необходимо обращать внимание на следующие требования, предъявляемые к подлинному документу: бланк должен быть установленной формы и документ выполняется установленным способом; наличие необходимых реквизитов (оттиск печати, штампа, подписи, место составления или издания документа, номер документа, части текста) и отсутствие лишних (не предусмотренных данным видом документа), отсутствие сомнительных реквизитов (дописок, допечаток, подчисток, недопустимых для данного вида документа пометок и т.д.); не должно быть противоречий в реквизитах, информация, содержащаяся в документе должна соответствовать действительности.

²⁸ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 17

3. По качеству (уровню) подделки:

- грубая;
- среднего качества;
- суперподделка²⁹.

Документы с грубой подделкой не имеют никаких элементов защиты, для их изготовления, как правило, требуются цветные принтеры и копировальные аппараты. Зачастую такую подделку может распознать обычный гражданин, не имея каких-либо специальных познаний. Документы с уровнем подделки среднего качества обычно имеют некоторые элементы защиты, например, микротекст. Для изготовления таких документов требуется полиграфическое оборудование и компьютерная техника. Суперподделка – документы, выполненные на высоком уровне, при изготовлении которых воспроизводится технологический процесс, включая способ печати, состав бумаги, элементы защиты и прочее³⁰.

4. По связи с уголовно-процессуальной природой доказательств:

- документ как вещественное доказательство;
- иные документы³¹.

Документ как вещественное доказательство характерен тем, что он создается либо видоизменяется с целью подготовки, совершения и сокрытия преступления. Именно документы-вещественные доказательства являются объектами криминалистического исследования (автороведческого, почерковедческого или технического) и незаменимыми источниками информации.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела³².

²⁹ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 18

³⁰ Там же. С. 18

³¹ Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 361

Для документов как вещественных доказательств характерны особенности в правилах обращения. Так, при предварительном исследовании документов - вещественных доказательств должен быть исключен риск каких-либо изменений в изучаемом объекте.

Документ - вещественное доказательство» может быть использован в качестве предмета или средства совершения преступления.

Под предметом совершения преступления понимается некая материальная вещь, на которую направлены противоправные действия, совершаемые преступником. В таких составах преступления как ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов, документов референдума), ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность) документ-вещественное доказательство выступает в качестве предмета преступления. В качестве примера можно привести кражу с хищением предметов, имеющих особую ценность, такими предметами могут выступать, в том числе и документы, например, архивные материалы.

Средство совершения преступления – предметы, используемые для совершения преступления. Документ как средство совершения преступления проявляет себя при подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), при служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и в иных составах преступления.

Приведем несколько примеров из судебной практики, где документ – вещественное доказательство выступает как средство совершения преступления.

Первый пример: гражданка М. совершила служебный подлог при получении субсидий путем предоставления заведомо ложных сведений с

³² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 19 февр. 2018 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

использованием служебного положения. Гражданка М., являясь главным бухгалтером одного из учреждений, оформила справки о заработной плате, указав ложные сведения о своих доходах. Данную справку наряду с другими документами она предоставила в соответствующий орган, принимающий решение о назначении социальных выплат в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Таким образом, путем служебного подлога гражданке М. удалось похитить из бюджета порядка 77 тыс. рублей³³.

Второй пример: гражданин Т., не имея права управления транспортным средством, в ходе проведения разбирательства по факту дорожно-транспортного происшествия при управлении им легковым автомобилем, предъявил ранее приобретенное им через сеть Интернет заведомо подложное водительское удостоверение, после проверки которого по базам МВД было установлено, что данное водительское удостоверение выдано гражданину О., проживающему в Московской области³⁴. Данное деяние следует квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ, поскольку зафиксирован факт использования заведомо подложного документа.

«Иной документ» имеет также ряд специфических особенностей:

1. **содержание**, благодаря которому возможна идентификация личности (предъявление аттестата или диплома об образовании, водительских прав, паспорта, трудовой книжки и т.д.);

2. **документ не состоит в причинно-следственной связи с совершенным деянием** (вопрос о подлинности данных документов не ставится, они являются официально закрепленной информацией о личности);

³³ Приговор Кукморского районного суда Республики Татарстан от 07.11.2014 по делу № 1-75/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/Ba2gwi0fNhNB/?regular-txt=®ular-case_doc=175%F2014®ular-lawchunkinfo=®ular-doc_type=1008®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=1064®ular-court=®ular-judre=&_1524114606043 (Дата обращения: 20.03.2018)

³⁴ Приговор Томского гарнизонного военного суда от 03.11.2016 по делу № 1-70/2016 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/xxBp9NRP6qYu/?regular-txt=®ular-case_doc=1-70%2F2016®ular-lawchunkinfo=®ular-doc_type=1008®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=1072®ular-court=®ular-judge=&_1524115966467 (Дата обращения: 20.03.2018)

3. **взаимозаменяемость** (например, при сборе доказательственного материала для верной дачи характеристики о личности подозреваемого, подойдет как оригинал документа, так и его копия, дубликат, если это не наносит вред задачам уголовного судопроизводства).

5. В зависимости от способа фиксации:

- письменные;
- электронные;
- фото-, фоно-, кино-, видеодокументы;
- универсальные³⁵.

Письменные документы включают рукописные и изготовленные с помощью специальных технических средств. Под рукописным документом следует понимать документ, при написании которого буквы, элементы букв, знаки и символы наносятся от руки. Документы, выполненные с использованием технических средств, делятся на машинописные (на пишущих машинках); полиграфические (на типографском оборудовании); репрографические (с применением копировальной техники).

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, поддающаяся восприятию человеком с помощью информационных систем, служащая для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах³⁶.

Фото-, фоно-, кино и видеодокументы – документы, изготовленные с помощью технических средств, зафиксированные на различных материальных носителях.

Под универсальным документом следует понимать документ, выполненный несколькими способами, одним из которых обязательно должен

³⁵ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 15

³⁶ Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг [Электронный ресурс] : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та .

быть использование технических средств и электросвязи, например, пластиковая карта³⁷. Кроме того, существует мнение, что в будущем все документы, которые так или иначе можно идентифицировать, будут содержаться на пластиковых носителях.

6. По очередности происхождения:

- черновик;
- оригинал;
- копия;
- дубликат³⁸.

Под черновиком следует понимать документ в предварительной редакции, иными словами проект документа. *Оригинал* – документ, составленный в соответствии с обязательными требованиями для того или иного документа. Такой документ имеет юридическую силу, если подписан соответствующим должностным лицом. Следующая разновидность документа по происхождению – копия. *Копия* – точный повтор оригинала документа. Согласно утратившему силу ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» под заверенной копией понимается копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу. Копия может быть заверена нотариусом, отделом кадров, руководителем организации и т.д. Дублетный документ не стоит путать с дубликатом документа – один из экземпляров копии документа³⁹. Разновидность копии – *дубликат*, который выдается в случае потери оригинала документа (например,

³⁷ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 18

³⁸ Там же. С. 16

³⁹ ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [Электронный ресурс]: принят Постановлением Госстандрата России от 27 февр. 1998 № 28 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. (Дата обращения: 10.03.2018). – утратил силу.

дубликат диплома об образовании), имеет ту же юридическую силу, что и оригинал документа.

Исходя из всего вышеизложенного, следует заключить, что относительно трактовки понятия «документ» пробелы в законодательстве очевидны. Дать единое понятие документу, которое удовлетворяло бы любой из отраслей права затруднительно, поскольку документ применим в различных сферах знаний, наделен разнородными функциями и имеет отличные задачи от других сфер жизнедеятельности.

Сложно дать точное число классификаций документов, в данной работе приведены основные классификации документов, представляющие интерес для криминалистического исследования документов. В документоведении выделяют также классификации по степени распространенности, по сроку действия, по степени обязательности, по степени унификации и т.д.

2 ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

Еще А.А. Жижиленко писал: «Чтобы быть объектом преступления, документ должен быть действительным. Поэтому, где нужно было приложение к нему печатей, это условие должно было быть соблюдено, и все формальности выполнены...»⁴⁰. Одним из первых обязательных реквизитов была печать, но впоследствии в связи с прогрессирующим качеством и количеством подделок документов, стало понятно, что следует обращать внимание и на иные реквизиты при исследовании документов на предмет подделки.

В Древней Руси насчитывается немало примеров подделки документов. Так, в Псковской судной грамоте упоминается о подложных грамотах и досках, которые судом должны признаваться недействительными. За изготовление подобных грамот, добавление печатей с подлинных документов предусматривались различные строгие виды наказаний вплоть до смертной казни⁴¹.

Из церковного права Средних веков известны случаи, когда папские грамоты подвергались подлогу. Ненавистников было достаточно, поскольку Римский папа претендовал на верховную власть над Европой и в целом над христианскими церквями. Кроме того, в «Папской области» они были полновластными правителями, что также сказывалось на появлении ненавистников. Во многих кlementинах (папских постановлениях) содержались специальные пункты касавшиеся превентивных мер подделки документов: например, папские грамоты разрешалось принимать только из рук Папы и лиц, на то уполномоченных⁴².

⁴⁰ Жижиленко А.А. Подлог документов: Историко-догматическое исследование. СПб., 1900. С. 46.

⁴¹ Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. 1963, С. 16-17

⁴² Там же. С. 75-76.

В середине 20-х годов XX века наиболее заметным комплексом подлогов стали фальсификации, связанные с деятельностью Коммунистического Интернационала. Занимательно «письмо Зиновьева» (председатель Исполкома Коминтерна на тот момент), в котором содержались положения, подрывающие дипломатические отношения и грозившие откровенной конфронтацией с Великобританией. В данном письме предлагалось «расшевелить массы британского пролетариата и привести в движение армию безработных пролетариев», также в письме провозглашался курс на вооруженную борьбу с британской буржуазией. Позже исследователями был представлен ряд фактов, свидетельствующих о подделке данного документа с целью подрыва дружественных отношений между странами. Доказательства, свидетельствующие о подделке данного документа, проявлялись в содержательном (письмо подписано в качестве «председателя Президиума Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала», когда Зиновьев являлся Председателем Исполкома Коминтерна; указание на то, что Коминтерн называет себя «Третьим Коммунистическом Интернационалом», хотя прежде гласно и негласно не существовало ни первого, ни второго Коминтерна и иные примеры) и в техническом аспектах (неверное указание реквизитов: нахождение Коминтерна в Кремле, на самом деле, находился на пересечении улиц Воздвиженки и Моховой; использование герба на бланке Исполкома Коминтерна, никогда не использовавшегося данной организацией и др.)⁴³.

В связи с постоянным увеличением документооборота, происходит и резкий скачок в количестве поддельной документации и качестве ее фальсификации. А.А. Жижиленко справедливо отмечает: «подлог документов становится возможным только с того времени, когда развитие известного общества достигает той степени, при которой является сознание необходимости особых способов такого удостоверения в интересах всего

⁴³ Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. Подлоги письменных исторических источников по российской истории в XX веке. М., 2001. С. 16-29.

правопорядка, и когда охрана этих удостоверительных средств начинает представляться весьма существенной, как обуславливающая собой твердость и крепость всего правопорядка»⁴⁴.

Опасность преступных посягательств, связанных с подлогом документов заключается в том, что поддельные документы, искажая действительные события, факты, пускаются в обращение между гражданами и государственными и общественными учреждениями и организациями, предприятиями или предназначаются для такого обращения.

Подлог является наиболее распространенным посягательством на охраняемые официальные документы, предоставляющие права и освобождающие от обязанностей. Подлог документов структурно входит в ряд законодательно определенных деяний, выступая в качестве способа, средства или предмета совершения преступления. В УК РФ содержится около 30 статей, в которых документ является предметом или средством совершения преступления. УК РФ не раскрывает понятия «официальный документ», в связи с этим на практике возникают сложности в разграничении официальных и неофициальных документов. Не смотря на то, что в иных законодательных актах содержатся ссылки на понятие официального документа, но данное понятие носит общий характер.

Исследование судебной практики показало, что ошибочная квалификация, как правило, связана с документами, выступающими в качестве предмета или средства совершения преступления. Подавляющее большинство этих деяний приходится на квалификацию преступлений, предусмотренных ст. ст. 292, 324, 325, 327 УК РФ, в которых средством совершения преступления являются официальные документы.

В законодательстве РФ перечень официальных документов не регламентирован. Основной ориентир задает ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), в которой установлена ответственность за

⁴⁴ Жижиленко А.А. Подлог документов. С.-П., 1990. С. 110.

подделку «удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей»⁴⁵.

Рассмотрим более подробно ст. 327 УК РФ. Официальная статистика МВД свидетельствует, что в 2015 году в России общее количество зарегистрированных преступлений, в числе которых подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков составило 1075, из них раскрыто 819⁴⁶, в 2016 году зарегистрировано 1054 преступления, из них раскрыто 952⁴⁷, в 2017 году количество зарегистрированных преступлений составило 764, из них раскрытых 575⁴⁸. Очевидно снижение уровня раскрываемости данного вида преступлений. Причинами снижения количества зарегистрированных преступлений по ст. 327 УК РФ могут быть следующие: рост латентности данного состава преступления, что может свидетельствовать о заметном прогрессировании в качестве подделке документов, либо уменьшение количества совершаемых преступлений по данному уголовному составу. Общественная опасность данного деяния заключается в том, что оно нарушает установленный порядок ведения документооборота, а также принижает права граждан.

К элементам криминалистической характеристики подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков следует отнести: сведения о способах совершения преступления, информацию о предмете или средстве совершения

⁴⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 19 февр. 2018 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

⁴⁶ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года [Электронный ресурс]: Генеральная прокуратура РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/7087734> (дата обращения: 20.04.2017)

⁴⁷ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года [Электронный ресурс]: Генеральная прокуратура РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/9338947> (дата обращения: 20.04.2017)

⁴⁸ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]: Генеральная прокуратура РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/12167987> (дата обращения: 10.03.2018)

преступления, данные о личности преступника, сведения о механизме слеодообразования, информацию об обстановке совершения преступления⁴⁹.

Нужно отметить, что в большинстве европейских стран данный состав также криминализирован. Так, в Уголовном кодексе Франции закреплены как общие нормы, предусматривающие ответственность за подлог, так и специальные виды подлога. Например, ст. 441-2 устанавливает ответственность за подлог, совершенный в любом документе, который выдается органом управления с целью подтверждения того или иного права, качества или тождества, или предоставления какого-либо разрешения⁵⁰, в ст. 441-4 – за подлог, который совершен в отношении бумаг, заверенных должностными лицами, или государственных деловых бумаг, или в отношении данных регистрации, проводимой по распоряжению государственной власти; в ст. 441-8 – за деяние, которое совершено лицом, действующим в рамках своих служебных обязанностей, проявляющихся в прямом или косвенном требовании или получении презентов, подношений, подарков, обещаний или любых других преимуществ в целях изготовления любого сертификата или свидетельства, постановляющего объективно неточное состояние фактических данных»⁵¹.

В Уголовном кодексе Швейцарии подделке документов посвящен отдельный раздел кодекса, в котором выделено 7 составов: деяния, совершенные с целью нанести ущерб чьему-либо имуществу или иным правам или приобрести незаконную выгоду для себя или другого лица; деяния, совершенные с целью облегчения получения средств к существованию себе или другому; деяния, совершенные путем обмана; деяния, предметом которых являются межевые знаки и показатели уровня воды.

⁴⁹ Омелянович В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: монография. М., 2012. С. 39.

⁵⁰ Уголовный кодекс Франции / Научн. ред. канд. юрид. наук, доцента Л.В. Головки, канд. юрид. наук, доцента Н.Е. Крыловой, С.-П., 2002, С. 445.

⁵¹ Там же, С. 445.

Вопросы подделки документов регламентированы и в Уголовном кодексе Болгарии, Польши, Нидерланд, Испании и других стран. Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что в законодательстве большинства европейских стран за незаконный оборот официальных документов и их подделку наступает уголовная ответственность. Отличительной особенностью в УК европейских стран является конкретизация перечня документов, что позволяет избежать коллизий в праве.

Нужно помнить и о том, что в связи с повсеместным использованием современных информационных технологий для фиксации официальной информации возможно изготовление официальных документов практически в домашних условиях, поэтому со стороны законодателя требуется повышенное внимание к уголовно-правовой охране документированной информации как на бумажных носителях, так и на электронных от посягательства лиц, не уполномоченных осуществлять ее оборот.

2.1 Понятие фальсификации, подлога и подделки документов

В юридической литературе по отношению к преступлениям, связанным с незаконным изменением в той или иной части документов, используются понятия: фальсификация, подлог и подделка, в связи с этим представляется необходимым выяснить взаимозаменяемы ли эти понятия или есть в каждом из них какая-либо отличающая особенность.

Относительно понятия «подлог» в юридической литературе анализ данного термина, как правило, осуществляется в контексте уголовно-правового анализа состава преступления, устанавливающего уголовную ответственность за определенный вид подлога. Но в противовес этому В.Е. Жеребкин указывает: «рассматривая отдельный состав преступления как юридическое понятие о конкретном преступлении, мы не должны в то же время отождествлять конкретный состав преступления и понятие об этом

преступлении, с одной стороны, и конкретный состав преступления (состав преступления кражи) с содержанием понятия, отражающего это преступление (содержание понятия «кража»), - с другой»⁵². Считаем, что разработкой понятия подлога документов следует заниматься комплексно, основываясь на всех представленных в юридической литературе подходах, лишь тогда можно будет говорить о полном и всестороннем понятии «подлога документов».

Рассмотрим некоторые трактовки понятия «подлог документов», имеющиеся в научной литературе. А.В. Кузнецов подлог документов считает одним из видов уголовно наказуемого обмана. По его мнению, подлог документов – общественно опасное, умышленно совершенное действие, заключающееся в искажении истины в документе и причиняющее ущерб деятельности государственного аппарата, а также иным государственным, общественным или личным интересам и благам⁵³.

Как справедливо отмечает В.С. Постников: подлог документов – форма преступного обмана, заключающегося в искажении информации и осуществляемого путем противоправного создания официальных документов определенного вида (изготовление, изменение) или посредством противоправного обращения с документами, содержащими ложную информацию (выдача, сбыт, использование)⁵⁴. Анализируя данное определение, можно сделать вывод, что подделка является составной частью подлога в качестве искажения информации, выдачу, сбыт и использование поддельных документов нельзя назвать подделкой.

Не всякое обманное использование документов преследует за собой подлог документов. Например, на вопрос является ли официальным документ, исходящий от частных лиц и удостоверенный в установленном законом порядке, Президиум Верховного Суда РФ в ряде постановлений указал, что в

⁵² Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. Киев, 1976, С. 63.

⁵³ Кузнецов А.В. Понятие подлога документов. Советское государство и право. 1957. № 10, С. 116-120.

⁵⁴ Постников В.С. Уголовная ответственность за подделку, изготовление, сбыт и использование подложных документов, штампов, печатей, бланков: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1990, С. 10-11.

соответствии с ч.1 ст. 327 УК РФ уголовная ответственность наступает за подделку не каждого официального документа, а лишь такого, который предоставляет права и освобождает от обязанностей.

Приведем пример из судебной практики. Приговором Рузаевского районного суда, гражданка Г. оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ. Приговор суда установил, что гражданка Г., работая весовщицей в ОАО «Хлебная база», внесла в накладную не соответствующие действительности сведения о весе груза, уменьшив его на 5,5 тонн с тем, чтобы снять ответственность с водителя А. за перегруз автомобиля. Товарно-транспортная накладная не освобождает от административной ответственности, поэтому нет запрета в отказе сотруднику ГИБДД в проверке веса автомобиля и не предоставляется каких-либо прав водителю автомобиля. Таким образом, районный суд своим решением постановил оправдать Г. за отсутствием в ее действиях состава преступления, что следует считать правомерным⁵⁵.

В справочных изданиях под подлогом документов понимается «преступление, заключающееся в подделке подлинных или составлении фальшивых документов⁵⁶». По нашему мнению, подлог документов является преступлением только при наличии всей совокупности необходимых признаков, соответствующих составу того или иного преступления, связанного с подлогом документов. Но данная трактовка понятия «подлог документов» неуместна для универсального употребления, поскольку подлог документов зачастую выступает как способ совершения другого преступления.

В широком смысле под понятием подлога документов следует понимать: подделку документов, то есть изготовление официального документа полностью как поддельного или внесение в подлинный документ

⁵⁵ Алиева М.М. К вопросу о подлоге и подделке документов // Российское правоведение: Трибуна молодого ученого. 2011. Вып. 11. С. 67

⁵⁶ Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1995. С. 211

исправлений или дополнений, содержащих в себе ложные сведения; использование поддельных документов (их предъявление или представление)⁵⁷.

Нерешенным остается вопрос относительно правоприменения подлога официальных документов, в качестве подложных документов допустимо использовать следующие:

- 1) поддельные удостоверения личности (паспорт, военный билет, водительские права);
- 2) поддельные документы, предоставляющие права (диплом об образовании, свидетельство о повышении квалификации);
- 3) поддельные документы, освобождающие от обязанностей (пенсионное удостоверение, заключение медицинской комиссии)⁵⁸.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова дается несколько определений понятия «фальсификация». Во-первых, под фальсификацией понимается «подделывание чего-н.», во-вторых, подмена чего-н. (подлинного) ложным, мнимым, в-третьих, «подделанная вещь, подделка, выдаваемая за подлинный предмет»⁵⁹.

В советской энциклопедии «фальсификация» – злостное преднамеренное искажение каких-либо данных либо изменение с корыстной целью вида или свойства предметов или изделий, подделка⁶⁰.

Термин «фальсификация» используется в разных сферах. При определении данного понятия, чаще всего, его связывают с обманом потребителей. Например, И.А. Киселева считает, что фальсификация – «противоправная общественно опасная деятельность по обороту товара, выражающаяся в искажении данных о товаре, изменении его вида или

⁵⁷ Борзенков Г. Мошенничество и подлог. 1964. С. 19

⁵⁸ Бабанова Ю.В. О понятии официального документа как предмета подлога [Электронный ресурс]: // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, 2016, № 1, С. 16.

⁵⁹ Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 1348

⁶⁰ Малая советская энциклопедия. М., 1960. С.348.

свойства, создании ложной информации о нем»⁶¹. В юридическом словаре можно встретить следующую трактовку определения фальсификации: действия, направленные на обман покупателя или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью⁶². Из вышесказанного следует, что под фальсификацией товара следует понимать преднамеренное изменение каких-либо свойств товара, при этом сохранение характерных показателей, не являющихся существенными для покупателя.

А.А. Мамошин дает определение «фальсификации товара»: «противоправная, общественно опасная деятельность по его производству и реализации»⁶³. Что выражается, по мнению автора, в злостном умышленном изменении каких-либо данных о товаре: искажении каких-либо его свойств, умышленном создании ложных сведений о товаре, а также является способом сокрытия преступления.

Объектами фальсификации могут быть не только какие-либо товары или продукты, а также документы, информация, маркировочные и идентификационные знаки. Создание поддельных объектов несет в себе угрозу, в том числе для здоровья и жизни людей.

Учитывая изложенные теоретические позиции, можно сделать вывод, что понятие «фальсификация» имеет более широкое значение по объекту фальсификации, фальсифицированы могут быть разного рода объекты: как какие-либо товары, так и документы. Понятие подлога также не синонимично понятию подделки документов с позиции выдачи, сбыта или использования документов. Если рассматривать понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» в контексте создания поддельных документов или преобразования подлинных в поддельные, то они являются синонимами и соответственно

⁶¹ Киселева И.А. Мошенничество на потребительском рынке: теоретико-правовое исследование. дис. ... канд. юр. наук, Нижний Новгород, 2011. С. 38.

⁶² Юридический словарь // Академик URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19096>

⁶³ Мамошин А.А. Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве. дис. ... канд. юр. наук. М., 2008. С. 63.

взаимозаменяемыми понятиями, в остальном данные понятия разнятся по смысловому значению.

2.2 Виды подделки документов

Каждый раз, когда человек, который предъявляет документ, например, удостоверяющий его личность, проверяющий должен в кратчайшие сроки принять решение подлинный или поддельный это документ, при этом опираясь не только на свою внимательность, но и руководствуясь определенными познаниями в данной области, то есть специалист должен знать характерные особенности защитных свойств действительных документов и возможные отклонения от них.

Известны многочисленные случаи, когда преступники занимались подделкой документов, используя для этого различные способы: переклеивание фото, удаление части текста, подделывание штампов о прописке или регистрации брака и т.д. К сожалению, с развитием информационных технологий уровень качества выполнения поддельных документов возрастает, в связи с этим становится все сложнее определить подлинный или поддельный документ.

Считаем, что обязательным к познанию работниками государственных органов является получение информации об основных признаках и способах подделки документов, а также о способах их выявления и видах защиты информации (документов) от преступного посягательства, ведь благодаря данной информации и бдительности специалистов представляется возможным повысить уровень раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, своевременно выявить нарушения при ведении документооборота.

По причине того, что до сих пор наблюдается отсутствие определенности в понимании соотношения таких терминов как «подлог и

«подделка» документов, дискуссии не утихают относительно перечня способов подделки документов, поскольку не выяснен вопрос возможно ли трактовать предмет преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ путем признания подложным подлинного документа, но принадлежащего другому лицу и т.д.⁶⁴.

При аутентификации документов следует обращать внимание на основные объекты технико-криминалистического исследования документов:

1. Реквизиты:

- совокупность обязательных элементов оформления официального документа: текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т.д.;

- совокупность данных, которые позволяют идентифицировать документ: наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, ФИО владельца⁶⁵.

Неофициальные документы могут исходить от частных лиц и в качестве реквизитов могут содержать печать и подпись.

2. Материалы документов:

- бумага документов;
- покрывные и переплетные материалы различных документов (диплом, паспорт, трудовые книжки и т.д.).

При проведении криминалистических исследований, как правило, бумага подвергается комплексному исследованию – микроскопическому, визуальному, химическому. Благодаря исследованию бумаги в ходе технической экспертизы документов можно выяснить: выполнены ли два или несколько исследуемых документов из одной бумаги (одного сорта); являются ли фрагменты бумаги частями одного и того же листа бумаги и т.д.

3. Материалы письма – объекты технической экспертизы документов,

с помощью которых выполняются штрихи: чернила; паста для шариковых,

⁶⁴ Лукьянова А.А. Уголовная ответственность за подделку, сбыт и использование поддельных документов. дис. ... канд. юр. наук, Москва, 2017, С. 5.

⁶⁵ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 9

гелевых, роллерных, капиллярных ручек; тушь; штемпельная краска; карандаши; полиграфические краски.

Кроме того, при написании текста невидимыми красящими веществами, в качестве материалов письма используются: выделения человека (слюна, моча), молоко, крахмал, сода, поваренная соль, лекарственные препараты (аспирин, нашатырный спирт); бесцветные химические реактивы (соли железа, свинца, бария, ртути и т.д.); специальные вещества, созданные для написания подобных текстов: ими предварительно обрабатывается поверхность бумаги, после чего наносится текст.

4. Иные объекты:

- травящие вещества (марганцово-кислый калий, хлор, хлорная вода и т.д.) – используются для обесцвечивания красителя.
- смывные (например, ацетон)
- органические остатки веществ
- печати, штампы и т.д.

При изготовлении поддельного документа возможно выявление характерных *признаков подделки*:

1. изменение общих размеров оттиска печатной формы из-за несоблюдения масштабов при фотографировании и вставки фотографических материалов в процессе их обработки;

2. изменение абсолютной и относительной толщины штрихов рисунка документа, исследуемого сравнением со штрихами согласно образцу подлинника;

3. недостаточная четкость мелких деталей через искривление при фотографировании, копировании и рисовании;

4. искривление изображения печатных элементов букв в процессе «пищеварения» металлической пластины в кислоте и т.д.⁶⁶.

⁶⁶ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 54.

На сегодняшний день выделяют не один десяток **способов изготовления поддельных документов**, перечислим некоторые из них:

1. Ксерокопирование (получил широкое распространение). Визуально такую подделку определить, как правило, крайне сложно, но с помощью технических средств для проверки документов в ультрафиолетовом и инфракрасном свете и при небольшом увеличении поддельный документ подлежит выявлению. Характерными признаками поддельного документа, выполненного с помощью ксерокопирования являются: различная цветовая насыщенность на разных страницах документа; отсутствие водяных знаков; нить сшивания бланка документа, как правило, не люминисцирует под ультрафиолетовыми лучами⁶⁷.

2. Электрографическое изготовление документов: признаки подделки распознаются при небольших микроскопических увеличениях. О подделке документов таким способом свидетельствуют следующие особенности: штрихи образуются скоплением мелких блестящих крупинок красящего вещества, сплавленных под действием нагревания и растворения при закреплении; видимые загрязнения незапечатанной поверхности документа; неравномерная окраска штрихов и нечеткие контуры⁶⁸.

3. Термокопирование: выявлению подлежит визуально, либо с помощью небольшого увеличения. Признаками подделки служат полупрозрачная бумага, отличная от подлинного документа; штрихи текста, как правило, варьируются от темно-коричневого до черного цвета (цвет не одинаков).

4. Фотографирование: видимы признаки подделки при свечении ультрафиолетовыми лучами, микроскопическом исследовании. В отличие от термокопирования при подделке документов толщина бумаги увеличена;

⁶⁷ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 55.

⁶⁸ Калешина О.И. Поддельный документ и средство совершенствования преступления. дис. ... канд. юр. наук, Краснодар, 2006, С. 24.

лицевая сторона при увлажнении становится слегка клейкой; повышена хрупкость бумаги.

В последние десятилетия происходит изменение структуры и конструктивных особенностей пишущих приборов. Существенные изменения затронули и рецептуру материалов письма, что обусловило появление некоторых новых признаков и утрату ряда признаков, которые считались присущими определенному виду материала письма. Например, появление паст шариковых ручек, обладающих большой укрывистой способностью, сходной с кроющей способностью чернил.

Криминалисты выделяют два вида подделки документов, благодаря которым возможно исследование указанных выше объектов технико-криминалистического исследования на предмет подлинности. К таким видам подделки документов относятся полная и частичная, на исследовании которых основана данная работа.

2.2.1 Полная подделка документов

Под полной подделкой документа следует понимать изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинность. Обычно полная подделка документов осуществляется на чистых листах бумаги или специальных бланках (справки, свидетельства, удостоверения и т.п.). Реже встречается полная подделка, так называемых сложных документов, касающихся нескольких должностных лиц, структурных подразделений, учреждений. Такие документы снабжены различными элементами комплекса и разработаны специально для защиты от подделки.

Главное правило, которым следует руководствоваться при исследовании документа, с целью выявления полной подделки: проверяемый документ следует сравнить с аналогичным подлинником, то есть документом,

выполненным в соответствии с предъявляемыми к документу требованиями. На практике не всегда возможно провести такое сопоставление, в случае, когда при проверке образцы подлинных документов отсутствуют. Настоящий документ печатается из набора или другой печатной формы, а поддельный – с цинкового клише, сделанного фотохимическим способом⁶⁹.

К способам полной подделки документов, встречающихся наиболее часто в материалах уголовных дел, относятся следующие:

1. внесение в бланк документа заведомо ложных сведений (интеллектуальный подлог документа);
2. подделка подписи лица, удостоверяющего документ (исследование подписи, выполненной техническим способом);
3. подделка оттисков печатей и штампов.

1. Внесение в бланк документа заведомо ложных сведений является предметом изучения следователей, поскольку под данным видом подделки документа имеется в виду интеллектуальный подлог (с технической стороны документ выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подлинному документу, несоответствие проявляется в содержательной части). Данный вид подделки выявляется в ходе расследования уголовного дела при сборе, оценке и проверке доказательств.

2. Подделка подписи лица, удостоверяющего документ (исследование подписи, выполненной техническим способом).

Техническая подделка подписи подразделяется на два вида. Первый - это рукописное копирование подлинной подписи с применением простейших технических приемов: с использованием копировальной бумаги, за счет передавливания или на просвет и т.п. Вторая разновидность технической подделки подписи заключается в нанесении на носителе подделываемого документа изображения подписи.

⁶⁹ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 43.

В современных условиях наименее трудоемкими способами технической подделки подписи являются распечатка отсканированного изображения подлинной подписи на поддельном документе с использованием лазерного или струйного принтера либо копирование подписи с использованием факсимильных, копировальных аппаратов, многофункциональных устройств (МФУ) типа сканер-копир-принтер. Имея в распоряжении документ с подлинной подписью, можно в любой штемпельно-граверной мастерской в течение часа изготовить факсимильное мастичное клише⁷⁰.

Для того чтобы установить *техническую подделку подписи*, необходимо знать о возможных способах технической подделки подписи:

1. использование поддельных клише из резины, металла, линолеума, иных пластмасс, с использованием компьютера и лазерного принтера;
2. перерисовывание подписи на просвет;
3. копирование подписи через копировальную бумагу;
4. копирование подписи путем передавливания;
5. влажная копировка подлинного оттиска непосредственно на фальсифицируемый документ;
6. перенесение красителя с подписи-оригинала на документ путем использования веществ, обладающих определенной копировальной способностью⁷¹.

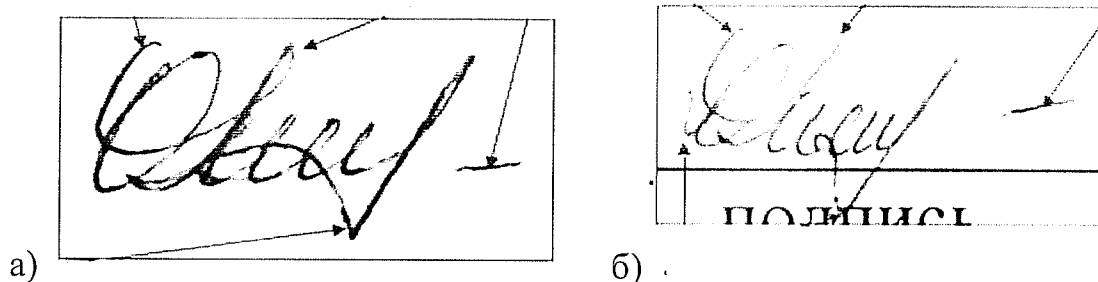


Рис. 1 Подпись: а) подлинная; б) поддельная

⁷⁰ Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей // Эксперт-криминалист. 2011. № 2. С. 10.

⁷¹ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. Проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 375

На рис. 7 очевиден выбор способа перерисовки подписи на просвет, поскольку имеются следующие признаки, свидетельствующие об этом:

- 1) наблюдаются признаки замедленного письма (изломы в штрихах букв, точки, образующиеся при остановке пишущего прибора);
- 2) наличие дополнительных штрихов, отсутствующих на оригинале подписи;
- 3) извилистость штрихов.

Зачастую данный способ подделки подписи производится на стекле, поставив снизу лампу для того, чтобы лучше видеть оригинал.

На практике встречаются случаи, когда документ с поддельной подписью заметить обычному человеку не под силу. Это входит в компетенцию эксперта. Эксперт часто изучает не только образцы документов, но и обстоятельства подписания. Так, подписи одного и того же человека, поставленные на документе до, во время или после, допустим, нахождения в состоянии аффекта, могут сильно отличаться.

Подделку специалисту может выдать и принтер. Например, в одном случае при исследовании под микроскопом оказалось, что листы договора были отпечатаны на разных принтерах: один поддельный лист отличался тем, что содержал намного больше частиц графита на бумаге — принтер печатал «грязнее». В другом случае, напротив, оказалось, что документы от имени разных контрагентов, представленные на проверку компанией, были напечатаны на одном и том же принтере⁷².

3. Подделка оттисков печатей и штампов

Способы подделки печатей и штампов: копирование из настоящего оттиска; двухстадийное копирование (получение зеркальной копии печати на фотографической бумаге, после контактным способом перенесение на документ); применение печатного способа (подбор шрифта).

⁷² Романов В.А. Подделка документов глазами криминалистов // Проверка в компании. 2008. № 7. С. 28

На сегодняшний день на практике встречаются два основных вида исследования оттисков печатей и штампов: сравнительный и без образца. При сравнительном исследовании оттиск печати на поддельном документе сравнивается с настоящей печатью. Сравняются размеры печати (штампа) и отдельные элементы; текст и рисунок печати (штампа); размещение текста и рисунка; смещение элементов рисунка, букв. Исследование печатей (штампов) без образца также применимо. Документы исследуются в отраженном свете и ультрафиолетовых лучах.



Рис. 2 Оттиск печати: а) подлинный; б) поддельный

В данном случае очевидны следующие следы подделки документа:

- 1) несовпадение размеров печатей;
- 2) различная конфигурация одних и тех же знаков;
- 3) указание номера таможни: в подлинной оттиске печати - № 3, в поддельном - * 3 *;
- 4) отсутствие симметрии в расположении герба и печати на поддельном оттиске;
- 5) упрощение изображения герба и разница в его размерах.

2.2.2 Частичная подделка документов

Под частичной подделкой документов принято понимать внесение в подлинный письменный документ каких-либо изменений, направленных на искажение содержащейся в нем информации⁷³. Этот вид подделки чаще встречается на практике в отличие от полной подделки. Объясняется это тем, что для осуществления такого вида подделки не нужно прилагать особых усилий и иметь специального оборудования, изменения вносятся в уже имеющийся документ.

В качестве предмета или средства совершения преступления в материалах уголовных дел встречаются следующие виды подделки документов в более чем 20 уголовных составов:

1. механическая подчистка текста;
2. вытравливание текста;
3. дописка, дорисовка, допечатка;
4. замена листов документа;
5. замена фотографии в документе.

Механическая подчистка текста – удаление графических элементов документа. При этом вещество, которым производят окрашивание, механическим способом удаляется из документа вместе с верхним слоем бумаги различной толщины. Сделать это без нарушения верхнего слоя бумаги практически невозможно, поэтому благодаря повреждению волокон поверхности бумаги выявляется данный вид подделки⁷⁴.

Механическая подчистка текста выполняется с помощью соскабливания или стирания штрихов, для этого используются режущие предметы: лезвие бритвы, ножа.

⁷³ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. Проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 365

⁷⁴ Там же. С. 373

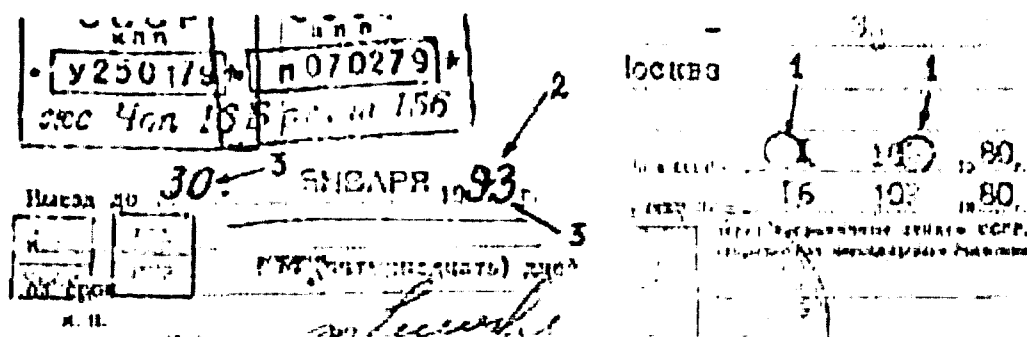


Рис. 3 Механическая подчистка текста

На рис. 1 имеются следующие признаки механической подчистки текста:

- 1) остатки штрихов удаленного текста;
- 2) нарушение фоновой сетки;
- 3) расплывание штрихов нового текста.

Также признаками механической подчистки являются: изменение структуры бумаги в местах подчистки (если бумага глянцевая, то на месте подчистки она проявляет признаки матовости); возможны следы намеренного загрязнения участков текста, наличие штрихов удаленного текста; расплывание красителя и др.

Такой способ подделки документов выявляется при исследовании документа в отраженном свете с применением лупы или микроскопа.

Вытравливание текста – удаление текста и реквизитов документа с помощью химических реактивов (кислоты, щелочи, окислителей, отбеливателей). В некоторых случаях документ полностью погружают в химический раствор, при этом устойчивая к воздействию подобного рода реакций печатная краска не вытравливается.

К признакам, по которым можно определить, что документ изменен под действием химической реакции: изменение цвета и оттенка бумаги (на белой бумаге остаются пятна желтого цвета или более светлые, чем сама бумага); уменьшение глянца бумаги (бумага смачивается химическим раствором, который частично вымывает наполнители, клеящие и другие вещества);

изменение цвета защитной фоновой сетки (под действием химических веществ фоновые сетки меняют свой цвет или вовсе обесцвечиваются)⁷⁵.

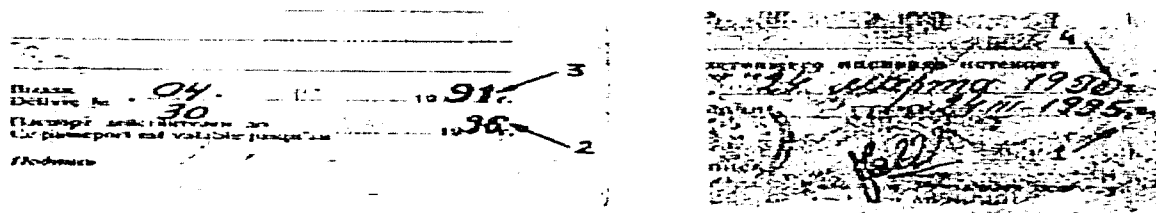


Рис. 4 Травление текста документа

Признаками, свидетельствующими о вытравливании текста документа на рис. 2, являются:

- 1) изменение цвета (оттенка) бумаги;
- 2) изменение цвета фоновой сетки;
- 3) расплывание штрихов нового текста;
- 4) следы (остатки) удаленного текста.

Дописки, допечатки, дорисовки (используются в тех случаях, когда для использования документов достаточно небольших изменений в тексте документа). Эти способы подделки возможно выявить путем сопоставления дописки, допечатки или дорисовки и исходного текста. Как правило, в тексте такого документа бывают исправлены буквы, цифры выделяются из всего текста по форме, размерам, размещению, наклону, ширине штрихов, дописанные штрихи отличаются цветом чернил и т.д. Такие виды подделки возможно выявить без использования каких-то дополнительных средств, либо с использованием ультрафиолетовых лучей.

Признаками подделки являются: несовпадение рисунка шрифта допечатанного и начального текстов; разница в дефектах печатных знаков;

⁷⁵Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 48.

Замена листов встречается при подделке трудовых книжек, паспортов и иных документов, состоящих из нескольких листов.

Замена фотографии в документе. Замена фотографии является одним из самых распространенных способов подделки документов.

Наиболее распространенные приемы замены фотографии в документе:

- полная замена фотографии (рис. 3);
- монтаж фотоснимка (на документе остается часть прежней фотографии с имеющимся на ней оттиском печати, а к ней подклеивают фотографию другого лица) (рис.4);

Для прикрепления фотографии к документу используются клей, металлические скрепки и т.п. Но замена фотографии без оставления каких-либо следов, свидетельствующих о подделке, практически невозможна. В практике встречаются случаи, когда производится полная и частичная замена фотографии. При полной замене фотография полностью выводится из документа, при частичной – только часть фотографии, которая несет изображение лица владельца документа.

Признаками замены фотографии, скрепленной с документом посредством клея являются: разница в оттенке видимой люминесценции клея на различных участках среза фотографии; несовпадение текста и сдвиги между частями оттиска печати фотографии и бланка документа; большой разрыв между линиями печати на фотографии и странице документа; неверная форма печати, сдвиг, наклон и неравномерность ширины штрихов печати в оттиске на фотографии; повреждение поверхности бланка документа на участках среза фотографии. Среди способов выявления такой подделки выделяют: просвечивание ультрафиолетовыми лучами; увеличение при отраженном свете.

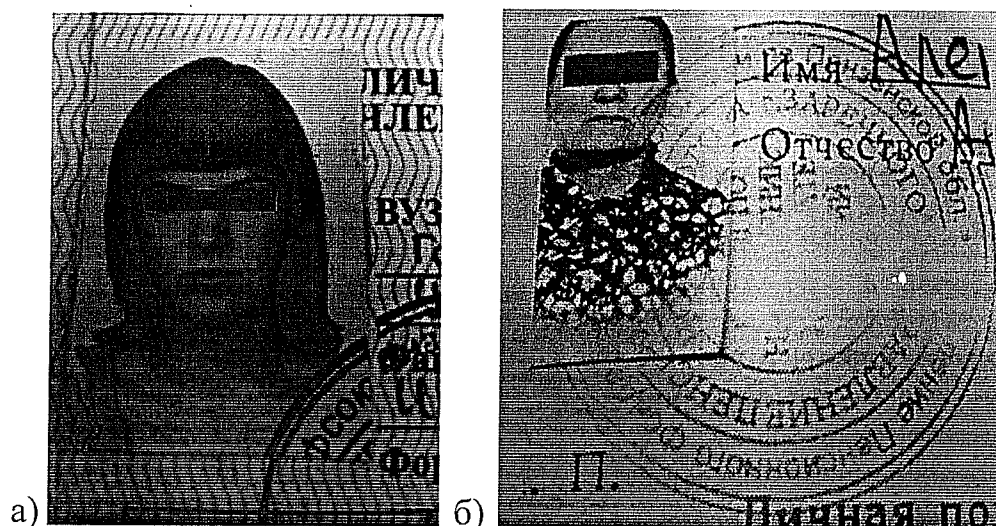


Рис. 7 Полная замена фотографии

На рис. 3 можно выделить следующие *признаки полной замены фотографии*:

- 1) отслаивание фотографии от подложки;
- 2) несоответствие радиусов окружности печати, оставшейся на документе и имеющейся на фотографии;
- 3) несовпадение текста, присутствующего на фрагменте оттиска печати, и на фотографии;
- 4) нарушение целостности поверхностного слоя бумаги по периметру переклеенной фотографии (по верхнему краю фотографии наличие белой полосы, с правой стороны фотографии имеются следы красящего вещества синего цвета);
- 5) отличие в интенсивности красителя фрагмента оттиска печати на фотографии и на странице документа.



Рис. 8 Монтаж фотографии

Признаки, по которым возможно определить монтаж фотографии:

- 1) утолщение снимка в месте расположения оттиска печати;
- 2) несоответствие радиусов окружности печати, оставшейся на документе и имеющейся на фотографии;
- 3) наличие следов клея на монтируемой части фотографии.

Интересным представляется такой способ подделки фотографии как замена информационной страницы с компьютерным фотоизображением владельца документа. Признаки замены фотографии таким способом: несоответствие цветовой гаммы линий фоновой сетки поддельной страницы с фоновой сеткой остальных страниц документа; некачественное выполнение надписей, рисунков, микротекста; утолщение переднего форзаца или информационного листа и т.д.

2.3 Методика выявления подделки документов

К методам, используемым при выявлении подделки документов, считаем уместным предъявлять следующие требования:

- научная обоснованность (эффективность должна быть экспериментально апробирована и научно доказана);
- очевидность, наглядность и верифицируемость результатов применения методов, как для экспертов, так и для всех участников следственного действия;
- этичность и правомерность методов исследования, которые не должны ущемлять законные интересы и права граждан, принижать их честь и достоинство, нарушать морально-этические нормы, сложившиеся в обществе.

Среди методов выявления подделки документов выделяют следующие:

1. физический;
2. фотографический;
3. физико-химический.

При исследовании документов зачастую предпочтение отдается физическому методу, поскольку при его использовании сохраняется первоначальный вид документа (вещественного доказательства) и соответственно его содержания⁷⁷.

К физическим методам технико-криминалистического исследования документов относятся: визуальное исследование при особых режимах освещения, световая микроскопия, исследование с применением светофильтров, спектрофотометрические исследования, исследования в отраженных ультрафиолетовых (далее – УФ) лучах, УФ люминесценции, исследование в отраженных инфракрасных (далее – ИК) лучах, люминесценции и красной и ИК областях спектра, исследование в рентгеновских лучах, исследование в поле токов высокой частоты⁷⁸. По своей сути, сущность физического метода заключается в визуальном исследовании документа при разном освещении и с использованием специальных микроскопов.

Следующий метод, о котором следует упомянуть, *фотографический* (также не является разрушающим). Преимущество данного метода заключается в следующем:

- более широкая спектральная чувствительность фотослоев, что позволяет регистрировать изображения не только в видимой области спектра, но также в УФ-, ИК- областях, в области рентгеновских и других лучей;
- возможность передать оптическое изображение с более высоким контрастом, нежели в действительности;
- способность световых слоев аккумулировать световую энергию, с возможностью получения изображения при столь низких уровнях освещенности, при которых глаз уже не в состоянии что-либо конкретно воспринимать;

⁷⁷ Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею. М., 2002. С. 208

⁷⁸ Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 13

- возможность получения видимого объективного фотографического изображения, пригодного для всестороннего изучения, обработок, размножения и т.п.⁷⁹.

При недостижении необходимого результата от проведенного исследования применяются иные методы выявления подделки документа, благодаря использованию которых, как правило, происходит изменение первоначального вида документа.

Одним из таких методов является *физико-химический*: влажное копирование, диффузно-копировальный метод, адсорбционно-люминесцентный метод, применение йодосодержащих реагентов, тонкослойная хроматография.

Применение данных методов наиболее часто встречается при проведении технической экспертизы документов. Обычно подлежат исследованию документы, удостоверяющие личность, отражающие движение материальных ценностей, операций по приходу и выплате наличных денег и т.п. Обычно изменению подвергаются часть текста документа: цифровые обозначения, даты, фамилии, имена, отчества, содержание оттисков печатей и штампов. Документы с измененным содержанием, как правило, используются как средство сокрытия преступления или как средство совершения преступления⁸⁰.

Внешне подложный документ должен иметь сравнительно высокую степень сходства с подлинным, а если подлинного не существует, то с обычным документом такого рода. При материальных подлогах факт подделки устанавливается с помощью экспертизы, а при интеллектуальных – с учетом анализа всех обстоятельств по делу.

Задачи, которые решаются при исследовании документов с измененным первоначальным содержанием, можно разделить на две группы:

⁷⁹ Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 13

⁸⁰ Калешина О.И. Поддельный документ как предмет и средство совершения преступления: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 48.

- установление факта и способа изменения первоначального содержания;
- выявление первоначального содержания⁸¹.

Четко разграничить эти две задачи невозможно, они постоянно перекликаются между собой. Зачастую для категорического решения первой задачи требуется обнаружение первоначальных штрихов. Например, чтобы решить вопрос о подчистке, травлении или смывании, применимы методы, необходимые для обнаружения штрихов первоначальных записей.

Для того чтобы выяснить имел ли место быть подделка документов и после провести необходимое исследование документа необходимо решение трех задач:

1. установление факта изменения содержания документа;
2. установление способа изменения содержания документа;
3. выявление первоначальных знаков⁸².

Данные задачи тесно взаимосвязаны между собой и решение по ним необходимо принимать комплексно. Положительное решение задач третьего аспекта во многом зависит от начальной стадии исследования, то есть от обнаружения признаков, свидетельствующих о факте изменения содержания и дифференциации способа, что в свою очередь влияет на выбор методики дальнейшего исследования.

Для примера приведем такой способ подделки документа как подчистка и разберем как и с помощью каких методов представляется возможным выявить фальсификацию документа. В данной работе уже было сказано, что подчистка – механическое удаление отдельных штрихов или каких-то знаков с целью изменения первоначального содержания текста.

Укажем признаки, свидетельствующие о наличии штрихов первоначального текста:

⁸¹ Гончаренко В.И., Бергер В.Е., Варфоломеева Т.В. Экспертизы в судебной практике: учеб. пособие для студентов юрид. ин-тов и фак. Киев. 1987. С. 21

⁸² Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 15

- частицы красителя, не относящиеся к имеющимся записям (текстам) и частично образующие элементы каких-либо письменных знаков, отдельные частицы красителя, располагающиеся по линиям повреждения бумаги (если подчистка производилась по штрихам);

- повреждение документа, соответствующее по конфигурации элементам письменных знаков (утонышение бумаги и взъерошенность волокон).

Чтобы скрыть следы подделки документа мошенник зачастую производит разглаживание бумаги каким-либо предметом с гладкой поверхностью, например, ногтем. После при просмотре такого документа видны следы давления, которые выделяются на общем фоне поверхности документа специфическим блеском.

Как признаки механической подчистки текста документа, так и признаки, свидетельствующие о наличии штрихов первоначального текста возможно выявить с помощью физических, фотографических, физико-химических и иных специальных методов исследования документов (при исследовании документа важно использовать методы комплексно).

Например, взъерошенность волокон бумаги выявляется при осмотре документа в боковом направленном освещении. Тень от приподнятых волокон выделяет место подчистки. В результате диффузного рассеивания света поверхность бумаги с незначительным повреждением волокон выглядит матовой на общем глянцевом фоне остальной поверхности документа, а сильно взъерошенные участки дают глубокие тени. Особенно взъерошенность видна при использовании стереоскопического микроскопа. Так возможно исследование документа с помощью физического метода.

Взъерошенность волокон бумаги фиксируется с помощью фотографического метода (фотографирование в косопадающем свете, угол наклона лучей подбирается экспериментально, главной задачей является

свести к минимуму влияние мешающих деталей (сгибов на бумаге, общей потертости)⁸³.

В местах подчистки одновременно с красящим веществом штрихов удаляются с поверхности волокна бумаги. В результате при осмотре документа на просвет, либо при фотосъемке в проходящем свете видно, что в месте подчистки документа толщина бумаги иная, чем в остальной части документа, в месте подчистки бумага более прозрачна.

Многое зависит от качества бумаги (ее свойств), химического состава красителя и пишущего прибора, поэтому красящие штрихи по-разному себя ведут при проникновении в бумагу. Чернила, как правило, глубоко проникают в глубокие слои бумаги, подчистка их обычно не бывает полной – в толще бумаги остаются частички чернил. Остатки красящего вещества подчищенных штрихов обнаруживают с помощью микроскопа и фиксация происходит с помощью микросъемки.

Таким образом, разобрав один из способов подделки документа, очевидно, что используются 3 метода исследования документа, которые работают в комплексе.

При обнаружении признаков дописки, допечатки или дорисовки может использоваться *диффузно-копировальный метод, капельные химические реакции, метод тонкослойной хроматографии*. Хорошие результаты дает определение последовательности выполнения пересекающихся штрихов, исследование штрихов в местах их пересечения со складками бумаги. Для установления факта дописки или дорисовки возможно установление и последующее сравнение абсолютного и относительного возраста основного текста и знаков или штрихов вызывающих сомнение⁸⁴.

При установлении подделки документа такими способами как травление или смывание рекомендуется использовать высокочувствительные физико-

⁸³ Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 20.

⁸⁴ Демин К.Е. Криминалистическая техника. М., 2017. С. 272.

химические методы, например, *потенциометрический метод и метод намерения поверхностного натяжения растворов химических веществ, воздействующих на материалы документов*. Данные методы достаточно просты в использовании, не требуют специальных знаний в области химии и позволяют получать экспертам объективную, выраженную в количественных единицах, информацию о наличии в зоне травления или смывания кислой либо щелочной среды, о величине электродных потенциалов подложки документа, а также о поверхностном натяжении раствора неизвестного химического средства⁸⁵.

Помимо визуальных методов исследования, в том числе и с помощью увеличительной оптики, возможно применение цветоделительной фотографии для определения изменения цвета бумаги и защитной сетки и для обнаружения вытравленных штрихов.

Следует обратить внимание на технологию выявления подделки документов в УФ- и ИК- лучах.

Исследование документов в УФ лучах имеет ряд особенностей, обусловленных отсутствием возможности непосредственного визуального контроля. При фотосъемке в УФ лучах необходимо задерживать видимый свет, который частично излучают практически все ультрафиолетовые источники, и пропускать только УФ лучи. Это достижимо с помощью соответствующих фильтров.

Источников УФ лучей желательно иметь не менее двух и располагать их следует с двух сторон таким образом, чтобы освещение документа была равномерным. При наличии лишь одного источника УФ лучей, его располагают попеременно с одной и с другой стороны⁸⁶.

Важно, чтобы фотографирование происходило через 10-15 мин после включения осветителей, поскольку наибольшая интенсивность излучения

⁸⁵ Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 23

⁸⁶ Там же. С. 37

ультрафиолетовых источников наступает по истечении некоторого времени их работы.

Исследование документов в ИК лучах позволяет дифференцировать красители на отражающие и поглощающие ИК лучи. При исследовании документов, снабженных средствами защиты, отдельные фрагменты изображения могут иметь частичную видимость в приборах, используемых для визуализации данной защиты⁸⁷.

Данный метод используется для обнаружения дописки, подчистки, травления, смывания, выявления невидимых и слабовидимых записей. Условия освещения и фотосъемки подбираются экспериментально в зависимости от характера документа. Источниками излучения являются: лампы высокого и сверхвысокого давления, лампы накаливания, газоразрядные, импульсные и ртутные лампы.

Обнаружение признаков подчистки производится путем исследования документа в обычном рассеянном, косонаправленном, освещении напросвет, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, с использованием луп различной крайности и микроскопа. Можно выделить общедоступный способ выявления признаков подчистки путем смачивания предполагаемого места повреждения бумаги документа химически чистым бензином, который при быстром растворении не причиняет вреда документу. На неповрежденном участке подложки бензин растекается равномерно, а на месте подчистки бензин впитывается иначе⁸⁸.

Трегубов С.Н. рассуждал следующим образом о способах выявления подделки документов, в частности чеков: чем качественнее бумага, тем проще делать на ней подчистки. Предлагалось чеки и иные документы печатать на

⁸⁷ Демин К.Е. Криминалистическая техника. М., 2017. С. 271.

⁸⁸ Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. Проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 379

бумаге низкого качества сквозь поры которой свободно бы просачивались чернила⁸⁹.

Восстановление первоначального текста документа возможно путем фотографирования в невидимых зонах спектра, в косопадающем свете, со светофильтрами, а также путем применения диффузно-копировального метода⁹⁰.

Выявление признаков химического травления возможно с применением оптически увеличительных приборов, светофильтров, косопадающего освещения. Подвергающиеся травлению места, без видимых при обычном освещении признаков, могут приобрести люминесцентную окраску в ультрафиолетовых лучах. Восстановление вытравленного текста может быть достигнуто путем фотосъемки со светофильтрами, съемки ультрафиолетовой краской и инфракрасной люминесценции⁹¹.

Дописка, допечатка, дорисовка, изменения текста обнаруживаются при использовании оптических увеличительных приборов, светофильтров, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, путем исследования химического состава красителей методами спектрального анализа, хроматографии и т.д.

Следует сказать, что методика выявления подделки документов находится в постоянном развитии, ученые совершенствуют имеющиеся методы и находятся в поиске новых. Без применения определенных методов и методик выявления подделки документов исследования носили бы чисто эмпирический характер, а не научно-обоснованный, соответственно такого рода экспертные исследования не имели бы практической ценности.

⁸⁹ Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: научно-технические приемы расследования преступлений. М., 2002. С. 208.

⁹⁰ Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 38

⁹¹ Там же. С. 39

2.4 Средства защиты от подделки документов

Каждый документ, как правило, обеспечен комплексом средств, называемых защитой. Защита документа - это совокупность особенностей, реализуемых при использовании визуальных характеристик и специальных технологий и позволяющих однозначно установить подлинность документа⁹². На сегодняшний день особенно актуально создание дополнительных соответствующих времени средств специальной защиты документов.

Под специальными средствами защиты документов следует понимать совокупность защитных элементов, получаемых в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении документов, определенное сочетание способов и приемов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов⁹³. Целью защиты документов является создание комплекса особенностей, предназначенных для опознания документа как подлинного.

Средства защиты документов выделяют по степени сложности исполнения в зависимости от проверяющих лиц на подлинность документа: для потребителя и для специалистов. Для потребителя важны те особенности, которые позволяют выявить является ли документ подлинным без применения каких-либо дополнительных средств (например, в качестве защиты на денежных купюрах используется водяной знак, который видим на просвет). Специалист руководствуется специальными знаниями и приборами, с помощью которых возможно выявить подделку документа. Например, инфракрасная защита специальных марок.

Кроме того, следует сказать, что не всякому средству защиты документов стоит беспрекословно доверять, необходимо относиться к этому с должной долей предосторожности. Существует имитация средств защиты –

⁹² Способы защиты документов [Электронный ресурс] / URL: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=940&lvl=01.03.05> (дата обращения: 22.04.2018)

⁹³ Костин А.Г., Тареев С.Е. Методика выявления подделок документов и их реквизитов. Саратов. 2012. С. 41

приемы, которые обеспечивают получение в подделках сходных с подлинными документами эффектов (воспринимаемых визуально или при помощи приборов), но достигаемых использованием иных (не оригинальных) технологий, то есть способами, отличными от тех, которыми выполняются средства защиты в подлинных документах⁹⁴.

Под воспроизведением средств защиты документов принято понимать повторение тем или иным способом оригинальных защитных технологий.

Можно выявить **три вида специальной защиты документов:**

1. Технологическая защита: совокупность признаков, подлежащих визуальному обнаружению, вносимых в отдельные реквизиты документов в результате использования специальных технологических приемов. Например, водяные знаки, композиционный состав бумаг, защитные нити и волокна, тип подложки, состав красок, микроперфорация, ламинирование и т.п.⁹⁵.

Для того, чтобы защитить документ от подделки должным образом необходимо особое внимание уделять выбору бумаги или ее разработке. Специальная бумага изготавливается на специальном печатном оборудовании под строгим контролем и в надежных условиях и может иметь печатные, цифровые и другие защитные элементы. Главное требование, предъявляемое для специальной бумаги – не должна быть общедоступной. Зачастую специальную бумагу можно определить по характерному похрустыванию, также по растяжимости и самовыпрямляемости.

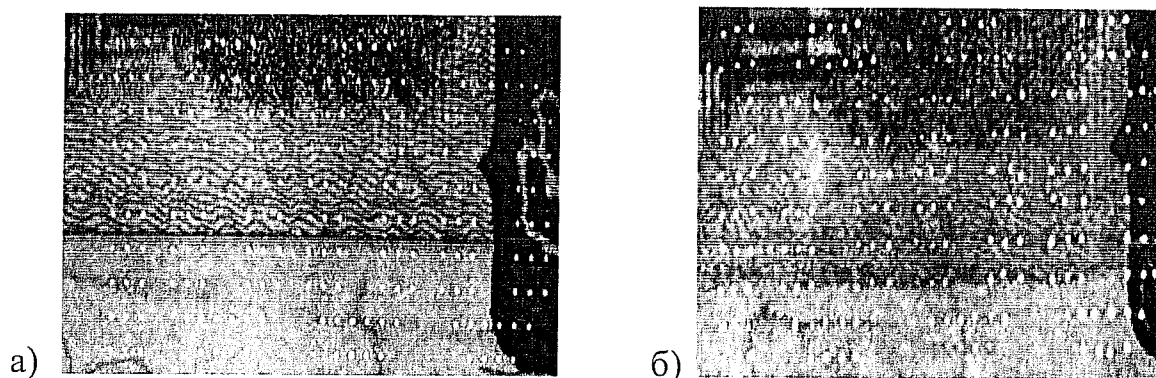
Не редки случаи, когда при подделке денег водяные знаки также подделывают. Возможны следующие способы: надпечатка (рисование); пропитка жировыми веществами, тиснение (прессование); механическое выскабливание. Самый распространенный способ – надпечатка. Надпечатка выполняется, как правило, красящим веществом, соответствующим оттенку использованной бумаги (чаще всего - белой краской). Наличие надпечатки

⁹⁴ Способы защиты документов [Электронный ресурс] / URL: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=940&lvl=01.03.05> (дата обращения: 22.04.2018)

⁹⁵ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 51

можно определить в ультрафиолетовых лучах, а также в рассеянном и косопadaющем освещении (изображение имитированного водяного знака будет отличаться характерным блеском).

На сегодняшний день все чаще мошенники пытаются подделать и микроперфорацию на поддельных денежных купюрах. Микроперфорация - защитный элемент, формируемый на бумаге денежного билета группами сквозных отверстий малого диаметра, образующих изображение, видимое в проходящем свете. Отверстия в поддельных купюрах отличаются своей формой и размером (как правило, не идентичны друг другу); расположены не ровными рядами и ощутимы на ощупь.



**Рис. 9 Микроперфорация денежной банкноты: а) подлинная купюра;
б) поддельная купюра**

2. *Физико-химическая защита*: использование различных химических веществ для защиты. В качестве такой защиты используются люминофоры (обуславливают свечение фрагментов изображений и отдельных реквизитов документов при освещении их ультрафиолетовыми лучами).

Наиболее часто встречаются следующие разновидности физико-химической защиты:

- люминесценция (полная либо фрагментарная) защитных нитей (свечение защитных элементов, возбуждаемое источниками ультрафиолетовых лучей);
- люминесценция защитных волокон;
- «люминесценция красок (окрашенных или бесцветных);

- магнитные свойства красок и защитных нитей;
- специальные красящие вещества (так называемые «метки»)⁹⁶.

Люминесцентная защита применима в различных видах документов.

Люминофоры (люминесцентные вещества), которыми обрабатываются окрашенные или бесцветные волокна и (или) защитные нити, обеспечивают свечение защитных элементов различными цветами. По необходимости на некоторых документах наносятся невидимые люминисцирующие «метки», различаемые при проявлении в ультрафиолетовых лучах.

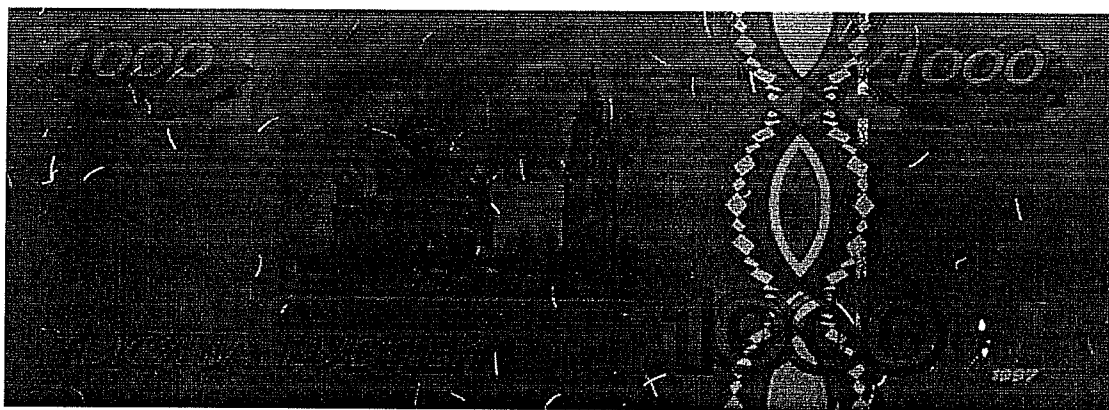


Рис. 10 Люминесценция

Под специальными метками подразумевают применение красящих веществ с особыми свойствами, обнаружение которых возможно только при помощи специальных приборов (детекторов или визуализаторов). Встречается защита такого рода, например, в акцизных и специальных марках на табачные изделия и алкогольную продукцию, а также в некоторых типах ценных бумаг и других документах.

Магнитная защита документов основывается на ведении ферромагнитных компонентов в защитные нити, полиграфические краски, после чего бумага документа приобретает магнитные свойства. При подделке документов магнитная защита документа не воспроизводима, соответственно возможна точная идентификация подделки⁹⁷.

⁹⁶ Способы защиты документов [Электронный ресурс] / URL: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=940&lvl=01.03.05> (дата обращения: 25.04.2017)

⁹⁷ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 127.

Кроме того, встречаются виды защиты, обычно называемые просто химическими. Чаще всего в этом случае подразумевают наличие специальных веществ (реагентов) в составе бумаги или краски, назначение которых - затруднить или сделать невозможным частичное изменение первоначального содержания документа (например, путем травления).

Речь идет об OVI-цветопеременных красках (Optically Variable Inc.) – сложные по своему составу краски, оптически изменяющие цвет в зависимости от расположения оттиска относительно глаза наблюдаемого. При наклоне поверхности документа цвет оттиска может меняться от золотистого к зеленому. Такой эффект достигается путем интерференции света в тонких пленках частиц, входящих в состав этих материалов. Получение таких красок в домашних условиях практически невозможно. При имитации OVI-красок возможно воспроизвести лишь эффект металлического блеска, присущий этим краскам. Осмотр имитируемого изображения при фронтальном наблюдении и под острым углом не вызывает эффекта изменения цвета, что свидетельствует о неподлинности документа⁹⁸.

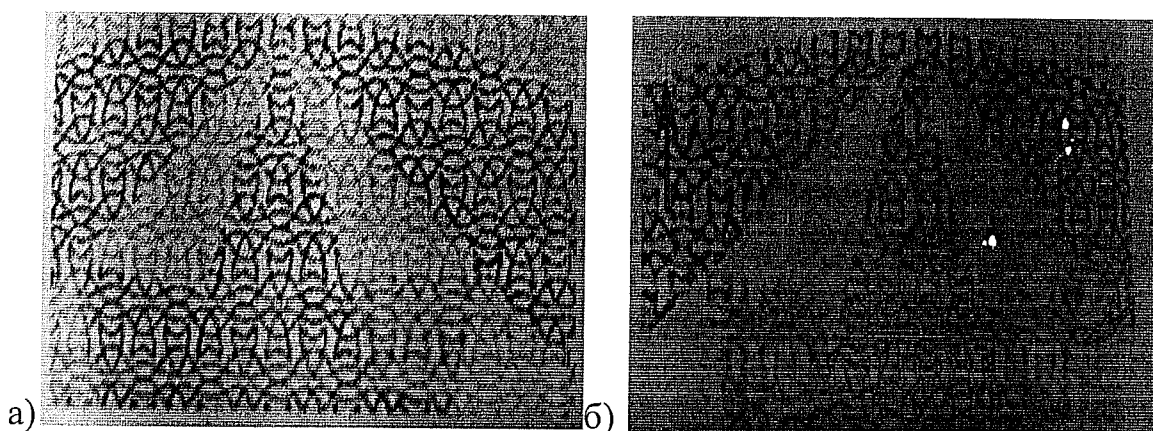
3. Полиграфическая защита: комплекс различных способов и приемов полиграфической печати и их комбинаций. Полиграфический вид защиты документов от подделки является самым надежным, поскольку представляет собой способы и специальные виды печати, ассортимент графических элементов, фоновые сетки, микропечать.

В качестве примера полиграфической защиты документов приведем использование орловской печати – разновидность офсетной печати, при которой многокрасочный оттиск приобретает за один прогон с одной сборной печатной формы⁹⁹. Главная особенность орловской печати - при печатании многокрасочного штрихового оригинала достигается абсолютно точное совпадение (приводка) элементов рисунка, печатаемых разными по

⁹⁸ Там же. С. 128.

⁹⁹ Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. М., 2013. С. 111.

цвету красками за один цикл, что невозможно исполнить классическим способом печати.



**Рис. 11 Орловская печать: а) подлинная Орловская печать;
б) имитация Орловской печати**

(по стрелкам на фото слева видны перерывы линий и резкий переход цвета).

Поэтапная проверка подлинности средств защиты документов представляется следующим образом:

1 этап: визуальное исследование документа без каких-либо специальных средств;

2 этап: визуальное исследование документа с помощью простейших средств оптической техники;

3 этап: исследование документа экспертом с помощью специального оборудования.

В заключение хотелось бы указать, что в связи с развитием компьютерных технологий фальсификация документов получила различные формы, но в целях повышения раскрываемости преступлений, связанных с подделкой документов, проводятся техническая экспертиза документов, создаются различные методики, средства и приемы отграничения подделки от подлинного документа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование выявления современных способов подделки документов и установления характерных для них признаков позволило выявить и оценить сложности, возникающие в работе следователей и экспертов, выявить некоторые проблемы и предложить пути их решения.

На сегодняшний день при проведении технической экспертизы документов работники правоохранительных органов зачастую сталкиваются с проблемой решения главного вопроса при проведении данного вида экспертизы: является ли документ поддельным. Сложность заключается в том, что появление новых способов подделки документов и модернизация уже созданных, слабо поддающихся обнаружению, преумножается в разы быстрее, чем эксперты успевают создавать способы выявления следов подделки документов.

Важно помнить, что в связи с повсеместным использованием современных информационных технологий для фиксации официальной информации возможно изготовление официальных документов практически в домашних условиях, поэтому со стороны законодателя требуется повышенное внимание к уголовно-правовой охране документированной информации как на бумажных носителях, так и на электронных от посягательства лиц, не уполномоченных осуществлять ее оборот.

Дача верного заключения экспертом, обладание познаниями в данной области специалистами государственных органов позволят повысить уровень раскрываемости преступлений, сократить нарушения при ведении документооборота в организациях. Бдительность необходимо проявлять как специалистам, так и обычным потребителям.

Для более полного раскрытия темы данного исследования, рассмотрены вопросы определения понятия «документ» и его признаков, противопоставления понятий «фальсификация», «подделка» и «подлог» документов.

Одним из пробелов действующего законодательства является отсутствие единого понятия документа для любой из отраслей права. Дать единое понятие документу, которое удовлетворяло бы любой из отраслей права затруднительно, поскольку документ применим в различных сферах знаний, наделен разнородными функциями и имеет отличные задачи от других сфер жизнедеятельности.

По нашему мнению, под документом следует понимать запечатление юридически значимой информации в установленной знаковой форме, зафиксированной на материальном носителе, позволяющей передачу информации во времени и пространстве.

Из данного определения можно определить элементы (признаки) документа. Обязательными элементами документа являются: юридически значимая информация, фиксация информации на материальном носителе, передача информации во времени и пространстве, знаковая форма информации.

Также в данной работе поднимается вопрос, связанный с внесением поправок в ст. 327 УК РФ, в которой не приведен перечень документов, за подделку которых наступает уголовная ответственность, в связи с чем на практике возникают казусы, связанные с тем, какой документ следует признать официальным. Считаем, что необходимо создание закрытого перечня таких документов.

При сопоставлении понятий «фальсификация», «подлог» и «подделка» документов можно сделать следующий вывод: понятие «фальсификация» применимо в более широком смысле по сравнению с иными двумя понятиями. Фальсификатами могут быть разного рода объекты: как какие-либо товары, так и документы. Понятие подлога также не идентично по смыслу понятию подделки документов с позиции выдачи, сбыта или использования документов. Понятия «фальсификация», «подлог» и «подделка» в контексте создания поддельных документов или преобразования подлинных в

поддельные являются синонимами и соответственно взаимозаменяемыми понятиями.

Главным вопросом, рассмотренным в данной работе, является: выявление современных способов подделки документов и их признаков. Для того чтобы приблизиться к решению данной проблемы, нами проведено исследование способов подделки документов, наиболее часто встречающихся на практике, и выявлены признаки, соответствующие для каждого из видов подделки документов, приведены образцы подделки, а также имеется методика выявления подделки документов. Считаем, что кодификация собранных данных может стать полезна для теоретического и практического применения работниками правоохранительных органов, экспертами экспертно-криминалистических центров, служащими различных организаций.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что для каждого из способов подделки характерны свои признаки подделки и соответственно методика выявления подделки также отлична для каждого из способов подделки в документе.

По нашему мнению, с проблемой прогрессирования качества выполнения подделок в документах необходимо бороться посредством создания технических устройств, с помощью которых возможно выявление тех или иных «отклонений» документа от нормы.

Каждый документ должен быть обеспечен специальными средствами защиты. Специальные средства защиты документов - это комплекс защитных элементов, получаемых в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении документов, определенное сочетание способов и приемов полиграфического оформления, а также применения специальных материалов. Целью защиты документов является создание комплекса особенностей, предназначенных для опознания документа как подлинного.

Подводя итог всему приведенному выше, хотелось бы отметить, что к вопросам подделки документов, поиску методов их выявления и защите

документов от подделки следует относиться с должной ответственностью. Высокий уровень знаний в данной области, наличие технических средств и приемов, материально-техническая оснащенность позволят решить множество проблем, связанных с подделкой документов, в том числе повышение уровня раскрываемости преступления, своевременное выявление нарушения при ведении документооборота.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : (в ред. от 19 февр. 2018 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : (в ред. от 19 февр. 2018 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
3. Об архивном деле в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 22 окт. 2004 г. № 125-ФЗ : (в ред. от 28 дек. 2017 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс] : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : (в ред. от 01 янв. 2018 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
5. Об обязательном экземпляре документов [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 дек. 1994 г. № 77-ФЗ : (в ред. от 03 июля 2016 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
6. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг [Электронный ресурс] : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
7. Об электронной цифровой подписи [Электронный ресурс] : федер. закон от 10 янв. 2002 г. № 1-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система.

– Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. – Утратил силу.

8. ГОСТ Р 6.30-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов [Электронный ресурс] : утвержден Постановлением Госстандарта России от 03 марта 2003 № 65-ст // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

9. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» [Электронный ресурс] : утвержден Постановлением Госстандарта России от 27 февр. 1998 № 28 // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2018. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.

10. Приговор Кукморского районного суда Республики Татарстан от 07 нояб. 2014 г. по делу № 1-75/2014. [Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/Ba2gwiofNhNB/?regular-txt=®ular-case_doc=1-75%F2014®ular-lawchunkinfo=®ular-doc_type=1008®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=1064®ular-court=®ular-judre=&_1524114606043 (Дата обращения: 20.03.2018)

11. Приговор Томского гарнизонного военного суда от 03 нояб. 2016 г. по делу № 1-70/2016. [Электронный ресурс]: URL: http://sudact.ru/regular/doc/xxBp9NRP6qYu/?regular-txt=®ular-case_doc=1-70%2F2016®ular-lawchunkinfo=®ular-doc_type=1008®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=1072®ular-court=®ular-judge=&_1524115966467 (Дата обращения: 20.03.2018)

12. Алиева М.А. Уголовно-правовая борьба с подделкой документов [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Алиева. – Баку, 1973. – 166 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

13. Алиева М.М. К вопросу о подлоге и подделке документов // Российское правоведение: Трибуна молодого ученого. – 2011. – Вып. 11. – С. 66-69.
14. Бабанова Ю.В. О понятии официального документа как предмета подлога [Электронный ресурс] // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2016. – Выпуск № 1. – С. 15-18. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY».
15. Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов / Р.С. Белкин. – М.: Норма, 2005. – 992 с.
16. Белоусов А.Г. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: методические рекомендации / А.Г. Белоусов, Г.Г. Белоусов, Е.В. Стариков. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – 63 с.
17. Бобовкин М.В. Криминалистика. Исследование документов: учеб. пособие для вузов / М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин. – М.: Юрайт, 2018. – 226 с.
18. Бойцова Ж.А. К вопросу об уголовной ответственности за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков по законодательству ряда европейских стран // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 5. – С.65-67
19. Большая Советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1975. Т.8
20. Букалерева Л.А. Уголовно-правовая охрана официального документооборота [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук / Л.А. Букалерева – Волгоград, 1997. – 166 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».
21. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е.Ф. Буринский. – М.: ЛексЭст., 2002. – 414 с.
22. Волков А.А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов [Электронный ресурс]: дис. ... канд.

юрисд. наук / А.А. Волков. – Саратов, 1999. – 186 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

23. Воробьева И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование / И.Б. Воробьева. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2013. – 256 с.

24. Винберг А.И. Роль учения Е.Ф. Буринского в формировании отечественной криминалистики // Правоведение. – 1984. – № 1. – С. 113

25. Говорухин О.В. Подделка документов, как ее распознать [Электронный ресурс] // Кадровик. Кадровое делопроизводство. – 2008. – № 5. – С. 34 – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс»

26. Гричанин И.Г., Щиголев Ю.В. Квалификация подделки и использования подложных документов [Электронный ресурс] // Российская юстиция. – 2007. – № 11. – С. 34 – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

27. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1998. Т.1. С. 701.

28. Данилова Н.А., Елагина Е.В., Серова Е.В. Особенности использования специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования мошенничества при получении выплат [Электронный ресурс] // Законность. – 2016. – № 9. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

29. Демин К.Е. Криминалистическая техника / К.Е. Демина. – М.: Юридический институт МИИТ, 2017. – 426 с.

30. Дмитриев Е.Н., Подкатилина М.Л. Судебно-техническое исследование морфологии штрихов современных пишущих приборов [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 12. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

31. Душкин С.В. Фальсификация документов первичного учета в сфере уголовно-правовой статистики. [Электронный ресурс] // Законность. – 2016. – № 9. – С. 17-19. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY».
32. Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права / В.Е. Жеребкин. – Киев: Вища школа, 1976. – 150 с.
33. Жижиленко А.А. Подлог документов: историко-догматическое исследование / А.А. Жижиленко. – СПб: Невская типография, 1900. – 756 с.
34. Жижина М.В. Бланк организации. Возможности защиты от подделки [Электронный ресурс] // Право и экономика. – 2008. – № 10. – С. 54-57. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY».
35. Завидов Б.Д., Лапин С.Ю., Ибрагимова З.А. Вопросы назначения и проведения экспертиз по делам о нарушении авторских и смежных прав [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2006. – № 1. – С. 17-22. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY».
36. Иванов Н.А. Естественное и искусственное старение документов [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2014. – № 3. – С. 17-20. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY».
37. Иванов Н.А. Компьютерные технологии подделки рукописных почерка и подписей [Электронный ресурс] // Эксперт-криминалист. – 2011. – № 2. – С. 5-8. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
38. Иванов Н.А. Экспертиза электронных документов и машинограмм / Н.А. Иванов. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 144 с.
39. Ищенко Е.П. Криминалистика: учеб. пособие / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. – 784 с.
40. Калешина О.И. Поддельный документ как средство совершенствования преступления [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук / О.И. Калешина. – Краснодар, 2006. – 213 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

41. Киселева И.А. Мошенничество на потребительском рынке: теоретико-правовое исследование [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Киселева. – Нижний Новгород, 2011. – 226 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».
42. Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. – 1998. – № 5. – С. 70.
43. Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе / И.Ф. Крылов. – Изд-во Ленинградского университета, 1963. – 213 с.
44. Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / А.С. Князьков; под ред. Н.Т. Ведерникова. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2008. – 1128 с.
45. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио / В.П. Козлов. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – 224 с.
46. Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс. Основы теории библиографии: учебник. М.: МГУ культуры и искусств, 2000. – 106 с.
47. Костин А.Г. Методика выявления подделок документов и их реквизитов: учебное пособие для студентов специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления» / А.Г. Костин, С.Е. Тареев. – Саратов, 2012. – 108 с.
48. Кошманов П.М., Кошманов М.П., Вилкова Н.А. Способы защиты подписей от подделки представителями стран Африки [Электронный ресурс]: / Эксперт-криминалист. – 2013. – № 4. – С. 11-16. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU»
49. Кругляк С.А. Роль Е.Ф. Буринского в становлении и развитии отечественного криминалистического исследования документов.
50. Кузнецов А.В. Понятие подлога документов [Электронный ресурс]: / Советское государство и право. – 1957. – № 10. – С. 116-120. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU»
51. Кушнарченко Н.Н. Документоведение: учебник / Н.Н. Кушнарченко. – Киев: Знання, 2006. – 459 с.

52. Ларьков Н.С. Документоведение: учебное пособие / Н.С. Ларьков. – М., 2006. – 427 с.

53. Летников П.Ю. Уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юр. наук / П.Ю. Летников. – Красноярск, 2009. – 198 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

54. Лукьянова А.А. Уголовная ответственность за подделку, сбыт и использование поддельных документов [Электронный ресурс]: дис. канд. юр. наук/ А.А. Лукьянова. – Москва, 2017. – 266 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

55. Малая советская энциклопедия. М., 1960. 860 с.

56. Мамошин А.А. Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук / А.А. Мамошин. – Москва, 2008. – 212 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

57. Марков В.А. Криминалистические экспертизы документов, материалов, веществ и изделий: учебное пособие / В.А. Марков. – Куйбышев: Куйбышевский гос. университет, 1985. – с.

58. Мигачев Ю.И. Информационное право: учебник / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2010. – 496 с.

59. Митрофанов Т.И. Квалификация мошенничества при получении выплат, сопряженного с подделкой документов и их использования [Электронный ресурс] // Российский следователь. – 2015. – № 6. – С. 40-45. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

60. Мицкая Е.В. О понятии «фальсификация и, в частности, о фальсификации алкогольной продукции [Электронный ресурс] //

Юридическая мысль. – 2015. – № 5. – С. 95-103. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

61. Негодина О.А. Техничко-криминалистическое исследование документов: практикум / О.А. Негодина. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. – 20 с.

62. Новый энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия: Рипол Классик, 2000. – 1456 с.

63. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова. – М.: Азбуковник, 1999. – 939 с.

64. Омелянович В.В. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ [Электронный ресурс] // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2014. – № 2. – С. 15-20. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

65. Омелянович В.В. Расследование подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков: монография / В.В. Омелянович. – М., 2012. – 200 с.

66. Отле П. Руководство к администрированию / П. Отле. – М.: Изд-во Техника упр., 1931. – 80 с.

67. Отле П. Труды по библиотековедению. Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. Руководство к администрированию: практ. пособие / П. Отле. – М.: Изд-во «Либерея», 2002. – 232 с.

68. Першин А.Н. Документ: исторический и правовой взгляд [Электронный ресурс] / Вестник Научный вестник Омской академии МВД России. – 2013. – № 3. – С. 10-13. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

69. Плешкевич Е.А. Общая теория документа: методологическое обоснование [Электронный ресурс]: дис. ... д-ра пед. наук / Е.А. Плешкевич. –

Краснодар, 2009. – 184 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

70. Подволоцкий И.Н. К вопросу о необходимости использования специальных знаний при осмотре документов [Электронный ресурс] / Эксперт-криминалист. – 2016. – № 3. – С. Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

71. Попова О.А. О возможности установления абсолютной давности выполнения документа / Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 54: [сборник статей]. Томск. – 2012. – С. 144-145.

72. Постников В.С. Уголовная ответственность за подделку, изготовление, сбыт и использование подложных документов, штампов, печатей, бланков [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук / В.С. Постников. – Москва, 1990. – 227 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

73. Ракитина М.И. Фальсификация документов: виды фальсификации, история подделок / Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 63: [сборник статей]. Томск. – 2015. – С. 525-527.

74. Романов В.А. Подделка документов глазами криминалистов // Проверка в компании. – 2008. – № 7. – С. 28

75. Савченко Ю.В. Фальсификация документов как одна из проблем современного документоведения / Правовые проблемы укрепления российской государственности. Выпуск 13 [сборник статей]. Томск. – 2017. – С. 166-171.

76. Сарсенов Н.Г. О подделке ценных бумаг // Эксперт-криминалист. – 2006. – № 2. – С. 17.

77. Семенов Р.Б. Уголовно-правовая оценка подлога документов [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук / Р.Б. Семенов. — Москва, 2005. – 186 с. Электрон. версия печат. публ. Доступ из «Электронная библиотека: Диссертации».

78. Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1992.

1040 с.

79. Соколова М.А. Дефекты юридических документов. Причины и условия возникновения, выявление, пресечение, устранение: монография / М.А. Соколова. – М.: Изд-во Юриспруденция, 2016. – 102 с.

80. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года [Электронный ресурс]: Генеральная прокуратура РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/7087734> (дата обращения: 20.04.2017)

81. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 года [Электронный ресурс]: Генеральная прокуратура РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/9338947> (дата обращения: 20.04.2017)

82. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]: Генеральная прокуратура РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987> (дата обращения: 10.03.2018)

83. Способы защиты документов [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=940&lvl=01.03.05> (дата обращения: 25.04.2017)

84. Тихомиров Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомиров, М.Ю. Тихомиров. – М.: Изд-во Тихомиров М.Ю., 1997. – 526 с.

85. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Петроградъ, 1915, 334 с.

86. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: научно-технические приемы расследования преступлений. М., 2002. С. 208.

87. Уголовный кодекс Франции / Научн. ред. канд. юрид. наук, доцента Л.В. Головки, канд. юрид. наук, доцента Н.Е. Крыловой, С.-П., 2002, С. 445.

88. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка: около 60 000 слов / сост. Г.О. Винокур, С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков; под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Аст [и др.], 2008. – 1268 с.

89. Харусь О.А. Документ: история, теория, практика: материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / О.А. Харусь. – Томск. Изд-во Том. ун-та, 2012. – 560 с.

90. Чесноков О.В. Официальный документ как предмет служебного подлога // Общество и право. – 2009. – № 2. – С. 8. – Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

91. Щиголев Ю.В. Понятие и основные элементы подлога документов // Правоведение. – 1998. – № 1. – С. 118-120. Электрон. версия печат. публ. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

92. Юридический словарь // Академик URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19096>

93. Яблоков Н.П. Криминалистическое исследование материалов документов / Н.П. Яблоков. – М.: Издательство Московского университета, 1961. – 46 с.

94. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. – М.: Юрист, 2001. – 718 с.

95. Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. – М.: БЕК, 1996. – 708 с.

96. Code Pénal de 1810 [Электронный ресурс]. URL: [www.ledroit-criminel.free.fr/ la_legislation_criminelle/ anciens_textes/ code_penal_de_1810.htm](http://www.ledroit-criminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810.htm) (дата обращения: 05.02.2018).