КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Криминалистическое исследование документов – это самостоятельная отрасль криминалистической техники, представляющая систему научных положений и основанных на них средствах, методах и приемах собирания и исследования различных видов документов и полученной при этом
информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

1. Криминалистическое почерковедение в задачи которого входит установление исполнителя рукописных документов.
2. Криминалистическое автороведение в задачи которого входит установление автора исследуемых документов.
3. Технико-криминалистическое исследование документов (ТКИД) или техническая экспертиза документов (ТЭД).

При этом решаются задачи:

- **исследования реквизитов документов** (текст, подпись, оттиск печати и т.п.), когда применяются технико-криминалистические методы;
- **исследования материалов документов** (бумага, краситель, клей и т.п.), когда применяются химические методы. .

В криминалистике под документом понимается объект исследования, представляющий собой предмет (бумага, картон и т.п.), на котором языковыми знаками запечатлены мысли и факты.

Классификация документов

1. **По способу фиксации информации**: рукописные тексты; фонограммы; фотоснимки; кино–, видеоленты; чертежи, схемы; стенограммы; кодозаписи ЭВМ; машинописные и типографские тексты; тексты, изготовленные с помощью множительной техники.
2. **По источнику происхождения**: официальные и неофициальные.
3. **По соответствию действительности**: подлинные и поддельные.
4. **По процессуальной природе**: вещественные доказательства и иные документы.

Виды документов

Официальные документы – это документы, выдаваемые уполномоченными на то юридическими лицами и характеризующиеся наличием специальных реквизитов. Среди обязательных реквизитов, предусмотренных для официальных документов, выделяются:

- бланк типографского изготовления;
- размер, цвет, шрифт;
- наличие защитных средств;
- оттиски печатей и штампов;
- подписи должностных лиц и владельцев;
- фотоснимки.

Неофициальные документы исходят, обычно, от физических лиц.

Подлинные документы – это документы, соответствующие действительности по содержанию и реквизитам. Однако, они могут быть **действительными и недействительными**. Последними следует считать документы с истекшим сроком действия или измененными по различным причинам реквизитами.

Поддельные документы

Существует **два вида подлога** документов:
- **интеллектуальный**, когда в документе имеются все необходимые реквизиты, но содержание не соответствует действительности;
-материальный, который может быть полным или частичным.
Полный предусматривает изготовление бланка документов и всех, предусмотренных реквизитов.
Частичный предусматривает изменения содержания и реквизитов подлинных документов техническими приемами.
Интеллектуальный подлог устанавливается только следственным или розыскным путем.

Документы – вещественные доказательства

Уголовно-процессуальным законодательством (ст.81 УПК РФ) предусмотрены случаи, когда документы являются **вещественными доказательствами:**

- служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
- были объектами преступных действий;
- являются средством, способствующим обнаружению преступления и установлению существенных обстоятельств дела.

Правила обращения с документами - вещественными доказательствами

1. При работе с такими документами как письма-угрозы или пред-смертные записки следует помнить, что на них могут быть следы рук.
2. На документе нельзя делать пометок, подчисток, подчеркиваний, новых перегибов.
3. С сильно измененными, потертыми, разорванными, сожженными документами надо проявлять особую осторожность, при работе с ними следует соблюдать специальные рекомендации.
4. Следует оберегать документы от солнечного света, высокой температуры, повышенной влажности.
5. Документы подробно описываются в протоколе следственного действия (осмотра места происшествия, документов и т.д.) по возможности фотографируются, снимаются на видеопленку (ст. 82, 166 и 177 УПК РФ).
6. Нельзя документы подшивать непосредственно к делу, их следует хранить в заранее подписанных конвертах, по возможности, в развернутом виде.

Осмотр документов

Документы - вещественные доказательства должны быть внимательно осмотрены следователем.

В ходе следственного осмотра решают следующие задачи: уясняют характер и назначение документа; изучают внешний вид и состояние документа; изучают содержание документа и его реквизиты; изучают материалы документа; обнаруживают в документе следы подделки и тайнописи (по возможности).

При осмотре используют следующие технико-криминалистические приемы:

- осмотр в косопадающем свете;
- осмотр на просвет;
- осмотр с помощью оптических средств;
- осмотр с помощью светофильтров;
- осмотр в ультрафиолетовых лучах с помощью ультрафиолетовой лампы (УФЛ) или инфракрасных лучах с помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП).

Криминалистическое исследование письма

- **Письмо** – это средство запечатления мыслей человека с помощью языка и специально созданной системы условных обозначений.
- Результатом письма является **рукопись.** Рукопись отражает языковые средства речи и систему движений, воспроизводящих письменные знаки и их сочетания.

В письме необходимо рассматривать две стороны:

1. **Смысловую, т.е. письменную речь.** Письменная речь представляет собой характерную для пишущего лица совокупность смысловых языковых средств, принятых для выражения мыслей. Письменная речь является объектом **автороведческого исследования**.
2. **Графическую, т.е. почерк.** Почерк **-** это зафиксированная в рукописи система привычных движений. Почерк является объектом **почерковедческого исследования.**

Признаки почерка представляют зафиксированную в рукописи систему привычных движений и иных приемов, основанных на письменно-двигательном навыке.

Выделяют **общие и частные** признаки почерка.

Общие признаки почерка, характеризуя его в целом, отражают особенности движений пишущего, свойства его письменно-двигательного навыка, объем и выраженность признаков при выполнении конкретной рукописи. Общие признаки почерка подразделяются на группы:

1.Общие признаки почерка, характеризующие **пространственную ориентацию (размещение) движений.** Поскольку вышеперечисленные признаки почерка отображают привычки размещения текста, способы выполнения и оформления его частей и другие привычки письма, то их еще иногда называют **топографическими признаками письма.**
2.Общие признаки почерка, характеризующие **степень сформированности письменно-двигательного навыка.**
3. Общие признаки почерка, характеризующие **структуру движений по их траектории.**

Первую группу общих признаков почерка характеризует:

1. **Размещение самостоятельных фрагментов рукописи**: заголовков, обращений, дат, подписей.
2. **Наличие или отсутствие полей**, их количество, размер, форма и конфигурация.
3. **Наличие и размер красных строк** (абзацных отступов).
4. **Размер интервалов между строками** (изучается только в случае выполнения рукописи на нелинованной бумаге).
5. **Размер интервалов между словами.**
6. **Размещение линии письма** относительно бланковой строки (типографской линовки).
7. **Положение строк** относительно горизонтального среза листа бумаги (направление линии письма в строке).
8. **Форма линии письма в строке.**
9. **Размещение знаков препинания и переноса слов** относительно предшествующих слов, линии письма или линии строки.

Вторая группа общих признаков почерка (общие признаки почерка, характеризующие степень сформированности письменно двигательного навыка) включает выработанность почерка и сложность движений (строение почерка):

1. **Выработанность почерка** – это способность лица к скорописи, которая характеризуется координацией движений при письме и темпом письма.

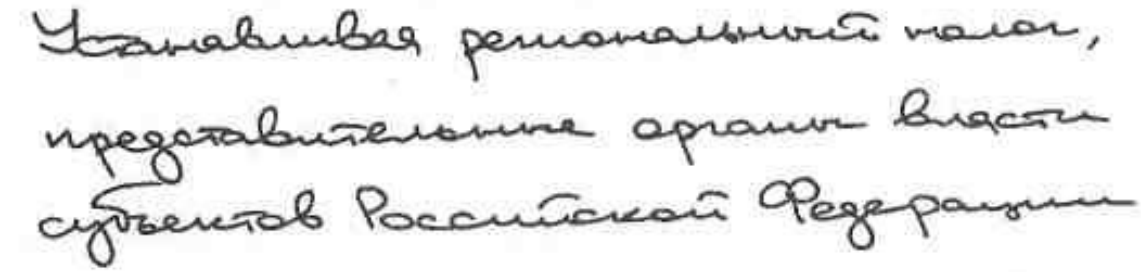
В зависимости от степени сформированности письменно-двигательного навыка, координация движений при письме может быть **высокая, средняя и низкая**.

Темп письма является одним из показателей степени овладения пишущим письменно двигательным навыком. Темп письма бывает **быстрым, средним и медленным.**

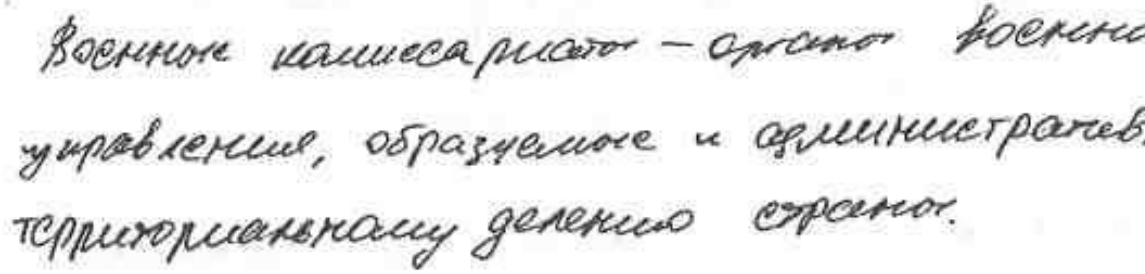
Исходя из соотношения **координацией движений** при письме и **темпа письма,** почерки могут быть **высоковыработанные, средневыработанные и маловыработанные.**

Степень выработанности почерка

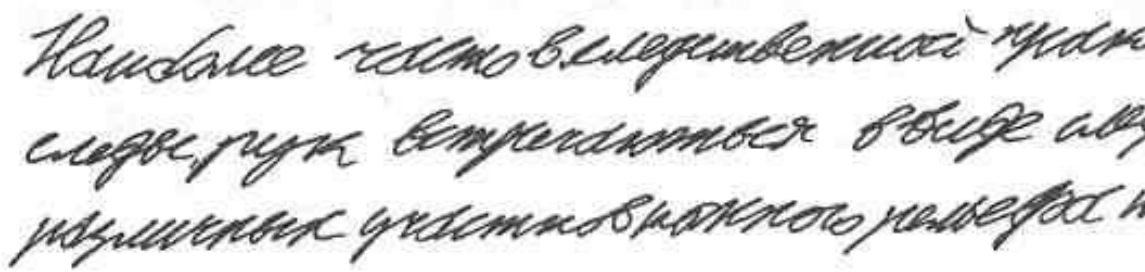
А



Б



В



А - высоковыработанный; Б - средний; В - маловыработанный

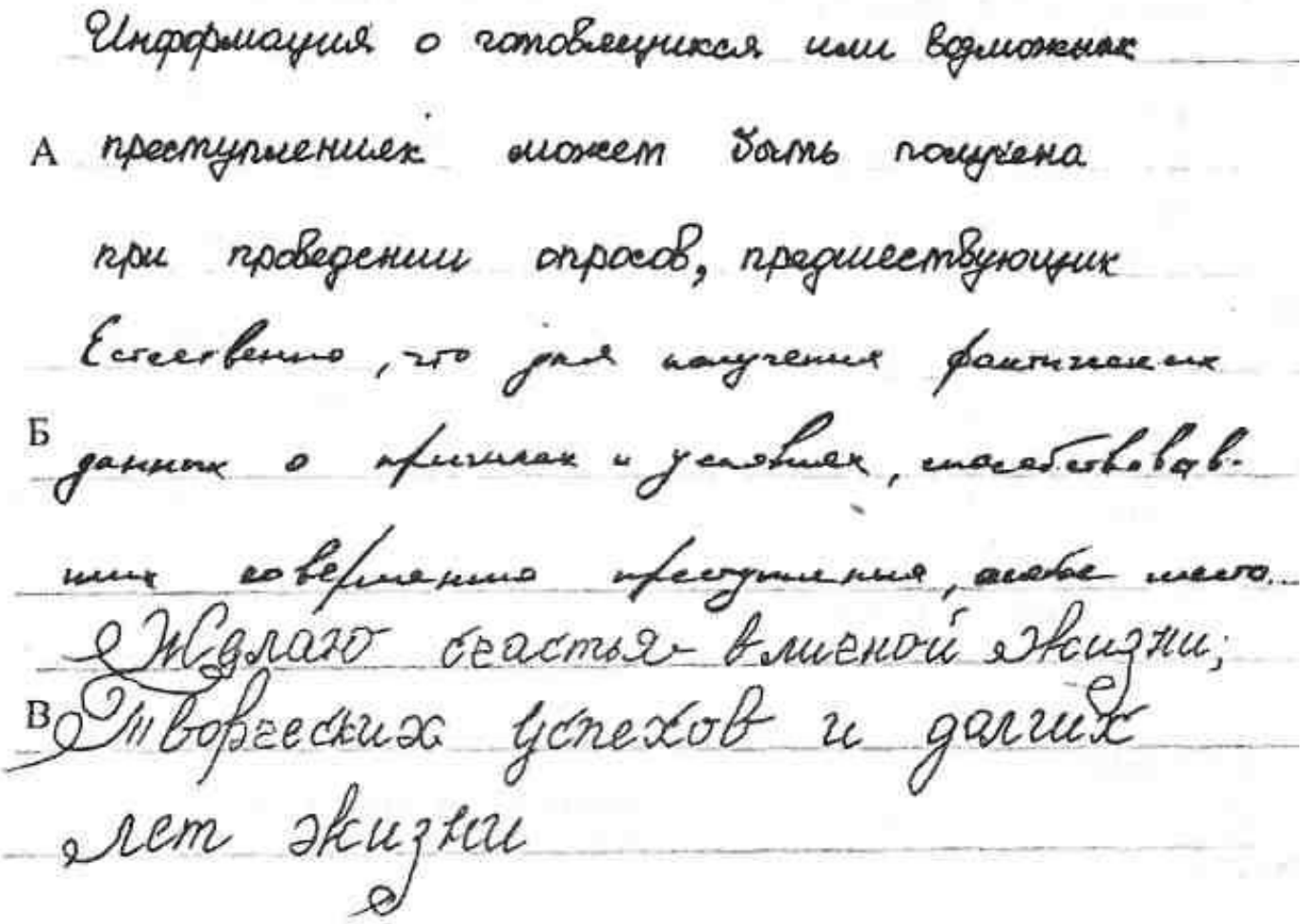
2. **По степени сложности движений** (строению) почерки подразделяются **на простые, упрощенные и усложненные**.

В **простых** почерках система движений приближена к стандартным прописям.

Упрощенный почерк уклоняется от стандартной нормы в сторону уменьшения сложности движений за счет выпрямления дугообразных и угловатых элементов, выполнения части движений по прямой, утраты отдельных элементов письменных знаков, сокращения количества движений, увеличения протяженности движений

Усложненные почерки характеризуются отклонениями от прописей в сторону увеличения сложности движений за счет замены прямолинейных движений на извилистые, повтора движений, усложнения формы букв и увеличения протяженности движений, дополнительных элементов.

Сложность почерка

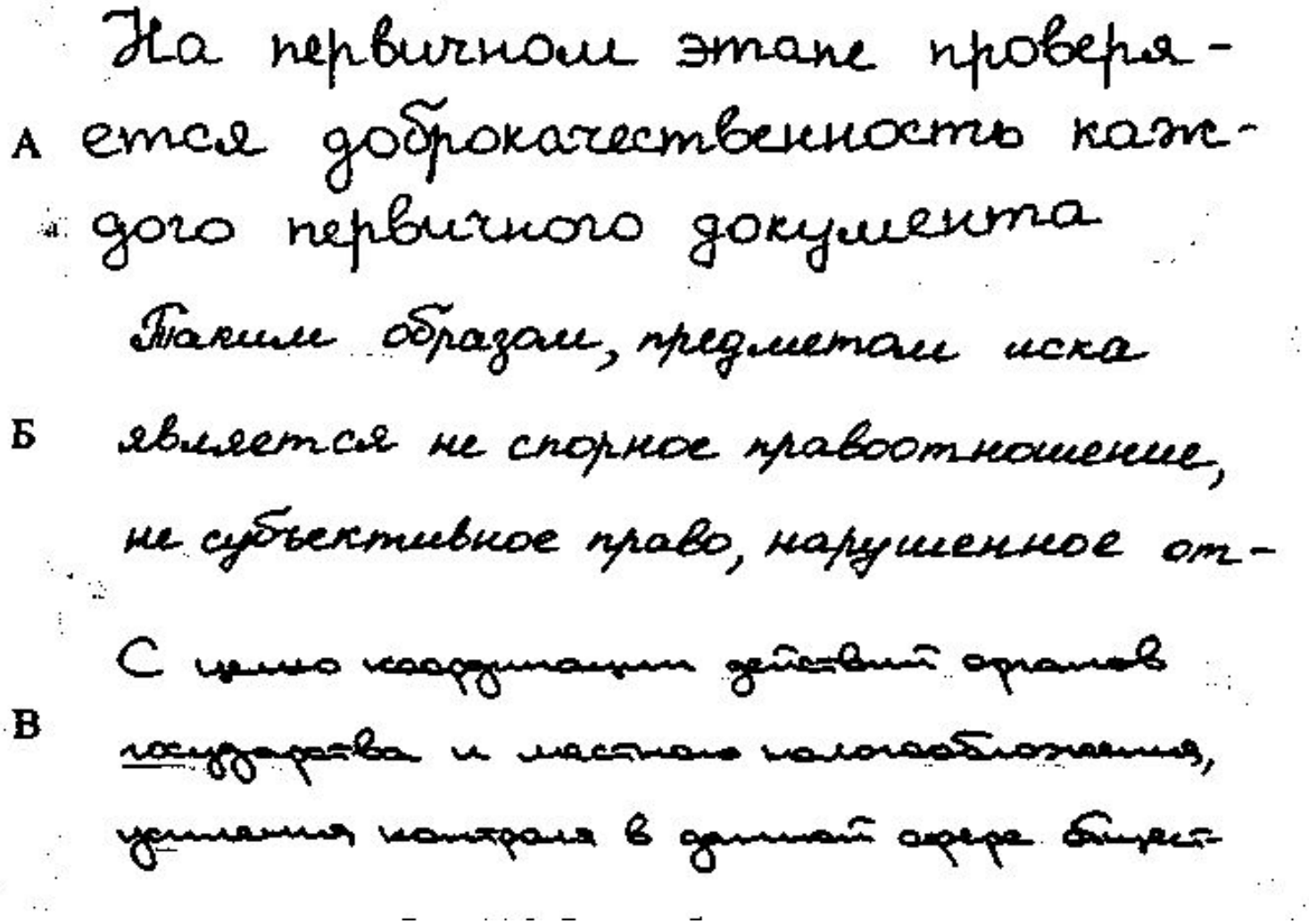


А – простой; Б – упрощенный; В - усложненный

В **третью группу** общих признаков почерка (общие признаки почерка, характеризующие структуру движений по их траектории) входят:

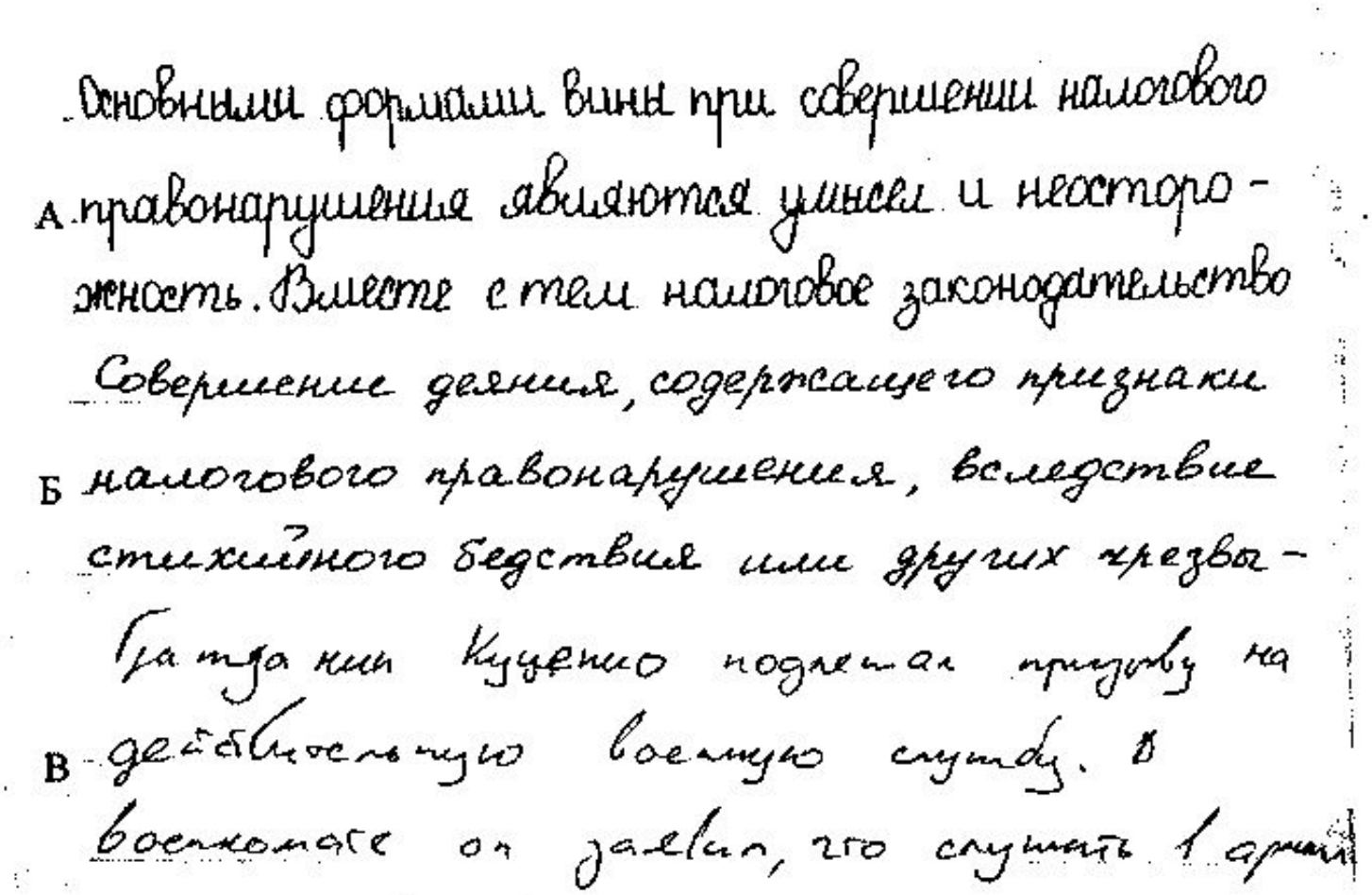
Размер почерка
Разгон почерка
Связность почерка
Наклон почерка
Нажим почерка

Размер почерка



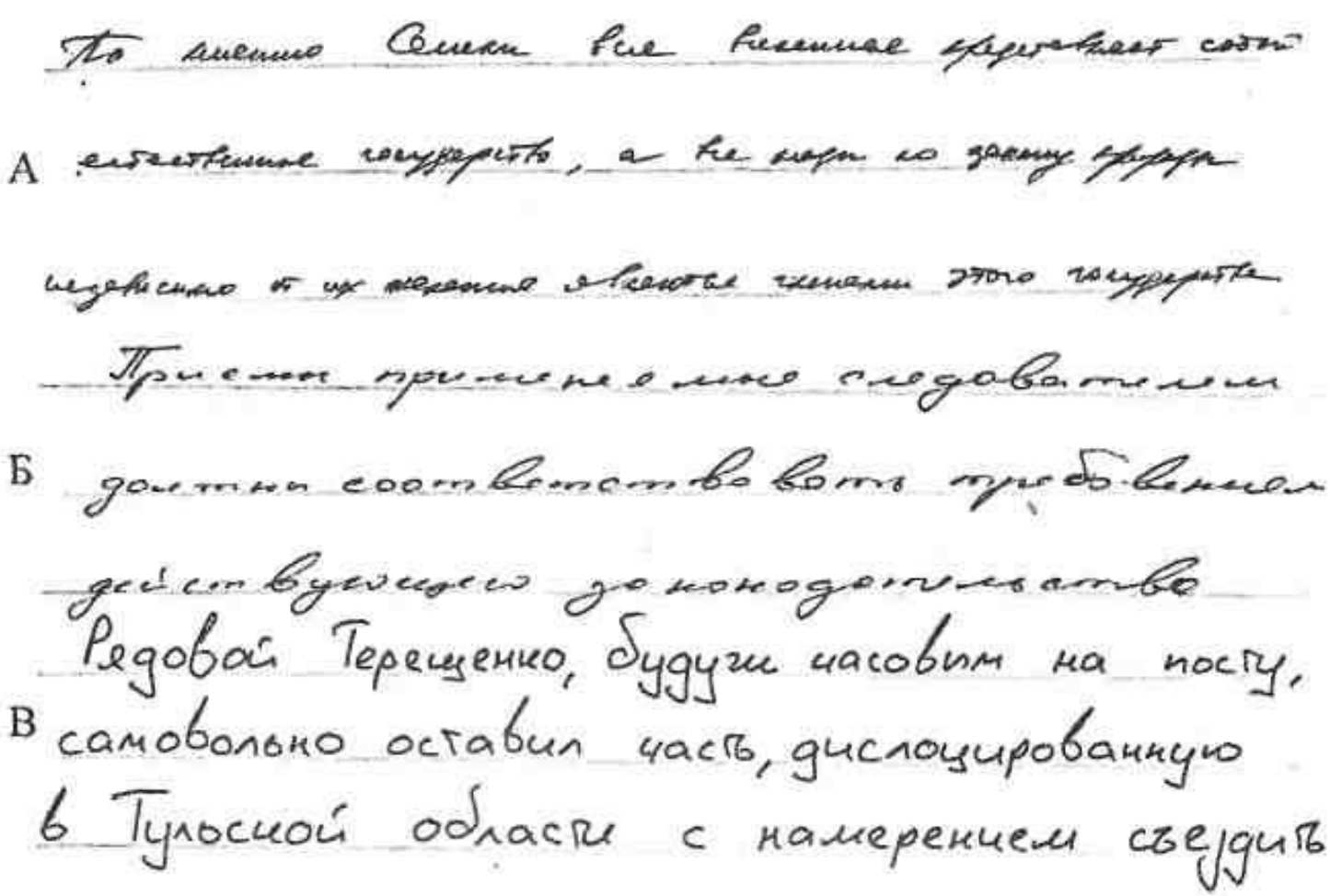
А – большой; Б – средний; В - малый

Разгон почерка



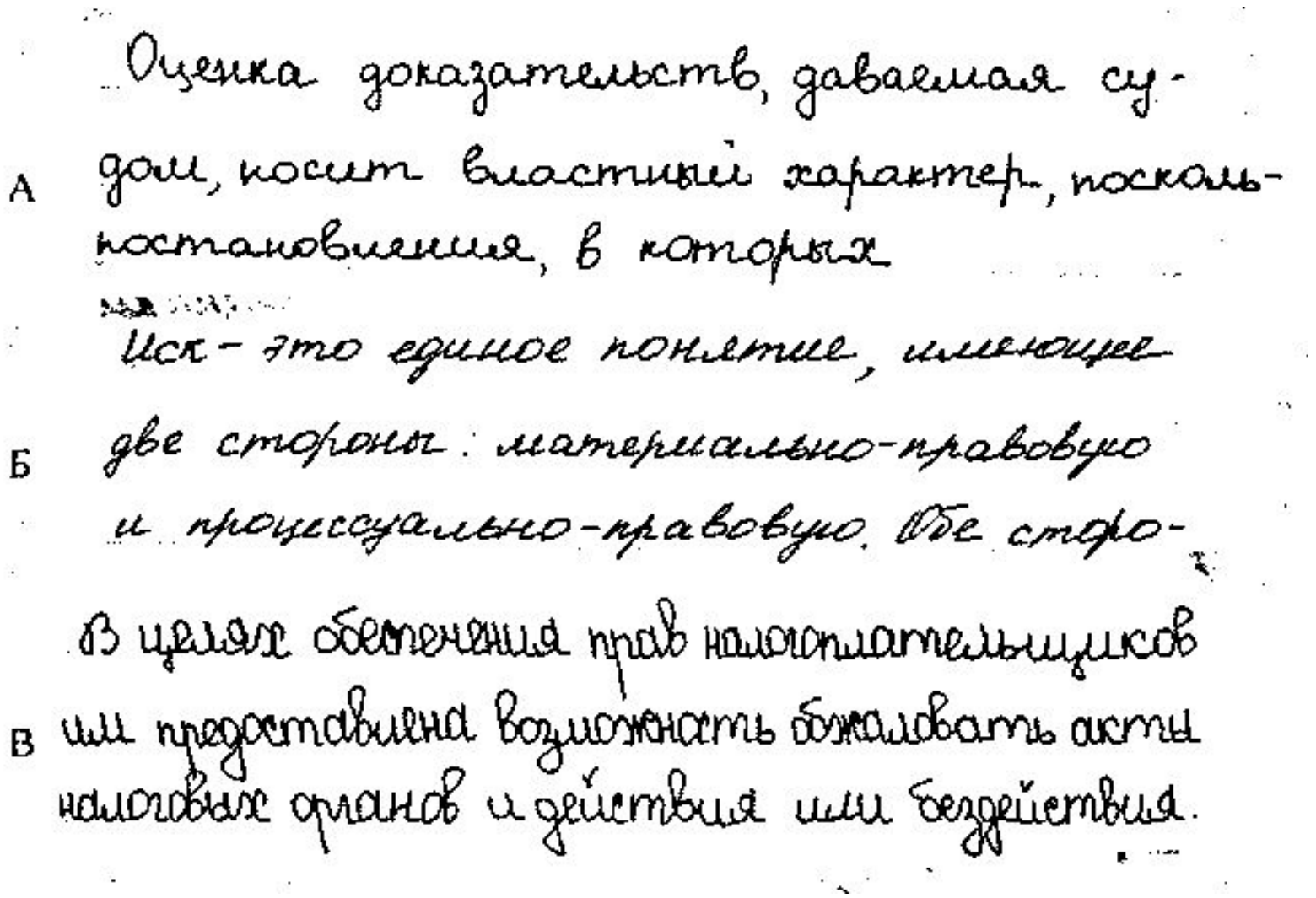
А — почерк сжатый; Б —средний по разгону; В — почерк размашистый

Связность почерка



А – высокая; Б – средняя; В - малая

Наклон почерка



А – прямой; Б – правонаклонный; В – левонаклонный

Общие признаки почерка малоустойчивы, легко изменяются. Исключение составляют только **выработанность почерка и его связанность**, которые невозможно повысить без длительной тренировки, но возможно их изменение в сторону понижения.

По общим признакам почерка невозможно установить исполнителя рукописи, но по ним подбираются **сходные** почерки для последующего детального исследования.

Индивидуальность почерка проявляется, прежде всего, в **частных** признаках, характеризующих движения руки при образовании письменных знаков, их элементов и штрихов.
Под частными признаками понимаются отклонения от принятого в прописях выполнения письменных знаков, их элементов и соединений. Вот почему для проведения криминалистического исследования необходимо знать строение всех букв алфавита (и не только их, поскольку к письменным знакам относятся цифры, знаки препинания, математические символы).

Рис. 2. Образец прописей 1887 г.

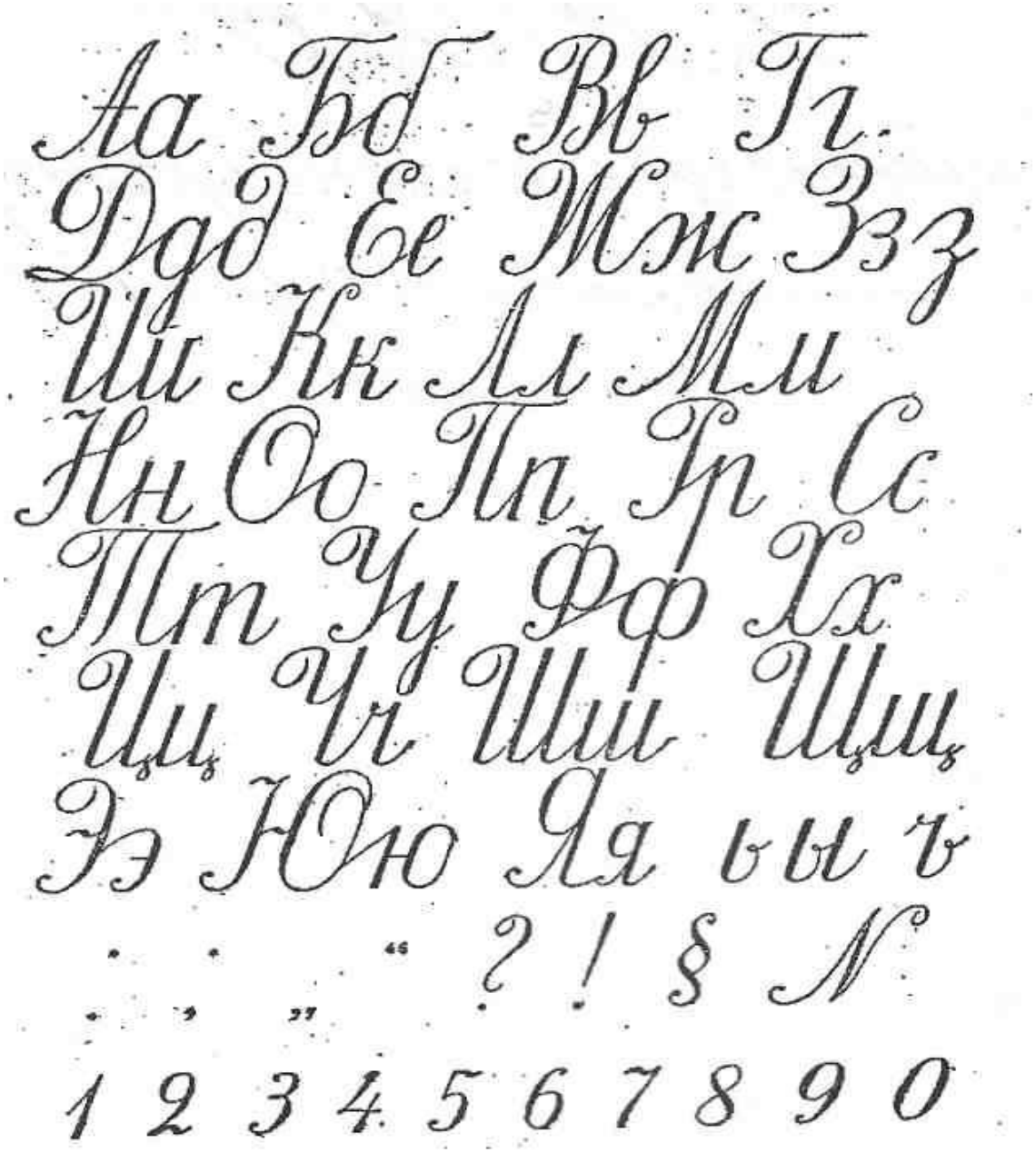


Рис. 3. Образец прописей 1937 г.

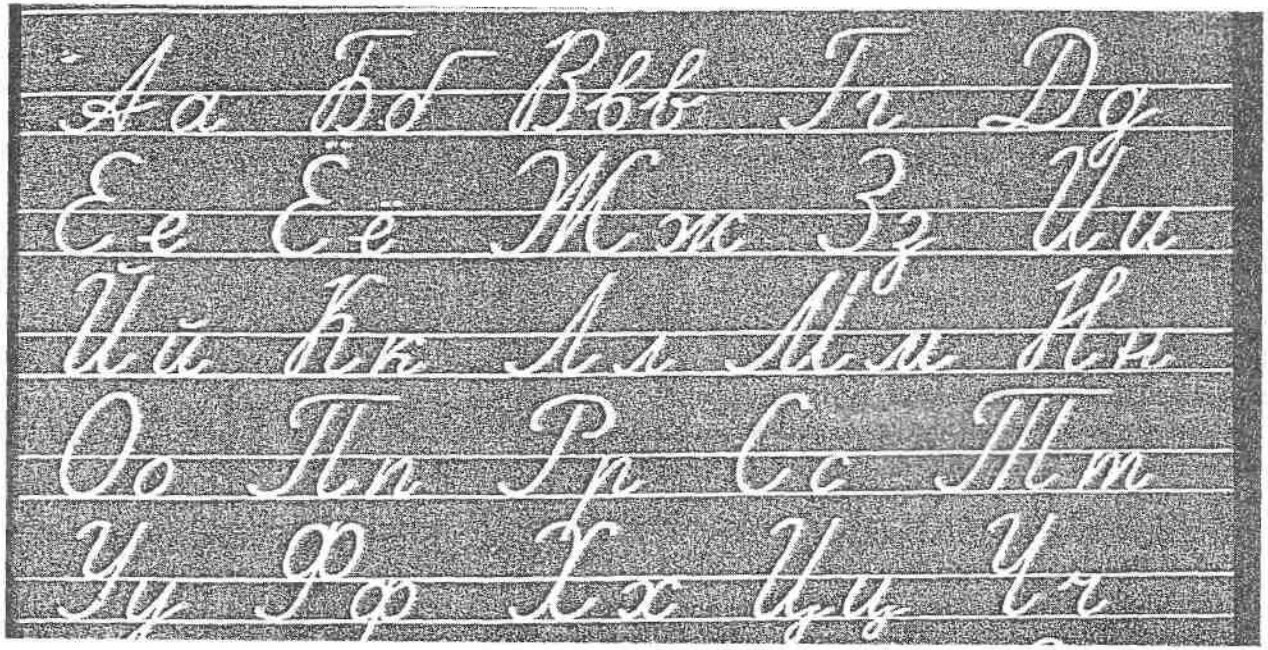


Рис. 4. Образец прописей 1968 г.

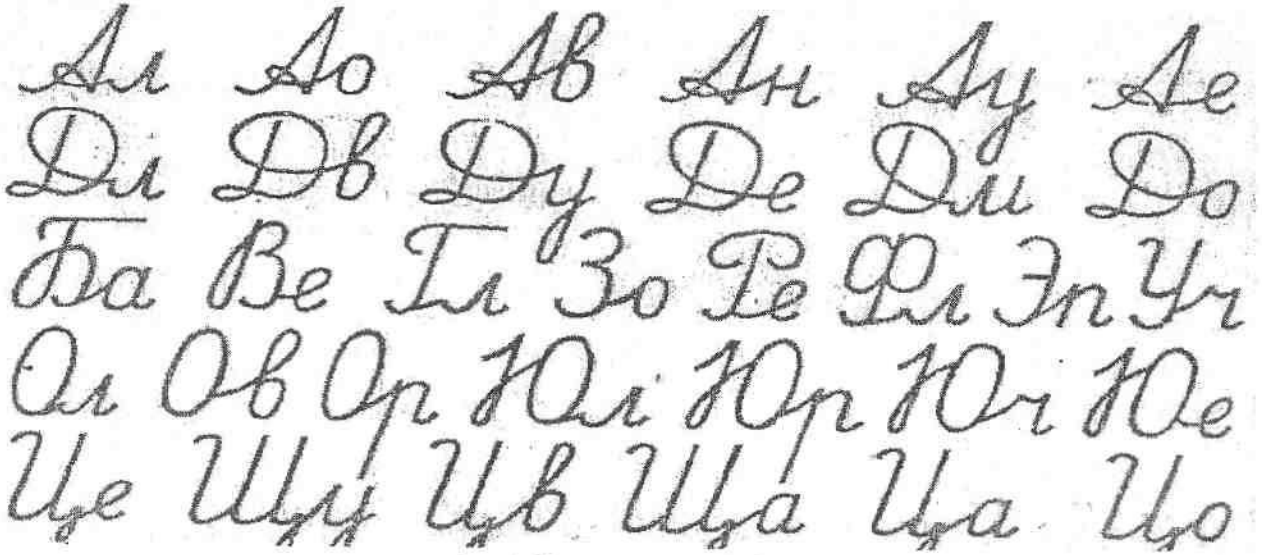


Рис. 5. Образец прописей 1990 г.

Под элементом понимается составная часть буквенного изображения, с утратой которого буква теряет свое значение.

Элементы букв делятся на основные, дополнительные, соединительные, строчные, надстрочные, подстрочные, начальные, средние, заключительные, левые, правые, верхние, нижние, прямолинейные, криволинейные, первые, вторые и т.д.

Частные признаки почерка **делятся на 8 групп.**

По способу изменения различают следующие виды маскировки:

- скорописная;
- изменение способа удерживания пишущего прибора, т.е. письмо при расположении пальцев на определенном расстоянии от острия;
- перемена пишущей руки;
- подражание буквы печатной формы или стилизованное письмо;
- подражание почерку другого лица.

Следует отметить, что **скорописная маскировка** почерка имеет несколько видов, а именно:

- изменение строения и частных признаков;
- изменение общих признаков в сочетании;
- изменение наклона;
- компетентное изменение;
- подражание школьным прописям;
- подражание маловыработанному почерку.

Судебно-почерковедческая экспертиза

Криминалистическим исследованием почерка решается вопрос **идентификационного характера**: **установление исполнителя рукописного текста** и факта выполнения рукописных текстов (отдельных подписей) **одним лицом**. Вопросы **неидентификационного характера**, которые включают в себя:

- **классификационные исследования**, предполагающие установление пола, возраста исполнителя, а также факта перемены пишущей руки;
- **диагностические исследования** предполагают установление психофизических и патологических состояний личности;
- **ситуационные исследования** предполагают установление условий выполнения рукописи и факта маскировки почерка.

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Образцы могут быть **свободные, условно-свободные и экспериментальные**.

Свободные и условно-свободные образцы – это образцы, выполненные не в связи с уголовным делом, первые до его возбуждения, вторые – после его возбуждения.

Экспериментальные образцы выполняются после возбуждения уголовного дела, специально для целей сравнительного исследования. На исследование желательно представление всех категорий образцов.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБРАЗЦАМ ПОЧЕРКА

К образцам представляются такие требования как **достоверность, достаточный объем и сопоставимость.**
Достоверность означает, что необходимо убедиться в происхождении образцов от лица, почерк которого будет исследоваться.
Количество свободных образцов должно быть не менее пяти страниц стандартного листа формата А4. Экспериментальных не менее 24 страниц, поскольку они отбираются не менее трех раз с интервалом от нескольких минут и часов до нескольких дней, чтобы проверяемое лицо успело забыть предыдущий вариант почерка.
Исследуемый документ и образцы должны быть **сопоставимы** по таким параметрам как **язык и алфавит**, **материал письма и пишущий прибор**, **время и условия выполнения, форма и содержание** (структура и архитектоника).