

Проблемы применения криминалистического документоведения при расследовании преступлений

Е.Д. Торопова, П.С. Кириенко, В.И. Шевцова студенты 4 курса, группы ЮБ-91УГ

руководитель Н.К. Коровин ст. преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики ЮФ, СибУПК, г. Новосибирск

Цель: рассмотреть проблемы применения криминалистического документоведения при расследовании преступлений

Материалы судебной практики, уголовные дела

Методы: технико-криминалистические, логические, сравнения, сопоставления и иные

Задачи - выявить проблемы и вынести рекомендации при применении криминалистического документоведения в области:

- 1) технико-криминалистического исследования документов
- 2) почерковедения
- 3) автороведения
- 4) назначения и производства экспертиз

1. Проблема: выявление признаков подделки документов

Решение проблемы:

30
80
Дописка - способ изменения первоначального содержания текста, при котором новые записи или отдельные штрихи вносятся на свободные места между строками, слонами, знаками

Признаки дописки

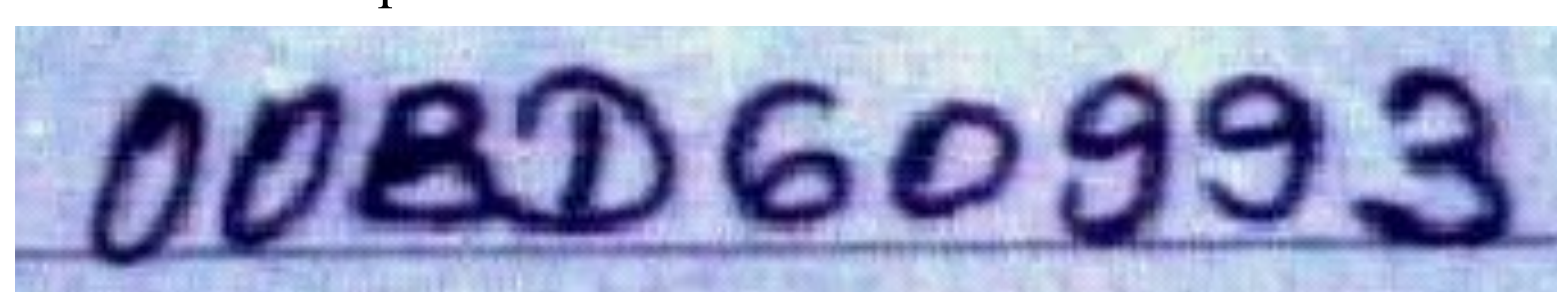
- ⇒ различие признаков почерка, различие цвета красителя
- ⇒ увеличенные или сжатые промежутки между словами и знаками
- ⇒ неестественная форма написания штрихов и др.

66 " - отлично
90 " - хорошо
38 " - хорошо
72 " - отлично
36 " - хорошо
Допечатка – внесение изменений в документ машинописным, электрографическим или иным способом

Признаки допечатки

- ⇒ непараллельность или несовпадение линий строк
- ⇒ различные интервалы между буквами, словами, строками и т.д.
- ⇒ различие в оттенке красителя, в размере и конфигурации шрифта

Травление — удаление или обесцвечивание штрихов текста химическими реактивами



Признаки травления

- ⇒ изменение цвета, хрупкость, ломкость бумаги
- ⇒ обесцвечивание или изменение цвета защитной сетки
- ⇒ остатки штрихов первоначального текста
- ⇒ наличие люминесценции бумаги

Сканеры, копиры, принтеры позволяют реализовать эффективный вывод графической информации на печать

Признаки распечатки на копиях или принтерах

- ⇒ высокое качество графики или размытие текста
- ⇒ наличие посторонних элементов
- ⇒ неровное расположение элементов текста

Вывод: при наличии признаков подделки назначать и проводить технико-криминалистическую экспертизу документов

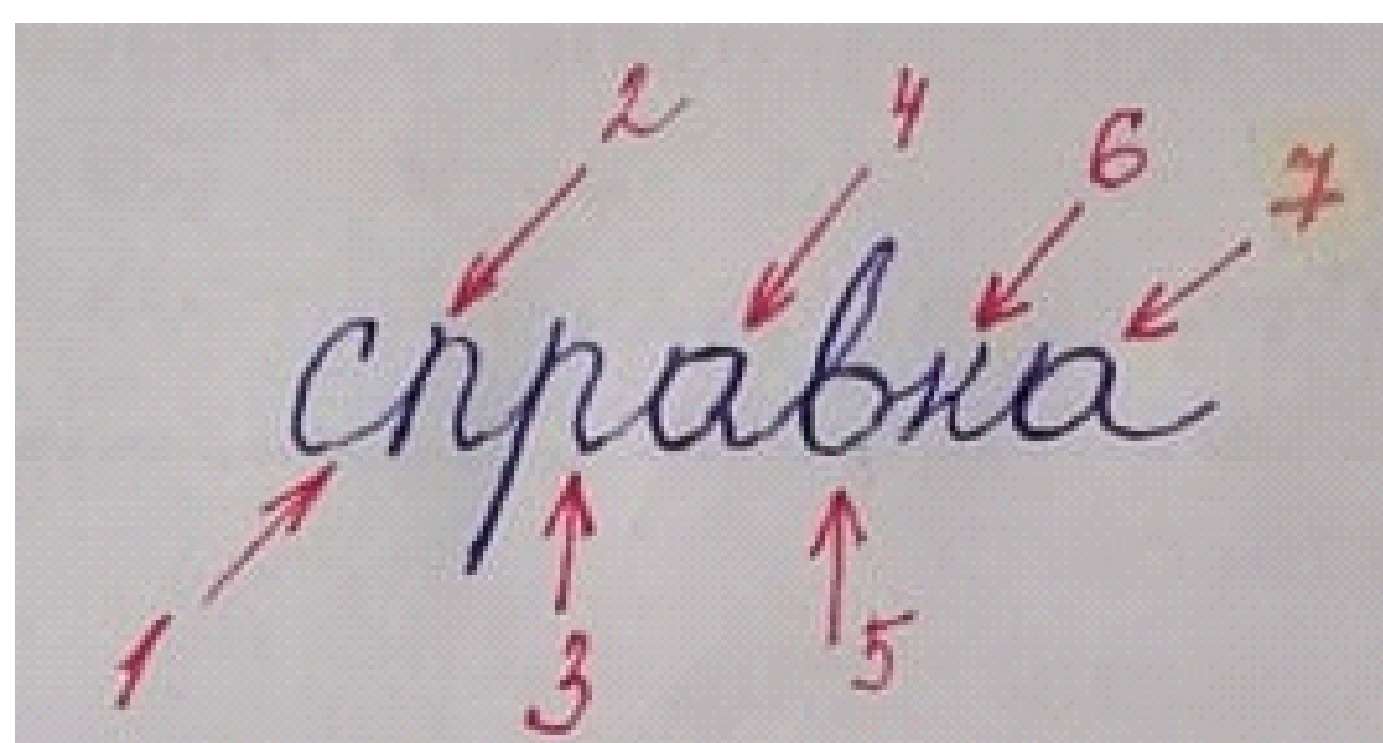
Рекомендации: документ следует осматривать аккуратно, при оптимальном естественном освещении на просвет или в косопадающих лучах, при этом использовать специальные средства, лупы, микроскопы, УФЛ, ИКЛ, иное освещение

2. Проблема: Как установить исполнителя текста в условиях:

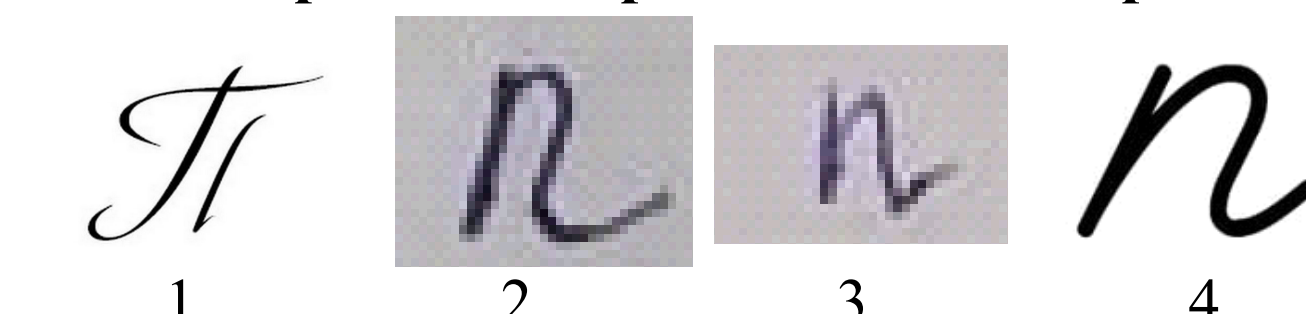
- ⇒ подделки почерка
- ⇒ применения шрифтов Word

Решение проблемы:

1. Осматривается исследуемый текст



2. Осматриваются сравнительные образцы



3. Изучаются общие и частные признаки каждого элемента, делается разметка



4. Сопоставляются по совпадающим признакам одноименные буквы исследуемого текста и текста, представленным для сравнения конкретных исполнителей



5. Установлено: буква *л* исследуемого текста совпадает по признакам с буквой *л* представленного текста под № 2

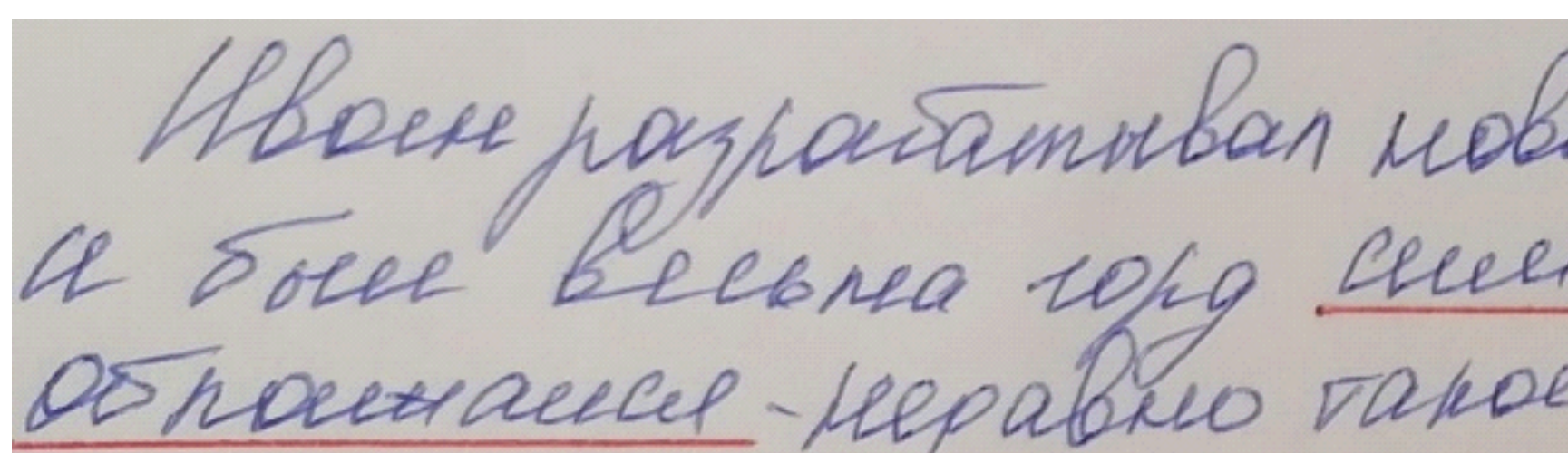
Вывод: установить исполнителя текста представляется возможным при сопоставлении общих и частных признаков почерка

Рекомендации: знать способы подделки почерка, производить внимательный осмотр документов, сопоставлять с образцами почерка иных документов

3. Проблема: Как установить автора текста?

Решение проблемы:

1. Осматривается исследуемый текст



2. Изучается содержание текста, выявляют

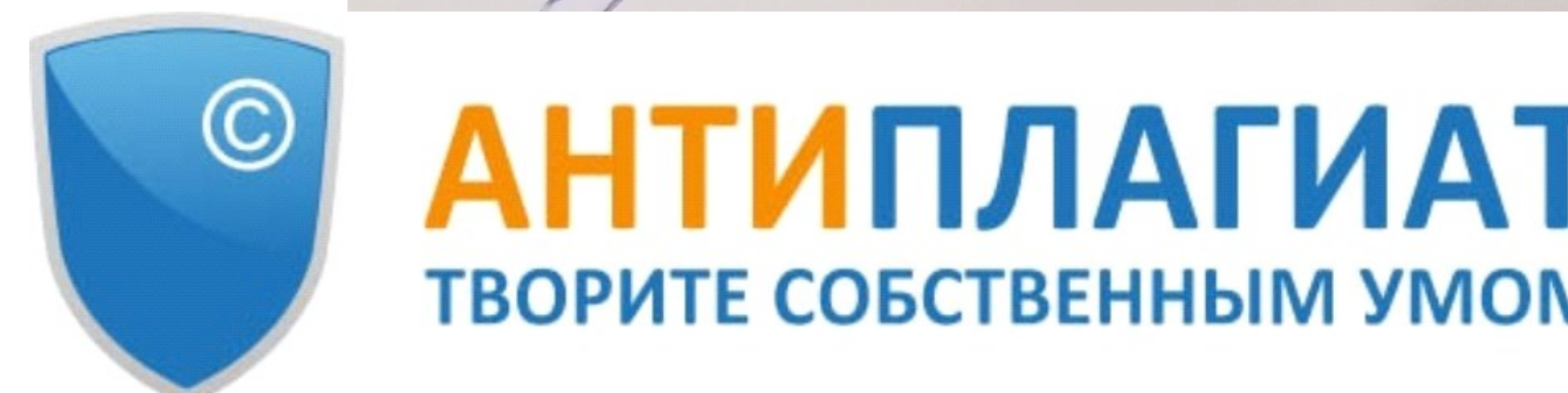
- ⇒ лексические - олицетворение, эпитет, градации, риторика, антитеза
- ⇒ стилистические - правила построения предложений
- ⇒ грамматические признаки текста

- архаизмы *око, цело* - профессионализмы *шанка, стюард*

- фразеологизмы *бить баклуши* - диалектизмы *бурак (свекла)*

- вульгаризмы *накосить* - жаргонизмы *труба, ксива*

- неологизмы *гаджет, сайт*



Вывод: назначение и производство автороведческих, лингвистических, фоноскопических, видеотехнических и иных экспертиз имеет важное значение, при решении вопроса по установлению автора текста

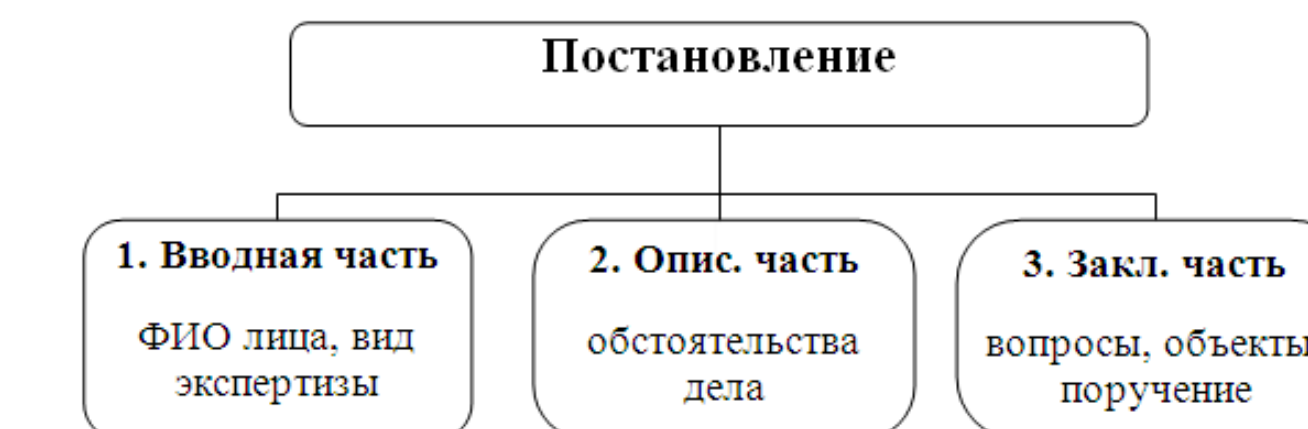
Рекомендации:

- ⇒ при производстве исследований использовать фактические данные
- ⇒ решать вопросы диагностического и идентификационного характера
- ⇒ применять комплексные и комиссионные методы:
 - оценки внешнего вида текста
 - интерпретации смысла текста
 - метод оценки индивидуальных навыков и предпочтений словоупотребления автора

4. Проблема: установление фактических сведений при расследовании преступлений

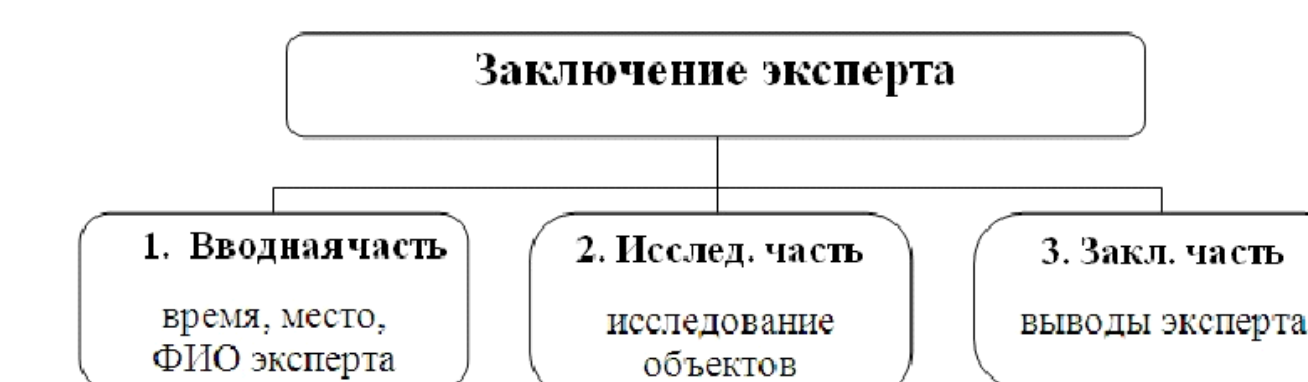
Решение проблемы:

1. Назначается судебная экспертиза



- ⇒ принятие решения о назначении экспертиза
- ⇒ определение вида назначаемой экспертизы
- ⇒ выбор при постановки вопросов
- ⇒ указание номера и обстоятельств дела
- ⇒ указание даты и места вынесения, должности, звания, ФИО лица, выносившего постановление
- ⇒ подготовка объектов и сравнительных образцов с соблюдением правил упаковки, обеспечивающих их сохранность и целостность
- ⇒ выбор эксперта и экспертного учреждения
- ⇒ ознакомление участников с постановлением
- ⇒ направление материалов на экспертизу
- ⇒ поручение начальнику ЭКЦ разъяснить эксперту права и обязанности, предупредить об уголовной ответственности
- ⇒ организовать взаимодействие с ЭКЦ

2. Производится судебная экспертиза



- ⇒ предварительное исследование объектов
- ⇒ экспертный эксперимент
- ⇒ раздельное исследование (анализ)
- ⇒ сравнение (синтез)
- ⇒ выводы
- ⇒ составление заключения
- ⇒ оценка результатов

Вывод: назначение и производство судебных экспертиз производить в соответствии с нормами УПК РФ

Рекомендации: при назначении и производстве применять наиболее эффективные и рациональные тактические приемы, обеспечивающие условия доказательств: относимости, допустимости, достоверности, достаточности, практичности и проверяемости