

# Тема лекции. Технико- криминалистическое исследование документов (ТКИД)

# ТКИД-

- это отрасль криминалистической техники, разрабатывающая приемы и средства исследования документов с целью установления обстоятельств расследуемого события

# Задачи ТКИД:

- 1. Идентификационные:
- Идентификация материалов (технических средств), использованных для изготовления документа или сравниваемых документов;
- Идентификация изделий и материалов, использованных для внесения изменений в документы;
- Идентификация документа по его частям;
- Идентификация лица, изготовившего документ.

# Задачи ТКИД:

## 2. Диагностические:

- **Установление способа изготовления документа или его частей;**
- **Установление факта и способа внесения изменений в документ либо его части;**
- **Определение рода, вида документа;**
- **Установление первоначального содержания документа;**
- **Определение абсолютной и относительной давности изготовления документа**

# Объекты ТКИД:

- Документы;
- Реквизиты документов;
- Материалы, из которых они выполнены (бумага, краски, клей и пр.);

# Объекты ТКИД:

- Технические средства, предназначенные для выполнения РЕКВИЗИТОВ (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства штамповочной техники, печатные формы, компостеры) И ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ
- Следы, оставленные орудиями письма и иными приспособлениями (печатами, штампами, полиграфическими машинами и т. п.);

## Объекты ТКИД:

- Вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов;
- Остатки травящих веществ, использованных для удаления текста;
- Изделия из бумаги и картона: тара (коробки, мешки, пакеты, веревки) и пр.

# Субъекты ТКИД

- Следователь (дознаватель)
- Специалист
- Эксперт



# Документ –

- это материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах.

# Классификация документов (по способу изготовления):

- Рукописные;
- Полиграфические;
- Машинописные;
- Фонодокументы;
- Фото-, видео- и кинодокументы;
- Иные.

# Классификация документов (по источнику):

- Официальные;
- Частные.

# Классификация документов (по юридической природе):

- Поддельные
- Подлинные:
  - действительные;
  - недействительные.

# Классификация документов

(по уголовно-процессуальной  
значимости):

- Письменные доказательства (протоколы следственных действий, акты ревизий, приказы и т.д.)
- Вещественные доказательства (содержат материальные следы преступления)

## Правила обращения с документами

- Документы нельзя подшивать в уголовное дело, они должны быть помещены в отдельный конверт, прилагаемый к материалам дела;
- Ветхие документы помещаются между двумя слоями прозрачного материала и окантовываются по краям;
- Документы представляются эксперту в том виде и состоянии, в котором они были обнаружены;

## Правила обращения с документами

- На документах нельзя делать каких-либо пометок, образовывать новых линий перегибов, скреплять документы скрепками;
- Следует предохранять документ от действия света, сырости, химических и механических воздействий.

# Осмотр документа

- Проводится в соответствии со ст.176 УПК РФ
- Может производиться следователем самостоятельно или с участием специалиста
- Задачи осмотра: получение информации, изложенной в документе, выявление признаков подлога
- При осмотре исследуется содержание документа, его реквизиты ( методы логического анализа, сопоставления и др.)



# Осмотр документа:

- Необходимо использовать технические методы осмотра ( на просвет, в косопадающем свете, с применением технических средств
- Необходимо принимать меры к обнаружению трасологических следов ( следы рук, губ, слюны, а также микрочастиц )
- Результаты осмотра фиксируются в протоколе следственного осмотра
- Результаты осмотра могут быть основанием для назначения экспертиз

# Понятие и виды подлога

- Подлог – это умышленные действия, направленные на искажение формальной (реквизиты) или фактической (содержание) сторон документа
- Виды подлога: материальный и интеллектуальный

# Интеллектуальный подлог

- Состоит во внесении недостоверных, т. е. не соответствующих действительности. сведений в документы, имеющие достоверные реквизиты (бланк, печать, подписи)

# Выявление интеллектуального подлога

- Производится путем проверки достоверности информации, изложенной в документе на предмет ее соответствия действительности
- Способы проверки – производство следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий

# Материальный подлог-

- это умышленные действия, направленные на создание подложного с формальной и фактической сторон документа, либо на внесение изменений в подлинный документ
- Материальный подлог: полный и частичный

# Виды материального подлога

- **Полный** – поддельный документ изготавливается целиком, т.е. подделываются его бланк, оттиски печати, штампа, подписи и др. реквизиты ( (поддельные денежные знаки, удостоверения и др.)
- **Частичный** – внесение изменений в подлинный документ путем неправомерного воздействия на него с целью искажения содержащихся в нем сведений

# Выявление признаков материального подлога:

- Путем следственного осмотра документа
- При проведении судебной экспертизы

# Способы частичной подделки (подлога) документов

- Дописка
- Подчистка
- Смывание
- Травление
- Замена фотографий (листов) и др.



## Подчистка –

- Это способ изменения первоначального содержания документа, при котором штрихи, знаки или слова удаляются механическим воздействием (выскабливанием лезвием бритвы, трением резинки и т.п.).

# Признаки подчистки:

- Нарушение поверхностного слоя бумаги. ее утоньшение и потеря глянца
- Приподнятость волокон бумаги;
- Повреждение линий защитной сетки или линовки;
- Наличие красителя штрихов первоначальных записей;
- Наличие остатков рельефа штрихов удаленных записей;
- Расплывы красящего вещества записей, выполненных на месте подчистки;

# образец подчистки



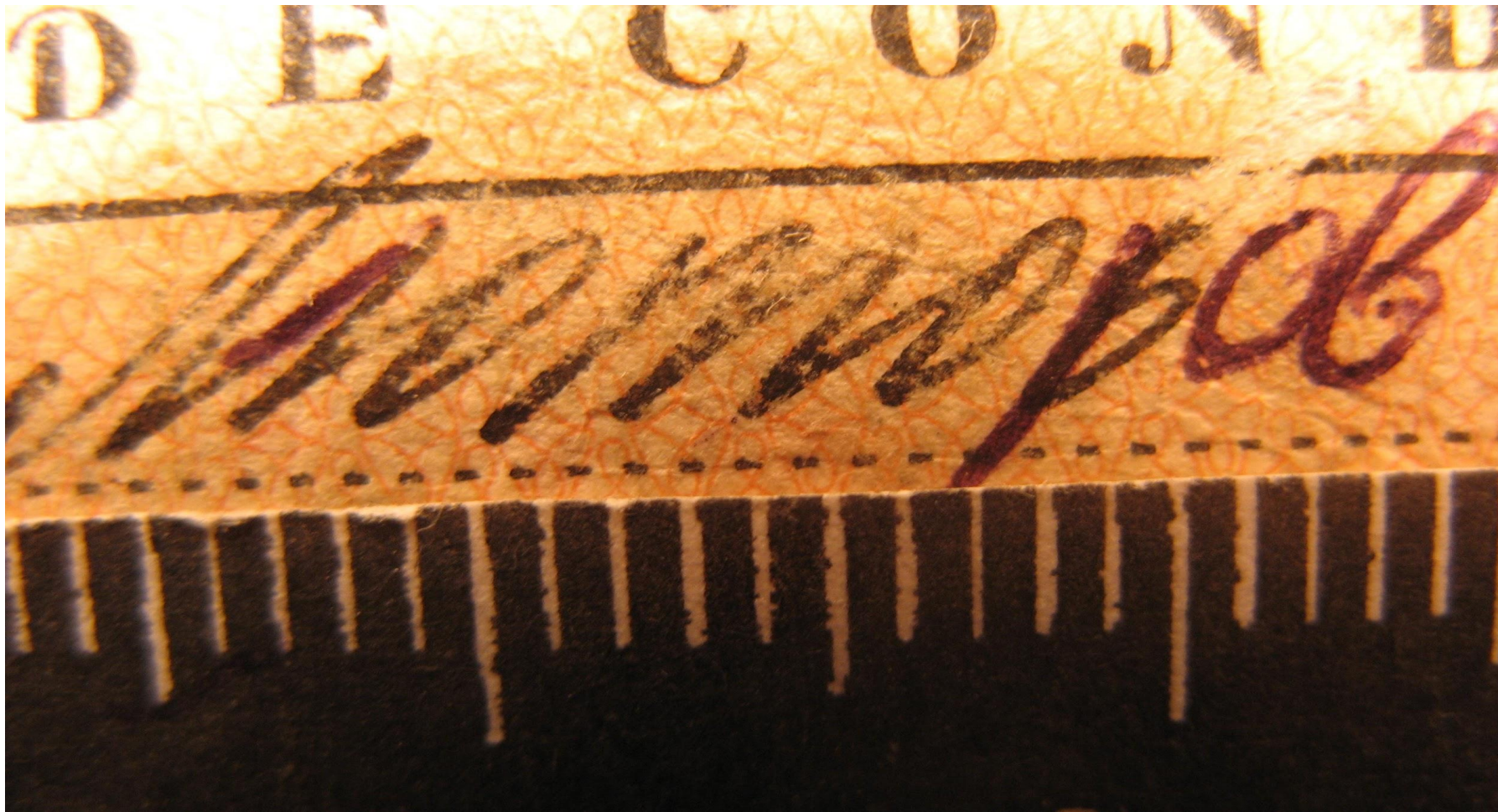
## Дописка –

- Это способ изменения первоначального содержания документа путем внесения от руки новых слов, букв, цифр или отдельных штрихов с целью изменения содержания документа

# Признаки дописки:

- Наличие противоречий в содержании документа;
- Иное размещение внесенных записей
- Различие признаков почерка
- Отличие условий выполнения текста (сила нажима, вид подложки);
- Различие в цвете и оттенке красящего вещества

# Образец дописки



# Травление

- Это обесцвечивание красителя путем воздействия на него щелочами, кислотами и окислителями

# Смывание

- Воздействие на краситель водой, растворителями или спиртовыми смесями



## Признаки травления и смывания:

- Нарушение проклейки бумаги;
- Изменение цвета бумаги, потеря глянца
- Хрупкость, ломкость бумаги;
- Обесцвечивание или изменение цвета защитной сетки, линовки документа, записей, расположенных вблизи от удаленных текстов;
- Остатки красящего вещества штрихов первоначального текста и др.



# Исследование оттисков печатей и штампов

# Исследование оттисков печатей и штампов

- Печать, штамп - это специальная печатная форма, применяемая при оформлении документов для удостоверения имеющихся в них сведений.





# Виды штампов:

- Угловые (бланковые);
- Простые.

1. Закрытое акционерное общество  
**«Торговый дом»**  
Москва, ул. Лесная, д. 5  
тел. (095) 259-90-20

2. № ПС. RU. П. 001 • СЕРТИФИКАТ № ПС. RU. П. 001  
**ОАО «РЕАЛТАЙМ»**  
117321, Москва,  
Профсоюзная ул., 130, к. 2

3. **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
АЛЕКСАНДРОВ А.В.**  
ОГРН 0000000000000



# Способы подделки оттисков печатей и штампов:

- Рисование оттиска непосредственно на документе;
- Копирование оттиска с одного документа на другой с помощью промежуточной печатной формы
- Нанесение оттисков с помощью самодельных рельефных печатных форм и др.

# Другие способы подделки

- Использование печатей и штампов других организаций
- Перенесение печати с помощью ксерокса, методом сканирования

# Признаки подделки при рисовании оттиска на документе

- Упрощенный рисунок герба и знака
- Различие конфигурации и размера одноименных букв и цифр
- Извилистость, сдвоенность штрихов
- Неравномерное расстояние между буквами и словами
- Следы подготовки (прокол ножки циркуля, карандашные штрихи и др.)



# Признаки копирования с помощью промежуточной печатной формы:

- Расплывы красящего вещества
- Слабая окраска оттиска
- Наличие штрихов, не относящихся к изображению печати
- Наличие люминесцирующего пятна в месте оттиска

# Признаки использования самоделных печатных форм

- Упрощенный рисунок букв и цифр
- Наличие в овалах угловатостей и изломов
- Заостренные окончания элементов букв



