Баринова Ольга Александровна. Криминалистические исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма: теоретические и прикладные аспекты: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Баринова Ольга Александровна;[Место защиты: Федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации"].- Москва, 2015.- 290 с.

Содержание к диссертации

Введение

Глава I. Теоретические основы криминалистического исследования материалов, используемых для нанесения реквизитов документов 16-71

1. История и современное состояние разработки и криминалистических исследований материалов, применяемых для изготовления документов 16-34

2. Новые материалы документов, их классификация 35-52

3. Криминалистически значимые свойства реквизитов документов, выполненных некоторыми современными материалами письма, и методы их исследования 52-70

Глава II. Методическое обеспечение криминалистического исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма .. 71-125

1. Особенности решения задач криминалистического исследования реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма 71-89

2. Возможности современных технико-криминалистических средств в решении задач криминалистического исследования реквизитов документов, выполненных новыми материалами письма 89-111

3 Методика криминалистического исследования реквизитов документов, выполненных современными материалами письма 111-125

Глава III. Правовые и организационные основы криминалистических исследований реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма 126-165

1. Особенности оценки заключения эксперта по результатам исследований реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма 126-148

2. Организация информационно-правового обеспечения криминалистического исследования реквизитов, выполненных современными материалами письма 148-165

Заключение 166-169

Список литературы 170-193

Новые материалы документов, их классификация

История возникновения документов тесно связана с историей применения различных материалов для фиксации информации. С древнейших времен они являются средством закрепления, передачи и хранения важных сведений, подтверждением чему служат различные рисунки, знаки, символы на стенах скал и пещер, которые выполнялись заостренным камнем – резцом.

Появление первых письменных документов неизбежно повлекло их использование в противоправных целях, а борьба с всевозможными подлогами документов нашла свое отражение в источниках древнеримского права. Несмотря на то, что документы изготовленные на доске покрытой воском перевязывались шнуром и снабжались семью печатями – завещателя, пяти свидетелей и весовщика – в отношении них часто осуществлялись преступные посягательства. По свидетельству Цицерона, даже честные люди не брезговали обогатиться таким путем1. В I веке до н. э. римский диктатор Сулла издал закон «Корнелия», предусматривавший ответственность за совершение подлога документов. В соответствии с ним карались составление подложного завещания, оглашение завещания свидетелем не в том виде, в каком оно было составлено на самом деле, приложение подлинных печатей к подложному завещанию, подбрасывание подложного завещания, снятие

Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1980. С. 175. печатей с подлинного завещания и иные повреждения последнего (подчистка, дописка и др.) и, наконец, утайка подлинного завещания1.

По мере развития человеческого общества вводились новые материалы письма. Так, древние египтяне стали использовать в качестве подложки папирус, на смену которому пришел пергамент – он был плотнее и прочнее предшественника, не пропускал краску и чернила, можно было писать с обеих сторон. Изменение свойств подложки приводило и к изменению конструкции орудий письма, используемых для нанесения текста. Например, для письма на папирусе и пергаменте использовали калам – заостренную палочку из тонкого тростника с расщепленным надвое острым концом, которую погружали в чернила, изготовленные из сажи, разведенной в масле. В незначительно измененном виде эта конструкция используется до сих пор в нынешних перьевых авторучках2. Римляне, для исключения подлогов, а также в целях длительного хранения документов, записи в государственные документы наносили красными чернилами, которые изготавливались из пурпура и киновари, устойчивых к внешним воздействиям окружающей среды (не выцветали более 200 лет). Эти чернила именовались «придворными» и их стерегла специальная стража. В то время существовал даже императорский указ, запрещавший пользоваться красными чернилами за пределами императорского двора под страхом смертной казни3.

Изобретение Цай Лунем в Китае технологии изготовления бумаги из растительных волокон (бамбука, китайской травы и др.)4, которое датируется приблизительно 105 г. до н. э. и ее распространение по всему миру послужило толчком к совершенствованию как пишущих приборов, используемых для нанесения записей, так и материалов письма. Так, для окунали в сажевые чернила, а позже в железодубильные, в состав которых входили экстракты веществ «чернильных орешков» (танины, галловая и дубильная кислоты) и соединения железа. Однако у таких чернил был и недостаток: написанное можно было прочесть только спустя некоторое время, поскольку при нанесении надписи были бесцветными. Позже в них стали добавлять подцвечивающие вещества – природные красители индиго и ализарин (крапп). Одновременно с бумагой для письма, на Руси использовалась береста, которая была дешевле и доступнее бумаги. Текст на нее наносился с помощью специального приспособления – стилуса1. На бересте также составлялись и документы, если сумма займа не превышала одного рубля, однако более важные документы составлялись на бумаге или пергаменте. В XIX в. гусиное перо было заменено металлическим, а лебединое перо считалось предметом роскоши. В 1847 г. профессор Рунге приготовил чернила из экстракта кампешевого (сандалового) дерева, которые затем производились в России до 1941 г. А с открытием Джоном Лаудом возможности использования для нанесения записей вращающегося шарика вместо пера, и изготовлением для этого венгерским журналистом Ласло Йожефом Биро в 1938 г. специального состава красящего вещества, началось использование шариковых ручек. В советском государстве их стали применять после Второй мировой войны. Стержни заправляли пастами, представлявшими собой смесь красителей, смол, высококипящих растворителей и некоторых добавок. После Великой Отечественной войны в России стали производить так называемые жирные пасты, представляющие собой смесь смол и растворов основных красителей в олеиновой или какой 1 Хорошкевич А.Л. Открытие новгородских берестяных грамот в историографическом контексте начала 50-х годов XX в. // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. М., 2003. С. 24-38. либо другой жирной кислоте1, однако они были некачественными и в 1948 г. сняты с производства.

Криминалистически значимые свойства реквизитов документов, выполненных некоторыми современными материалами письма, и методы их исследования

В специальной литературе упоминается, что для дифференциации штрихов хорошие результаты дают метод копирования на адсорбент, смоченный системой растворителей, и метод адсорбционно люминесцентного анализа1. Использование указанных методов позволяет получить убедительный и достоверный результат в случае, если дифференцируемые штрихи выполнены материалами письма, обладающими различными копировальными и люминесцентными свойствами, т. е. когда одни из них содержат красители, растворимые в воде или в органических растворителях, а другие – красители, не растворимые в воде и органических растворителях. Однако, как свидетельствует экспертная практика, в ходе дописки, замены отдельных листов документа злоумышленники используют материалы письма, схожие по цвету, оттенку и свойствам с основным текстом, что приводит к невозможности установления дописок данными методами.

Установление замены листов в документе. Для определения факта замены страниц в многостраничном документе при внимательном изучении можно обнаружить различие бумаги основных и замененных страниц по оттенку, плотности, шагу линовки, люминесцентным свойствам. В процессе сопоставления текстов эксперт устанавливает несоответствие размеров и рисунков шрифтов печатных знаков, нумерации страниц, ширины полей и размеров межстрочных интервалов. Если документ сброшюрован с помощью скрепок либо прошит нитью, изучается конфигурация краев отверстий в бумаге, так как в отдельных случаях возможно выявление признаков повторного сшивания или скрепления листов бумаги.

Задача по установлению последовательности нанесения реквизитов документов по пересекающимся штрихам, является одной из сложных и, порой, неразрешимых в криминалистическом исследовании реквизитов документов1. Как свидетельствуют результаты анкетирования и интервьюирования 308 сотрудников, занимающихся исследованиями документов (см. приложения № 1, 2), трудность ее решения обусловлена несколькими причинами, к числу которых, как указывают 284 эксперта, следует отнести отсутствие универсальной и надежной методики изучения пересекающихся штрихов, отсутствие в экспертном подразделении натурных коллекций материалов письма, позволяющих воссоздать условия их выполнения, наглядно оценить и сравнить признаки с исследуемым объектом, а также недостаточная осведомленность экспертов в физико-химических свойствах материалов, используемых для нанесения реквизитов документов из-за отсутствия рецептур красящих веществ, используемых для нанесения реквизитов документов.

В специальной литературе разных лет имеются многочисленные публикации по проблемным вопросам решения указанных задач – работы Л.Н. Викторовой, Т.И. Сафроненко, Э.В. Тросман, Г.С. Бежанишвили, В.Б. Даниловича, А.А. Онищенко и многих других исследователей, разрабатывавших различные методические подходы в зависимости от природы красящих веществ, которыми выполнены реквизиты документов. Изучение практики производства экспертиз, выполненных сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД России, а также результаты анкетирования этих сотрудников свидетельствуют о том, что

Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – Минск, 2011. № 2 (30). С. 186-188. вопрос об относительной давности выполнения реквизитов документов, как правило, решается в отношении последовательности выполнения пересекающихся штрихов – оттиска печати и подписи, оттиска печати и печатного текста, печатного текста и подписи1. Как указывают эксперты, в ходе исследования ими используются методы оптической микроскопии, люминесцентного анализа, копирования на адсорбент, смоченный системой растворителей, адсорбционно-люминесцентного анализа и метод механического удаления красящего вещества тонера. Успешность применения каждого из указанных методов зависит от определенных условий: видовая принадлежность красящих веществ, которыми нанесены реквизиты документа, его агрегатное состояние, вид и свойства подложки, конструкция пишущего узла, взаимодействующего с подложкой, наличие либо отсутствие мест пересечений (т. е. наличие и интенсивность окраски штрихов в месте пересечения), а также субъективные факторы, связанные с опытом эксперта в применении методов и интерпретации полученных результатов.

Как ранее говорилось, использование микроскопического метода не всегда позволяет достоверно установить хронологическую последовательность нанесения реквизитов документов, так как на зрительное восприятие взаимного расположения штрихов влияет их цвет. Например, если один из пересекающихся штрихов является более темным относительно другого, то он воспринимается лежащим сверху, независимо от истинной последовательности его выполнения. Аналогично сказывается на внешней картине участка пересечения и рельеф исследуемых штрихов – штрихи с выраженным рельефом воспринимаются лежащими сверху, вне зависимости от их фактического взаиморасположения

Возможности современных технико-криминалистических средств в решении задач криминалистического исследования реквизитов документов, выполненных новыми материалами письма

Однако, как ранее было отмечено, что методикой установления последовательности нанесения пересекающихся штрихов, в случаях, когда используемые методы не позволяют добиться однозначных результатов, экспертом могут использоваться образцы, взятые из натурной коллекции, имеющейся в подразделении, для моделирования различных вариантов пересечения штрихов. Это касается также и установления абсолютного возраста документа, когда сравнение исследуемых штрихов осуществляется со штрихами-моделями. Разумеется, использование этих образцов в качестве сравнительного материала должно осуществляться в соответствии с нормами и принципами права. Но ст. 19 ФЗ «О ГСЭД» дает эксперту право получения образцов для сравнительного исследования лишь в случае предоставления следообразующих объектов субъектом расследования. А действующее уголовно-процессуальное законодательство, наделяет эксперта более широкими полномочиями в части получения образцов для сравнительного исследования, если это действие является частью судебной экспертизы (п. 4 ст. 202 УПК РФ). То есть, согласно УПК РФ, эксперт, при проведении судебной экспертизы может получить образцы для сравнительного исследования. В этом случае, сразу же возникает вопрос, наделил ли законодатель эксперта правом получения образцов для сравнительного исследования предметом, взятым из коллекции? Ведь в п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ говорится, что эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования. Таким образом, при использовании объектов, взятых из натурных коллекций в качестве образов для исследования, суд может признать эти действия эксперта незаконными, и, как следствие, заключение эксперта, в соответствии со ст. 75 УПК РФ будет признано недопустимым доказательством по делу. Это противоречие между уголовно 130 процессуальным законом и действующим нормативно-правовым актом, регламентирующим государственную судебно-экспертную деятельность в РФ, а также отсутствие конкретизации норм в процессуальном законодательстве России, затрудняет работу экспертов.

Для определения путей решения названной проблемы, считаем необходимым рассмотрение сущности термина «образцы» применительно к экспертному исследованию. Так, И.Л. Петрухин к образцам относит «… отображения, предметы, вещества, отражающие свойства, признаки, качества (индивидуальные и групповые) других предметов или субъектов, по поводу которых у следователя или в суде возникло предположение, что они имеют отношение к совершенному преступлению»1. А.И. Винберг, в свою очередь, под образцами для сравнительного исследования понимал «различные объекты, воспроизводимые и изымаемые по постановлению следователя в целях сравнительного исследования»2. Таким образом, к образцам для сравнительного исследования ученые относят лишь объекты материального мира, предназначенные для проведения сравнительного исследования, и представленные эксперту субъектом, назначившим экспертизу в соответствии с действующим законодательством. В этой связи, первостепенное значение приобретает разрешение вопроса о допустимости использования экспертом, имеющихся в распоряжении натурных коллекций для получения сравнительного материала. Анализируя суждение И.В. Горбачева, который выход из сложившейся ситуации видит путем введения понятия «образцы для сравнительного исследования многократного использования»3, к которым и относит объекты, взятые из натурных коллекций, придав им статус вспомогательных вещественных доказательств, обращает на себя внимание попытка ученого наделить эти объекты и образцы, полученные с их помощью, несвойственным для них статусом. Учитывая это, следует согласиться с позицией А.В. Пахомова, считающего что «образцы из натурных коллекций нельзя считать вещественными доказательствами, хотя бы и вспомогательными (впрочем как и все другие источники информации, хранящиеся в информационных фондах)…. Несмотря на то, что они и играют существенную роль в решении экспертных задач, применение термина «вещественное доказательство» к предмету, не имеющему отношения к расследуемому событию, в частности, для определения статуса образцов из коллекций, вообще недопустимо»1. Соглашаясь с мнением А.В. Пахомова, считаем, что объекты, взятые из натурных коллекций с целью получения сравнительных образцов, не могут быть отнесены к разновидности обычных образцов для сравнительного исследования, поскольку они не связанных с расследуемым событием. На этом основании предлагается действующее уголовно-процессуальное законодательство дополнить нормой: «ст. 202.1. Использование объектов натурных коллекций для получения образцов для сравнительного исследования». Думается, что содержание этой нормы должно выглядеть следующим образом: «1. Эксперт вправе использовать объекты, взятые из натурных коллекций, имеющихся в подразделении, в качестве сравнительных образцов или моделей при проведении модельных экспериментов. 2. Сведения о применении образцов, взятых из натурных коллекций, эксперт отражает в своем заключении». Аналогичное предложение следует ввести и в Проект ФЗ «О СЭД».

Организация информационно-правового обеспечения криминалистического исследования реквизитов, выполненных современными материалами письма

Очевидно, что охватить весь ассортимент современных материалов документов невозможно. Поэтому деятельность по формированию натурных коллекций образцов современных материалов документов, включающая в себя сбор, обработку, хранение и использование информации о данных объектах, должна осуществляться в несколько этапов.

Первый этап заключается в сборе и систематизации сведений справочного характера о материалах, используемых для нанесения реквизитов документов, наиболее часто встречаемых на отечественном рынке, например Stabilo, Pensan Global, Nixon, Tukzar, Pilot, Erich Krause, Brauberg, Bezlingo, Crown Hi-Jell, PARKER, Bic и др.).

Второй этап организации системы информационного обеспечения криминалистического исследования материалов, используемых для составления документа, связан с источником поступления образцов для формирования и пополнения коллекции материалов документов.

Согласно ст. 39 ФЗ «О ГСЭД» организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности обязаны безвозмездно предоставлять по запросам руководителей государственных судебно-экспертных учреждений образцы или каталоги своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые для производства судебной экспертизы1. Подобное положение содержится и в п. 86.5 Приказа МВД России № 7 от 11 января 2009 г. «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России», согласно которому: «В целях информационного обеспечения государственной судебно-экспертной деятельности руководитель ЭКП вправе запрашивать в организациях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, образцы или каталоги продукции, техническую и технологическую документацию, а также другие информационные материалы, необходимые для производства судебной экспертизы»1. Сказанное позволяет заметить, что процедура создания справочно-вспомогательных учетов регламентирована нормами права. Тем не менее, в практике судебно-экспертной деятельности она фактически не реализуется, поскольку отсутствует сам механизм реализации этой нормы, основанный на государственном принуждении, не названы субъекты, наделенные правом осуществлять принудительное воздействие. В связи с этим возникает вопрос: каким образом можно обязать фирмы, занимающиеся изготовлением материалов документов, на безвозмездной основе представлять информацию о компонентном составе современных материалов документов, а также образцы, выпускаемой ими продукции, учитывая при этом то, что большинство заводов по их производству располагается за рубежом?

Представляется, что получение сведений справочно информационного характера по материалам документов возможно путем сотрудничества с территориальными органами Роспотребнадзора. Так, в соответствии со вступившим в силу с 01 июля 2010 г. соглашением Таможенного союза по санитарным мерам документом, подтверждающим качество и безопасность продукции, является свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 утверждены Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю)2. Согласно II разделу данного

Другим источником пополнения коллекции является самостоятельный сбор необходимых образцов, приобретенных экспертами в розничной торговой сети. Причем в соответствии с п. 86.6 приказа МВД России № 7 от 11 января 2009 г. финансирование формирования натурной коллекции документов должно осуществляться «в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд»1. Для этого необходимо наличие квалифицированных сотрудников, отвечающих за накопление, хранение объектов коллекции, а также обработку и использование криминалистически значимой информации о материалах документов. Пополнение коллекции должно осуществляться своевременно, с учетом поступления новых образцов материалов документов на отечественный рынок. Хранение натурных образцов осуществляется в соответствии с положениями, изложенными в Приказе МВД России № 7 от 11 января 2009 г. «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России». Очевидно, работа с натурными коллекциями вызывает и ряд затруднений, к числу которых следует отнести увеличение количества времени, затраченного на поиск и обработку данных об исследуемом объекте. Поэтому в практике производства криминалистических экспертиз целесообразно использовать автоматизированные банки данных, содержащие сведения о материалах документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование материалов документов позволяет сделать следующие выводы:

1. В становлении и развитии криминалистических знаний, касающихся исследования реквизитов документов, можно выделить три этапа:
2. этап разработки первых рекомендаций по исследованию подложных документов (XIV -XVIII вв.);
3. этап формирования основных теоретических положений и использования методических рекомендаций по решению различных задач криминалистического исследования документов (XIX в. - вторая половина XX в.);
4. этап усовершенствования теоретических основ и методик криминалистического исследования материалов документов (вторая половина XX в. - настоящее время).

На современном этапе развития науки имеется фундаментальная методическая база решений многих диагностических задач криминалистического исследования реквизитов документов, позволяющая устанавливать фактические данные расследуемого деяния. Однако, как свидетельствует практика производства криминалистических экспертиз документов, реквизиты которых нанесены современными материалами письма, на сегодняшний день существует ряд экспертных задач, решение которых требует новых методических подходов. Это прежде всего установление способа нанесения реквизитов документов в целом и определение видовой принадлежности некоторых современных материалов письма, выявление факта изменения первоначального содержания реквизитов документов, установление абсолютной и относительной давности выполнения текста.

1. Материалы письма в литературе классифицируются по назначению и по их родовой (видовой) принадлежности. Однако имеющаяся в настоящее время классификация материалов письма разработана недостаточно полно. С появлением новых средств фиксации информации и использованием новых красящих веществ назрела необходимость расширения и большей детализации данной классификации. В связи с этим предлагается внесение дополнений в существующую классификацию материалов письма путем введения новых оснований, таких как: агрегатное состояние красящих веществ материалов письма, характер его взаимодействия с подложкой, возможность отражать (поглощать) или пропускать лучи невидимого диапазона спектра, люминесцентные свойства, способность красящего вещества к копированию при увлажнении адсорбента водой и органическими растворителями.

Традиционная классификация материалов письма - по назначению - пересмотрена с учетом способа (рукописный и нерукописный) нанесения реквизитов документов, а классификация по родовой (видовой) принадлежности материалов письма расширена за счет включения новых красящих веществ (чернил для гелевых, капиллярных, роллерных ручек, струйных, сублимационных принтеров (термосублимационных принтеров), красящего вещества термотрансферных лент (риббонов), используемых в термотрансферных принтерах, красящего вещества самокопирующейся бумаги).

Характер следовой картины в документе, то есть наличие отображения рабочего (пишущего) узла прибора, следов его давления в штрихах реквизитов документа, особенности распределения красящего вещества на бумаге, зависит от особенностей устройства узла, наносящего красящее вещество на подложку, а также от способа его подачи в этом узле. Так, например, при нанесении штрихов с использованием печатающих устройств струйного типа отсутствует контакт печатающей головки с воспринимающим красящее вещество листом бумаги, а полученное изображение зависит от программных настроек печатающего устройства (режима печати, установленного пользователем), которое и управляет процессом нанесения и распределения красящего вещества на подложке. Указанное обстоятельство существенно влияет на возможности решения идентификационных задач при криминалистических исследованиях документов, реквизиты которых нанесены современными материалами письма.

1. На основании проведенных исследований были систематизированы криминалистически значимые свойства современных материалов письма. Установлено, что штрихи, нанесенные чернилами для перьевых, капиллярных и роллерных ручек некоторых производителей, обладают сходными морфологическими, люминесцентными, копировальными свойствами, способностью отражать (поглощать) ИК-лучи, что затрудняет их дифференциацию с использованием традиционных методов технико­криминалистической экспертизы документов. Поэтому в целях дифференциации красящих веществ указанных материалов письма целесообразно использовать специальные методы (например хроматографические, спектрометрические и пр.), способствующие установлению их качественного и количественного состава в рамках экспертизы материалов, веществ и изделий. При этом важное значение приобретает наличие централизованной информационно-поисковой системы по материалам документов, способствующей повышению качества и достоверности заключения эксперта.
2. Анализ практики решения отдельных диагностических задач, связанных с криминалистическим исследованием реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма, позволил установить, что в целях всестороннего исследования документов необходимо производить комплексное исследование объектов с участием экспертов разных специальностей, чаще всего - экспертов, специализирующихся в производстве технико-криминалистической экспертизы документов, компьютерной, почерковедческой, трасологической и материаловедческой экспертизы.

С учетом этого нами сформулированы рекомендации, направленные на совершенствование методики решения отдельных диагностических задач за счет использования комплексного подхода к криминалистическому исследованию реквизитов документов с участием экспертов, специализирующихся на производстве технико-криминалистической экспертизы документов и экспертизы материалов, веществ и изделий, компьютерной (компьютерно-технической) экспертизы, суть которых заключается в последовательном использовании экспертами, имеющими различные специальности, либо экспертом, обладающим специальными познаниями из различных областей наук, комплекса неразрушающих и разрушающих методов исследования.

В рамках технико-криминалистического исследования документов изучаются признаки внешнего строения штрихов, их люминесцентные свойства, способность отражать (поглощать) или пропускать лучи невидимого диапазона спектра и их копировальные свойства. В случае если эксперту не удалось решить задачу с применением указанных методов, рекомендуется проведение материаловедческих исследований с использованием спектрофотометрических, хроматографических и других физико-химических и химических методов, позволяющих установить качественный и количественный компонентный состав материалов письма, которыми выполнены реквизиты документов. А при решении задач в отношении документов, изготовленных с использованием компьютерных технологий, рекомендуется проводить комплексное исследование с применением методик компьютерной (компьютерно-технической) экспертизы в целях обнаружения на жестких магнитных дисках файла (файлов), содержащего сведения, аналогичные по содержанию с изучаемым текстом и установления времени его последнего сохранения.

Причем если экспертом (экспертами в рамках комплекса экспертиз или комплексной экспертизы) не удалось установить факт изменения первоначального содержания документа, в выводах следует указать лишь то, что признаков изменения первоначального содержания документа не выявлено, а не утверждать, что первоначальное содержание не изменялось (что иногда наблюдается в экспертной практике). Ведь изменения, в частности в рукописном документе, могут быть внесены лицом, его составившим, с использованием одного и того же пишущего прибора (стержня), а при изменении содержания отпечатанного документа может применяться одно и то же печатающее устройство (картридж), которое использовалось при изготовлении документа, вызывающего сомнение подлинности. Следовательно, отсутствие признаков изменения первоначального содержания документа вовсе не указывает на то, что его содержание не изменялось.

На основе анализа специальной криминалистической литературы, экспертной практики, а также эмпирических данных, полученных диссертантом, выявлены экспертные ситуации, при которых возможно установление хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов реквизитов документа.

Установлены факторы, затрудняющие установление абсолютного возраста документа. К ним относится большое разнообразие материалов письма, имеющих различный состав и, следовательно, свойства. Наряду с этим происходит постоянное обновление их рецептур, появляются новые красящие вещества и устройства, используемые для нанесения реквизитов на документ. Отсутствует централизованная информационно-посковая система материалов документов. Кроме того, специалистам до сих пор не установлена зависимость свойств красящих веществ во времени с учетом условий хранения документа и их качественного и количественного состава.

1. Решение большинства диагностических задач чаще всего связано с использованием традиционных методов технико-криминалистической экспертизы документов - оптической микроскопии, люминесцентного анализа, способности красящего вещества отражать (поглощать) лучи невидимого диапазона спектра, а также некоторых копировальных и химических методов. В случае если эксперту не удалось установить факт изменения первоначального содержания документа с применением указанных методов, рекомендуется использовать методы спектрофотометрии и колориметрии с применением современных видеоспектральных компараторов, оснащенных спектрометром и программным обеспечением, позволяющим получать соответствующие количественные данные.

Для определения коэффициента корреляции и автоматизации расчетов цветового различия красящих веществ, близких по цвету, качественному составу компонентов и по спектральным характеристикам, с последующим формулированием вывода о сходстве либо различии исследуемых объектов по избранным параметрам нами была разработана компьютерная программа «Установление сходства/различия штрихов», обеспечивающая простоту, удобство применения предложенного подхода и способствующая объективизации результатов экспертных исследований. Кроме того, для производства экспертных исследований и интерпретации полученных результатов не требуется дополнительной узкопрофильной профессиональной подготовки.

1. Важнейшим и необходимым условием проведения всестороннего экспертного исследования вещественных доказательств и получения достоверных, объективных и обоснованных выводов является комплексное исследование материалов документов, и, в частности, назначение и производство комплексной экспертизы, в результате которого экспертное решение принимается на основе синтеза знаний из различных отраслей наук.

Учитывая это, эксперт, специализирующийся в производстве технико­криминалистической экспертизы документов, должен знать предметную область почерковедческих, материаловедческих, компьютерных и трасологических 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.

Установление фактических данных (фактов и обстоятельств), связанных с изготовлением документов, внесением изменений в первоначальное содержание их реквизитов, определением особенностей изменения свойств штрихов реквизитов документов, во многом зависит от качества материалов, представляемых для производства исследования. К ним относятся вещественные доказательства и образцы для сравнительного исследования. При назначении экспертиз, связанных с криминалистическими исследованиями реквизитов документов, большое значение имеют сведения об условиях изготовления, хранения, использования данных вещественных доказательств. Поэтому информация, полученная от следователя или суда, поможет эксперту объяснить происхождение определенных признаков, что в свою очередь будет способствовать повышению достоверности экспертных выводов.

На основании анализа критериев оценки заключения эксперта в качестве доказательства установлено, что у субъектов доказывания наибольшие сложности вызывают обстоятельства, связанные с определением достоверности заключения эксперта. Оценка достоверности заключения эксперта заключается в установлении применения при проведенных исследованиях научно обоснованных методов и методик, а также проверке объективности данных, приведенных в заключении. Сложность ее определения обусловливает необходимость привлечения специалиста в конкретной области. Особое внимание необходимо обращать на научную обоснованность методик установления абсолютной давности выполнения документа, так как проведенный анализ показал, что они недостаточно обоснованны и, соответственно, не могут быть признаны достоверными.

1. Автором даны рекомендации по формированию и использованию справочно-вспомогательных банков данных по материалам документов, включающих в себя коллекции материалов, используемых для изготовления документов (в натурном и описательном виде) и автоматизированные банки данных, имеющиеся в экспертных учреждениях правоохранительных органов. Указанная информация должна систематизироваться, храниться и обновляться в едином центре с обеспечением доступа к нему удаленных экспертно­криминалистических подразделений непосредственно с рабочих мест.

Предложен алгоритм построения справочно-вспомогательных учетов современных материалов письма, включающий: ввод в базу диагностических признаков красящего вещества штрихов реквизитов документов; автоматическую систематизацию свойств материалов письма по конкретным основаниям с построением рекомендательного списка пишущих приборов.

Разработана инструкция по формированию и ведению справочно­информационных фондов материалов, используемых для изготовления документов, в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации.

Описаны приемы получения сведений о компонентном составе красящих веществ материалов письма, ввозимых на территорию страны, путем сотрудничества судебно-экспертных учреждений с территориальными органами Роспотребнадзора Российской Федерации. Однако без ужесточения процедуры государственного принуждения, направленного на предоставление сведений о материалах документов, а также

законодательного закрепления нормы, обязывающей вести подобные учеты, деятельность по формированию и функционированию справочно­вспомогательных банков данных, способствующих повышению

результативности экспертных исследований реквизитов документов, нанесенных современными материалами письма, будет неэффективной.