

Тема 6. Криминалистическое документоведение



Формы контроля

- Лекция 2 часа
- Семинар 2 часа
- РГЗ
- Сценарий

Вопросы



1. Понятие и задачи крим. документоведения
2. Исследование бланков
3. Исследование оттисков печатей и штампов
4. Исследование измененных документов
5. Исследование документов выполненных на ЭВМ
6. Установление скрытой информации
7. Правила осмотра документов

Литература



1. УК
2. УПК
3. Балашовы
4. Белкин
5. Ищенко
6. Лоэр
7. Филипов
8. Яблоков

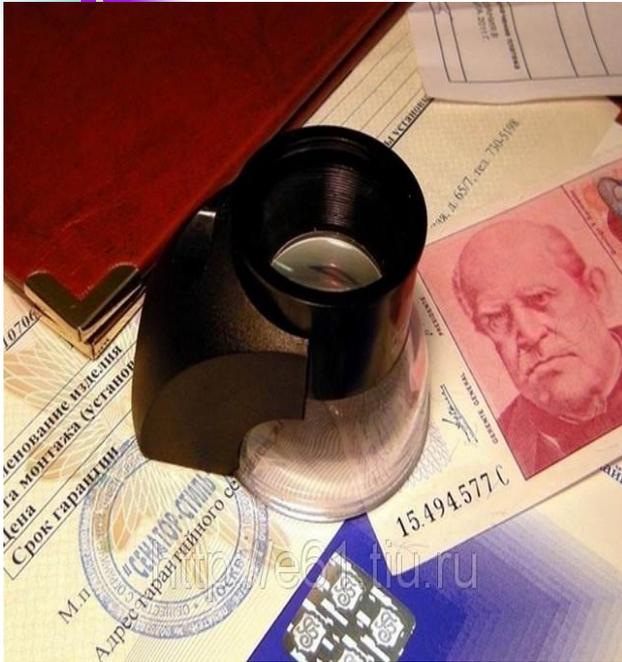
Вопрос 1. Понятие, виды, объекты и задачи крим. документоведения



Криминалистическое документоведение включает в себя следующие разделы:

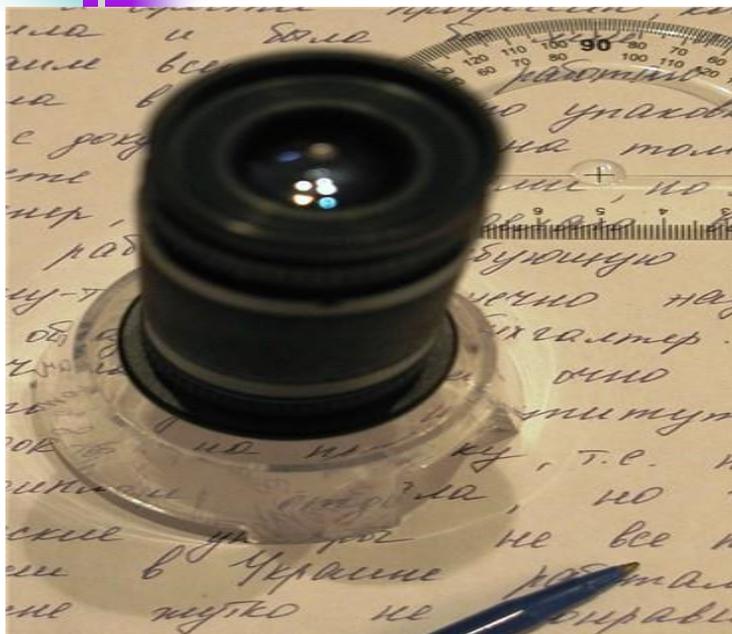
- технико-криминалистическая экспертиза документов(ТКЭД)
- крим. почерковедение
- крим. автороведение

Основные задачи ТКЭД



- Установление способа изготовления документа и его частей.
- Отождествление (лиц, печатающих документ, целого по частям, конкретных предметов.)
- Установление скрытой информации
- Восстановление первоначального вида документа.
- Определение времени изготовления документа.

Основные задачи почерковедческой экспертизы



- определить, кем выполнен текст исследуемого документа;
- выявить, одним или разными лицами выполнены тексты в различных документах;
- определить подлинность подписи.

Основные задачи автороведческой экспертизой



- Установить является ли автором текста документа конкретное лицо
- Установить является ли автором текстов нескольких документов одно лицо?
- Установить выполнен ли текст документа с намеренным искажением письменно-речевого навыка?

Понятие ТКЭД



- Исследование документов – раздел криминалистической техники сложившийся на основе:
- теоретических положений
 - естественных и технических наук
 - для установления технической стороны изготовления документов
 - отождествления использованных при этом средств и материалов

Виды криминалистического исследования документов



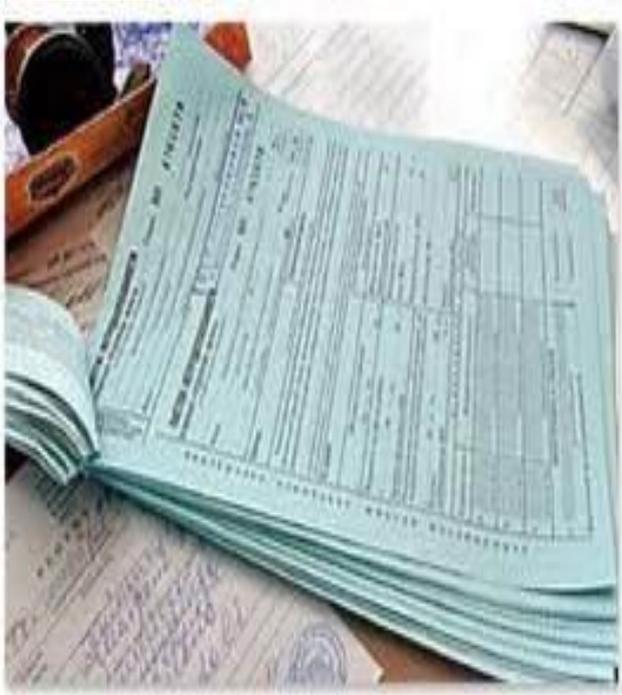
- Исследование полностью поддельных документов;
- Исследование документов, выполненных на печатных устройствах;
- Исследование оттисков печатей и штампов;
- Исследование частично поддельных документов;
- Исследование документов, снабженных средствами защиты от подделок.

Объекты криминалистического исследования документов



- официальные документы
- материал, на котором изготовлен документ
- средства, с помощью которых он заполнен
- вещества, используемые для частичного или полного изменения документа
- технические средства и приспособления
- сравнительные объекты

Вопрос 2. Исследование бланков документов



Бланками называют листы бумаги с напечатанным (типографским способом) названием и частично напечатанным текстом, предназначенные для составления документов по определенной форме.

Исследование бланков документов



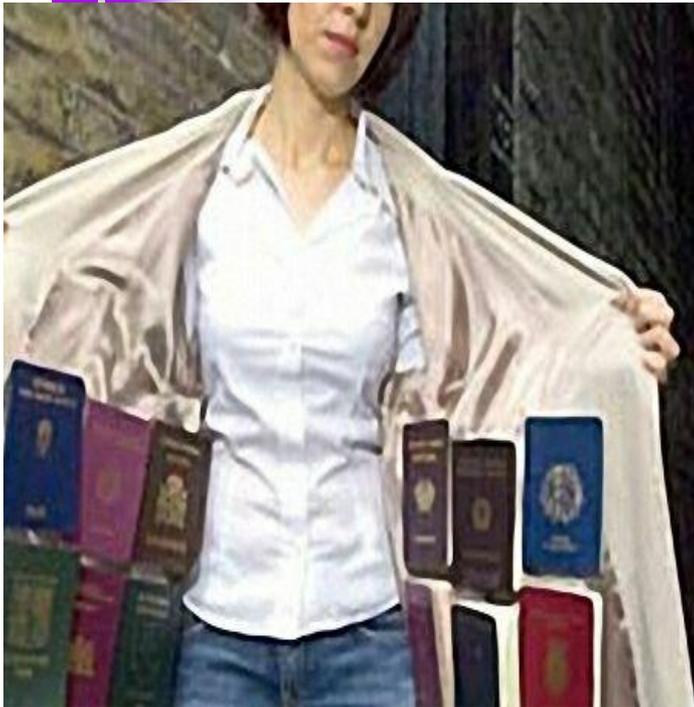
Бланки документов могут изготавливаться с применением форм высокой печати, а отдельные их виды – с формы орловской печати (способ получения многокрасочного изображения с одной сборной печатной формы за один прогон).

Способы подделки бланков



- Рисование;
- печатание с изготовленных гравированием клише;
- печатание с фотоцинкографических клише;
- печатание с набора типографского шрифта;
- печатание с помощью копиров.

Признаки подделки рисовкой



- Для бланков, подделанных рисовкой, характерны:
- нестандартность шрифта,
 - неровность линий строки,
 - неравномерность интервалов между строками, словами и буквами
 - в штрихах видны следы пишущего прибора;
 - имеются грамматические ошибки.

Признаки подделки с помощью клише



- нарушение технических правил набора в виде неправильности выключек;
- неравномерность строк, интервалов между строками, словами, буквами;
- наличие в словах букв, разных по размеру и графическому начертанию;
- замена одних букв другими, наличие грамматических ошибок и перевернутых знаков;

Основные вопросы, которые ставятся на разрешение экспертизы:



- 1) Отпечатан ли данный документ (наименование) типографским путем и если нет, то каким способом он подделан.
- 2) Напечатаны ли документы с одного и того же набора (клише, стереотипа) в одной типографии.
- 3) На одном ли и том же копире напечатаны бланки документов.

Вопрос 3. Исследование оттисков печатей и штампов



Признаки подлинности оттиска печати (штампа):

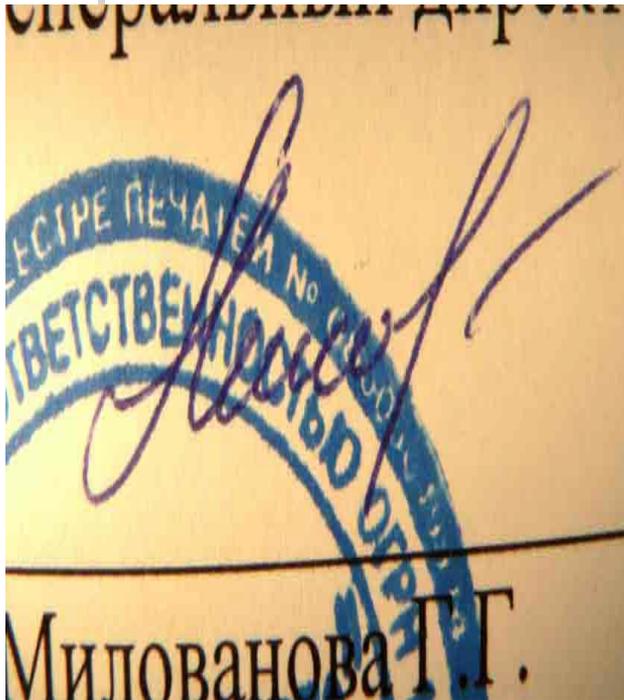
- соответствие рисунка букв рисунку типографского шрифта;
- равномерность интервалов между буквами и словами;
- симметричность расположения фрагментов печати относительно ее основания
- расположение продольных осей букв по направлению радиусов внешней окружности.

Способы подделки оттисков печатей и штампов



- рисовка оттиска на документе;
- выполнение оттиска поддельным клише;
- перекопировка подлинного оттиска с другого документа;
- выполнение оттиска с помощью нарисованного клише.

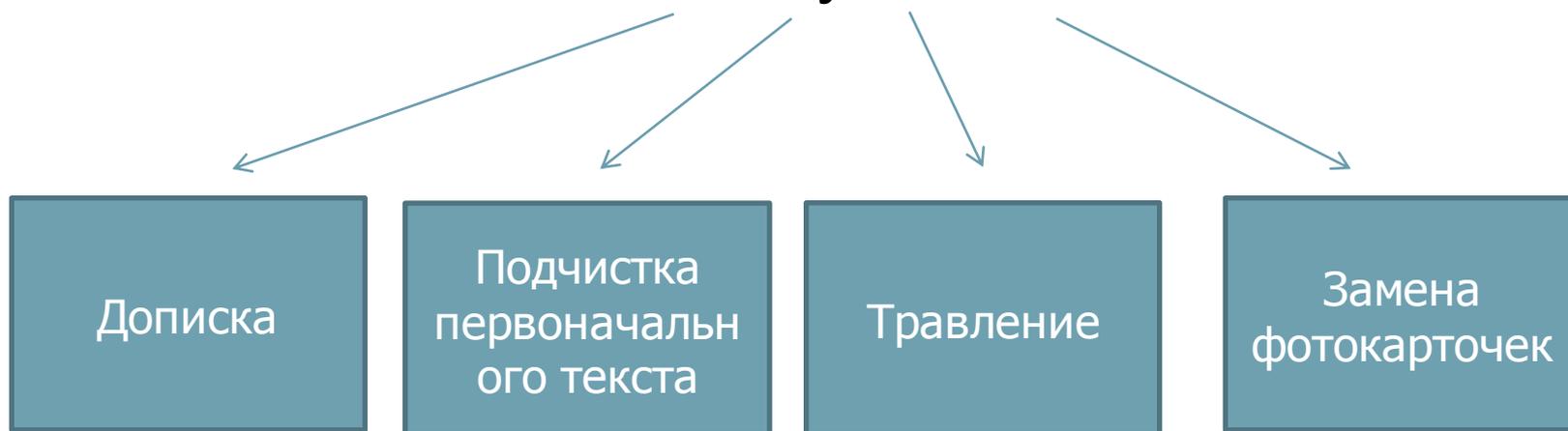
Основные вопросы, которые ставятся на разрешение экспертизы:



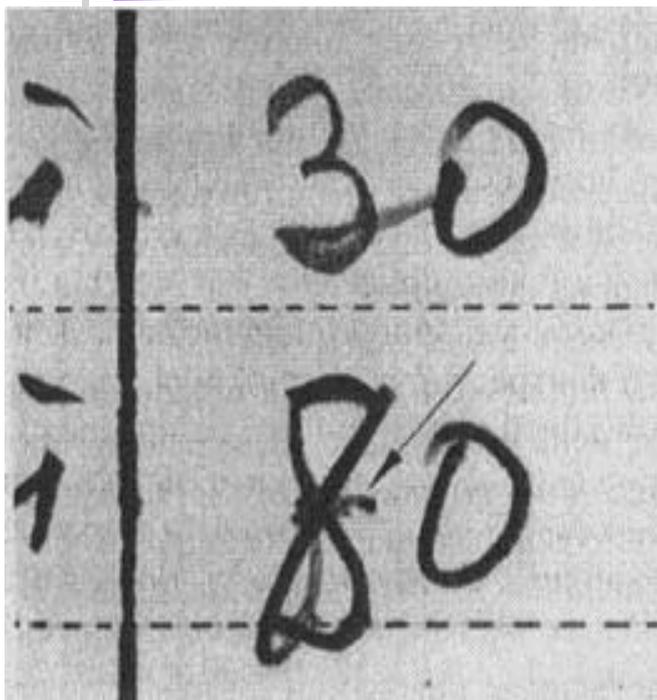
- каков способ нанесения оттиска,;
- нанесен ли оттиск печатью (штампом), представленной на экспертизу;
- одним или разными клише нанесены оттиски;
- не скопирован ли оттиск на исследуемом документе с оттисков на документах, представленных для сравнения.

Вопрос 4. Исследование частично измененных документов

Основные способы частичного изменения документов

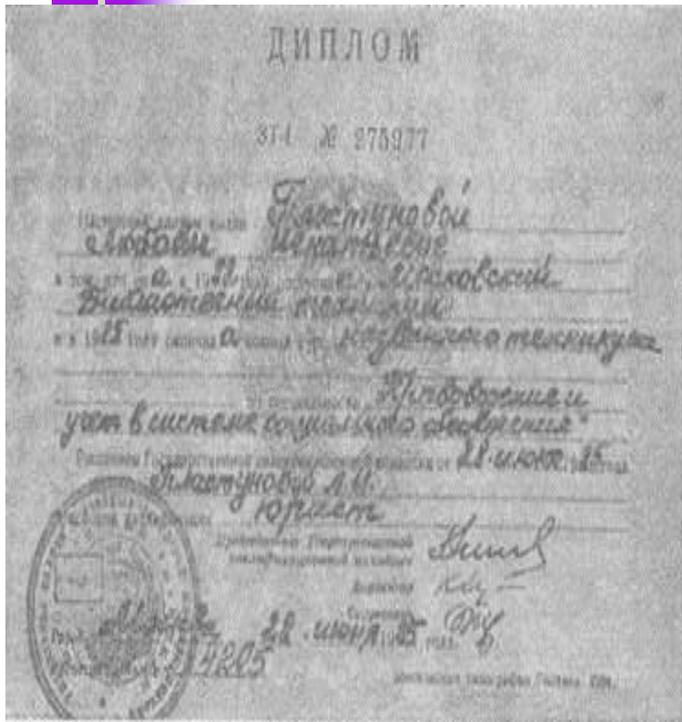


Основные признаки дописки



- противоречие между содержанием приписок и основным текстом;
- размещение записей относительно линовок, краев документов;
- различие в оттенке и веществе штрихов;
- различие в разгоне почерка.

Основные признаки подчистки



- взъерошенность волокон бумаги;
- уменьшение толщины бумаги на участке подчистки;
- повреждение линий графления, защитной сетки;
- расплывы красителя;
- полное или частичное исчезновение глянца поверхности бумаги.

Основные признаки травления



- нарушение проклейки бумаги;
- изменение цвета бумаги в тех местах, где воздействовал реактив;
- повреждение бумаги;
- обесцвечивание защитной сетки и других печатных элементов документа;
- остатки штрихов первоначального текста;
- наличие на бумаге документа матовых зон;

Вопрос 5. Исследование документов выполненных на ЭВМ



По машинописным (принтерным) текстам можно установить автора и исполнителя документа.

Идентификация производится по отобразившимся в тексте общим и частным признакам пишущей машины.

Общие признаки пишущей машины



Общие признаки обусловлены техническими данными машины, в основном устройством ее механизма. К ним относятся:

- размер шага главного механизма, расстояние между вертикальными осями двух рядом расположенных букв;
- размер межстрочных интервалов;
- марка шрифта;
- тип клавиатуры.

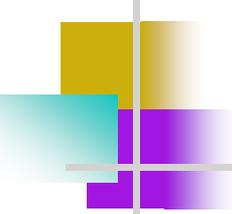
Частные признаки пишущей машины



Дефекты механизма:

- отклонении продольных осей знаков от вертикального положения;
- смещении линии основания знака от горизонтальной линии строки;
- наличии неодинаковых промежутков между знаками;
- неравномерной окраске оттисков печатных знаков;
- наличии неровных промежутков между строками.

Частные признаки пишущей машины



72 The c
48 The quic
24 The quick brown fox
18 The quick brown fox jumps
14 The quick brown fox jumps over the
12 The quick brown fox jumps over the lazy do
10 The quick brown fox jumps over the lazy dog 0123456789
8 The quick brown fox jumps over the lazy dog 0123456789
6 The quick brown fox jumps over the lazy dog 0123456789
4 The quick brown fox jumps over the lazy dog 0123456789
2 The quick brown fox jumps over the lazy dog 0123456789

Дефекты шрифта:
возникают в процессе эксплуатации пишущей машины как деформация отдельных знаков либо искривление их элементов.

Основные задачи, решаемые экспертным путем:



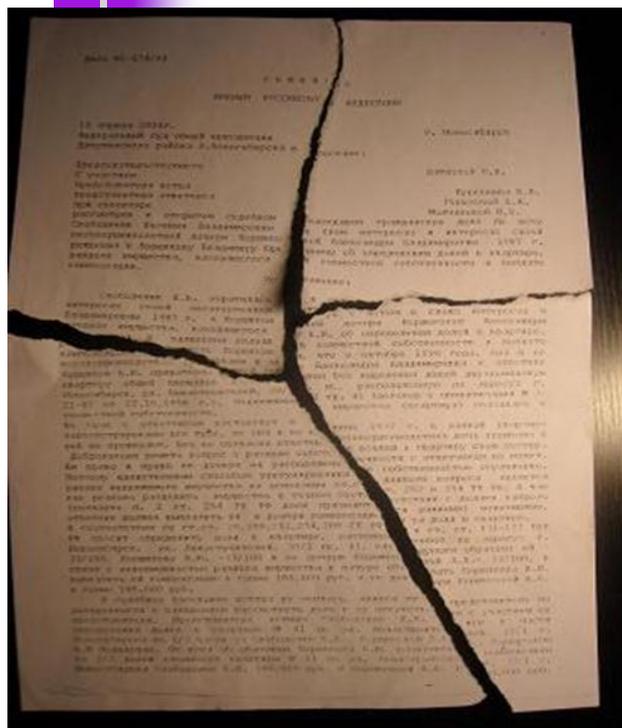
- выполнен ли текст на данной пишущей машине;
- какова система пишущей машины, на которой изготовлен текст документа;
- на одной или разных пишущих машинах отпечатан текст документа;
- не имеет ли документ признаков допечатки отдельных слов, букв;
- одновременно ли напечатаны несколько экземпляров документа.

Вопрос 6. Установление скрытой информации.



Объектами исследования скрытой информации являются разорванные, сожженные, залитые или замазанные красителями документы, а также угасшие или выцветшие тексты.

Восстановление разорванных документов



Главная задача, стоящая перед следователем, – не допустить дальнейшего повреждения.

Документ складывается путем совмещения отдельных его частей по особенностям разрыва.

Составленный документ помещается между двумя чистыми стеклами, края которых окантовываются липкой лентой или полосками бумаги.

Основные задачи, решаемые экспертным путем:



- не являются ли представленные на исследование обрывки частями одного и того же документа;
- частями одного или нескольких документов являются обнаруженные клочки.
- каков был текст разорванного документа.

Исследование сожженных документов

Прочтение текста документов, подвергшихся сожжению, представляет значительную трудность. Различают три стадии изменения бумаги:

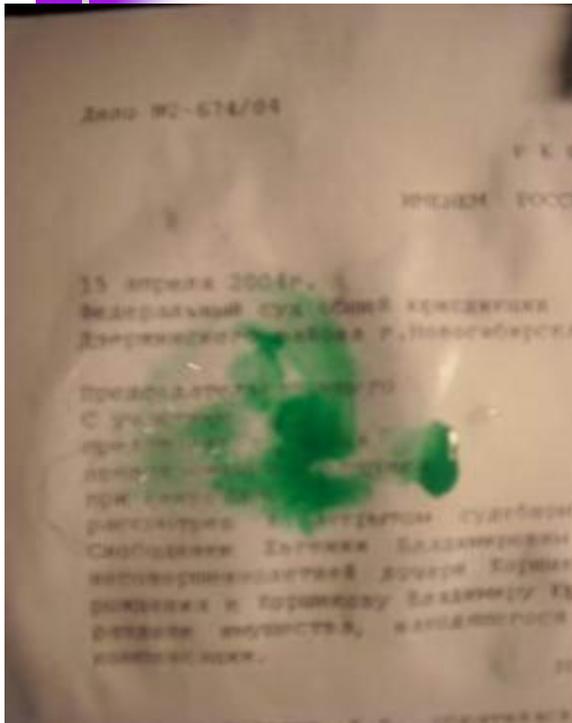


Основные задачи, решаемые экспертным путем:



- каков был текст сожженного документа;
- какие документы, деньги, ценные бумаги и в каком количестве были сожжены, судя по представленной на экспертизу обугленной массе.

Методы, применяемые при исследовании залитых (залитых) текстов:



- осмотр через светофильтры;
- фотографирование на контрастный фотоматериал;
- фотографирование со светофильтрами;
- съемка в рентгеновских лучах и отраженных ИК лучах;
- съемка на просвет;
- съемка в красной люминесценции;
- неоднократное влажное копирование.

Вопрос 7. Правила осмотра документов



- бережное отношение к документам, в особенности ветхим;
- документы следует осматривать при оптимальном освещении;
- в ходе осмотра изучается содержание документа, наличие или отсутствие реквизитов, осматривается как лицевая, так и оборотная сторона документа.