## TEMA:

# КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ

## Вопросы

- 1. Теоретические основы криминалистического исследования документов.
- 2. Криминалистическое исследование почерка и письменной речи.
- 3. Технико-криминалистическое исследование документов.

## Литература

#### ? Основная

- ? Конституция Российской Федерации.
- у Уголовный кодекс Российской Федерации.
- у Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская газета. 25.02.2011 г.
- <sup>2</sup> Криминалистика: Учебник/ред.Е.П.Ищенко М.: Проспект, 2013 501 с.
- ? Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов/ ред.А.Г. Филиппов. М.: Юрайт, 2013 856 с.
- ? Криминалистика: учебник для вузов в 3-х томах / СПбУ МВД Рос.; ред. О. В. Челышева. СПб. 2011.
- ? Драпкин, Леонид Яковлевич. Криминалистика: учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011.

## ВОПРОС 1

## Теоретические основы криминалистического исследования документов

Криминалистическое документоведение это отрасль криминалистической техники, изучающая понятие, содержание, способы изготовления, практику использования документов в преступных целях, а также судебно-следственную и экспертную их собиранию, деятельность ПО исследованию и оценке для раскрытия, расследования предупреждения И

преступлений.

## Объектом документоведения являются:

- ? документы;
- практика их использования в преступных целях;
- судебно-следственная,
  оперативно-розыскная и
  экспертная деятельность.

#### Предметом документоведения являются:

- закономерности подделки и использования документов в преступных целях;
- закономерности собирания, исследования и оценки документов для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Документ – это материальный объект, содержащий зафиксированную в соответствующем виде информацию об определенных сведениях, юридических фактах или обстоятельствах и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве.

Документ в делопроизводстве – средство фиксации в письменном виде сведений о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека.

Документ в юридическом понимании – это составленный в порядке, предусмотренном законом акт, подтверждающий что-либо (диплом, протокол) или носящий служебный характер, или языковыми знаками запечатляющий мысли и факты.

#### Документы классифицируются по разным основаниям:

#### По способу фиксации информации:

- 🤨 письменные акты (тексты, цифровые записи);
- ? графические изображения (чертежи, рисунки, схемы);
- фото-кино-видеоматериалы (негативы, киноленты, видеокассеты);
- объекты-носители закодированной информации (магнитные диски, лазерные диски, жесткие диски, флеш-карты и т.п.).

## По значению в уголовном деле:

- документы письменные доказательства это те документы, которые важны для расследования благодаря своему содержанию (удостоверения и др.).
- документы вещественные доказательства(в отличие от письменных документов содержат на себе материальные признаки преступления и потому являются по делу незаменимыми)
- у образцы для сравнительного исследования.

- Документы вещественные доказательства делятся на виды:
- А) Документы как средство совершения преступления. Это наиболее распространенный вид документов вещественных доказательств. К ним относятся те же самые фальшивые авизо, различные подделки счетов, квитанций, нарядов, расписок, справок, ценных бумаг, расчетных книжек, авансовых отчетов, отпускных билетов, учетных документов, литеров и прочие всевозможные подделки документов с целью расхищения частного, государственного, муниципального и иного имущества.
- Б) Документы как средство сокрытия преступных действий. К этому виду документов будут относиться, например, письма о самоубийстве, составленные убийцами от имени убитых; сообщения о выбытии из данной местности, исполняемые убийцами от имени своих жертв; ложные заявления, подаваемые преступником с целью запутывания дела; уничтожение бумаг, изобличающих преступника, сокрытие им уличающих записей пятнами чернил и т.п.
- В) Документы как средство, способствующее опознанию личности, выяснению характера происшедшего события и установлению других существенных обстоятельств по расследуемому делу. Например, какая-нибудь незначительная записка, найденная в одном из карманов одежды трупа убитого; документы, отобранные у задержанных за нарушение общественного порядка.
  - Г) Документы непосредственный объект преступного посягательства.

#### По происхождению

Официальные документы (выдаваемые учреждениями, предприятиями, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей (удостоверения, кредитные карты, деньги, ценные бумаги и др.).

Неофициальные документы (продукт деятельности частных лиц).

## По правовой природе содержащихся сведений:

подлинные документы-;поддельные документы.

#### подлинные

документы

## Действительные

имеют в настоящее время юридическую силу Недействительные истек срок действия

#### поддельные



- При интеллектуальном подлоге документ содержит все необходимые реквизиты (формальная сторона), но его содержание искажено.
- Материальный подлог выражается в изменении содержания подлинного документа путем внесения в него ложных сведений.

#### полная подделка

(изготовление документа целиком со всеми реквизитами, штампами, подписями);

частичная подделка.

## ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ

- хранить в конвертах большого размера.
- > сгибать только по имеющимся сгибам, складкам;
- > сохранять в неприкосновенности и не делать посторонних надписей;
- ➤ если они являются поврежденными, хранить между стеклянными пластинами или из другого прочного прозрачного материала, края которых окантовывать липкой лентой;
- ▶ брать и рассматривать с использованием специального освещения, увеличительных линз, свето-фильтров, пинцетов и других средств.

## Криминалистическое документоведение состоит из следующих разделов:

- 1. Судебное (криминалистическое)
  почерковедение;
- II. Криминалистическое автороведение.
- III. Технико-криминалистическое исследование документов;

## ВОПРОС 2

## Криминалистическое исследование почерка и письменной речи

- ? Криминалистическое почерковедение изучает закономерности формирования почерка и разрабатывает на их основе методы его исследования в целях идентификации исполнителя рукописи.
- ? Почерк фиксируемая в рукописи индивидуальная и устойчивая система графических движений пишущего, основанная на зрительно-двигательном навыке.
- ? Письмо это средство запечатления мысли человека с помощью специально созданных условных знаков.
- Письменная речь это содержание документа и языковые средства, которыми оно выражается

## Свойства почерка

- ? Индивидуальность почерка определяют как его своеобразие, обусловленное совокупностью особенностей, присущих только почерку одного лица и неповторимой у другого.
- ? Индивидуальность обусловлена факторами:
- ? <u>К внутренним</u> факторам относятся анатомические, биомеханические, физиологические, психические особенности личности.
- ? К внешним факторам относятся методика обучения письму, обстановка, в которой проходит обучение, дальнейшая практика и др.

## Устойчивость почерка

- ? Под устойчивостью почерка понимается повторение, воспроизведение его особенностей при выполнении рукописей в течение достаточно длительного возрастного периода.
- ? Свойство устойчивости почерка обусловлено особенностями формирования *письменно-двигательного навыка, динамического стереотипа.*

## идентификационные

#### ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА

#### ОБЩИЕ

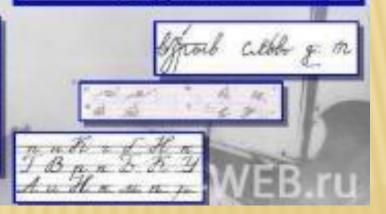
характеризующие почерк в целом как систему движений

> Оъешь же ещё этих мялких

рранцузских булок ga выпей чаю!

#### **ЧАСТНЫЕ**

отражающие особенности движений при написании отдельных букв, их частей и межбуквенных соединений



## ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПИСЬМА

- ? ВЫРаботанность (способность пишущего пользоваться общепринятой системой скорописи высоковыработанный, средневыработанный, маловыработанный почерк);
- ? Общий тип (строение) почерка (простого строения, упрощенного и усложненного)
- ? преобладающая форма движения (прямолинейная и криволинейная)
- ? Преобладающее направление движения (левоокружное движения против часовой стрелки и правоокружное по часовой стрелке);
- ? **Наклон почерка** (правый наклон, левый наклон, без наклона и со смешанным наклоном);
- ? **СВЯЗАННОСТЬ** (6 букв и более высокосвязный; 4-5 букв среднесвязный; 2-3 буквы низкая степень связности);
- ? **Размер почерка** (определяется по высоте и подразделяется на малый (до 2 мм), средний (от 2 до 5 мм) и большой (более 5 мм);
- ? **PASTOH ПОЧЕРКа средним** (расстояние между элементами письменных знаков и буквами колеблется в пределах 1/2 высоты буквы); размашистым (расстояние между элементами письменных знаков и буквами больше или равно их высоте); сжатым (интервал между элементами письменных знаков и буквами равен 1/2 высоты буквы или менее).

отражающие степень сформированности и характер письменнодвигательного навыка

Владение техникой письма в соответствии с общепринятой системой скорописи

menorce, in order bygy,

СТЕПЕНЬ ВЫРАБОТАННОСТИ ПОЧЕРКА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО СНИЖЕНА ПИШУЩИМ, НАОБОРОТ-НЕТ!

Маловыработанный почерк

Средневыработанный почерк

Высоковыработанный почерк

отражающие степень сформированности и характер письменнодвигательного навыка

- Координация движений;
- <u>Темп письма</u> (быстрый медленный средний);
- Сложность движений:

Простой по сложности почерк

Упрощенный почерк

Усложненный почерк

дка произоший нестор в резушенате, котор

ia cuestimo. Cuerca er

tyc I 13 Fame the me

Mebyob Wear Usa 1912 rda posegence, poz b r Budduncepe, omey i

#### отражающие структурные характеристики движений

Преобладающая форма движений

вице была уми, но сомие паким выше, и в полоше, когда вышедший раг отрид проший уче вірет десеть, пр так, что вталовимось пеарко, и хук так арки, ето больно вышо смотрет штиков и на бийтем, которые ворьами на меди приме, как шаминьк Отряд овершум е коргисті дорош и мамогричницию, шедищю среди сухуру, отам подходить с мен.

poniquicus beex, opara, gunio, neaba bogumerosense po imos i precencia les mo bonio, spece o mone les genacemes courriso e boniques sagrams chou rap, unu spece monu nyonen occience pereura les em representation emissiones na crecii mhorio colema man ecui m hama una ecui

#### ПРЯМОЛИНЕЙНО-ДУГОВАЯ

прямолинейно-угловая

#### УГЛОВАТО-ПЕТЛЕВАЯ

c zobonen beken kniehbelinen semper c zobonen beken n nopebalin ne are konroler publik epebali ne are cromber postre no crompe nomen na are e cromber on cromper nomen nopebalis peter nomber no crompe noper no estate sebem som handen ombes noonen nomen nostre nomen per peter per nopebalis no contra nomen no contra nomen no contra nomen per no contra nomen n

ДУГООБРАЗНО-ПЕТЛЕВАЯ

отражающие структурные характеристики движений Направление движений

ο εμεργεία, τίπο ροειταίτοταιο συναινία με ενεργεία, τίπο ροειταίτοταιο συνα δα γρόδια μπαιανείτη αποειτεραμινοία ρευ μι είλο. Τορείτο αγ είνει δοιεε συνοκο ευτργεία οι σειανείτο

Левоокружное

Trog programment operanus de cormanment monte ecomo proposed anom monment

Правоокружное

и эт новог собщение: работники бовертеснавора завершили паровое опровование вотлов ровово Мостованово завера по отиванию ватовие отворов боторы пестомово оний и мустроудировного манива

Смешанное

отражающие структурные характеристики движений

Размер почерка, определяется по средней высоте строчных букв

Ганена Москва россилонно-спокали решем застеми дания в компек, насторы застему в компек, насторы застему застему сто обяго правителя

Малый (высота букв до 2 мм)

Да-сказами встреченные и эти бараны наши, и мы че нави. Но ты начальник, ко устах. Зайдан в помещен

Средний

enogne-cobpens nomamme gono, rue ipotamme ymys, se.

Большой (высота букв более 5мм)

отражающие структурные характеристики движений

Разгон почерка, определяется протяженностью движений по горизонтали

ny suecois, oca na npurisiena recepua - resu

Большой (размашистый)

Намевизионная камера, рабой. В выдания мугах, передаей ук знаменийня венерианских обмо учейрафионетован мамера ме

Средний

Haylal requision gamens no reneals no envery, gelynous upunobelara lans zapepuounce y gujonnepre 1.

Малый (сжатый)

отражающие структурные характеристики движений

Наклон почерка

rouverfula repluxais naprusu opanizaques origanos clause, uscrewe origanos na napry.

Проминичение голога воду, роргиях городов, ких мастий, у вигот в себе повое населиние съгланное с обещенивания сомуми Стоди уходят роботими

#### Смешанный наклон

Правый наклон

Предидент СИА фору вирадия увовнетворение истопами переговоров с генеразеним секреторем ЧК КЯСС Л.И. Бренневым. Об этом сообщим предстаDreso rennere - reptente bourmon co which aprisonation a caunx sepoel be Ux x0.192 - see x bu ser, u pegema bun crognax c secronapyenan, aponom.

Без наклона

Левый наклон

отражающие структурные характеристики движений

Связность почерка тесно связана с выработанностью почерка и зависит от степени сформированности письменно-двигательного навыка. Это

устойчивый признак и совершенствовать его нелегко

Mexamorades podos comos cuerros des procedos anosco cuenços bancos ase masolo

#### Сплошная

проделенный сил проделений сил проделений проделений характерно построний рабойну на

#### Высокая (более 6 знаков)

Ж первому виду анамива сог томоко присмайриваеных, в раг осигамених рабонгаст уже почити

Средняя (от 4 до 6 знаков)

республики идей бурн синитоза досигимени многонационального искуссива и самово

#### Отрывистый почерк

rener True rem nazag soen on apre

Малая (не более 3 знаков)

uo Munuemependa ron A zuseunde u eleminate coneyog Невольно напрашевых Munuemepende 'Morepor d spalka boaren uncomes тавляма в группини и уп никаком неж В наетомия в заешными отандарчими д 16 26. W MAN TEN TURE MONU on enparadament be Le clean pactent engris oning Kon dem Kaker ucen dern timone go A Francis B Dopmer -

B Trazkoba

ey man, jæb Temeloi, salmod, rue out nedpossationens & r redciolne revo u uneros gona. работающих на судах uce nongraemes no ognificately Bi asomie rog Eogoù, parmureous. nenounsur nodunen : AKOBUNDISC BOKANGHMUSH  ${f B}$ 3. M. ycmanobrenti cobna caparmery bupasomann

33

#### ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПИСЬМА

- ? // выделение полей и их расположение
- ? наличие и величина красной строки
- ? расположение строк
- ? способы переноса слов
- ? расположение заголовков
- расположение подписей и дат относительно текста и друг друга

## ЧАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ПИСЬМА

- ? особенности направления движений при выполнении
- последовательность движения при выполнении
- наличие и степень связности элементов в письменных знаках

? особенности расположения точек начала и окончания

движения.

## Частные признаки делятся на следующие группы:

- 1) частные признаки формы движения:
- прямолинейные и криволинейные;
- угловатые, треугольные, ломаные, извилистые, дуговые, овальные, петлевые;
- 2) частные признаки направления движения при выполнении буквы в целом или отдельных ее элементов
- криволинейные элементы: левоокружное, правоокружное;
- прямолинейные: сверху вниз направо, снизу вверх направо;
- приводящее (на себя);
- отводящее (от себя);
- 3) сложность движенийпри выполнении буквы в целом или отдельных ее элементов:
- а) упрощенная;
- б) усложненная (усложнение движений при выполнении определенных букв);
- 4) протяженность движенийпри выполнении буквы в целом или отдельных ее элементов:
- а) по вертикали;
- б) по горизонтали;
- 5) количество движений при выполнении буквы в целом или отдельных ее элементов:
- а) увеличено;
- б) уменьшено;
- 6) вид соединения движенийпри выполнении буквы в целом или отдельных ее элементов:
- а) интервальный;
- б) слитный;
- 7) относительное размещение движений (расположение точки начала движений относительно линии пись или других элементов)

- 1. Форма движения
  - а) петлевая
  - б) угловатая 🔊
  - в) извилистая 🧣
  - 2. Направление движения
    - а) праворукое р в
    - б) леворукое 🏻 🔑 🖞
    - в) приводящее 🞷
    - г) одноводящее 6
- 4. Непрерывность движения К К ж ж
- 5. Количество движений () o m /
- 6. Последовательность движений 🗞 🕉 👸 🥳
- 7. Размещение движений и б т т

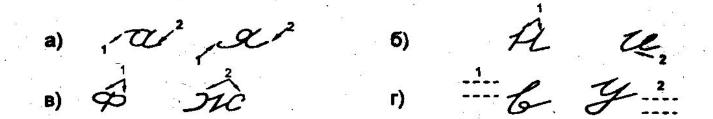


Рис. 18. Элементы букв:

а) 1 — начальные, 2 — заключительные; б) 1 — основные, 2 — соединительные; в) 1 — овалы, 2 — полуовалы; г) 1 — надстрочные, 2 — подстрочные

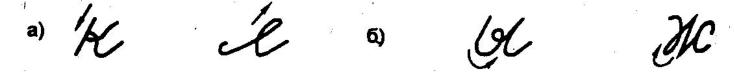


Рис. 19. Направление движения при выполнении элементов букв: а) приводящее и отводящее; б) левоокружное и правоокружное

a) \$ 6) K B) 9 /2 Hz

Рис. 20. Способы связи элементов букв: а) петлевая; б) угловая; в) примыкающая



#### 2. Порядок получения образцов почерка и подписи для сравнительного исследования

#### ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА,

вид криминалистической экспертизы, предметом которой



#### Назначение почерковедческой экспертизы

### Решаются идентификационные и диагностические задачи

- установление конкретного исполнителя рукописного текста, отдельных фрагментов записей и реквизитов: подписей, дат и т.д.;
- установление, что рукописные тексты в нескольких документах выполнены одним и тем же лицом;
- установление отдельных личностных данных исполнителя, обстоятельств и условий письма.

На разрешение почерковедческой экспертизы ставятся следующие вопросы:

- 1. Кем из числа проверяемых лиц выполнен рукописный текст (фрагмент текста, запись, подпись и т.д.) в исследуемом документе?
- 2. Одним или разными лицами выполнены рукописные тексты (фрагмент текста, запись, подпись и т.д.) в исследуемом документе?
  - 3. Лицом какого пола (мужчиной или женщиной) выполнен рукописный текст?
- 4. К какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста исследуемого документа?
- 5. При каком психофизиологическом состоянии писавшего (нормальном, болезненном, возбужденном, в состоянии аффекта, физической усталости, алкогольного или наркотического опьянения и пр.) выполнен рукописный текст исследуемого документа? (необычные условия выполнения).
- 6. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) с подражанием почерку (подписи) конкретного лица?

# ? Различают свободные, экспериментальные и условно-свободные образцы.

- ? Свободными называются такие тексты (подписи), которые выполнены до возбуждения уголовного дела и не в связи с ним.
- ? Экспериментальные образцы отбираются следователем по специальной методике.
- Условно-свободные образцы это те документы, которые собственноручно составлены данным лицом в период расследования уголовного дела

# СУДЕБНОЕ АВТОРОВЕДЕНИЕ

Судебное автороведение изучает закономерности формирования письменной речи и разрабатывает на их основе методы установления конкретного автора или конкретных его личностных данных (пол, возраст, образование, профессия и т.д.)

#### ? Автороведческую экспертизу целесообразно назначать в следующих случаях:

- в начале расследования, когда еще не обнаружен предполагаемый автор
- если имеется несколько документов и для расследования важно установление: одним или разными авторами составлены эти документы
- если следствием получены данные о том, что автор и исполнитель документа – разные лица и установление этого обстоятельства имеет значение для расследования

## Признаки письменной речи

- Грамматические знание исполнителем орфографических и грамматических правил письма . Различают : высокий, средний, низкий уровень.
- Лексические общая характеристика словарного запаса, которым пользуется пишущий человек, использование жаргона, профессионализмов, диалектизмов, неологизмов, архаизмов; Различают: обширный, средний, ограниченный объем словарного запаса.
- Стилистические общее построение письменной речи, стиль изложения (стиль бытовой, эпистолярный, художественный).

#### К общим признакам письменной речиотносятся:

- уровень владения письменной речью (высокий, средний, низкий), определяемый по культуре, развитости речи, уровню развития мышления, богатству средств речи, словарного запаса и т.д.;
- степень развития грамматических навыков (высокая, средняя, низкая) определяется по количеству и характеру орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок;
- степень развития стилистических навыков (высокая, средняя, низкая) определяется по умению использовать в соответствии с целями разные стили (деловой, бытовой, научный, публицистический, разговорный).
- построение (архитектоника) изложения: разбивка рукописи на части, последовательность изложения тезисов и аргументов и т.д.
- ? лексические особенности и объем словарного запаса.

#### Наиболее распространенными частными признаками являются следующие:

- наличие орфографических ошибок (одинаковых в одних и тех же словах и аналогичных в других);
- ? наличие пунктуационных ошибок;
- наличие стилистических ошибок и своеобразное построение предложений;
- навыки использования определенных слов и выражений (профессионализмов, диалектных, жаргонных сленгов, различных субкультур и т.д.);

- Объем исследуемого текста должен составлять не менее 500 слов
- Сравнительные материалы должны превышать объем исследуемого текста в 5–7 раз для каждого вида образцов: свободных, экспериментальных, условно-свободных.
- Ркспериментальные образцы должны включать тексты в виде свободного изложения (сочинения) на тему, выбранную самим лицом и предложенную следователем.

# вопрос 3

Технико-криминалистическое исследование документов.

#### Технико-криминалистическое исследование документов – это

подотрасль криминалистической документологии, которая изучает способы изготовления и подделки документов, а также разрабатывает средства и приемы осмотра и исследования документов в целях идентификации, установления иных фактов, имеющих значение для расследования.

#### Идентификационные задачи:

- идентификация по материально-фиксированным отображениям конкретных объектов (штампов, печатей, пишущих машин, кассовых аппаратов, принтеров, пишущих приборов и т.д.);
- установление целого документа по его части;
- ? лиц, выполнивших документ (по особенностям навыка).
  - Различают : 1) Полная подделка изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нем.
    - 2) Частичная подделка внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты подлинного документа.

# ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

- установления способа изготовления документа или его части;
- установление выполнения и подделки оттисков печатей и штампов;
- установление способов технической подделки подписей;
- установление факта изменения первоначального содержания;
- установление содержания документа;
- установление иных обстоятельств

### СПОСОБЫ ПОДДЕЛОК ДОКУМЕНТОВ

Дописки – изменения первоначального содержания документа.

Допечатки – изменения первоначального содержания документа, состоящие во внесении дополнительного текста (слов, слог, букв, цифр и других обозначений с помощью технических средств (пишущих машин, персональных компьютеров, факсов и т.д.).

Подчистки – изменения первоначального содержания документа, состоящие в удалении механическим путем (резинкой, бритвой, иглой и др.) штрихов записей или иных обозначений.

- ? Травление изменения первоначального содержания документа, состоящие в обесцвечивании красящего вещества штрихов документа путем воздействия на них химическими реактивами.
- ? Смывание изменения первоначального содержания документа, состоящие в обесцвечивании красящего вещества штрихов путем воздействия на них воды, как растворителя.
- Замена фотографических карточек состоит в переклейке всей фотографии ее фотоэмульсионного слоя (иногда с дорисовкой оттиска мастичной печати и имитации оттиска рельефной печати) либо части фотографии (фотомонтаж с сохранением оттиска печати).
- ? Замена листов в документе изменения первоначального содержания документа, состоящий в том, что листы (или части листов) изымаются и на их место вставляются (вклеиваются) другие листы (или части листов).

#### ДИКТАНТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

дощатой террасе близ конопляника цветущего под аккомпанемент виолончели веснушчатая Агриппина Саввична, жена местного подьячего, потчевала Филиппа коллежского aceccopa ветчиной Аполлоновича винегретом.