Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям  
  
**Год:**

1998

**Автор научной работы:**

Буланова, Людмила Ивановна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

**Количество cтраниц:**

205

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Буланова, Людмила Ивановна

Введение.

Глава I. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их выявление при расследовании преступлений.

§1.1. Современное состояние способов подделки оттисков печатей и штампов, их классификация.

§1.2. Применение компьютерных технологий для изготовления удостоверительных печатных форм (печатей и штампов).

§1.3. Использование специальных познаний при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для собирания информации об изготовлении поддельных печатей и штампов.

Глава 2. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.

§2.1. Методика предварительного и экспертного исследования оттисков печатей и штампов.

§2.2. Особенности назначения экспертиз оттисков печатей и штампов.

§2.3. Оценка и использование результатов экспертиз оттисков печатей и штампов.

§2.4. Использование информации о современных способах подделки оттисков печатей и штампов для предотвращения преступлений.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям"

Актуальность исследования.

Глубокие социально-экономические преобразования в стране за последние годы послужили причинами не только количественного роста преступности, но и вызвали ее качественные изменения. Возросло число преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность,лжепредпринимательство и др.)> важнейшей характерной особенностью которых является интеллектуализация преступных действий, опирающаяся на самое широкое использование новейших знаний в области науки и техники.

В сложившихся условиях бурное развитие различных форм собственности повлекло резкий рост документооборота. В свою очередь, развитие рынка компьютеров и программного обеспечения, расширение возможностей использования лазера в производственных процессах, повышение профессиональной подготовки пользователей и операторов открыли уникальные способы изготовления документов, в том числе - в преступных целях. Объектом преступного посягательства все чаще стали выступать оттиски печатей и штампов, являющиеся одним из наиболее эффективных средств удостоверения подлинности содержащихся в документах сведений.

Анализ деятельности полиграфических предприятий, осуществляющих изготовление печатей и штампов (штемпельно-граверных мастерских), показал прямую зависимость используемого оборудования от задач, решения которых требует заказчик. В связи с этим, преимущественно используются новые компьютерные технологии, позволяющие применять как одну из основных - стадию компьютерного макетирования (создание оригинал-макета оттиска печати (штампа). Наряду с такими показателями как: высокое качество удостоверительных печатных форм, широкие возможности работы с графическими знаками, изготовление сложных клише с элементами защиты (микрошрифты, использование полутонового фотографического изображения), улучшенные расходные материалы, тиражестойкость и другими, использование компьютера и лазерного гравера в комплексе позволяет осуществлять восстановление печатей и штампов по оттискам, о чем свидетельствуют многочисленные рекламные проспекты, объявления в средствах массовой информации.

С точки зрения экспертной практики, при получении копий речь идет не только о передаче общих (формы, размера, содержания), но и частных признаков удостоверительной печатной формы (различного рода мельчайших искажений, выявляемых путем использования увеличительных приборов). Стоимость за изготовление печати (штампа) колеблется в пределах от 4 до 400$, в зависимости от качества полученного клише, определяемого степенью сходства копии с оригиналом.

До недавнего времени основное внимание при криминалистическом исследовании этих объектов уделялось изучению нормативных актов и инструкций, регулирующих изготовление печатей и штампов, соблюдению требований Государственных Стандартов. Действовавшая до начала 90-х годов специальная инструкция о порядке открытия штемпельно-граверных предприятий (мастерских), изготовления печатей и штампов (в соответствии с Приказом МВД СССР N34 от 13 февраля 1978 года), требовала определенной упорядоченности производства и единых правил размещения печатающих элементов удостоверительных печатных форм. Знание применяемой технологии производства позволяло эксперту выдвигать экспертные версии, выбирать методики, обеспечивающие полноту и всесторонность исследования оттисков печатей и штампов для решения поставленных задач, правильно оценивать полученные при этом результаты.

В связи с принятием 22 сентября 1993 года Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации "О регулировании полиграфической деятельности в Российской Федерации" (под "полиграфической деятельностью" понимается в том числе подготовка печатных форм (включая изготовление печатей и штампов), выдача лицензий на право открытия полиграфических предприятий на территории Российской Федерации, а также ведение единого реестра предприятий, их получивших, возложена на Министерство печати и информации Российской Федерации и территориальные органы Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой информации при Министерстве печати и информации Российской Федерации. Организация работы по реализации данного Постановления регламентирована Приказом N216 от 19 октября 1993 года Министерства печати и информации Российской Федерации.

Мы полагаем, что наличие столь недостаточной на сегодняшний день правовой базы не позволяет в полном объеме осуществлять контроль за деятельностью штемпельно-граверных предприятий (мастерских), отсутствуют единые правила изготовления печатей и штампов.

В этих условиях, разработанные экспертные методики решения диагностических и идентификационных задач, используемые при исследовании оттисков печатей и штампов, изготавливаемых на протяжении длительного времени по так называемой "традиционной", фотополимерной и другим технологиям, оказались не пригодными для решения аналогичных вопросов относительно оттисков печатей и штампов, выполненных с использованием современного оборудования. Как показывает следственная и экспертная практика, при производстве экспертиз и исследований участились случаи необоснованного, а порой неправильного написания выводов, возникли значительные трудности при оценке их доказательственногозначения в уголовном судопроизводстве.

Объективная необходимость создания методики исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям, и неразработанность многих проблем этого научного направления криминалистики и обусловила актуальность предпринятого нами диссертационного исследования.

Целью исследования является разработка организационных приемов, теоретических и методических основ исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям, и определение основных направлений их использования для предотвращения преступлений.

Цель исследования может быть достигнута путем постановки и решения следующих задач:

- изучение, анализ и оценка современного состояния способов подделки печатей и штампов, их классификация;

- исследование технических особенностей лазерных граверов, возможностей применения компьютерных технологий, позволяющее выделить основные этапы технологического процесса, используемого при восстановлении копий удостоверительных печатных форм по оригиналам оттисков;

- анализ комплекса факторов, способствующих эффективному использованию специальных познаний при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для собирания информации об изготовлении поддельных печатей и штампов;

- разработка методики предварительного и экспертного исследования оттисков печатей и штампов;

- изучение проблем процессуального и организационно-технического характера при назначении экспертиз оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям;

- оценка и использование результатов экспертных исследований в судопроизводстве;

-применение информации о современных способах подделки печатей и штампов для предотвращения преступлений. Предмет и объект исследования.

Предметом исследования являются закономерности следообразования, проявляющиеся при изготовлении печатей и штампов по новым технологиям и тиражировании оттисков этих печатных форм.

Объектом исследования служит практика криминалистического изучения оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям.

Методологической основой исследования послужили положения материалистической диалектики как общенаучного метода познания, законы, подзаконные и нормативные акты, определяющие работу оперативно-розыскных, следственных, экспертных и судебных учреждений.

При решении поставленных задач автором использовался широкий круг методов научного исследования: общенаучные методы (измерение, эксперимент, анализ, синтез, математическое моделирование и т.д.), собственные методы криминалистики (выбор и накопление исходной информации, необходимой для создания методики экспертного исследования, построения его структуры и использования в экспертной практике) и специальные методы других наук (физико-химические, статистические, кибернетические).

В процессе исследования были учтены положения, содержащиеся в работах: В.В.Аксеновой, Р.С.Белкина, А.И.Винберга,

A.Л.Дагите, И.М.Каплунова, Ю.Г.Корухова, А.А.Леви,

B.К.Лисиченко, В.А.Маркова, Э.Б.Мельниковой, Д.Я.Мирского, В.Ф.Орловой, С.Д.Павленко, Б.И.Пинхасова, Е.Р.Российской,

М.Н.Сосенушкиной, Т.В.Устьянцевой, А.В.Фефилатьева,

И.Я.Фридмана, С.И.Тихенко, Т.Б.Чертковой, А.А.Эйсмана и многих других ученых.

Автором использованы результаты обобщения следственной, судебной и экспертной практики, 5-летний опыт экспертной работы. В ходе работы над диссертацией было изучено 1530 экспертиз по оттискам печатей и штампов.

Научная новизна диссертационного исследования определяется, в первую очередь, предпринятой автором попыткой криминалистического исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям.

Основные положения, содержащиеся в диссертации, которые отвечают критерию научной новизны, могут быть сведены к следующим:

- разработана классификация способов подделки оттисков печатей и штампов в последовательности, определенной частотой встречаемости последних в качестве объектов технико-криминалистической экспертизы документов; изучены технические характеристики лазерного гравировального оборудования, используемого для изготовления печатей и штампов, проанализированы возможности компьютерного макетирования и использования различных художественных приемов, определены стадии технологического процесса восстановления печатей и штампов по оттискам;

-разработана методика исследования оттисков печатей и штампов, выполненных при комплексном использовании оборудования для лазерной гравировки и ЭВМ.

На защиту выносятся следующие положения: 1. Результаты анализа современного состояния способов подделки оттисков печатей и штампов.

2. Классификация способов подделки оттисков печатей и штампов в последовательности, определенной частотой их встречаемости в качестве объектов технико-криминалистической экспертизы документов.

3. Основные направления применения компьютерных технологий для изготовления удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).

4. Этапы технологического процесса получения печати (штампа) путем восстановления по оттиску.

5. Методика предварительного и экспертного исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям.

6. Классификация признаков, обусловленных способом изготовления печатей и штампов по новым технологиям и механизмом нанесения оттисков.

7. Пути повышения эффективности использования специальных познаний при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

8. Перечень вопросов, выносимых на разрешение экспертизы.

9. Необходимость создания и функционирования информационно-справочного центра с автоматизированным банком контрольно-вспомогательных данных (ИСЦ АБКВД).

Практическая значимость работы заключается в использовании при производстве следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и экспертиз разработанной в диссертации методики криминалистического исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям.

Выработанные предложения и рекомендации по созданию ИСЦ АЕКВД позволят максимально использовать информацию о современных способах изготовления печатей и штампов в целях предотвращения преступлений.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные положения диссертации нашли отражение в трех опубликованных научных статьях, докладывались на конференциях, на семинарах и совещаниях экспертов, следователей и оперативных работников МВД/УВД России.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс:

- Московского института МВД России;

- Юридического института МВД России, а также используются в практической деятельности Экспертно-криминалистического управления ГУВД г.Москвы, Экспертно-криминалистических отделах УВД Восточного, Северного и Юго-Восточного административных округов.

Структура диссертации соответствует логике проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав (семи параграфов), заключения и библиографического списка использованной литературы.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Буланова, Людмила Ивановна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное теоретическое и экспериментальное изучение проблемы криминалистического исследования оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям, позволяет сделать следующие выводы:

1. В ходе диссертационного исследования изучено современное состояние способов подделки оттисков печатей и штампов, дана их классификация в последовательности, определенной частотой встречаемости последних в качестве объектов технико-криминалистической экспертизы документов. В соответствии с этим, систематизированы признаки, обусловленные технологией изготовления удостоверительных печатных форм и механизмом нанесения оттисков.

2. Анализ деятельности полиграфических предприятий, специализирующихся на изготовлении печатей и штампов, позволил выделить как приоритетное направление - изготовление печатей и штампов способом лазерной гравировки по резине. Изучены особенности технологического процесса; рассмотрен широкий спектр органических материалов черного цвета, используемых для получения клише.

3. Печати и штампы, изготовленные в преступных целях путем восстановления по оттиску оригинала с точным отображением общих и частных признаков, определены как наиболее сложные объекты экспертного исследования. С целью установления закономерностей появления признаков, характеризующих этапы работы, и правильной оценки их идентификационной значимости, выделены основные этапы технологии получения готовой удостоверительной печатной формы:

1. Компьютерное макетирование:

1.1. Сканирование.

1.2. Редактирование: а) метод наложения; б) метод восстановления.

1.3. Предварительная оценка совпадения восстановленного оттиска печати (штампа) с оригиналом.

1.4. Подготовка полученного изображения к работе на лазерном гравере.

2. Изготовление клише на лазерном гравере.

4. Специфика современных проявлений преступности послужила причиной необходимости увеличения объема требующихся специальных познаний, расширения сферы их применения. Анализ работы следователей, экспертов, оперативных работников показал, что потенциальные возможности использования специальных познаний при производствеследственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для собирания информации об изготовлении поддельных печатей и штампов, незначительны. В целях повышения их эффективности, участникам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, по нашему мнению, необходимо изучить научно-техническую документацию и описание оборудования фирм, занимающихся изготовлением лазерных гравировальных установок; нормативные документы, регламентирующие правовой режим функционирования средств компьютерной техники; пользоваться единой терминологией.

Внедрение новых компьютерных технологий в процесс изготовления печатей и штампов существенно затруднило распознавание подделок и привело к увеличению количества экспертных ошибок. В связи с этим, необходимо качественно повысить уровень знаний сотрудников экспертно-криминалистических подразделений путем изменения существующего порядка организации первоначальной подготовки и переподготовки экспертов (пересмотреть учебные программы, ввести специализацию у экспертов с углубленным изучением таких дисциплин как полиграфия, информатика, физика, химия и др.), являющихся базовыми при криминалистическом исследовании документов.

5. Особенности оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям, как объектов исследования, определяются высокой степенью точности при передаче частных признаков от оригиналов к копиям. Поскольку, даже использование неразрушающих методов, особенно при установлении тождества, во избежание экспертной ошибки предполагает необходимость письменного изложения всего хода исследования, совокупности признаков, их оценки и полученных при этом выводов, то целесообразно отказаться от проведения так называемых предварительных исследований.

6. При решении типовых экспертных задач: диагностических и идентификационных, используются как методы и приемы, не связанные с применением компьютерных технологий, так и приемы, обусловленные способом изготовления клише. Итогом диссертационной работы явилось установление особенностей аналитической и синтезирующей стадий экспертного исследования, определяемых зависимостью от технологии изготовления печатей и штампов (наличие стадии компьютерного макетирования, устройства и принципа работы используемого оборудования, применяемой резины, профессионализма художника и др.) и характеризующих ее признаков.

7. На основании экспериментально подтвержденных положений установлено наличие взаимосвязи между работой механизмов используемого оборудования и качеством готового клише. Выявлены и классифицированы соответствующие признаки, обусловленные способом изготовления печатей (штампов); проанализированы особенности механизма их отображения и влияние условий следообразования на качество получаемых оттисков.

8. Современные достижения в электронике, оптике, точной механике, лазерной технике делают очевидным факт разработки новых поколений лазерных граверов, совершенствование средств компьютерной техники (в частности, дизайнерских пакетов, используемых при получении оригинал-макетов оттисков печатей (штампов), что, в свою очередь, потребует пересмотрения возможностей решения стоящих перед экспертно-криминалистическими подразделениями задач диагностического и идентификационного характера, переоценки выявленных признаков. Поэтому, предложенные нами в диссертационном исследовании методические подходы могут быть использованы в качестве теоретической базы для дальнейших исследований.

9. В диссертации рассмотрены имеющие место в практической деятельности негативные результаты взаимодействия следователей и экспертов; разработан перечень вопросов, выносимых на разрешение экспертизы с учетом особенностей изготовления печатей и штампов по новым технологиям; обращено особое внимание на качество направляемых объектов; выделен ряд тактических требований, предъявляемых к получению сравнительных образцов.

10. Анализ следственной и судебной практики показал, что выводы, сформулированные в заключении эксперта, редко вызывают сомнения при их оценке. В случае подтверждения экспертом предположения следователя о том, что оттиски печатей и штампов на исследуемом документе и сравнительных образцах нанесены различными печатными формами, оценка такого заключения эксперта зачастую осуществляется поверхностно.

11. По результатам оценки заключения эксперта следователь решает вопрос, имеются ли основания придать выводам эксперта, содержащим криминалистически значимую информацию, статус доказательств для их дальнейшего использования в совокупности с другими имеющимися по делу доказательствами. Использование установленных экспертом фактических данных, полученных в ходе производства экспертизы оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям, может быть реализовано по следующим направлениям: при планировании расследования (в том числе отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий); при определении тактики их подготовки и проведения; при выдвижении и проверке версий; при принятии различного рода процессуальных решений, предусмотренных действующим законодательством.

12. На основе анализа современной ситуации, сложившейся на рынке изготовления печатей и штампов, выявлены наиболее важные, на наш взгляд, причины, способствующие (облегчающие) совершению (е) преступлений. В качестве пути их устранения предложено создание информационной системы (информационно-справочного центра с автоматизированным банком контрольно-вспомогательных данных (ИСЦ АБКВД), которая будет способствовать достижению целей в рамках поисковой, познавательной функций, а также функций уголовного преследования, пресечения, профилактики преступлений.

Функционирование ИСЦ АБКВД предполагает, по нашему мнению, пользователя, прежде всего, в лице правохранительных органов, заинтересованного в информационном обеспечении оперативно-розыскной, следственной и экспертной деятельности.

Поступление информации в информационный фонд может осуществляться в виде 3-х информативных файлов (пакетов информации):

1) создание информативного файла Фирмой-изготовителем оборудования для производства печатей и штампов;

2) создание информативного файла Фирмой-изготовителем печатей штампов;

3) создание информативного файла Регистрационной Палатой.

Эффективность профилактической работы будет зависеть от принятия ряда мер:

1) постепенный переход на использование при изготовлении удостоверительных печатных форм однотипного оборудования и поставляемого с ним программного пакета;

2) предоставление права приобретения лазерного гравировального оборудования только фирмам, прошедшим государственную регистрацию в установленном федеральными законами порядке, при условии, что они имеют лицензию на осуществление определенного вида деятельности, то есть -изготовление печатей и штампов;

3) присвоение порядкового номера граверу и тестирование его по различным параметрам;

4) внесение цифровой защиты в жесткой связи с номером конкретного экземпляра машины;

5) предоставление правоохранительным органам Фирмой-изготовителем лазерного гравировального оборудования программного обеспечения, позволяющего на основе сканированного изображения исследуемого оттиска декодировать номер гравера;

6) использование растрированиях изображений при создании оригинал-макетов оттисков печатей (штампов) и др.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Буланова, Людмила Ивановна, 1998 год

1. Антонов О.Ю. Использование научно-технических средств и методов в расследовании дел о пожарах: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1996. - 190 с.

2. Ароцкер Л.Е. Об оценке судебным экспертом данных, полученных на ЭВМ//Правовая кибернетика. М., 1973.

3. Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П., Плесовских Ю.Г. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений. М., 1992.

4. Балашова Г. Обзор экспертной практики производства идентификационных экспертиз машинописных текстов, оттисков печатей и штампов. М., 1966.

5. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика: Общетеоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1973.

6. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы/Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987.

7. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы/От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988.

8. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.

9. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Юристъ, 1997. - Т.З. - 106с.

10. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. -М.: Наука, 1966. С.66-67.

11. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М.: Юрид. лит., 1969.

12. Берзин В.Ф. Логические аспекты оценки заключения эксперта-криминалиста//Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1978. - Вып. 16.-20 с.

13. Бобкова И.Н., Гвоздев А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. Минск, 1991.

14. Борковский А.Б. Многооконное текстовое взаимодействие с персональной ЭВМ//Микропроцессорные средства и системы. М., 1984. -N4. - С.47-50.

15. Бородин С.В., Палиашвили А.Я. Вопросы теории и практики судебной экспертизы. М., 1963. - 75 с.

16. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М.: Наука, 1988.

17. Буланова Л.И. Проблема экспертных ошибок на современном этапе развития криминалистической экспертизы: Сб. статей адъюнктов и соискателей Калининградской высшей школы МВД России. Калининград: Калининградская ВШ МВД России, 1997. - Вып. И. - С.90-102.

18. Бутаков Е.А. и др. Обработка изображений на ЭВМ. М.: Радио и связь, 1987.

19. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. М., 1973. - N4. - 9 с.

20. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957. - 104 с.

21. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоритические основы криминалистики. М.: Юрид. лит., 1984.

22. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. М., 1956. - С.127-134.

23. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная элспертология. -Волгоград, 1979.

24. Винберг Л.А. К вопросу об анализе и синтезе в криминалистических исследованиях//Вопросы судебной экспертизы и криминалистики. Душанбе, 1971.

25. Винберг JI.А. Общие принципы организации и осуществления криминалистических экспертных исследований. М., 1980.

26. Винберг Л.А. Сравнение как метод исследования в криминалистической идентификационной экспертизе. М.: ВШ МВД СССР, 1972.

27. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия/Под ред. Б.П.Смагоринского. М.: Право и Закон, 1996. - 155 с.

28. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учеб. пос./Под ред. И.Н.Кожевникова. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. - С.107-108.

29. Волков Н.П. и др. Программированные действия участников оперативной группы на месте происшествия. М., 1972.

30. Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров N4559-88. М.: Наука, 1988.

31. Вышинский А .Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950. - 276 с.

32. Геодаков А. Цинкография. М.: Искусство, 1962.

33. Гольдман A.M. Правовые основания и формы применения специальных познаний в советском уголовном процессе/УВопросы экспертизы в работе защитника. М., 1970.

34. Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. Киев: Вища школа, 1980.

35. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж: ВГУ, 1978.

36. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. Минск: Вышейшая школа, 1989.

37. Грановский Г.Л. Использование специализированных оценок при производстве судебных экспертиз//Вопросы теории и практики судебной экспертизы. М., 1983. - 33 с.

38. Громов В.И. Материальная истина и научно-уголовная техника. -М., 1930.-С.15-16.

39. Гусев А.А., Вдовенко Л.Г., Павлюченков П.А. Отдельные вопросы исследования оттисков печатей и штампов//Экспертная техника. М., 1968.- Вып.24.

40. Диагностика при производстве криминалистических экспертиз: Сб. науч. тр. ВНИИ МВД СССР/Под ред. В.А.Снеткова. М., 1984.

41. Дигесты Юстиниана/Ю свидетелях. М., 1984. - Книга 22. - Титул Y. - 367 с.

42. Доклад генерального секретаря Организации Объединенных Наций "Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом"/В мат. Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вена, 13-23 апр., E/CN. - 15/1993/3.

43. Документ//Советский энциклопедический словарь. М., 1989.407 с.

44. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. -Минск, 1971. 3 с.

45. Ерунов Б.А. Мнение в системе человеческого познания. Л., 1973.- С.80-81.

46. Жгенти О.В. Проблемы управления процессом производства судебных экспертиз//Теоретические вопросы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1981. - Вып. 48.

47. Жигалов Н.Ю. Информационные системы в структуре ЭКП МВД России. Волгоград, 1994.

48. Закон Российской Федерации "Об информации, информатизации и защите информации"//СЗ РФ. N8. - М., 1995. - Ст.21,609.

49. Закон Российской Федерации "О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных"//Ведом. Верх. Сов. РФ. -1992. -N42. -Ст.2325.

50. Закон Российской Федерации "О связи"//СЗ РФ. N8. - М., 1995. -Ст.600.

51. Зезянов В.П. Роль, место и значение специальных знаний в криминалистической методике. Ижевск, 1994.

52. Зотов Б.Л. Заключения экспертизы в вероятной форме недопустимы//Социалистическая законность. М., 1995. - N4. - 66 с.

53. Зотов Б.Л. Идентификация в криминалистике. М., 1973.

54. Зотов Б.Л. Производство и оценка достоверности криминалистической экспертизы на предварительном следствии. М., 1953.

55. Зуев Е.И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. М., 1975. - С.10-11.

56. Зуйков Г.Г. Общие вопросы использования специальных познаний в процессе предварительного расследования//Криминалистическая экспертиза. М., 1966.-Вып. 1. - С.113-114.

57. Исаченко И.И., Кочетков Г.Б., Могилевский И.М. Наука и техника против человека. М.: Наука, 1985.

58. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990.8 с.

59. Каплунов И.М. Объективные и субъективные причины экспертных ошибок: Метод, реком. Ташкент, 1977. - 1 с.

60. Карамзин Н.М. История государства Российского. 2-е изд. - СПб., 1818. - Примеч. 300. - СПб., 1819. - Т. IY. - Примеч. 326, 204, 268, 276.

61. Карнеева J1.M. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учеб. пос. М.: УМЦ ГУК МВД России, 1994. - С.32-43.

62. Катков С.А. Назначение экспертного исследования документов, содержащихся на магнитных носителях ЭВМУ/Труды ЮИ МВД РФ. М.,1995.

63. Классификация основных методов судебной экспертизы/Под ред. Шляхова А.Р. М.: ВНИИСЭ, 1982.

64. Коваль А.Г., Черкавский Н.Б. К вопросу об изменении печати во времени//Экспертная техника. М., 1968. - Вып.24.

65. Колдин В.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам. М., 1969.

66. Колдин В.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз. М., 1957. - С. 143-149.

67. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М., 1977. - 20 с.

68. Комиссаров А.Ю., Подлесный А.В. Идентификация пользователя ЭВМ и автора программного продукта: Метод, реком. М.: ЭКЦ МВД РФ,1996.

69. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности "/Отв. ред. А.Ю.Шумилов. М.: Вердикт-1М, 1997.

70. Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1971. - 273 с.

71. Костров С.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии: Дис. канд. юрид. наук. М., 1997.

72. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений/Науч.-практ. пос. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

73. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. -М., 1972. 27 с.

74. Корухов Ю.Г. Правовые основания применения научно-технических средств при расследовании преступлений. М., 1974. - С.17-18.

75. Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. -СПб, 1840.-С.29,38,114.

76. Криминалистика: История, общая и частные теории. М.: Академия МВД РФ, 1995. - Т. 1. - 173 с.

77. Криминалистика/Отв. ред. Н.П.Яблоков. М.: БЕК, 1996.

78. Криминалистика/Под ред. Р.С.Белкина, В.Г.Коломацкого, И.М.Лузгина. М.: Академия МВД РФ, 1995. - Т. 1.

79. Криминалистика/Под ред. Р.С.Белкина, И.М.Лузгина. М.: Академия МВД СССР, 1978. - Т. 1.

80. Криминалистика/Под ред. Винберга А.И. М., 1950. - 4.1. - 9 с.

81. Криминалистика/Под ред. Винберга А.И. М., 1962. - 4 с.

82. Криминалистика/Под ред. А.В.Дулова. Минск: НКФ "Экоперспектива", 1996.

83. Криминалистика социалистических стран/Под ред. В.Я.Колдина. М., 1986. - 39 с.

84. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. М.: ЮИ МВД РФ, 1994.

85. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/Под ред. Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина. М.: Новый Юрист, 1997.

86. Криминология. М.: Юрид. лит., 1988. - 171 с.

87. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: ЛГУ, 1980.

88. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. М., 1975.

89. Кулагин П.Г. Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность. М., 1959.

90. Кучеров И.Д. Соотношение тождества и различия. Минск, 1968.

91. Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990.

92. Ларин A.M. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1961. - 123 с.

93. Лифшиц Е.М., Михайлов В.А. Назначение и производство экспертизы. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1977.

94. Мандрик Л.И. Процессуальные и криминалистические аспекты получения образцов для сравнительного исследования. Минск, 1991.

95. Мейчик Д.М. Грамоты XIY и XY вв. Московского архива Министерства юстиции. М., 1883.

96. Мельникова Э.Б. Методика криминалистического исследования оттисков печатей и штампов/ЛГеория и практика криминалистической экспертизы. М., 1960. - N4.

97. Мельникова Э.Б. Некоторые вопросы криминалистической идентификации печатей и штампов по оттискам. М., 1956.

98. Мельникова Э.Б., Эджубов Л.Г. Особенности криминалистической экспертизы оттисков печатей и штампов, изготовленных с одного набора или матрицы//Советская криминалистика на службе следствия. М., 1969. -Вып. 13.

99. Мирский Д.Я., Устьянцева Т.В. Создание информационных фондов по судебной экспертизе и пользование ими//Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1984.

100. Митричев С.П. Криминалистика. М., 1963. - 3 с. 97.

101. Митричев С.П. Экспертиза как судебное доказательст-во//Проблемы социалистического права. М., 1938. - N6. - 81 с.

102. Михайлов В.А., Дубягии Ю.П. Назначение и производство судебной экспертизы в стадии предварительного расследования: Учеб. пос. -Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1991. 3 с.

103. Морозов Г.Е. Участие специалистов в стадии предварительного расследования: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 1977. - 10 с.

104. Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие для следователей, судей и экспертов. М.: Юрид. лит., 1988. - С.27-28.

105. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. 2-е изд. - М.: Спарк, 1997. - 173 с.

106. Новый уголовный кодекс Российской Федерации. М.: ТОО "Транспорт", 1997.

107. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М., 1996. - 63 с.

108. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов/Под ред. В.А.Снеткова. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.

109. Овчаров JI.A., Селетков С.Н. Автоматизированные банки данных. -М., 1982.-4 с.

110. Орлова В.Ф., Шляхов А.Р. Принципы классификации задач криминалистической экспертизы//Актуальные проблемы теории судебной экспертизы. М., 1984.

111. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. -М., 1982.-3 с.

112. Орлов Ю.К. Формы выводов в заключении эксперта/Мет. пос. -М.: ВНИИСЭ, 1981.

113. ИЗ. Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов/Юрганизация экспертных исследований/Под ред. В.А.Снеткова. -М., 1987.-С.82-83.

114. Основы судебной экспертизы/Отв. ред. Ю.Г.Корухов. 4.1. - М.: РФЦСЭ, 1997.

115. Павленко С.Д. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью фотополимерных печатных форм. М.: ВНИИСЭ, 1976.

116. Павленко С.Д. Криминалистическое исследование оттисков печатных форм. Киев, 1970.

117. Павленко С.Д. Криминалистическое исследование типографских шрифтов ручного набора и их отпечатков. Киев, 1970.

118. Павлюченков П.А. Исследование печатей и штампов//Судебно-техническая экспертиза документов. М., 1976. - Вып.1.

119. Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. М.,1973.

120. Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. М., 1961. - 49 с.

121. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. М., 1991. - 536 с.

122. Пионтковский А.А. К вопросу о теоретических основах советской криминалистики//Советская криминалистика на службе следствия, М., 1955. - Вып.6. - С.15-17.

123. Полевой Н.С., Витрук Н.В. Основы применения кибернетики в правоведении. М.: Наука, 1977.

124. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. 2-е изд. - М.: МГУ, 1989.- 157 с.

125. Потапов С.М. Судебная фотография. М., 1948. - 126 с.

126. Прасолова Э.М. Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1985.

127. Предотвращение компьютернх преступлений//Проблемы преступности в капиталистических странах. М.: ВИНИТИ, 1986. - N4. - 7 с.128 . Предупреждение экспертных ошибок: Метод, пособ. ВНИИСЭ. -М., 1990.

128. Приказ МВД Российской Федерации N261 от 01.06.93г. "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской федерации".

129. Приказ МВД Российской Федерации N400 от 31.08.93г."0 формировании и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации".

130. Притузова В.А. Заключение эксперта как доказательство в уголовном процессе. М., 1959. - С. 107-114.

131. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.139 с.

132. Рахунов Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. М., 1953. - 226 с.

133. Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. -М., 1977.

134. Решение отдельных новых типовых задач судебно-технической экспертизы документов: Метод, пособ. для экспертов. М., 1985.

135. Российская Е.Р. Комплексные криминалистические экспертизы с применением рентгеновских методов исследования материалов, веществ и изделий: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1987. - 57 с.

136. Российская Е.Р. Концептуальные основы теории неразрушающих методов исследования вещественных доказательств: Дисс. докт. юрид. наук. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1993.

137. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. - 6 с.

138. Руководство для следователей/Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М ИПК "Лига Разума", 1997.

139. Савицкий В.М. Что такое уголовный процесс. М., 1987.135с.

140. Сафроненко Т.Н., Сырков С.М. Компетенция эксперта при решении вопросов технико-криминалистической экспертизы до-кументов//Экспертная практика. М., 1979. - N 13.

141. Сахарова Е.А., Толкачева Ф.К. Криминалистическое исследование документов, отпечатанных электрофотографическим способом: Метод, пос. для экспертов. М.: ВНИИСЭ, 1985.

142. Сб. научн. тр./Актуальные проблемы технико-криминалистической экспертизы документов. М.: ВНИИСЭ, 1985.

143. Сб. науч. тр./Теория и методика судебно-почерковедческого и технического исследования документов. М.: ВНИИСЭ, 1988.

144. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1997. -56 с.

145. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970.

146. Седова Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации. Л., 1986.

147. Слепнева Л.И. Профилактическая деятельность сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел//50 лет НИИ криминалистики. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. - 29 с.

148. Слудкин А.А., Шеберстов В.И. Репрография. М.: Книга, 1979.256 с.

149. Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991.

150. Соколовский З.М. Проблема использования в уголовном судопроизводстве специальных знаний при установлении причинной связи явлений. М., 1968.

151. Соколовский З.М. Экспертное исследование причинной связи по уголовным делам. Киев, 1970.

152. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. М.: Методический центр МВД РФ, 1996.

153. Стефанов С.И., Филин В.Н. Краткий словарь полиграфических терминов. М., 1993. - 47 с.

154. Судебно-техническая экспертиза документов. М.: ВНИИСЭ,1993.

155. Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. -М.: ВНИИСЭ, 1992. Вып.2. - 4.1.

156. Судебно-техническая экспертиза документов. М., 1973. -Вып.4.

157. Судебно-техническая экспертиза документов. М., 1978. -Вып.2.

158. Сырков С.М., Сафроненко Т.И., Юрков И.С., Зуева Т.И. Недостатки в практике производства технико-криминалистической экспертизы документов//Экспертная практика. М., 1980. - N15.

159. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.-475 с.

160. Терзиев Н.В. Введение в криминалистическое исследование документов. М., 1949. - 4.1.

161. Терзиев Н.В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности. М., 1961.

162. Терзиев Н.В. Лекции по криминалистике. М., 1951. - 6 с.

163. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978.

164. Тихенко С.И. Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными с подлогом документов. Киев, 1959. - 219 с.

165. Тихонов Е.Н. Исходные следственные ситуации и выбор времени назначения экспертизы. М., 1985. - С.45-46.

166. Толкачева Ф.К. Возможности криминалистического исследования документов, изготовленных электрофотографическим способом//Труды ВНИИСЭ. М., 1980. - Вып. 45.

167. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960.87 с.

168. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов/Под ред. Гуценко К.Ф. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996.

169. Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. -М., 1959.-65 с.

170. Устьянцева Т.В. Обзор зарубежной литературы по СТЭД. М.,1976.

171. Федеральный закон об акционерных обществах. М.: Ось-89, 1996. - 5 с.

172. Федеральный закон Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности"//СЗ РФ, 1995. N33. - Ст.3349.

173. Фридман И.Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалистическом исследовании документов. Киев, 1968.

174. Циркаль В.В. Тактика производства следственных действий с участием специалистов. Киев, 1984.

175. Чередниченко JI. А. Возможности исследования оттисков, полученных с помощью копировально-множительной техники//Экспертная практика. М.: ВНИИ МВД СССР, 1970. - Вып. 4.

176. Чередниченко Л.А. Исследование оттисков, полученных с фотополимерных печатных форм: Метод, письмо. М.: ВНИИ МВД СССР, 1980.-N35.

177. Чередниченко Л. А. Особенности оттисков, полученных электрофотографическим способом, и методика их криминалистического исследования: Метод, письмо. М.: ВНИИООП МООП СССР, 1968.

178. ШаламовМ.П. Теория улик. М., 1960. - С.163-168.

179. Шейфер С.А. Следственные действия. -М., 1981. С.72-73.

180. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978. - 23 с.

181. Шляхов А.Р. Деятельность судебно-экспертных учреждений по предупреждению автодорожных происшествий//Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Душанбе, 1995.

182. Шляхов А.Р. Общие положения методики криминалистической экспертизы. М., 1981.

183. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза и правосудие. М., 1981.

184. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. -М., 1979. 124 с.

185. Шумилов А.Ю. Новый оперативно-розыскной закон России: Учеб.-практ. пос. М., 1998.

186. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и обоснование. -М.: Юрид. лит., 1967. С.89-91.

187. Эйсман А.А., Эджубов Л.Г. Информационное обеспечение и автоматизация судебной экспертизы/ТВопросы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1980. - Вып. 43.

188. Эртевциан А.Н. Основные вопросы теории и практики криминалистической экспертизы: Автореф. дисс. кан. юрид. наук. Л., 1961.

189. ЯрмолаЮ. Компьютерные шрифты. Санкт-Петербург, 1994.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>