

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ И ИХ РОЛЬ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Принципиальными условиями устранения преступности из жизни общества является быстрое и полное раскрытие каждого преступления и неотвратимость наказания. Это в высшей степени относится к каждому факту преступления, совершенного с подделкой документов различными способами.

Установлению сущности и обстоятельств расследуемого события значительно помогает исследование фигурирующих при этом возможных материальных объектов и их следов, в том числе: частично поддельных документов, полностью поддельных документов, подделки почерка искомых лиц в документе, а также подделки подписей материально ответственных лиц в документах (кассовых чеков, расходных и приходных накладных, таможенных деклараций, листов выдачи груза и т.д.).

При расследовании различных преступлений важно иметь в виду, что особенностью документа как источника информации является то, что содержащаяся в нем информация выражена знаками: рукописными или печатными буквами, цифрами, символами.

Исследование документов – один из важнейших разделов криминалистики. Документы применяются в различных сферах деятельности человека и общественная опасность их подделки весьма велика. Поддельные документы применяются при совершении самых различных преступлений: в целях сокрытия мошеннических действий, убийств, хищений и др. Одним из примеров подделки документов в период перестройки явились подложные авизо, по которым преступники получали крупные суммы денег с банковских счетов. При помощи подделки документов в настоящее время в нашем государстве выросло соотношение совершения экономических и налоговых преступлений. Роль налогов в экономике любого государства достаточно велика, поэтому в каждой стране уделяется особое внимание налоговой политике и обязанностям граждан исправно платить налоги.

Преступники ради того, чтобы добиться своей цели, идут на всевозможные ухищрения (подделка подписей, подделка почерка, искажение и намеренное изменение почерка самим ответственным лицом, выполнение каких-либо рукописных записей левой рукой, либо с подражанием печатному шрифту с целью маскировки настоящего почерка, а также всевозможными техническими способами частичной подделки: подчистка, травление, смывание, дописка; и полная подделка документов: изготовление его при помощи множительной техники).

Всесторонние исследования перечисленных документов, как вещественных доказательств, изъятых у подозреваемых лиц, способствуют построению и проверке следственных версий, установлению истины по делу, розыску и изобличению виновного в совершении преступления, правильной квалификации совершенного деяния.

Документы, их реквизиты, рукописные и цифровые записи и следы их подделки – своеобразные и весьма многочисленные объекты. Для их исследования на разных стадиях уголовного процесса и криминалистического исследования необходимо использовать специальные знания. Использование специальных знаний предусмотрено уголовно-процессуальным законом. Знания специалистов могут потребоваться как при выполнении

отдельных следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий, так и при производстве экспертиз.

Основные экспертизы по делам о налоговых и экономических преступлениях связаны с исследованием документов. В задачу технико-криминалистической экспертизы документов входит установление того:

- каким способом изготовлен документ;
- использован ли для этого подлинный или поддельный бланк;
- нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише;
- что было нанесено раньше: текст, подпись, оттиск печати; вносились ли исправления в первоначальный текст, каков характер этих исправлений;
- как первоначально читался измененный текст.

При полной подделке документа при помощи множительной техники необходимо иметь в виду стоящую перед органами внутренних дел задачу розыска технических средств, используемых для изготовления документов, и установления личности причастных к их эксплуатации субъектов, нельзя обойти вниманием проблему упорядочения деятельности в сфере оборота средств оргтехники, позволяющих изготавливать и копировать документы с цветными реквизитами.

Процесс приобретения, хранения и использования средств цветного копирования вне зависимости от их технических и эксплуатационных возможностей должен регламентироваться разработанной в органах милиции инструкцией, которая предусматривает выполнение ряда мероприятий и обеспечение некоторых условий, а именно: назначение ответственного за средство цветного копирования; составление списка лиц, включая их паспортные данные, допущенных к работе на средстве цветного копирования; на средства цветного копирования необходимо иметь, наряду с его паспортом и чеком на покупку, гигиенический сертификат, при его отсутствии обязательным является получение заключения санитарно-эпидемиологической станции о проведенной проверке средства цветного копирования на предмет выделения им вредных веществ; все допущенные к эксплуатации средства цветного копирования лица должны получить медицинское заключение о том, что по состоянию здоровья они могут его эксплуатировать, обязательным условием прохождения медицинской комиссии является наличие справок о постановке на учет из нарко- и психодиспансера; ведение специальным образом оформленного журнала учета изготовленных документов; помещение, где находится средство цветного копирования, должно быть оборудовано сигнализацией, стальными дверями и иметь другие меры защиты от несанкционированного проникновения, малогабаритное средство цветного копирования должно храниться в сейфе.

С точки зрения принятой в криминалистической регистрации классификации учетов, информацию о средствах цветного копирования, содержащуюся в базе данных подразделений по лицензионно-разрешительной работе органов внутренних дел, можно по ее содержательному компоненту приравнять к оперативно-справочным учетам, поскольку она сходна с их основным предназначением, т.е. с проверкой наличия установочных сведений об объекте и его месте нахождения на момент запроса. Для оперативного выделения из множества проверяемых объектов искомого, целесообразно иметь коллекцию репродукций, выполненных на обозначенных средствах цветного копирования.

Важным моментом в получении посредством экспертного исследования розыскной информации является установление источников как поддельных документов, так и приспособлений, материалов, пригодных для их изготовления. Значительную помощь в локализации источников поддельных документов могут оказать криминалистические учеты, ведущиеся в органах внутренних дел.

Для установления источника происхождения поступивших на исследование документов необходимо провести проверку по учетам и установить: не изготовлены ли

документы, изъятые у разных лиц, одним и тем же способом и с использованием одних и тех же материалов. Наиболее оптимальным вариантом организации криминалистического учета документов является автоматизация поисковой деятельности. Сведения об оборудовании и материалах, которые применялись для изготовления документов, следует использовать при производстве обысков у подозреваемых. Найденные предметы и материалы документов впоследствии могут быть использованы в идентификационных исследованиях, выполняемых с целью получения доказательств того, что поступивший на экспертизу документ изготовлен на оборудовании, изъятом при обыске.

Данные о свойствах личности автора документа можно почерпнуть из анализа его смыслового содержания, для чего назначается автороведческая экспертиза. Обычно при этом исследуется письменная речь свободного, эпистолярного характера, ибо выполненные в таком стиле документы больше других содержат информацию, как об интеллектуальном навыке их автора, так и о некоторых свойствах его личности.

При наличии рукописных текстов в документах может быть проведена судебно-почерковедческая экспертиза. Вместе с исследуемым документом должны быть направлены образцы почерка проверяемого лица (свободные, относительно свободные, экспериментальные). На разрешение эксперта ставятся следующие вопросы:

- не выполнен ли текст документа (резолуция, подпись) лицом, образцы почерка которого прилагаются;
- кем из проверяемых лиц выполнен документ;
- не выполнены ли исследуемые документы одним лицом;
- одним или разными лицами выполнены различные фрагменты одного документа.

Наивысший уровень обобщения методов технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, связан с исследованием документов, имеющих цветные реквизиты. Все способы изготовления последних, какими бы они ни были разнородными, подчиняются общим закономерностям формирования цветных изображений, объясняемым трехкомпонентной теорией цветового зрения человека.

Необходимо четко проводить грань между знакопечатающими, копирующими устройствами и средствами полиграфического тиражирования документов. К последним недопустимо относить аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера с подключенным к нему знаковосинтезирующим печатающим устройством, а также копировальные аппараты. Эксперты должны придерживаться традиционного, сложившегося в науке и технике представления о классификации средств, предназначенных для изготовления, копирования и тиражирования оригиналов. В ее основе лежит такое важное для криминалистики понятие, как способ изготовления документов. Он, в свою очередь, характеризуется присущим ему механизмом следообразования, определяемым конкретными условиями взаимодействия его элементов: следообразующего, следовоспринимающего объектов и вещества следа. Знание закономерностей следообразования для каждого способа изготовления документов есть ключ к решению задач их криминалистического исследования.