

Понятие криминалистического
документоведения, его видов.

Понятие документа.

Классификация документов,
виды их подделки

- Документы применяются в различных сферах деятельности человека, а зачастую - во время совершения преступления, фигурируют как источника доказательств по уголовным делам. Каждый документ как самостоятельный носитель информации о конкретные факты позволяет получить различные по происхождению и содержанию сведения, имеющие значение для доказывания по делу, а потому как такие требуют соответствующих исследований.
- На сегодня сформировалась самостоятельная отрасль криминалистической техники - криминалистическое документоведение (криминалистическое исследование документов).

- **Криминалистическое документоведение** представляет собой отрасль криминалистической техники, в которой исследуются закономерности природы письма (письменной речи и почерка), способы изготовления документов, печатей и штампов, а также способы их подделки, разрабатываются технико-криминалистические средства, приемы и методы работы с документами в целях раскрытия, расследования, предотвращения преступлений.

- В зависимости от того, что является объектом исследования - письмо (письменная речь, почерк) или материал, средства изготовления документа, его реквизиты, а также в зависимости от вопросов, которые при этом задачи криминалистическое документоведение делится на виды.

- 1. Криминалистическое почерковедение ~ под отрасль, изучающая закономерности формирования и развития почерка и разрабатывает технико-криминалистические средства, приемы и методы работы с документами для установления обстоятельств создания документа, его исполнителя с целью раскрытия, расследования, предупреждения преступлений, установление истины по делу. Для этой подотрасли характерна почерковедческая экспертиза.
- 2. Криминалистическое автороведения - это подотрасль, которая базируется на данных лингвистики, в том числе фразеологии, грамматики и других отраслей знаний о письменную речь, на системе знаний об условиях и закономерностях речевого поведения человека и содержащая концептуальные основы установления автора текста с целью раскрытия, расследования, предотвращения преступлений, установление истины по делу. Для этой подотрасли характерна автороведческая экспертиза.

- 3. Техничко-криминалистическое исследование документов - подотрасль, изучающая закономерности возникновения информации, связанной со способом изготовления документов, внесением в них изменений, исчезновением записей, использованием определенных предметов и материалов для их изготовления, и разрабатывает на основе этих закономерностей технико-криминалистические средства, приемы и методы работы с документами для установления указанных обстоятельств с целью раскрытия, расследования, предупреждения преступлений, установление истины по делу. Для этой подотрасли характерна технико-криминалистическая (техническая) экспертиза документов (ТКЕД - ТЭД).

- Задача криминалистического документоведения производные от задач криминалистики в целом и криминалистической техники, в частности. Общее (главное) заключается в содействии правоохранительным органам в их деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, установлению истины по уголовным делам с помощью современных технико-криминалистических средств, приемов и методов сбора и исследования доказательств, разрабатываются этой отраслью. Специальные задачи: 1) дальнейшее теоретическое изучение закономерностей, составляющих предмет этой отрасли, механизма совершения преступлений с применением документов, возникновения информации об этом, закономерностей работы с документами, 2) совершенствование существующих и разработка новых технико-криминалистических средств, приемов и методов сбора, исследования документов и использование полученных результатов для установления истины по делу.

- Одним из основных в этой области является понятие документа. Термин "документ" происходит от латинского "documentum", что означает все, что может служить свидетельством, доказательством чего-либо.
- Определение понятия документа, которые являются в уголовно-правовой, процессуальной и криминалистической литературе, В.К. Лисиченко разделял на две группы. К первой он относил определения, в которых документ рассматривается как письменный акт, удостоверяющий с помощью письма сведения об обстоятельствах, имеющих юридическое значение.
- Но такие определения не отражают новые технические возможности изготовления документов. Вторую группу составляют определения, рассматриваемого документа как предмет волевой деятельности человека, посредством которого общепринятым или специальным способом закреплена определенную информацию.
- В широком смысле в криминалистике под документом понимают любые материальные объекты (носители), в которых тем или иным способом зафиксированы сведения об определенных фактах и обстоятельствах, имеющие значение для раскрытия, расследования, предупреждения преступлений, установление истины по делу.

- Документы классифицируются по различным основаниям.
- По процессуальной природе.
- 1. Документы - вещественные доказательства, имеющие значение для расследования не только благодаря своему содержанию, но и факта своего существования, способа изготовления и другим материальным признакам. Они могут быть средством совершения преступления, средством сокрытия преступления и средством, способствующим раскрытию преступлений и установлению существенных для дела обстоятельств.
- 2. Документы - письменные доказательства, которые имеют значение для установления истины по делу только благодаря своему содержанию. Такие документы не являются объектом криминалистического исследования и могут заменяться в деле копиями и дубликатами.

- 3. Документы - образцы для сравнительного исследования. По способу фиксации сведений:
- - письменные (наиболее распространенные), что в свою очередь делятся
- на рукописные, машинописные, типографские (полиграфические), изготовленные средствами малой полиграфии и машинограммы на бумажном носителе, изготовленные литеродрукающим оборудованием ЭВМ;
- - графические;
- - фото -, кино -, видео -, фонодокументы;
- - машинные носители кодированной информации для ЭВМ;
- - спектрограммы, осциллограммы, полученные в ходе физических исследований. По характеру (источником) происхождения.

- 1. Официальные, выданных учреждениями, организациями, предприятиями, т.е. исходят от юридических лиц. Такие документы должны быть выполнены в определенной форме и иметь реквизиты. Реквизиты - это совокупность необходимых, обязательных обозначений, индивидуализирующие документ, в соответствии с установленными требованиями должны содержаться в документе (номер, текст, фотография, оттиски печатей и штампов, сведения о владельце и т.п.).
- 2. Неофициальные (частные) - документы, исходящие от граждан. Такие документы могут быть двух видов: составленные по принятой или установленной законом форме (заявления) составлены в произвольной форме (записки, письма и т.д.).

- По юридической природе.
- 1. Настоящие, составленные по установленной или принятой форме. Такие документы делятся на действительные (настоящий документ, имеющий юридическую силу) и недействительные (настоящий документ, утратил юридическую силу, например, истек срок действия).
- 2. Поддельные - документы, содержание или реквизиты которого не соответствуют действительности.

- Различают подделки двух видов. 1) интеллектуальное - внесение заведомо ложных сведений в настоящего документа, 2) материальное - изготовление полностью поддельного по форме и содержанию документа (полное) и внесение частичных изменений в реквизиты и содержания настоящего документа способами, которые оставляют материальные следы (частичное) "

- Интеллектуальное подделка документа устанавливается при расследовании при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, однако с помощью криминалистического исследования письма устанавливаются автор, исполнитель такого документа, факт подписи его конкретными лицами.
- Материальное подделки (полное и частичное) устанавливается технико-криминалистическими средствами, приемами, методами, разработанными подотраслью - технико-криминалистическое исследование документов.