

УДК 343.132+343.982 (575.2) (04)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

К.Б. Брушковский – начальник кафедры
Академии МВД Республики Казахстан

In this article considered the main problems of fact-finding inspection and prediscovery examination of documents, such as determination of classification place of documents revelation of features that are argumentative of facts and circumstances which are significant for case investigation, determination of totality of features which characterizes a document and promotional for it individualization, determination the area of objects which are liable to further adjudication and retrieval. Determined the problems of direction, helps in task solution.

Осмотру места происшествия, как первоначальному следственному действию, в настоящее время придается все большее значение. От его результатов зависит как вообще само возбуждение уголовного дела, так и успех его раскрытия и расследования. Связь данного следственного действия с неотложными розыскными мероприятиями диктует необходимость максимального извлечения доказательственной информации, наличествующей в различного рода документах. Широкое применение документов в экономической, социальной, политической деятельности общества обуславливает факт их частого использования в качестве доказательств, а их огромное разнообразие объясняет широкий круг задач, возникающих при следственном осмотре и предварительном исследовании документов. Среди них выделяются наиболее важные, способствующие успешному раскрытию и расследованию преступлений: определение классификационного положения документов; выявление признаков, свидетельствующих о фактах и обстоятельствах, важных при расследовании дела; определение совокупности признаков, характеризующих документ и способствующих его индивидуализации; определение круга объектов, подлежащих дальнейшему установ-

лению и розыску (например, средств изготовления или исполнителя документа) [1–5].

В целях своевременного обнаружения, изъятия и более полного исследования документов непосредственно при их обнаружении в соответствии со ст. 84 УПК РК следователем может быть привлечен специалист. Привлечение специалиста целесообразно при решении всех задач осмотра и предварительного исследования.

Начальной задачей при осмотре документов является определение их классификационного положения и в первую очередь установление источника происхождения (официального или неофициального). На этом этапе выделяют группы документов, с учетом их криминалистической значимости:

- документы, важные для дела своим содержанием;
- документы, важные для дела ввиду факта исполнения в целом или отдельных его частей на определенном печатающем устройстве, определенным лицом, и т.п.;
- документы, важные для дела фактом определенных изменений их первоначального содержания.

Часто важным при расследовании дела является нахождение документа в определен-

ном месте или у определенного лица. Классификация документов позволяет правильно провести их осмотр, определить методы поиска нужной информации, помогает в разработке тактики следственных действий. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 123 УПК РК к документам относятся не только письменные, то есть содержащие сведения, зафиксированные в письменной форме, но и компьютерная информация, материалы фото- и кино- съемки, звуко- и видеозаписи.

Второй задачей является выявление признаков, свидетельствующих о фактах и обстоятельствах, важных при расследовании дела. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для уголовного дела (ст. 123 УПК РК). Информация, заключенная в документе может быть выражена в буквенно-знаковой форме и в форме символов. Буквенно-знаковая форма определяет как содержание документа, так и содержание некоторых его реквизитов (печати, подписи и др.). В форме символов содержатся сведения о материалах документа, материальных изменениях, происшедших в документах после их первоначального выполнения, о связях элементов обстановки преступления с условиями и способом выполнения документа и т.п. Таким образом, документ в целом всегда является источником той или иной информации, и деятельность следователя и специалиста должна быть направлена на наиболее полное ее извлечение.

Для решения этой задачи изучаются: содержание и форма документа; материалы документа (бумага, штрихи); отдельные фрагменты документа (оттиски печатей, подписи и т.д.).

Содержание документа должно соответствовать действительности. Если изложенные в документе факты действительно имели место и имеют значение для дела, то документ может рассматриваться как письменное доказательство. Если же зафиксированные в документе факты и события не соответствуют действительности, то документ может рассматриваться как вещественное доказательство.

При изучении содержания документа необходимо его логическое осмысление с учетом

обстоятельств дела и особенностей обнаружения или представления документа. Важное значение в данном случае имеет наличие внутреннего единства, закономерностей содержания, взаимосвязь его фрагментов, соответствие дат заполнения и выпуска документа, соответствие дат существования определенных учреждений и даты оформления документа, возможность физического участия лица (например по возрасту) в событиях, указанных в удостоверительных документах и т.п. При осмотре официальных документов учитывается наличие всех необходимых элементов (названия учреждения, защитной сетки, водяных знаков, логотипов, печатей, подписей, голограмм и т. д.). По результатам подробного исследования документ можно отнести к подлинным или подложным. При решении вопроса о подлинности документа важно уметь выявить и так называемый интеллектуальный подлог, при котором форма документа, его основные реквизиты отвечают определенным стандартам, но по содержанию не соответствуют действительности. Например, акты, исходящие от не имеющих надлежащих полномочий органов и должностных лиц, изданные с нарушением компетенции должностного лица или органа как противоречащие закону или иному нормативному источнику не являются документом, но в соответствии со ст. 121 УПК РК могут быть вещественными доказательствами.

Фальсификация содержания или реквизитов документа достигается путем внесения материальных изменений в документ каким-либо лицом. Цель осмотра в данном случае состоит в установлении факта внесения изменений в первоначальное содержание документа, способа изменений (дописка, допечатка, подчистка, травление, смывание первоначальных записей, переклейка фотографий, замена листов в многостраничном документе) и выяснение первоначального содержания.

Изучение материалов и отдельных фрагментов документа требует использования надлежащих научно-технических средств и приемов, особенно в случаях, когда есть основания полагать, что документ будет вещественным доказательством в силу наличия каких-либо изменений его первоначального содержания

или документ имеет значение в связи с исполнением его на определенном печатающем устройстве, например, на определенном принтере с целью установления его вида или идентификации. Научно-технические средства необходимы и при обнаружении документов с невидимыми и слабоневидимыми текстами, выцветшими от времени или других причин; залитыми, замазанными или зачеркнутыми записями; текстами в виде вдавленных бесцветных штрихов; сожженных документов; материалов видеозаписи и др., служащих источником доказательственной информации.

Третья задача при осмотре документов – определение совокупности признаков, характеризующих документ в целом, то есть его индивидуализация. Все признаки, характеризующие документ должны быть указаны в протоколе, что исключает их подлог в дальнейшем и дает возможность всем участникам процесса убедиться в том, что к делу приобщены именно первоначально обнаруженные документы и именно в исходном их состоянии. В протоколе должны быть указаны признаки, достаточно полно характеризующие документ. Если данный документ является вещественным доказательством в силу наличия подчисток, дописок, травления, необходимо описать соответствующие признаки так, чтобы исключались сомнения в том, что данные особенности, свидетельствующие об определенных изменениях, возникли до момента обнаружения и приобщения к делу.

Для этого необходимо дать описание состояния поверхностного слоя бумаги. Указываются такие признаки, как повреждение линий защитной сетки, графления, изменение оптической плотности или толщины, цвета бумаги и красителя и другие, с точным указанием месторасположения данных признаков. Если есть основания полагать наличие технической подделки подписи, то при описании обращается внимание на выполнение штрихов подписи, а именно наличие признаков замедленности движений, исправление отдельных элементов, неполное совмещение следов давления контура подписи со штрихами красящего вещества самой подписи, неестественный блеск и трассы в месте расположения подписи. Подробное изложение содержания документа

в протоколе обычно не требуется, так как документ сам приобщается к делу.

При проведении следственных действий обычно осматривается достаточно большое количество документов. Описанию же в протоколе подлежат только те, которые могут стать письменными или вещественными доказательствами. Однако в целях объективности и всесторонности исследования в протоколе отражается общее число исследованных документов.

В целях индивидуализации документов важна их фиксация при помощи фотосъемки или видеозаписи. При фотографической фиксации специалист-криминалист, используя специальные методы, фиксирует не только общий вид документа, но и его идентификационные признаки, а также признаки, свидетельствующие об изменениях, внесенных в его содержание.

Четвертой задачей является определение круга объектов, подлежащих дальнейшему установлению и розыску. Ими могут быть средства изготовления документа (принтер, копировальный аппарат, клише печати) или исполнитель документа. Эта задача решается наряду с выявлением признаков, свидетельствующих о доказательственных фактах. Так, при обнаружении признаков, свидетельствующих о выполнении документа при помощи копирования, необходимо искать подлинник. При предположении о нанесении оттиска печати или штампа с использованием нестандартного клише, следует принять меры к обнаружению поддельного клише или оборудования для его исполнения.

При решении этой задачи существенную помощь может оказать специалист. Так, в процессе самого следственного действия специалист может провести исследование почерка рукописного документа с целью выяснения личности исполнителя, выявить признаки, характеризующие знакопечатающее устройство, если документ выполнен печатным способом, и определить оборудование, на котором были изготовлены поддельные документы или денежные знаки. Исследование документов специалистом может быть проведено как непосредственно в процессе следственного действия, так и в случае необходимости, в

лабораторных условиях. Однако о данном факте в протоколе в обязательном порядке делается отметка.

Решение поставленных задач в полном объеме способствует быстрому и всестороннему расследованию преступления, а привлечение специалиста уже при первичном осмотре и исследовании документов на первом этапе расследования способствует увеличению необходимого объема информации и выявлению совокупности обстоятельств, которые учитываются при разработке и реализации программы дальнейшего расследования и оперативно раскрытия преступления.

Литература

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Алматы, 2000.
2. *Аверьянова Т.В.* Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований / КазНИИСЭ. – Алма-Ата, 1991.
3. *Зинин А.М., Майлис Н.П.* Судебная экспертиза. – М.: Право и закон, 2002.
4. Теория и практика судебной экспертизы. – СПб.: Питер, 2003.
5. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997.