

Кафедра криминалистики и
предварительного расследования в ОВД

ПРАКТИКУМ
по криминалистической технике

Тема № 6.1.2.
Осмотр и проверка документов

План лекции:

1. Понятие и виды документов. Способы защиты документов.
2. Виды подделки документов и способы их выявления.
3. Общие правила осмотра и проверки документов.

Литература (основная):

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции».

5. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. Р. Белкина – Изд. 3-е изд. доп. и перераб. М.: Норма, 2007.
6. Гороховский О.А., Бондарев А.А., Флоря Д.Ф. КРИМИНАЛИСТИКА: Курс лекций. Часть 1. ОрЮИ МВД России. Орёл. 2005.

Вопрос №1

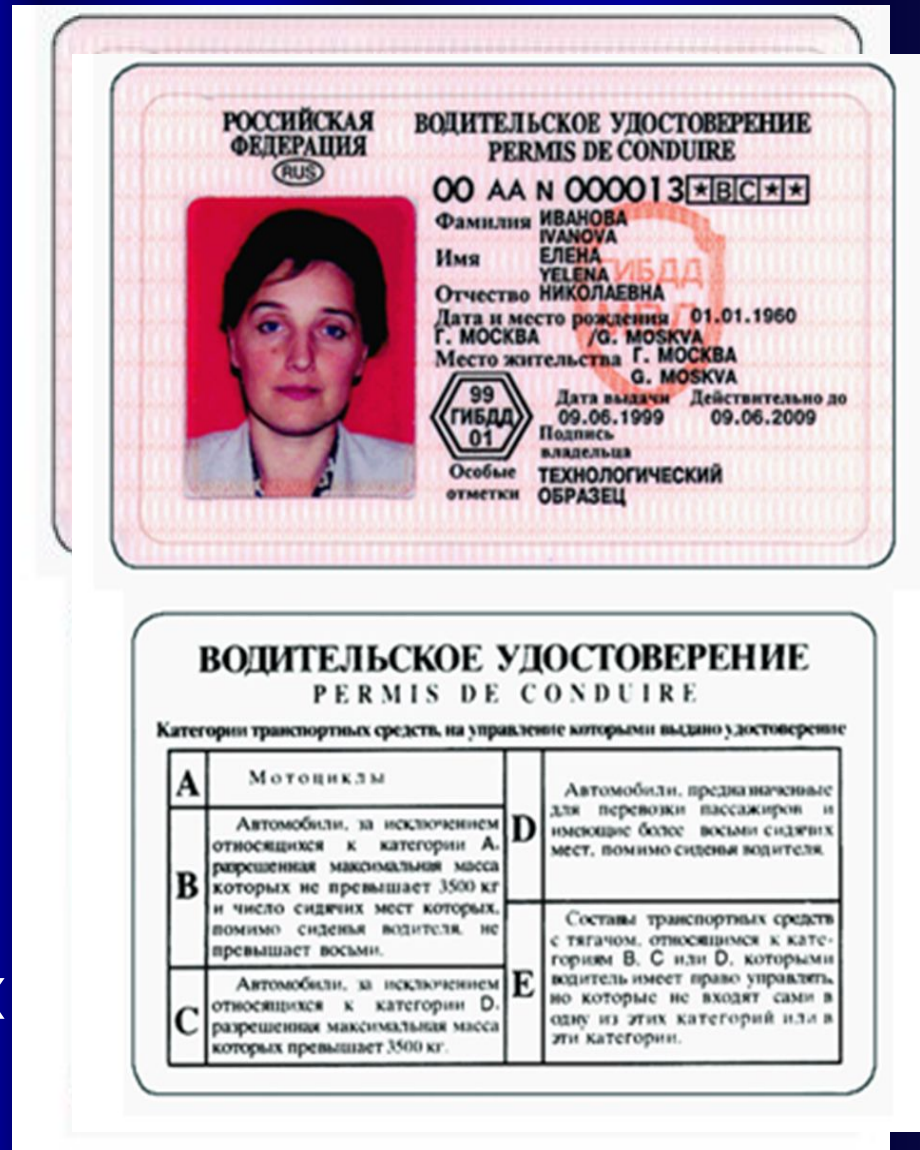
**Понятие и виды документов.
Способы защиты документов.**

Документ

- **в юридическом значении этого слова** - это составленный в порядке, предусмотренном законом, акт, удостоверяющий юридический факт, или подтверждающий право на что - либо, либо освобождающий от обязанностей.
- **с точки зрения уголовного права** - это материальный объект, содержащий сведения о событиях и фактах, имеющих юридическое значение.

Реквизиты официальных документов

- бланк документа (форма, цвет, размер, наличие защитных средств),
- оттиски печатей и штампов,
- фотографии,
- подписи должностных лиц и т.д.



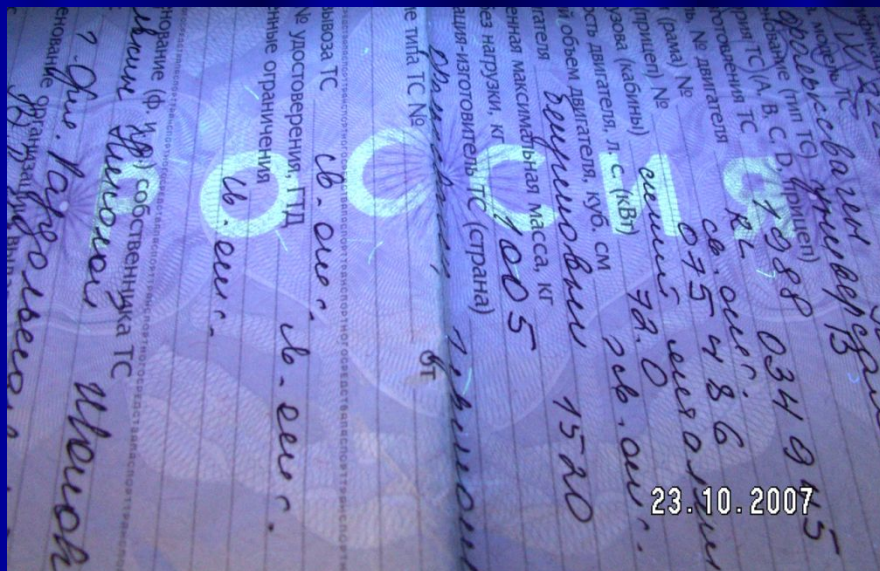
В зависимости от происхождения принято выделять документы:

- частные (переписка между гражданами);
- официальные (переписка между гражданами и организациями, а также организаций между собой при соответствующем официальном удостоверении, заверении).

По материально-правовой природе документы подразделяются на:

- подлинные (содержание и реквизиты которых соответствуют действительности);
- подложные или поддельные (содержание или реквизиты которых не соответствуют действительности).

Способы защиты бланка документа (флюорисцентная защита)



ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

57 TM 673552

Идентификационный номер (VIN) WWWZZZ1JZ2B0391

Марка, модель ТС VOLKSWAGEN GOLF

Наименование (тип ТС) ЛЕГКОВОЙ

Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В

Год изготовления ТС 2001

Марка, № двигателя АХР, 186586

И (рама) № ОТСУТСТВУЕТ

Кузов (кабина, прицеп) БЕЛЫЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ)

Мощность двигателя, л. с. (кВт) 75 (55)

Объем двигателя, куб. см 1390

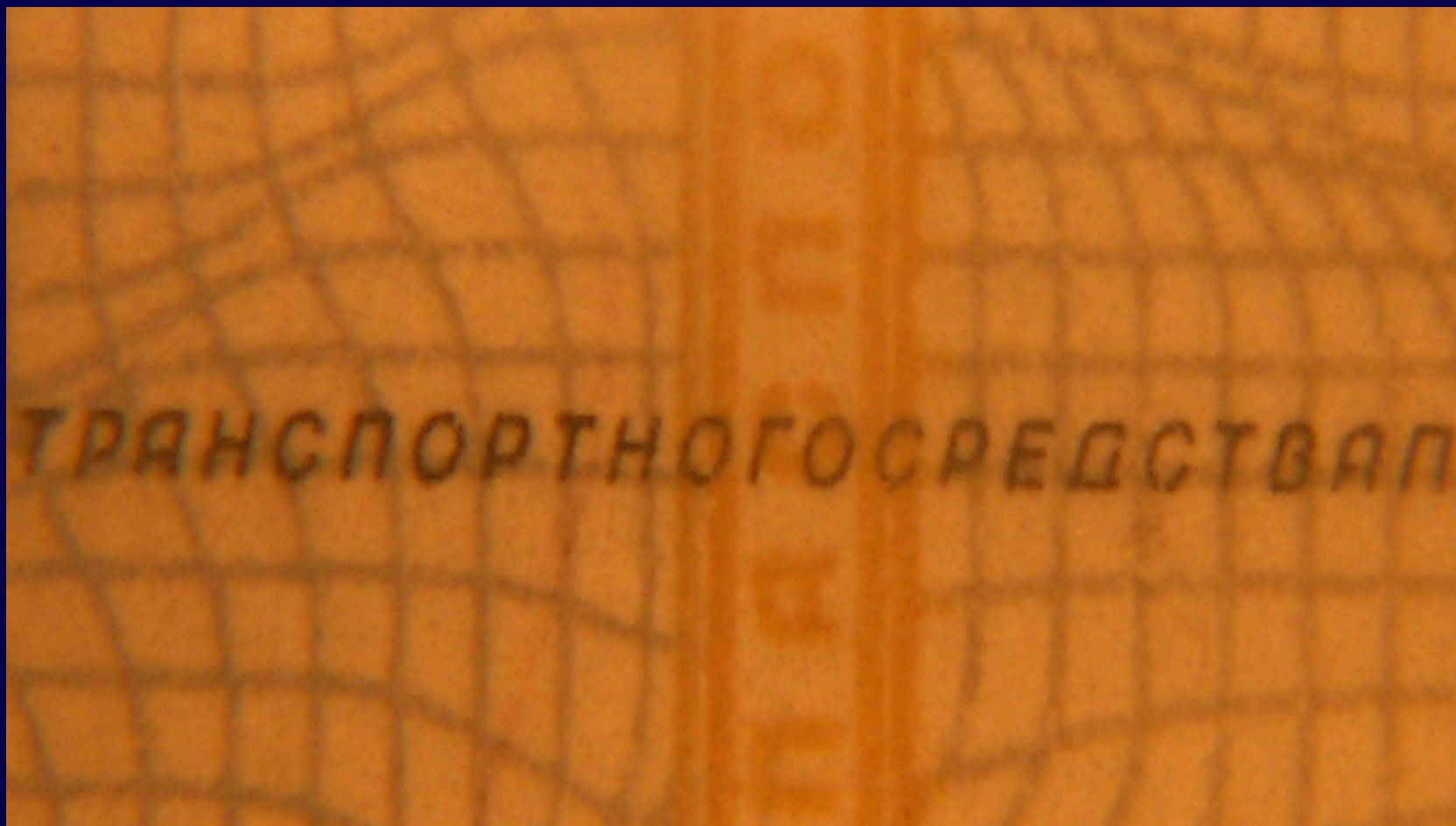
Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ

Максимальная масса, кг 1710

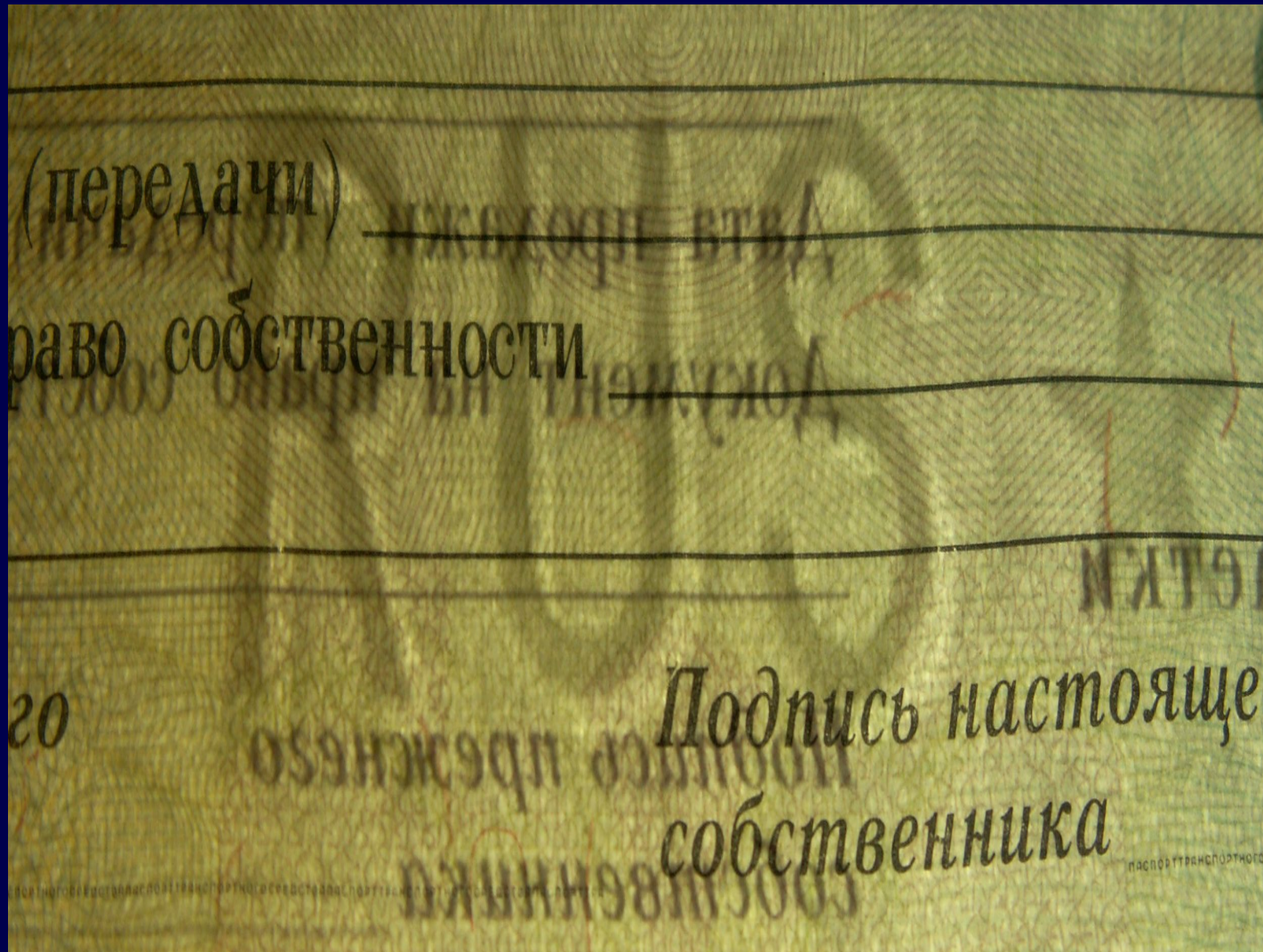
Масса без нагрузки, кг 1204

23.

Способы защиты бланка документа (микротекст)



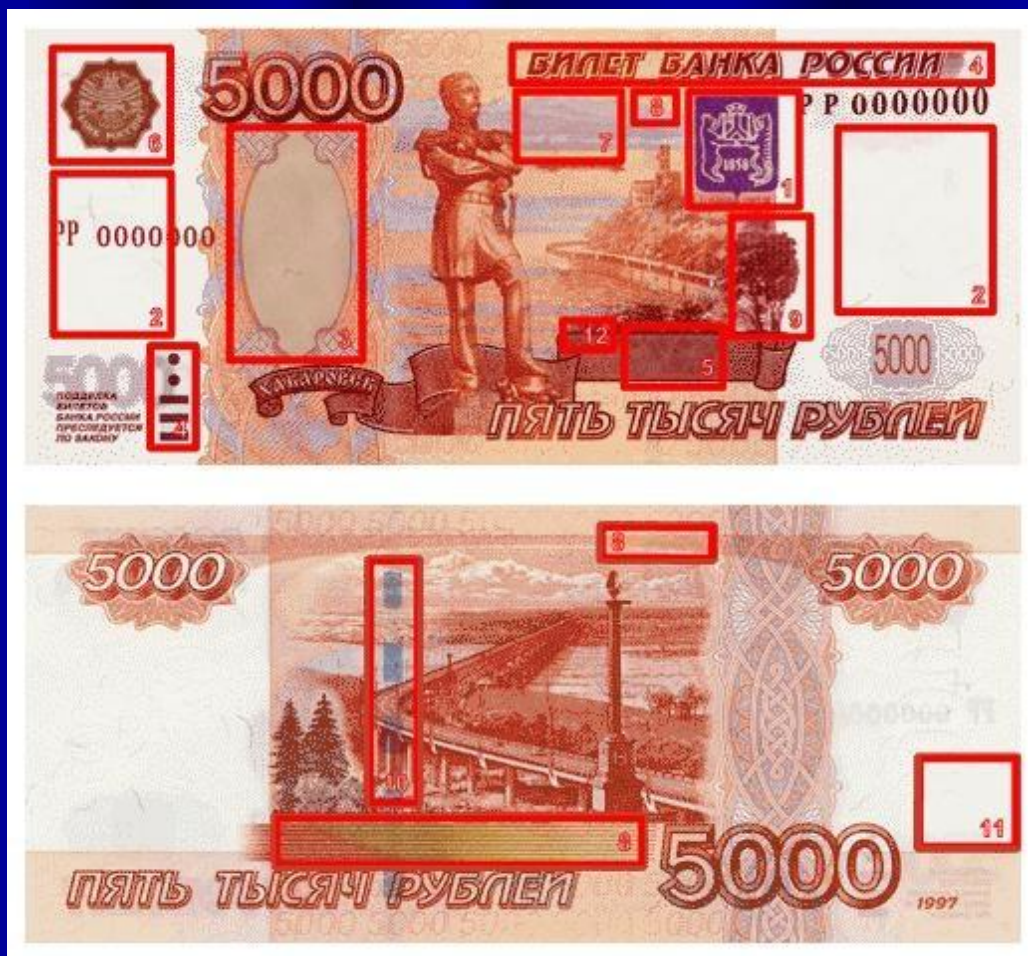
Способы защиты бланка документа (водяной знак)



Способы защиты бланка документа (голографическая полоса)



Способы защиты бланка документа (денежный билет банка России)



Вопрос № 2

**Виды подделки документов и
способы их выявления.**

Способы подделки документов

- интеллектуальный подлог (в документе имеются все реквизиты, но изложенные в нем данные не соответствуют действительности);
- материальный подлог (в подлинный документ внесены какие-либо изменения).

Поддельные бланки документов
изготавливают несколькими способами. В
экспертной практике наиболее часто
встречаются поддельные документы,
изготовленные:

- рисованием;
- фотографическим воспроизведением;
- с помощью множительных аппаратов;
- с использованием средств полиграфии.

Способы изменения подлинных документов

- подчистка,
- травление и смывание текстов,
- дописка и исправление записи,
- замена фотокарточек и отдельных частей документов,
- замена листов документа,
- подделка оттисков печатей и штампов.

Подчистка - механическое удаление текста, чтобы изменить первоначальное содержание документа.



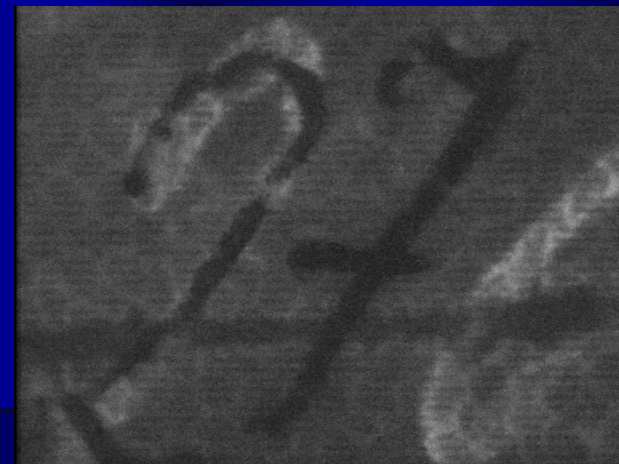
Повреждение линовки, защитной сетки,
остатки штрихов удаленного текста

Травлением воздействие препарата на документ, сопровождаемое химическим взаимодействием компонентов бумаги и вещества штрихов с этим препаратом.

СВЕДЕНИЯ				О РАБОТЕ	АТ-1 № 3514378	
№ записи	Дата			Сведения о приеме на работу, и об увольнении (с указанием на статью, закон)	о переводах на другую работу причин и со ссылкой пункт закона)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
	число	месяц	год			
1	2			3		4
14	28	05	1978	Принят в мастерскую по 4 му разряду	Хлебко Алексей	пр. 32
15	9	10	1978	Уволен по ст. 10 (по собственному желанию)	Хлебко Алексей	28/V-78г
16	4				31 КЗОТ РСФСР	пр. 92
17	27	11	1978	Принят в мастерскую по 4 му разряду	Хлебко Алексей	от. 9.10.78г.
18	26	03	1979	Уволен по ст. 10 (по собственному желанию)	Хлебко Алексей	пр. 45-1
19	12	07	1979	Уволен по ст. 10 (по собственному желанию)	Хлебко Алексей	28.03.79г.
20	12	07	1979	Уволен по ст. 10 (по собственному желанию)	Хлебко Алексей	пр. 45-1
21	12	07	1979	Уволен по ст. 10 (по собственному желанию)	Хлебко Алексей	15.08.79г.

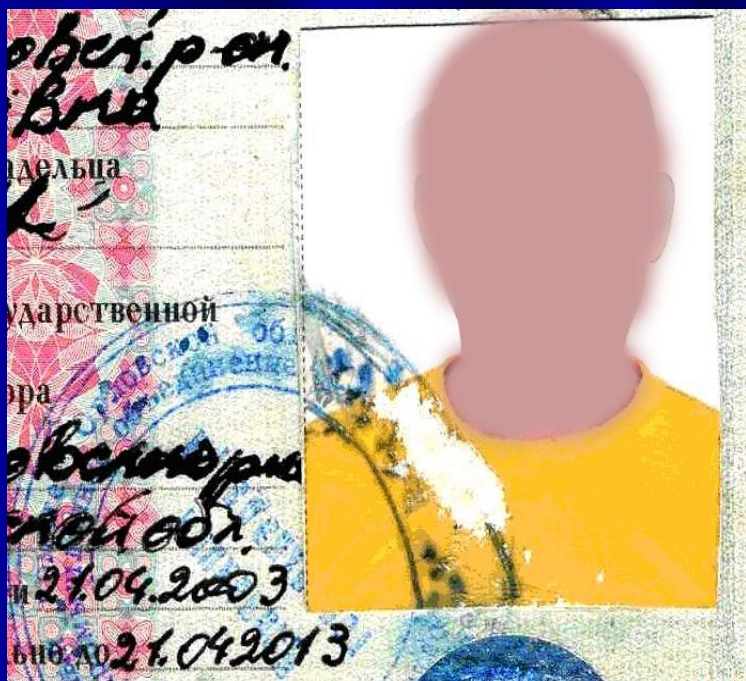
Дописка внесение новых записей или отдельных штрихов (элементы знаков) на свободные места между строками, словами, знаками.

- Различие в цвете штрихов
- Различие в УФ-люменисценции штрихов записей



Замена фотографии

Полная



Частичная



Вопрос № 3

**Общие правила осмотра и
проверки документов.**

Задачи осмотра и проверки документов

- уяснить характер и назначение документа;
- изучить внешний вид и состояние документа;
- изучить содержание документа и его реквизитов;
- обнаружить, по возможности, в документе следы подделки.

Изучение содержания документа

- реквизиты бланка и владельца документа;
- рукописный, машинописный и типографский текст бланка;
- текст в оттисках штампов и печатей
- правильность наименований учреждений (организаций), их ведомственную подчиненность;
- соблюдение правил оформления документа (оттиски углового штампа и печатей, подписи, дата выдачи).

Спасибо за внимание!!!