

Презентація на тему:  
“фальсифікація  
документів. Види  
фальсифікацій”

- **Фальсифікація документа** – це повне виготовлення документа, який містить інформацію, що не відповідає дійсності. При цьому форма та реквізити документа відповідають необхідним вимогам.



- Кримінальне право приділяє значну увагу питанням кримінально-правової охорони управлінських відносин і, зокрема, відносин у сфері документообігу. В Україні та в інших країнах постійно з'являються нові, все більш ефективні способи підроблення документів та включення їх в документообіг. Офіційні документи виступають не тільки в якості предметів злочинного посягання, а і як знаряддя та засоби вчинення злочинів.

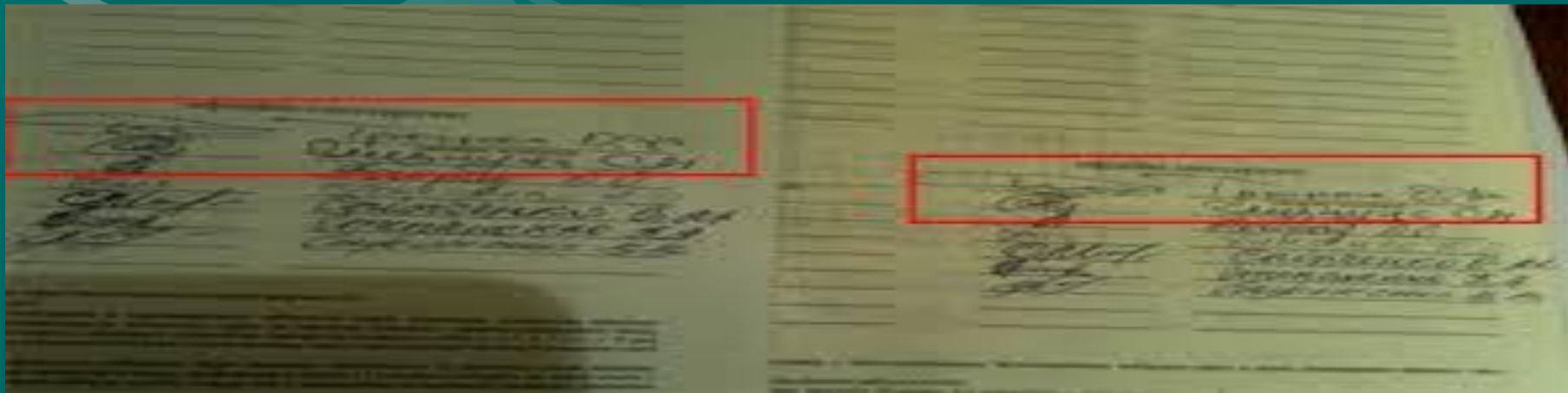
- Злочинні посягання на документообіг руйнує суспільні відносини, які виникають з приводу створення та обігу документів у суспільстві, що призводить до недотримання порядку управління в державі, створення економічної небезпеки, порушення основних прав, свобод та інтересів громадян України тощо. Така ситуація вимагає при здійсненні дослідження основ кримінальної відповідальності за підроблення документів більш детально аналізувати соціальну зумовленість криміналізації діянь, що посягають на документообіг.

- Особливо важливим дослідження складу злочину, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України постає сьогодні, в часи настання негативних наслідків світової фінансової кризи в соціально-економічній сфері країни: так, через скрутне матеріальне становище значна кількість громадян України змушена брати кредити у банках, кредитних спілках та ін.

- Так, найбільш поширеним прикладом підроблення документів у кредитних правовідносинах сьогодні є підроблення довідки про доходи. Значна кількість громадян України не усвідомлює, що підробивши таким чином документи для отримання кредиту, вони стають учасниками злочину, передбаченого ст.358 Кримінального кодексу України.

# Термін «підроблення» не визначається чинним законодавством України, проте широко використовується.

- Так, у ст. 358 КК України використовуються наступні формулювання: підроблення документа, який видається чи посвідчується відповідними особами;
- складання чи видача завідомо підробленого документа, підроблення документа з конкретною метою; використання завідомо підробленого документа.



- **Підроблення** – це: а) повне виготовлення фальшивого документа, схожого на справжній (відтворення як матеріальної форми, так і змісту носія інформації); б) часткова фальсифікація: внесення у справжній з точки зору форми документ неправдивих відомостей (наприклад, бездоганно оформлений листок тимчасової непрацездатності, виданий завідомо здоровій людині); в) зміна змісту або характеру документа шляхом механічних маніпуляцій (дописування, підтирання, підчистка, витравлення тексту тощо); г) підроблення відбитків штампу, печатки як необхідного реквізиту документа.

# Види фальсифікацій

- У подальшому нас буде цікавити саме той аспект питання про документ, який має кримінальний характер.
- Ідеться про службове підроблення, тобто злочин, передбачений ст.366 Кримінального кодексу.





Воно полягає в перекрученні істини в офіційному документі, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища. Цей злочин виявляється тільки в активній поведінці службової особи і згідно з

ч.1 ст.366 КК може бути скоєний шляхом:

- - унесення до документів неправдивих відомостей;
- - іншого підроблення документів;
- - складання неправдивих документів;
- - видачі неправдивих документів.



- Внесення до документів неправдивих відомостей означає включення до них інформації, яка повністю або частково не відповідає дійсності. Отже, в усіх цих ситуаціях зміст справжнього документа дещо змінюється — частина відомостей у ньому відповідає дійсності, а частина має неправдивий характер. При цьому форма документа та всі його реквізити відповідають необхідним вимогам.

# Підроблені документи бувають двох ВИДІВ:

- 1) з інтелектуальним фальсифікацією (документ має всі реквізити, за формою правильний, але викладені в ньому дані не відповідають дійсності);
- 2) з матеріальним фальсифікацією:
  - а) часткова підробка - в справжній документ внесені зміни шляхом підчистки, травлення, заміни фотографії, листів та ін;
  - б) повна підробка - документ сфабрикований цілком.

# СПОСОБИ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ОЗНАКИ

- Повна підробка включає в себе виготовлення або підбор всіх складових частин документа: паперу, бланка, рукописного тексту, посвідчувальних засобів (підписи, печатки, штампи). При повної підробці документи виготовляються за відповідними зразками (Екземплярам справжніх документів). Часткова підробка полягає у внесенні окремих змін в справжній документ. Такі зміни вносяться шляхом: 1) підчистки; 2) хімічного травлення тексту; 3) дописки, додрукування, виправлення тексту; 4) заміни частин документа (фотокартки, аркушів у багатосторінкових документах); 5) підробки підписів, відбитків печаток і штамів. Кожен з цих способів має свої розпізнавальні ознаки підробки.

- **підчистки** полягає в механічному видаленні частини тексту (Найчастіше окремих букв, цифр, штрихів) шляхом стирання гумкою або вискоблювання гострим предметом (лезом бритви, ножом і т. п.). При цьому порушується поверхневий шар паперу, частина його видаляється разом з підчищати текстом. Ознаками підчистки є: скуйовдженість волокон поверхневого шару паперу, зміна глянцею поверхні паперу, зменшення товщини паперу в місці підчистки, розпливаючись чорнила нового тексту та ін



- При **хімічному травленні** текст документа повністю або частково піддається знебарвленню або змиванню яким-небудь хімічним реактивом (кислотою, лугом). Хімічна речовина впливає при цьому не тільки на знищений текст, але і на інші складові частини документа (Папір, фонову сітку та ін.) Ознаками хімічного травлення є: зміни відтінку паперу (найчастіше у вигляді жовтої плями), розпливаючись чорних штрихів нового тексту.



Дякую за увагу

