

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА

О.А. Баринаова, А.Ф. Купин

ОСНОВЫ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ



УДК 343.98(075)
ББК 67.52
Б24

Издание доступно в электронном виде по адресу
<https://bmstu.press/catalog/item/7300/>

Кафедра «Безопасность в цифровом мире»

*Рекомендовано Научно-методическим советом
МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве учебного пособия*

Баринова, О. А.

Б24

Основы технико-криминалистической экспертизы документов : учебное пособие / О. А. Баринова, А. Ф. Купин. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022. — 187, [1] с. : ил.

ISBN 978-5-7038-5726-7

Содержит информацию об основных понятиях технико-криминалистической экспертизы документов, задачах, решаемых в рамках данной экспертизы, способах изготовления документов, методах и средствах их исследования. Изложены наиболее корректные формулировки вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом при исследовании некоторых объектов технико-криминалистической экспертизы документов. Представлены примерные методики решения типовых экспертных задач и основные дифференцирующие признаки, позволяющие диагностировать способ нанесения реквизитов на документ.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» (специализация «Инженерно-технические экспертизы»). Полезно для курсантов и слушателей образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также практических работников экспертно-криминалистических подразделений.

УДК 343.98 (075)
ББК 67.52



Уважаемые читатели! Пожелания, предложения, а также сообщения о замеченных опечатках и неточностях Издательство просит направлять по электронной почте: info@baumanpress.ru

ISBN 978-5-7038-5726-7

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022
© Оформление. Издательство
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	7
Глава 1. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов	9
1.1. Понятие документа и его реквизитов	9
1.2. Понятие, предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов	11
1.3. Правовые основы назначения и производства технико-криминалистической экспертизы документов	14
1.4. Комплексные исследования в практике технико-криминалистической экспертизы документов и компетенция эксперта при решении задач технико-криминалистической экспертизы документов	20
Вопросы и задания для самостоятельной работы	23
Глава 2. Методология технико-криминалистической экспертизы документов	24
2.1. Понятие и содержание методики технико-криминалистической экспертизы документов	24
2.2. Правила обращения с документами, поступившими на экспертизу	29
2.3. Понятие методов технико-криминалистической экспертизы документов и требования, предъявляемые к методам	30
2.4. Классификация методов технико-криминалистической экспертизы документов	32
2.5. Неразрушающие методы	34
2.6. Разрушающие методы	48
Вопросы и задания для самостоятельной работы	52
Глава 3. Криминалистическое исследование материалов документов	54
3.1. Понятие и классификация материалов документов	54
3.2. Криминалистическое исследование бумаги	55
3.3. Криминалистическое исследование материалов письма	65
Вопросы и задания для самостоятельной работы	80

Глава 4. Исследование реквизитов документов, нанесенных с помощью знакопечатающих и знаковосинтезирующих печатающих устройств (матричных принтеров и контрольно- кассовых машин)	81
4.1. Понятие и классификация печатающих устройств	81
4.2. Исследование машинописных документов	82
4.3. Исследование документов, изготовленных на некоторых знакосинтезирующих устройствах (матричных принтерах, плоттерах, контрольно-кассовых машинах и факсимильных аппаратах)	85
4.4. Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих и знаковосинтезирующих устройствах	91
Вопросы и задания для самостоятельной работы	105
Глава 5. Исследование реквизитов документов, выполненных на репрографических печатающих устройствах	107
5.1. Понятие и классификация репрографических печатающих устройств	107
5.2. Диагностические признаки текстов, выполненных на репрографических печатающих устройствах	121
Вопросы и задания для самостоятельной работы	126
Глава 6. Исследование реквизитов документов, нанесенных полиграфическими способами печати	127
6.1. Общие понятия полиграфии	127
6.2. Полиграфические способы нанесения реквизитов	128
6.3. Диагностические признаки текстов, нанесенных на полиграфическом оборудовании	157
Вопросы и задания для самостоятельной работы	161
Глава 7. Техничко-криминалистическое исследование подписей	164
7.1. Основные способы имитации подписей	164
7.2. Методика технико-криминалистического исследования подписей	172
Вопросы и задания для самостоятельной работы	175
Словарь основных терминов технико-криминалистической экспертизы документов	177
Литература	183

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Понятие документа и его реквизитов

Документы сопровождают человека на протяжении всей жизни. С их помощью фиксируются правоотношения между гражданами, государственными, общественными организациями, учреждениями и предприятиями.

Слово «документ» в переводе с латинского означает «свидетельство», «доказательство» чего-либо. В уголовном праве под документом понимается материальный объект, содержащий сведения о событиях и фактах, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение определенных прав и обязанностей. В ГОСТ Р 51141–98 закреплено следующее определение: «Документ — это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». Аналогичное толкование содержат и федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О библиотечном деле».

Носителем документированной информации служит материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобразованном виде. Материальные носители информации подразделяются на бумажные, оптические (фото- и киноплёнки) и электронные (на магнитных и оптических носителях). Основным типом носителя документированной информации, изучаемой в рамках производства технико-криминалистической экспертизы документов, являются бумажные носители и (или) их аналоги (плёнки из полимерных материалов и т. п.), на которых криминалистически значимая информация зафиксирована рукописным способом или с помощью технических устройств.

Все документы, находящиеся в документообороте, можно объединить в две группы:

- 1) официальные документы;
- 2) неофициальные (частные) документы.

Изготовление официальных документов осуществляется в соответствии с установленными образцами. Такие документы выдаются учреждениями, предприятиями и организациями. Они должны содержать определенные реквизиты, при отсутствии которых документ считается недействительным.

Неофициальные документы исходят от частных лиц и подразделяются на следующие виды:

— документы с известным источником происхождения (имеющие подпись и дату);

— анонимные (без подписи или составленные от вымышленного лица).

По своему назначению они также могут удостоверять права или факты, а также содержать определенные сведения.

Под реквизитами документа понимается совокупность обязательных элементов оформления официального документа (текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т. д.), а также данных, индивидуализирующих документ (наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца, сумма и т. д.), позволяющих его идентифицировать. Перечень реквизитов, которые используются при подготовке и оформлении организационно-распорядительных документов, определяются ГОСТ Р 6.30—2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». В данном стандарте установлены требования к оформлению реквизитов, закреплены схемы их расположения и выделены реквизиты, используемые при изготовлении бланков документов. Следовательно, реквизиты документа могут быть нанесены на бумагу, специальный бланк, бумагу, снабженную специальными средствами защиты от подделки, и самокопирующуюся бумагу. Они несут информационную функцию, служат для удостоверения изложенных в документах фактов и являются средством защиты документов от подделки.

Существуют два способа документирования, т. е. нанесения реквизитов на документ:

1) рукописный — способ нанесения начертательной (графической) информации на материальный носитель от руки с использованием пишущих приборов: паст для шариковых ручек, чернил для гелевых, капиллярных, роллерных ручек, перьевых авторучек и др.;

2) нерукописный — нанесение информации на материальный носитель с использованием технических средств: знакопечатающих, знаковосинтезирующих устройств и печатных форм.

Одной из форм общественного обмана при совершении преступлений является подлог документов, который заключается в фальсификации документа, искажении информации, содержащейся в подлинном документе, порождающий определенные последствия.

Подлог документов бывает двух видов:

1) интеллектуальный;

2) материальный.

При интеллектуальном подлоге подлинность документа нарушается в результате внесения в документ заведомо ложных сведений. Этот вид подлога устанавливается следователем и судом.

Материальный подлог заключается в том, что подлинность документа нарушается в результате изменения его содержания либо полной имитации документа (устанавливается в рамках производства судебной экспертизы). Этот вид подлога называют подделкой.

Различают два вида подделки:

1) полную, которая состоит в фальсификации всех реквизитов документа (например, изготовление несуществующего документа путем компьютерного монтажа, либо денежного знака с применением средств оргтехники). Компьютерный монтаж документа осуществляется при совмещении в файле поддельного документа фрагмента (фрагментов) изображений реквизитов и последующей печати монтируемого файла, с использованием знаковосинтезирующего устройства (принтера);

2) частичную, при которой в содержание подлинного документа вносятся изменения.

Следует отметить, что подлинность документа — правовая характеристика, отражающая истинность зафиксированных в нем сведений о событиях и фактах, имеющих юридическое значение, правильность оформления всех реквизитов (внешней формы) и надлежащий источник происхождения (оформления) документа.

Установление подлинности, поддельности документа не входит в компетенцию эксперта-криминалиста. Согласно требованиям законов Российской Федерации, решение вопроса о подлинности документа относится к компетенции органов дознания, следователя, прокуратуры и суда, эксперты лишь выявляют признаки полной или частичной подделки. В связи с этим эксперт не должен в своих заключениях использовать термины, относящиеся к области права, например, слово «поддельный».

В компетенцию эксперта входит определение технической стороны устанавливаемого факта:

- «первоначальное содержание текста изменено путем дописки»;
- «изображение оттиска печати получено с помощью электрофотографического аппарата».

1.2. Понятие, предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов

Основной процессуальной формой использования специальных знаний по уголовным, гражданским и арбитражным делам, связанным с распознаванием фальсификации документов, является одна из самых сложных традиционных криминалистических экспертиз: технико-криминалистическая экспертиза документов. Это связано с большим разнообразием задач, решаемых в процессе ее производства, множеством объектов исследования, совершенствованием технологий изготовления и подлога документов, а также сложностью их исследования. Она выделена в самостоятельный род благодаря специфике предмета экспертизы, исследуемых объектов и решаемых задач.

Следует отметить, что в специальной литературе наряду с выражениями «технико-криминалистическая экспертиза документов» используются словосочетания: «судебно-техническая экспертиза» и «технико-криминалистическое исследование документов». Данные выражения некорректно употребляются в

качестве синонимов. Поскольку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством только экспертиза относится к процессуальным действиям, проводимым по заданию следователя или суда, допускается использование понятия «судебно-техническая экспертиза документов» вместо «технико-криминалистическая экспертиза документов» (и наоборот). Технико-криминалистическое исследование документов — это непроцессуальная форма использования специальных знаний и может проводиться специалистом до возбуждения уголовного или иного судебного дела по запросу оперативных подразделений, органов следствия и дознания, адвоката и пр.

Таким образом, технико-криминалистическая экспертиза документов — это род криминалистической экспертизы, проводимой по поручению органа расследования или суда в целях исследования документов для определения способа их изготовления, установления наличия в них изменений и способов их внесения, выявления невидимых (слабовидимых) записей, а также для идентификации предметов и материалов, используемых для изготовления документов либо внесения изменений в их первоначальное содержание.

Предмет технико-криминалистической экспертизы документов составляют фактические данные (факты и обстоятельства), связанные с изготовлением, использованием и хранением документов, которые могут иметь доказательственное значение по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам, устанавливаемые на основе специальных знаний в области технико-криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом порядке.

С определением предмета технико-криминалистической экспертизы документов связано отграничение одного вида экспертизы от другого. Наиболее близкие к такому виду исследования документов являются следующие виды экспертиз: почерковедческая, компьютерно-техническая, трассологическая, материалов, веществ и изделий. Разграничение между ними проводится по непосредственному объекту исследования. Так, у почерковедческой экспертизы и технико-криминалистической экспертизы документов общий носитель объектов исследования, в то же время объекты непосредственного исследования и, следовательно, характер специальных знаний различаются.

Объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются:

- реквизиты документов (текст, подпись, оттиски печатей и штампов);
- материалы документов (основа документов (подложка); красящее вещество штрихов реквизитов (чернила, карандаш, паста, штемпельная краска); материалы, используемые для скрепления документа, его фрагментов и их отделки (клеи, нитки, скрепки, скобы, ламинирующие покрытия и т. д.);
- слеодообразующие поверхности орудий и приспособлений, используемых для изготовления документов (печатные формы, печати, штампы, пишущий узел орудий письма, пишущие машины или печатающие устройства и др.). Установление связи между этими объектами и исследуемым документом имеет иногда решающее значение для расследования.

Могут возникнуть ситуации, когда технико-криминалистическая экспертиза документов назначается в отношении предметов материальной обста-

новки, которые не являются документами в точном смысле этого слова, но исследуются по методикам, разработанным для типичных объектов технико-криминалистической экспертизы документов. Например, в отношении изделий из разных материалов: дерева, металла, керамики, ткани, меха, кожи (шкурки), на которых необходимо выявить слабовидимые или невидимые записи, оттиски штампов, установить вид красящего вещества, материала письма, которым выполнены записи на этих предметах.

Таким образом, объекты технико-криминалистической экспертизы документов — материалы письма и признаки, отразившиеся в штрихах с помощью пишущих приборов, технических средств и других предметов, а в почерковедческой — письмо и почерк. Можно утверждать, что объекты технико-криминалистической экспертизы документов являются носителями информации об обстоятельствах изготовления документа (способе, времени, технических средствах и устройствах, материалах, используемых для изготовления документа и т. п.); о первоначальном содержании документа, о наличии изменений в содержании документа и способе их внесения; о тождестве технических средств и устройств, используемых для изготовления документа, а почерковедческой — информации об исполнителе рукописи.

Различие указанных объектов обуславливает неоднородность задач и методов исследования. Общность предмета-носителя объектов исследования предопределяет наличие ряда пограничных вопросов, разрешаемых с помощью обоих видов экспертизы или поочередным их применением. Например, установление способа выполнения подписи — задача, относимая к технико-криминалистическому исследованию документов, но в действительности являющаяся пограничной между двумя указанными видами экспертиз. При ее решении используются познания в области почерковедения и технико-криминалистической экспертизы документов. Вывод делается на основании совокупности признаков, выявленных теми и другими методами исследования.

Задачи, решаемые с помощью технико-криминалистической экспертизы документов, по своему характеру подразделяются на идентификационные и диагностические.

Идентификационные задачи направлены на установление:

- тождества конкретных предметов по их материально фиксированным отображениям (литер пишущих машин, пишущего узла прибора, рабочей части печати (штампов), фоторецепторов копировально-множительных аппаратов и т. д.);

- к одному (или разным) роду, виду принадлежат сравниваемые объекты (документы, их материалы). Например продукция ФГУП «Гознак»;

- к одному или разным источникам происхождения относятся сравниваемые объекты (например, две копии документов получены с одного оригинала или нет) принадлежности частей целому документу.

К диагностическим задачам относят:

- 1) установление способа изготовления документа или его фрагментов, при этом определяют:

- 1.1) способ изготовления бланка или иной полиграфической продукции;

- 1.2) способ нанесения текста, подписей и т. д.;

1.3) использована ли для изготовления (составления) документа часть другого документа (с подписью или другими реквизитами);

2) установление факта и способа изменения первоначального содержания документа:

2.1) воздействием химических реактивов (путем травления, смывания реквизитов);

2.2) удалением части текста с помощью подчистки;

2.3) допиской (допечаткой), переклейкой либо вклеиванием отдельных фрагментов;

3) установление первоначального содержания документа (выявление слабовидимых или невидимых записей):

3.1) обесцвеченных в результате воздействия химического реактива;

3.2) выцветших;

3.3) уничтоженных механическим путем;

3.4) залитых, зачеркнутых;

3.5) вдавленных не окрашенных;

3.6) сожженных или подвергшихся действию высоких температур и т. д.;

4) установление времени изготовления документа и последовательности нанесения реквизитов;

5) установление родовой (видовой) принадлежности материалов документа (чернил, паст для шариковых ручек, бумаги и т. д.).

1.3. Правовые основы назначения и производства технико - криминалистической экспертизы документов

Производство технико-криминалистической экспертизы документов должно осуществляться в соответствии с нормами процессуального законодательства (уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ), гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (ГПК РФ), арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (АПК РФ), кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» и других нормативных актов.

Судебная экспертиза относится к процессуальной форме использования специальных знаний и назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия и при судебном разбирательстве необходимы специальные знания (ст. 195 УПК РФ).

Таким образом, вопрос о необходимости назначения экспертизы решается по усмотрению сотрудника органа дознания, следователя, судьи.

Судебный эксперт — это сведущее лицо, обладающее специальными знаниями и практическими навыками в науке, технике, искусстве или ремесле,

необходимыми для производства судебной экспертизы и дачи заключения, назначенное в качестве эксперта в порядке, установленном законом (ст. 57, 195 УПК РФ) и принявшее экспертизу к своему производству. Экспертиза проводится экспертами соответствующих учреждений либо иными специалистами, назначенными лицом, производящим дознание, следователем, прокурором и судом.

Цель применения специальных знаний в форме судебной экспертизы — установить фактические данные, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления.

К непроцессуальным формам использования специальных знаний относят:

- осуществление консультативной и справочной деятельности сведущих лиц;
- участие сведущих лиц в оперативно-розыскных мероприятиях, в том числе производство предварительных исследований документов, оказание технической помощи оперативному сотруднику;
- анализ и обобщение экспертной практики в целях выявления причин, создавших благоприятные условия для совершения противоправных действий, и разработка рекомендаций по их устранению;
- проведение занятий с должностными лицами организаций, работающих с документами в целях обучения способам распознавания подделки;
- проведение теоретических и экспериментальных исследований по проблемам, имеющим профилактическое значение;
- участие специалистов в правовой пропаганде и правовом воспитании граждан, в том числе с использованием средств массовой информации;
- прогнозирование преступлений.

Эта деятельность сведущих лиц осуществляется в целях оказания помощи оперативным работникам, следователям в получении информации ориентирующего характера, необходимой для результативного проведения оперативно-розыскных мероприятий и последующего принятия следователем решений о проведении тех или иных следственных действий, в том числе назначения экспертизы.

Непроцессуальная форма использования специальных знаний обычно регламентируется ведомственными инструкциями.

Заключение эксперта — это представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу (ст. 80 УПК РФ).

При производстве судебной экспертизы эксперт вправе (ст. 57 УПК РФ):

- знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;
- ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;
- участвовать с разрешения дознавателя, следователя или суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;

— давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе и по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования. Это же положение содержится в п. 2 ст. 204 УПК РФ, согласно которому если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении. Такое выявление значимых для расследования уголовного дела обстоятельств принято называть экспертной инициативой;

— приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

— отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.

Также эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если эксперт считает, что не обладает достаточными знаниями для производства экспертизы (п. 5, ст. 199 УПК РФ). Кроме того, руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо условий для проведения исследований, например, в виду отсутствия специального оборудования, способствующего решению поставленной перед экспертом задачи. При этом, необходимо указать мотивы, по которым производится возврат (п. 3, ст. 199 УПК РФ).

Эксперт не вправе осуществлять следующую деятельность:

— без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;

— самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

— проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследование, могущее повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств. Эксперт обязан обеспечить сохранность объектов экспертизы и неизменность их свойств. Если предполагается использование методов, которые могут привести к полному или частичному уничтожению либо существенному изменению объекта, либо его свойств, в связи с чем будет исключена возможность производства повторного исследования, эксперт должен уведомить об этом лицо, назначившего экспертизу и только в случае его согласия применять подобные разрушающие объект методы исследования;

— давать заведомо ложное заключение;

— разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК Российской Федерации;

— уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или суда.

Кроме УПК РФ, права и обязанности эксперта регламентируются Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Так, в соответствии со ст. 16 федерального закона № 73, эксперт обязан:

- принять к производству порученную ему руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу;
- провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;
- составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;
- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.

Согласно ст. 17 Федерального закона № 73, эксперт вправе:

- ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения;
- делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний;
- обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта.

В соответствии с процессуальным законодательством, при производстве судебной экспертизы имеет право присутствовать следователь (ст. 197 УПК РФ). Это дает ему возможность непосредственно наблюдать процесс исследования, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Он может поставить перед экспертом новые вопросы и порекомендовать более совершенные методы исследования, использование технических средств. Однако следователь не может осуществлять руководства экспертом, давать указания по обязательному использованию той или иной методики, влиять на сущность и содержание заключения и выводов. С разрешения следователя (ст. 198 УПК РФ) при производстве экспертизы может присутствовать подозреваемый, обвиняемый и защитник. Сведения о присутствии следователя при производстве судебной экспертизы должны быть отражены в заключении эксперта.

В ходе расследования и судебного разбирательства может быть назначено несколько видов экспертиз:

- первичная;
- дополнительная;
- повторная;
- комиссионная;
- комплексная.

Наибольшее число среди них занимают первичные экспертизы, назначаемые в порядке, предусмотренном ст. 195, 196 УПК РФ и впервые проводимые по делу.

В тех случаях, если заключение эксперта не отвечает полноте и ясности, либо у следователя возникают сомнения в обоснованности суждений эксперта, отражающихся в выводах, закон предусматривает проведение дополнительной и повторной судебной экспертизы (ст. 207 УПК РФ).

Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или полноты заключения эксперта, а также при необходимости решения новых вопросов в отношении ранее исследованных объектов. Производство дополнительной экспертизы поручается тому же или другому эксперту. Дополнительная экспертиза назначается, если неполноту или неясность заключения нельзя устранить путем допроса эксперта.

Повторная экспертиза назначается, как это указано в ч. 2 ст. 207 УПК РФ, если возникают сомнения в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам. На эту экспертизу представляют те же объекты и ставятся аналогичные вопросы. Производство повторной экспертизы поручают другому эксперту или комиссии экспертов.

Основания для назначения повторной экспертизы подразделяют на фактические и процессуальные.

К фактическим основаниям относят необоснованность и ошибочность заключения. Необоснованность заключения выражается в отсутствии в тексте исследовательской части, ее неполноте, то есть недостаточности перечисленных признаков для определенного вывода, неточной оценке выявленных признаков, противоречием между исследовательской частью заключения и выводами по результатам исследования. Ошибочность заключения означает его несоответствие действительности. Она может базироваться на его противоречии другим материалам дела, несостоятельности примененных экспертом методов исследования, неприменением методов, доступных данной экспертизе на современном уровне ее развития.

Процессуальным основанием для назначения повторной экспертизы являются факты нарушения при проведении первичной экспертизы правовых норм, регламентирующих назначение и проведение судебных экспертиз. Например, поручение экспертизы лицу, заинтересованному в исходе дела.

В соответствии с законодательством, повторная экспертиза в силу оснований ее назначения обязательно поручается другому эксперту или другим экспертам, или даже материал направляется в экспертное учреждение другого ведомства или другого уровня того же ведомства, т. е. вышестоящему экспертному учреждению. При повторной экспертизе ставятся те же вопро-

сы, которые выносились на первичной экспертизе, предоставляются для исследования те же объекты.

При направлении материалов на повторную экспертизу в распоряжение эксперта, которому поручается ее проведение, предоставляются не только уже исследовавшиеся материалы, но и заключение первичной экспертизы.

Согласно ст. 200 и 201 УПК РФ, предусматривают назначение комиссионной и комплексной экспертиз.

Комиссионная судебная экспертиза (ст. 200 УПК РФ) осуществляется в рамках одной специальности и проводится двумя экспертами, в том числе при выполнении многообъектных экспертных исследований. Комиссионный характер экспертизы определяется либо органом, назначившим ее, либо руководителем экспертного учреждения, организующим ее проведение. Комиссия экспертов согласует цели, объем и последовательность исследований. Комиссия экспертов анализирует результаты исследований, составляет совместное заключение и подписывает общие выводы. При возникновении разногласий, каждый эксперт (группа экспертов) оформляет отдельное заключение.

Комплексная экспертиза (ст. 201 УПК РФ), представляет собой экспертное исследование, проводимое для решения пограничных вопросов, смежных для различных родов (видов) экспертиз, которые не могут быть разрешены на основе одной отрасли знаний (рода, вида экспертизы). Такая экспертиза обычно проводится в отношении одних и тех же вещественных доказательств.

Комплексная экспертиза может быть проведена как одним экспертом, обладающим специальными знаниями в различных родах экспертиз, так и разными экспертами, каждый из которых владеет методиками производства экспертизы в соответствии со своей компетенцией (постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»).

Комплексная экспертиза — понятие процессуальное. Она имеет свой предмет, объекты и методики исследования. При производстве комплексной экспертизы экспертное решение принимается на основе синтеза знаний из различных отраслей наук.

Не является комплексной экспертизой использование комплекса (совокупности) методов в рамках одного рода (вида) судебной экспертизы, даже если оно выполнялось комиссией экспертов, а также проводимые одновременно либо в определенной очередности исследования одних и тех же вещественных доказательств специалистами разного профиля, если каждый из них, действует в пределах своей компетенции, без проведения совместных исследований и оценки полученных результатов. В этом случае имеет место комплекс экспертиз.

Основные признаки комплексной экспертизы:

- общий предмет исследования;
- участие при производстве исследования экспертов разных специальностей либо эксперта, обладающего специальными познаниями в различных родах экспертиз в границах своей компетенции;
- формулирование общего вывода.

Общий вывод должен даваться лишь теми экспертами, которые компетентны в оценке полученных результатов. При производстве комплексной экспертизы эксперты совещаются по поводу очередности экспертных исследований, их последовательности, вместе оценивают результаты проведенных исследований и, если приходят к единым выводам, составляют общее заключение. В случае возникновения разногласий между экспертами при производстве комплексной экспертизы экспертами разных специальностей, каждый из них или тот эксперт, который не согласен с другими, составляет отдельное заключение. Если же комплексное исследование проводил один эксперт, обладающий специальными знаниями, необходимыми для решения поставленных перед ними задач, он дает заключение от своего имени и подписывает его.

Учитывая что эксперт, специализирующийся в производстве технико-криминалистической экспертизы документов, может быть привлечен к производству комплексной экспертизы документов с участием экспертов-почерковедов, экспертов-материаловедов, экспертов-трасологов и экспертов, специализирующихся в выполнении компьютерно-технических экспертиз, он должен знать предметную область данных экспертиз. Это позволит ему компетентно оценивать результаты, полученные экспертом другой экспертной специальности, принимавшим участие в производстве комплексной экспертизы, что положительно скажется при формулировании общего вывода.

1.4. Комплексные исследования в практике технико - криминалистической экспертизы документов и компетенция эксперта при решении задач технико - криминалистической экспертизы документов

Возможности установления фактических данных (фактов и обстоятельств), связанных с изготовлением документов, внесением изменений в первоначальное содержание их реквизитов, определением особенностей изменения свойств штрихов реквизитов документов при их использовании и хранении в рамках технико-криминалистической экспертизы документов ограничены. Поэтому для обеспечения всесторонности исследования таких сложных объектов как документы, требуется применение специальных познаний из различных областей наук, путем назначения и производства комплексной экспертизы реквизитов документов либо комплекса экспертиз. К их проведению могут быть привлечены компетентные лица, обладающие специальными знаниями в области технико-криминалистической экспертизы документов, трасологической, компьютерной, почерковедческой, автороведческой экспертизы и экспертизы материалов, веществ и изделий.

Юридическим основанием для производства комплекса экспертиз является постановление следователя, дознавателя, определение суда о назначении экспертиз в целях установления фактов и обстоятельств, имеющих до-

казательственное значение. Поскольку для объективного и достоверного решения задач, связанных с криминалистическим исследованием реквизитов документов, требуется использование знаний и методов не только технико-криминалистической экспертизы документов, но и почерковедческой, компьютерной (компьютерно-технической), трасологической, автороведческой экспертизы и экспертизы материалов, веществ и изделий, следователю, суду необходимо не только своевременно назначить указанные экспертизы, но и правильно спланировать последовательность их производства. Как показывает практика, первой проводят технико-криминалистическую экспертизу документов, в ходе которой применяются методы, не оказывающие заметное влияние на свойства документа, что позволяет проводить его дальнейшее исследование в рамках других родов (видов) экспертиз. Кроме того, часто уже в процессе проведения технико-криминалистической экспертизы документов устанавливаются фактические данные (например, о способе нанесения реквизитов документов), интересующие субъектов доказывания, в результате чего может отпасть необходимость проведения дальнейших исследований. Например, когда в рамках проведения комплексной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов будет установлено, что подпись выполнена нерукописным способом с использованием факсимиле.

Нередко комплексный подход используется при решении задачи по установлению абсолютного возраста документа, в рамках которой экспертом, специализирующимся в области технико-криминалистической экспертизы документов, решается задача по установлению родовой (видовой) принадлежности материалов письма, которыми были нанесены реквизиты на документ, а экспертом, специализирующимся в области физики и химии, в рамках материаловедческих исследований, на основании различий в качественном и количественном составе красящих веществ, устанавливается соответствие даты, указанной в документе, реальному времени его изготовления.

Эффективно использовать комплексный подход для установления факта компьютерного монтажа документа в целях обнаружения на жестких магнитных дисках файла (файлов), содержащего сведения, аналогичные по содержанию с изучаемым текстом и времени его последнего сохранения. Комплексный подход необходим при исследовании документов, выполненных с использованием репрографических печатающих устройств (принтеров, многофункциональных устройств, копировально-множительных аппаратов и пр.), когда на экспертизу предоставляются не только документы, но и оборудование (компьютер, печатающее устройство, которое могло быть использовано для изготовления документа).

Кроме того, комплексные исследования необходимы для определения химического вещества, используемого для удаления первоначального содержания текста.

Следует отметить, что существует еще одна задача, разрешение которой требует использование комплекса знаний из различных отраслей наук, — идентификация документа по его частям или части.

Таким образом, комплексный подход позволяет в совокупности по результатам исследования одних и тех же объектов, с использованием знаний из различных отраслей наук, объективно и полно решать поставленные задачи и формулировать выводы в категорической форме.

При производстве комплексной экспертизы, эксперты разных специальностей реализуют свои специальные знания в пределах своих компетенций.

Под *компетенцией эксперта* понимается совокупность специальных знаний, необходимых для решения поставленных перед ним задач, исходя из рода, вида, подвида судебной экспертизы, а также прав и обязанностей лица, которому поручено ее проведение. Как видим, понятие «компетенция эксперта» можно рассматривать в двух аспектах: криминалистическом и процессуальном. Криминалистический аспект — специальные познания эксперта в рамках имеющихся экспертных профилей. Когда речь ведется о полномочиях эксперта, включающих в себя комплекс прав и обязанностей, имеется ввиду процессуальный аспект, который и устанавливает пределы применения экспертом специальных познаний, не допуская превышения экспертом своих полномочий и выхода его за рамки процессуальной компетенции.

Если компетенция эксперта подразумевает специализацию по тому или иному профилю экспертных познаний, то, говоря о *компетентности эксперта*, подразумевают достаточную глубину знаний и профессиональную подготовку эксперта, т. е. способность конкретного эксперта решать поставленные вопросы, относящиеся к предмету экспертизы. Она определяется уровнем его образования, специальной подготовкой, опытом работы в данной области исследований. В государственных судебных экспертных учреждениях компетентность эксперта проверяется и удостоверяется экспертно-квалификационными комиссиями, выдающими проверяемому лицу соответствующий документ на право самостоятельного производства определенного вида экспертиз.

При производстве технико-криминалистической экспертизы документов следует учитывать, что решение вопроса о подлинности документа не входит в компетенцию эксперта. В соответствии со своей компетенцией эксперт в области технико-криминалистической экспертизы документов решает следующие вопросы, относящиеся к предмету экспертизы:

- установление способа изготовления документа;
- установление факта внесения изменений реквизитов;
- установление способа внесения изменений реквизитов и др.

Вывод о подлинности или поддельности документа носит юридический характер, поскольку подразумевает решение о наличии (либо отсутствии) преступления, виновности лица, и, следовательно, делается лицом, производящим следствие или дознание, на основании заключения эксперта (при материальном подлоге) или иных доказательств (при интеллектуальном подлоге).

Кроме того, устанавливая факт изменения первоначального содержания документа, эксперт не решает задачу по определению является ли оно поправкой, случайной ошибкой или документ сфальсифицирован — поскольку решение этих вопросов относятся к правовой области. Недопустим

в заключении эксперта вывод о характере выявленных изменений, то есть являются ли они умышленными или случайными.

Формулировки выводов эксперта в заключении должны пониматься одинаково как самим экспертом, так и другими участниками судопроизводства. Неприемлемыми являются выводы, смысл которых допускает правовое толкование.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Дайте определение понятиям «документ» и «реквизиты документа».
2. Расскажите о классификации документов.
3. Раскройте понятие, предмет и задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
4. Что входит в объекты технико-криминалистической экспертизы документов?
5. Что такое процессуальная форма использования специальных знаний?
6. В чем заключаются непроцессуальная форма использования специальных знаний?
7. Как вы можете объяснить понятие «заключения эксперта»?
8. В чем заключаются права и обязанности эксперта при производстве экспертизы?
9. Каковы основания для назначения дополнительной экспертизы?
10. Каковы основания для назначения повторной экспертизы?
11. Каковы основания для назначения комиссионной экспертизы?
12. Каковы основания для назначения комплексной экспертизы?
13. Раскройте понятие «компетенция эксперта» и назовите ее виды.
14. В чем заключается компетенция эксперта при решении задач технико-криминалистической экспертизы документов?