

Документ

в широком смысле слова - материальный объект, в котором тем или иным способом зафиксированы сведения о каких-либо фактах и обстоятельствах.

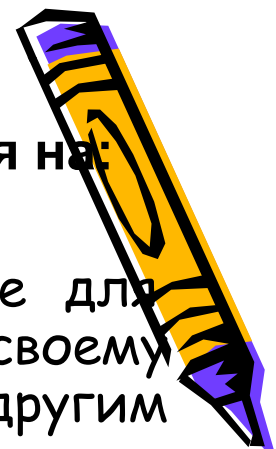
В зависимости от способа фиксации - письменные, графические, кино-, фото-, фоно-, видеодокументы. Объектом криминалистического исследования являются во основном письменные документы



По своей процессуальной природе документы делятся на:

письменные доказательства (как ПД имеет значение для установления истины по делу благодаря своему содержанию, может быть заменен копией или другим документом, содержащим те же сведения)

вещественные доказательства (В качестве ВД выступает Д, который, либо служил средством совершения преступления, либо сохранил на себе следы преступления, либо был объектом преступного посягательства, заменить его нельзя, так как для расследования важно не только содержание, но и способ выполнения, использующиеся при этом материалы, имеющиеся на нем следы и др. В ВД отражаются и сохраняются признаки деятельности определенного типа, проявляются в материале Д - бумаге, структуре штрихов, чернилах, и др. красителях, подвергнувшись воздействию с целью изменения содержания документа, а также могут характеризовать лицо, писавшее документ)



Документы делятся на:

- действительные (имеющие юридическую силу)
- недействительные (просроченная доверенность)

На:

подлинны

подложные (поддельные) (содержание не соответствует действительности).

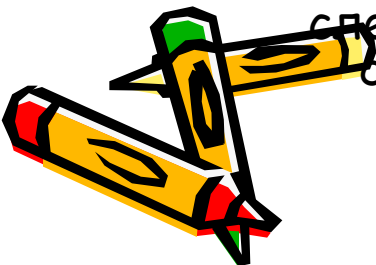
Подлог бывает:

интеллектуальным (Д правилен по форме, но содержит заведомо ложные сведения. С помощью осмотра и крим. экспертизы такую подделку установить не возможно)

материальным (изменение содержания подлинного Д в результате внесения в него ложных сведений либо путем полного изготовления поддельного Д.

В связи с этим различают частичную подделку (подделаны некоторые реквизиты) и полную (Д подделан целиком).

Материальный подлог возможно установить в результате следственного осмотра, а при необходимости применения специальных знаний - **техничко-криминалистического исследования.**



Виды криминалистического исследования документов

- **Технико-криминалистическое** (изучается сам документ, его отдельные реквизиты (элементы, без которых он считается недействительным), материалы документа, технические средства нанесения текстов, удостоверительных знаков, соответствующие пишущие инструменты.)

- **Криминалистическое исследование письма** (изучает письменную речь и почерк)



Задачи технико- криминалистического исследования документов

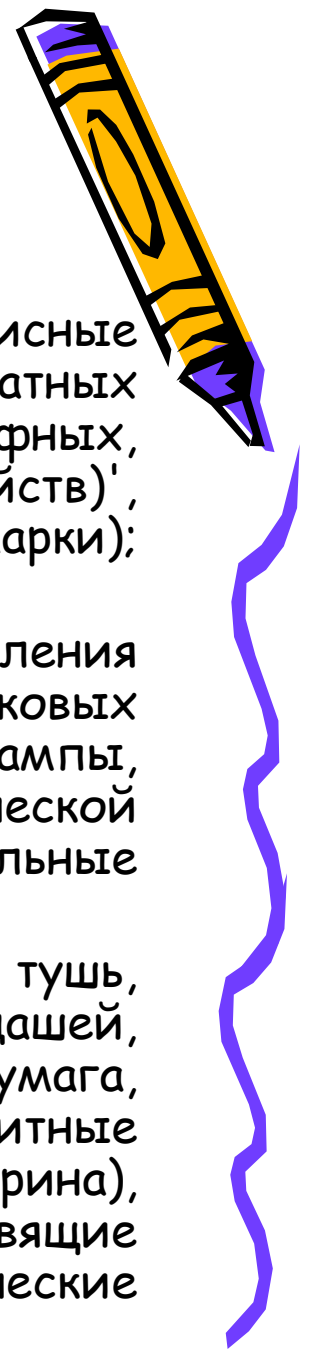


- определение способа изготовления документа в целом или его отдельных частей;
- распознавание способа подделки;
- установление первоначального содержания документа, ставшего нечитаемым по тем или иным причинам (залит, замазан, смыт, выцвел от времени и т.п.);
- исследование материалов документа (бумага, краситель, клей и т.п.), оттисков печатей и штампов с целью определения способа их нанесения и идентификации клише;
- идентификация средств, используемых при изготовлении документов (пишущих машинок, принтеров, кассовых аппаратов, нумераторов, компостеров и др.);
- определение абсолютной и относительной давности документа или его отдельных элементов.



Объекты технико- криминалистического исследования документов

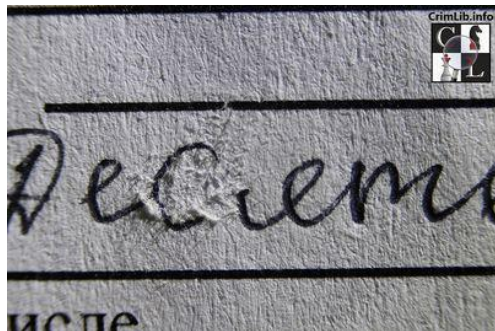
- Реквизиты документов, к которым относятся: рукописные тексты, подписи и иные обозначения; оттиски печатных форм (печатей и штампов, пишущих машинок, телеграфных, кассовых и иных знакопечатающих аппаратов и устройств); наклеиваемые реквизиты (фотоснимки, марки); компостерные знаки.
- Технические средства, используемые для изготовления документов: пишущие приборы (перья, стержни шариковых ручек, карандаши, фломастеры), печати и штампы, печатающие устройства, относящиеся к полиграфической технике; бумагорезательные машины; брошюровальные устройства.
- Материалы документов: материалы письма — чернила, тушь, пасты для шариковых ручек, краски, стержни карандашей, электрографические тонеры; основа документа — бумага, картон; вспомогательные материалы — клей, защитные покрытия, материалы обложек (типа ледерина), корректирующие вещества (типа жидкости "штрих"); травящие вещества — средства бытовой химии, фармацевтические препараты и т.п.



Способы изменений первоначального содержания документов



Наиболее распространенным способом подделки документов является внесение изменений в содержание подлинного документа: подчистки, дописки, травления, замены отдельных листов документа или фотографии (так называемая частичная подделка).



- **Подчистка** — это механическое удаление текста путем стирания резинкой или соскабливания острыми предметами: лезвием бритвы, ножом, скальпелем и т.п.
- **Травление** — это способ удаления первоначальной записи (или ее части) химическим путем за счет обесцвечивания красителя штрихов, подвергающегося воздействию некоторыми реактивами, обладающими, как правило, окислительным, реже восстановительным действием.
- **Дописка** — это способ изменения первоначального содержания документа путем внесения в текст новых записей или отдельных письменных знаков, а иногда — отдельных штрихов, изменяющих смысл и значение написанного ранее. Дописка производится обычно на свободных от текста участках документа с помощью специально подобранных по цвету материалов письма.



Способы изменений первоначального содержания документов

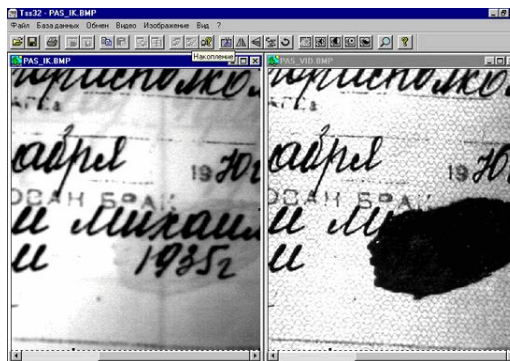
- **Переклейка фотокарточек** обычно производится в документах, удостоверяющих личность. Эти документы изготовлены на специальных бланках, имеющих типографский текст, защитные сетки, линии графления.
- **Замена частей документа** может быть произведена в документах, состоящих из нескольких листов (паспорт, трудовая книжка и т.п.). Признаками замены листов в документе являются различия в нумерации страниц, серии и номеров (в паспортах), степень загрязнения, различия размеров листов, их цвета, наличие лишних следов прокола от скрепок, следы переделки нумерации страниц путем подрисовки, подкл и т.п.



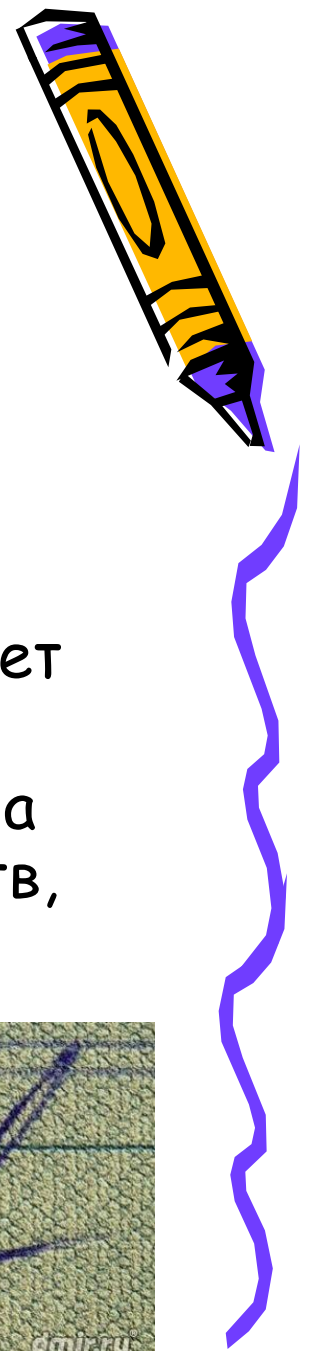
Восстановление первоначальных текстов документов



- **Выявление невидимых и слабо различимых текстов.** Текст документа может оказаться невидимым в результате умышленного его удаления (травление, смывание, подчистка), а также от естественных причин (выцветание штрихов текста при неблагоприятных условиях хранения документов, "угасание" штрихов под действием временного фактора и т.п.). Если при изучении таких документов будет установлено наличие хотя бы незначительного контраста между штрихами и бумагой документа, применяются методы цветоразличения и цветоделения, а также приемы усиления контраста. Невидимый текст можно установить путем возбуждения видимой и инфракрасной люминесценции, а также при съемке в отраженных ИК- и УФ-лучах за счет скрытых оптических свойств штрихов, в частности различия в поглощении и отражении.
- **Записи, выполненные невидимыми "симпатическими" чернилами,** могут быть выявлены при нагревании документа, например, с помощью утюга, исследовании в УФ- и ИК- областях спектра, химическими методами.
- **Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей.** Методика исследования таких документов основывается на установлении различий физико-химических свойств вещества штрихов и экранирующего вещества (помехи), выявлении рельефа штрихов (следы давления пишущего прибора), ослаблении интенсивности помехи. При различии цвета штрихов выявляемого текста и цвета помехи при осмотре документа используется светофильтр того же цвета, что и цвет пятна. Скрытая запись, залитая одинаковыми по цвету анилиновыми чернилами, может быть выявлена путем возбуждения инфракрасной люминесценции, при исследовании в УФ-лучах с использованием эффекта "гашения" люминесценции и при применении диффузно-копировального метода.
- **Восстановление текста на сожженных документах.** Возможность установления текстов сожженных документов определяется состоянием бумаги и штрихов, подвергшихся воздействию высокой температуры. При осторожном обращении обугленные документы могут быть использованы для установления имевшегося текста. При этом применяются специальные приемы фотографирования, в том числе съемка в отраженных УФ- и ИК-лучах, исследуется картина люминесценции, применяются также химические методы, например обесцвечивание обуглившейся бумаги перекисью водорода и др.
- **Восстановление текста разорванных документов** возможно при наличии всех или значительного количества клочков этих документов. Исследуемые клочки документа тщательно осматриваются и сортируются по группам в зависимости от цвета бумаги и штрихов, характера краев, наличия складок и иных особенностей. Далее клочки укладывают на стекло, располагая таким образом, чтобы можно было составить целое. Сначала собирается наружная рамка с ровными краями, затем заполняется внутренняя часть, если имеются клочки бумаги с общей линией разделения.

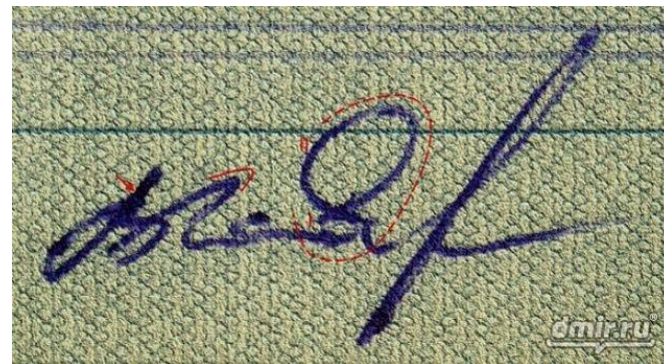


Установление технической подделки подписей



ВИДЫ :

- предварительное срисовывание подписи карандашом с последующей обводкой;
- копирование подписи через копировальную бумагу, путем передавливания или на просвет (через стекло);
- перенесение красителя с подписи-оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих повышенной копировальной способностью;
- фотомеханический, электрографический и др.

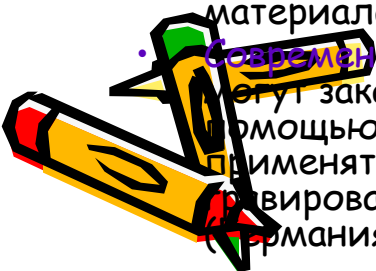




Способы подделки оттисков печатей и штампов



- **рисовка изображения оттиска непосредственно на поддельном документе**, которая легко обнаруживается по наличию комплекса признаков: предварительной подготовки (карандашные штрихи, рисовка отдельных деталей изображения), применения определенных пишущих или чертежных приборов (следы давления карандаша, пера, рейсфедера, циркуля и т.п.),
- **Подделка с помощью рисованного бумажного клише, обладающего указанными выше признаками рисовки**. Оттиски такого "плоского" клише образуются за счет влажного копирования вещества штрихов на соответствующий участок документа, вследствие чего изображение характеризуется неравномерной, слабой окраской штрихов, расплывами красителя на отдельных участках. Кроме того, сама поверхность бумаги документа в месте расположения оттиска в результате увлажнения при копировании будет отличаться от остальной поверхности бумаги, в том числе и характером люминесценции при исследовании в УФ-лучах.
- **влажная перекопировка их с подлинных документов**. Неопытный подделыватель перекопировывает оттиск с одного документа на другой (и тогда изображение оттиска будет зеркальным), более опытный сначала изготавливает путем влажного копирования промежуточное "плоское клише", которым и наносит оттиски в подделываемые документы. В качестве промежуточного клише обычно используют увлажненную фотобумагу или пленку, либо другой материал, обладающий хорошей копировальной способностью (белок вареного яйца и т.п.).
- **Подделка самого клише**. Так, рельефное клише может быть изготовлено путем вырезания по дереву, линолеуму, коже и другим более или менее эластичным материалам, гравировки по металлу, набора из типографских литер и т.п.
- **Современные технологии и технические средства**. Необходимые печати и штампы могут заказываться в специализированных предприятиях или изготавливаться с помощью оборудования и методик фабричного производства. В этих целях может применяться лазерное гравирование по резине и отечественные лазерно-гравировальные аппараты (ЛГА), LASER-GRAVER, а также импортные BASEL-SHEEL (Германия), TPOTEK (Австрия)



Исследование документов, выполненных с использованием копировально-множительных устройств



Современная компьютерная техника позволяет изготавливать документы путем монтажа (с использованием фрагментов других документов), а также имитировать выполнение документов полиграфическими и другими способами. Поэтому теперь перед экспертами ставятся задачи по установлению различных обстоятельств выполнения документа с применением компьютерной техники.

Основная цель исследования подобных документов — это решение следующих вопросов:

- установление фактов выполнения текста на лазерном принтере ПК;
- установление факта выполнения текста на струйном принтере ПК;
- установление факта выполнения текста на термографическом принтере ПК;
- установление последовательности выполнения текста на лазерном принтере ПК и других реквизитов документа

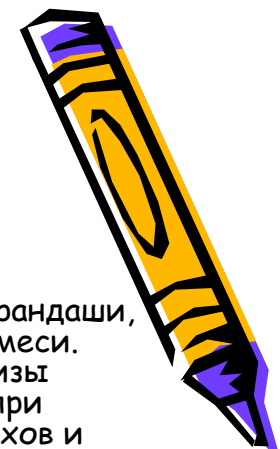


Способы подделки бланков документов

- печатание их с набора типографского шрифта;
- с поддельных форм высокой печати, изготовленных вручную путем гравирования на металле, оргстекле или вырезания на резине и т.п. материале;
- с форм высокой печати, изготовленных фотомеханическим путем (фотоцинкография);
- с форм плоской печати, полученных в результате фотохимической обработки;
- средствами электрографии;
- изготовление путем рисовки.



Исследование материалов документов



- **Материалы документов** (бумага, картон, чернила, тушь, пасты для шариковых ручек, карандаши, штемпельная и типографская краски и т.п.) представляют собой многокомпонентные смеси. Они подвергаются исследованию почти во всех случаях судебно-технической экспертизы документов: при установлении изменений в первоначальном содержании документов, при восстановлении невидимых и слабовидимых записей и т.д. Кроме того, вещество штрихов и бумага документов могут исследоваться и в целях идентификации.
- **Бумага** как основной материал документов подвергается исследованию при решении вопросов, связанных с установлением принадлежности отдельных клочков разорванных документов единому целому; класса, вида, потребительского назначения бумаги, использованной при изготовлении определенного вида документов или бланков; единого источника происхождения листов бумаги, изъятых у разных подозреваемых, принадлежности ее отечественной или зарубежной продукции; принадлежности бумаги к определенному объему, выделенному по общности условий изготовления, хранения, использования; времени изготовления бумаги. Наряду с бумагой в чистом виде исследуются и бумажные изделия.
- **Средства письма**, используемые при составлении документов, весьма разнообразны и также имеют сложный состав. В последнее время появились новые, ранее не известные красящие материалы, используемые при изготовлении поддельных документов: полимерные карандаши, цветные мелки, различные тонеры.
- Для исследования состава материалов письма применяются специальные модификации химических и физико-химических методов, используемых в соответствующих областях материаловедения и химии для анализа тех же материалов, отдельных веществ или их аналогов, с учетом специфики криминалистического исследования. Разработанные специалистами методики позволяют значительно сузить объем групп, к которым относятся исследуемые материалы письма, а в ряде случаев выделить индивидуально определенные объемы этих веществ.

