Техническая подделка документов

# СОДЕРЖАНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc106723418)

[1. МЕТОДЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 6](#_Toc106723419)

[1.1. Понятие, способы и признаки подделки документов. 6](#_Toc106723420)

[1.2. Технико-криминалистическое исследование документов: объект, задачи, методы 16](#_Toc106723421)

[1.3. Технико-криминалистическое исследование бланков и подписей, способы подделки 22](#_Toc106723422)

[2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 28](#_Toc106723423)

[2.1. Средства техники обнаружения признаков изменений первоначального содержания документа 28](#_Toc106723424)

[2.2. Анализ использования технико-криминалистических средств и методов исследования 31](#_Toc106723425)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42](#_Toc106723426)

[СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 44](#_Toc106723427)

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Потребности рыночной экономики и отказ от ее административного руководства привели к возникновению в стране множества субъектов хозяйственной деятельности, находящихся между собой в отношениях не соподчинения, а равенства и координации. В разрешении споров, возникших между субъектами хозяйственной деятельности, в основном фигурируют письменные документы, подготовленные с использованием современных технических средств. Именно они нередко выступают как объекты преступных посягательств (подделки договоров, векселей и т.п.). При таких условиях установление подлинности письменных документов приобретает особую актуальность.

………………………………….

Таким образом, основной целью исследования является анализ видов технической подделки документов. Наиболее распространённые способы подделки текстов, отдельных реквизитов документов и признаки, в которых они проявляются. Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

1. Раскрыть способы подделки документов и их признаки.

2. Исследовать методику и технико-криминалистические средства обнаружения, и исследования поддельных и уничтоженных документов и ценных бумаг.

3. Изучить криминалистическое исследование подписи.

4. Проанализировать особенности выявления признаков изменения первоначального содержания документов при производстве технико-криминалистического исследования документов

5. Рассмотреть практику использования технико-криминалистических средств и методов исследования ценных бумаг.

В качестве теоретической базы работы предстают труды таких ученых, как Т.В. Аверьянова, П.Н. Афонин, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин, А.О. Бегишев, А.Ф. Волынский, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко, А.Г. Костин, В.П. Лавров, В.В. Тухачев, А.Г. Филиппов, С.Б. Шашкин и прочих авторов.

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

# 1. МЕТОДЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

## 1.1. Понятие, способы и признаки подделки документов.

Выполнив анализ понятия документа, рассмотрев его с различных позиций, разобрав классификационные группы и виды документов, можно прийти к заключению о том, что область применения документов является весьма широкой, по этой причине подделка документации способна повлечь за собой негативные последствия в разных областях жизни общества.

Понятие подделки документа не раскрыто в Уголовном кодексе РФ. В ……………………………….

Рисунок 1 – Поддельный листок нетрудоспособности, который был выдан ООО «Фрау-Клиник»

………………………………………

Рисунок 2 - Оттиск печати центральной Акцизной таможни (слева поддельный оттиск)

…………………………..

Светящаяся нить в поддельном, она напечатана способом плоской офсетной печати, но светится те УФЛ тоже

Светящаяся защитная нить в ПТС Гознака. Она внедрена в толщу бумаги и является отдельным элементом.

………………….

Светящиеся нити в поддельном ПТС

……………………………..

Светящиеся нити в ПТС Гознак. Их много, они трех цветов.

Рисунок 3 - Признаки подделки светящихся нитей в паспорте средства транспорта

……………………………

Серийный номер. Слева поддельный, справа Госзнак.

……………………..

Голограмма в УФЛ. Поддельный А так должен светится Госзнак.

…………………………….

Микротекст в поддельном

………………………..

Микротекст в ПТС ГОсзнака.

Рисунок 4 - Признаки подделки серийного номера, голограммы и микротекста в паспорте средства транспорта

………………………………………………………………………………………………….

## 1.2. Технико-криминалистическое исследование документов: объект, задачи, методы

Технико-криминалистическое исследование документов представляет собой самостоятельную отрасль криминалистической техники, которая сложилась на основании разработки теоретических положений и специальных методов, которые заимствованы из технических и естественных наук, для установления фактов, которые связаны с технической стороной изготовления документов, отождествления материалов документов и средств их изготовлени[я[[1]](#footnote-1)](#bookmark46).

……………………………………………………..

## 1.3. Технико-криминалистическое исследование бланков и подписей, способы подделки

Являясь одним из видов криминалистического исследования, техническое исследование документов проводит разработку и совершенствование средств, методов и приемов исследования документов в целом или некоторых фрагментов, чтобы установить их подлинность[[2]](#footnote-2).

Бывает, что на технико-криминалистическое исследование попадают документы, которые оформлены через заполнение бланков (квитанции, накладные, справки, дипломы и т.п.). Проводя криминалистическое исследование бланков документов, эксперту следует найти решение различных диагностических и идентификационных задач.

# ………………………………………………

# 2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

## 2.1. Средства техники обнаружения признаков изменений первоначального содержания документа

Не так уж редко, при проведении налоговых, таможенных, оперативно-розыскных мероприятий появляется потребность в предварительном осмотре и исследовании документов для того, чтобы выявить их первоначальное содержание. Работники правоохранительных органов имеют возможность самостоятельного осмотра подозрительного документа, с использованием увеличительных приборов, светофильтров и т.д.

…………………………………

Рисунок 5 - Прибор контроля подлинности «Регула» 4105

………………………………..

Рисунок 6 - Микроскоп Olympus SZ61

………………………………..

Рисунок 7 - Техническое средство для исследования документов в косопадающем свете «Ультрамаг С6РЛ2»

……………………………….

## 2.2. Анализ использования технико-криминалистических средств и методов исследования

Документ является специфической правовой категорией, выработанной многовековой общественной практикой в качестве средства закрепления разных правовых отношений, удостоверения юридических фактов и поддержания деловых отношений[[3]](#footnote-3).

Технико-криминалистическая экспертиза документов (судебно-техническая экспертиза документов) - вид экспертизы, которая проводится для установления фактических данных об обстоятельствах изготовления документов, реквизитов документов, установления фактов наличия/отсутствия внесения изменений в них, способа внесения этих …………………………………………………….

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спектр подделок является весьма широким. В ряду поддельных бланков документов основную массу занимают акцизные марки на алкогольные изделия и товарно-транспортные накладные РФ, документы на регистрацию средств транспорта и право управлять ими (водительские удостоверения) разных государств мира.

Среди поддельных денежных билетов в основном изымаются евро Европейского Союза, доллары США, рубли России.

Способы воспроизведения красочных изображений тоже являются разными. Используются и очень доступные средства копирования и принтерные устройства, и дорогая полиграфическая техника.

………………………………………….

В процессе изучения следственной и судебной практики мы сделали вывод, что важная роль в установлении признаков изменения документа отводится и самим специалистам экспертных подразделений, которые должны постоянно повышать собственную квалификацию, изучать современные технические средства изготовления документов и средств их защиты.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

**Нормативно-правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации 1993г. (в актуальной редакции) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российская Федерация от 13.06.1996г. № 63-ФЗ (в актуальной редакции) // Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в актуальной редакции) // Российская газета, № 249, 22.12.2001.
4. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2291
5. Приговор мирового судьи судебного участка № 194 Подольского судебного района Московской области от 12.05.2017 года по уголовному делу № 1-11/2017 по обвинению Холова Р.Т. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «РосПравосудие». - Режим доступа: <https://rospravosudie.com>
6. Уголовное дело № 1-17/2015 // РосПравосудие. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com>
7. Уголовное дело № 1-307/2011 // РосПравосудие. [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com>

**Литература**

1. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во НОРМА, 2018.
2. Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования / А.И. Бастрыкин. - М.: Ольга, 2019. - 348 c.
3. Бобовкин, М.В. Криминалистическое исследование документов / М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. – Москва, 2019.
4. Бондаренко Р.В. Криминалистическое исследование подписей. Подпись как объект почерковедческого исследования: учебное пособие / Р. В. Бондаренко, Е. Г. Гулина; под ред. В.П. Лютова; М-во внутренних дел РФ, Московский ун-т. – Москва, 2017.
5. Бочарова, О.С. Теоретические и методические основы криминалистического исследования ценных бумаг и документов со специальной защитой: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.С. Бочарова. – Минск, 1998. – 147 л.
6. Говорухин, О. Подделка документов. Как ее распознать? // Кадровик. Кадровое делопроизводство. — 2018. — № 5. — С. 17 56
7. Досова, А.В. Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Досова; Волгоградская академия МВД РФ. – Волгоград, 2014
8. Ефименко, А.В. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Ефименко. – Москва, 2011. – 217 с.
9. Жижина, М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2017.
10. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. — М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ", АСТ-МОСКВА, 2017.
11. Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова – М.: Издательство Юрайт, 2020.
12. Криминалистика : учебник / А.А. Топорков. — 2-е изд., перераб. — М.: Юстиция, 2016. — 544 с.
13. Криминалистическая техника: учебник / отв. ред. Н.М. Балашов; рук. авт. кол. С.В. Маликов. М., 2019.
14. Першин А.Н. Теория и практика криминалистического исследования защищенной полиграфической продукции : монография. – Юрлитинформ, 2018. – 168 с
15. Поташник Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании : учеб. пособие. — М., 2017. – 144 с.
16. Шарипов Р.Р. Экспертиза подлинности документов на основе компьютерных методов обработки информации: дис. ... канд. техн. наук / Р. Р. Шарипов. – Волгоград, 2011. – 215 с.
17. Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) / Теория и практика судебной экспертизы. Сборник. – СПб.: Питер, 2013, с.492-530.
1. Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник в 2-х т. / под ред. А. И. Бастрыкина. - Москва : Экзамен, 2019. - Т.1. - С. 401. [↑](#footnote-ref-1)
2. Селиванов Н.А. Особенности подготовки и назначения различных видов экспертиз. Руководство для следователей (изд. 2-е, переработанное). М.: Юридическая литература. 2017. 410 с. [↑](#footnote-ref-2)
3. Поташник Д. П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании: учеб. пособие. - М., 2018. - 144 с. [↑](#footnote-ref-3)