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

Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Ефименко, Александр Владимирович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

217

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ефименко, Александр Владимирович

Введение;.:.;.

Епава 1 .Научно-практические основытехнико-криминалистической экспертизы документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств.

1.1. Анализ практики производства технико-криминалистических исследований документов; изготовленных с применением электрофотографических печатающих устройств:.

1.2. Исторический аспект совершенствования электрофотографической техники и формирования методик криминалистического: исследования документов, изготовленных с помощью электрофотографических печатающих устройств;-------. — —:.^

1.3. Технико-криминалистическая классификация современных электрофотографических печатающих устройств:.".

Глава 2. Методические основы криминалистического исследования документов, изготовленных :с использованием электрофотографических печатающих устройств.

2.1. Идентификация компонентов (модулей) электрофотографических печатающих устройств по признакам, проявляющимся в документах.

2.1.1. Экспериментальное исследование признаков; обусловленных неисправностями функционирования оптической системы лазерных принтеров, по следам (штрихам текста), отобразившимся на образцах.

2.1.2. Экспериментальное изучение следов; обусловленных дефектами фоторецепторного слоя барабана картриджа электрофотографического аппарата.^.

211.3. Обеспечение формирования комплекса признаков при отборе образцов для идентификационного сравнительного исследования.

2.2. Частотно-контрастная характеристика изображения, полученного с помощью электрофотографического печатающего устройства, как новый индивидуализирующий признак.

2.3. Особенности диагностических исследований документов, изготовленных с применением электрофотографических печатающих устройств.

2.4. Возможность профилактики правонарушений, совершаемых с использованием документов, изготовленных с помощью электрофотографических аппаратов.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств"

Актуальность исследования. Одна из особенностей расследования» преступлений, способ совершения или сокрытия которых связан с использованием документов, заключается-в том, что установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания, невозможно без применения специальных знаний. Перед предварительным следствием возникает комплекс проблем по выявлению факта подлога документа, а также установлению средств, с помощью которого выполнены его реквизиты. Их решение осуществляется чаще всего назначением технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).

В настоящее ТКЭД\* является одним из самых динамично развивающихся видов традиционных криминалистических экспертиз1. Стремительное проникновение компьютерных технологий практически во все сферы деятельности человека (в том числе и противоправную), постоянное увеличение разнообразия и совершенствование цифровой печатающей техники, активное использование современных научно-технических достижений преступниками для изготовления поддельных документов, требуют разработки новых методов исследования документов.

Формирование ТКЭД, изготовленных средствами оргтехники, в^ качестве самостоятельного раздела экспертизы документов происходило совместно с развитием технических средств печати, которые от механических пишущих машин эволюционировали до принтеров и многофункциональных аппаратов

1 В соответствии с документами, регламентирующими производство экспертиз экспертными подразделениями различных ведомств, указанная экспертиза имеет разное наименование: технико-криминалистическая экспертиза документов — в ЭКП МВД России см: приложение № 2 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» к Приказу МВД России от 29.06.2005 №511 «Вопросы организации производства судебной экспертизы в экспертно-криминалистических подразделениях органах внутренних дел Российской Федерации», судебно-техническая экспертиза документов — в экспертных подразделениях Минюста России см.: приложение № 1 «Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации» к Приказу Минюста РФ от 14 мая 2003 г. № 114 «Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях министерства юстиции российской федерации, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации». офисных комбайнов»), реализующих дискретный принцип построения изображений. Следует отметить, что сейчас в делопроизводстве организаций практически не применяются пишущие машины, характеризующиеся-значительным комплексом отображаемых идентификационных свойств. В? качестве средств оргтехники сегодня используются принтеры, при этом задача установления принтера, с помощью которого выполнен документ, сведена к идентификации его следообразующих компонентов (например, картриджа). Идентификация собственно принтера как сложного печатающего устройства представляет методологические трудности, по крайней мере, на данном этапе развития криминалистической техники.

Наиболее широкое распространение среди средств оргтехники получили электрофотографические устройства. Они обеспечивают высокое качество создаваемых изображений. Относительно приемлемые цены способствуют расширению рынка продаж копировально-множительных устройств (КМУ), принтеров и многофункциональных устройств (МФУ)1, основанных на электрофотографической технологии печати.

По количеству изымаемых подделок в Российской Федерации на первом месте находятся- документы, выполненные с применением оргтехнических средств. Об этом свидетельствуют, например, результаты работы за 20032010 гг. региональных экспертно-криминалистических картотек поддельных денег и ценных бумаг, которые ведутся в ЭКЦ УВД (ГУВД) по Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областям. Учет автоматизированной печатающей техники (например, электрофотографических устройств цветной печати), усовершенствование средств защиты документов и другие принимаемые меры2, как выяснилось, не смогли приостановить их подделку, но и в дальней

1 Это офисные комбайны, конструктивно объединяющие сканер, печатающее устройство, телефон и факс, либо произвольный набор этих устройств.

2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1994 г. №1158 «О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации» (Правила учета, хранения и использования в Российской Федерации средств цветного копирования — оперативной полиграфии, копировально-множительной техники, капельно-струйных принтеров) (в ред. Постановления Правительства РФ от 7 июня 2002 г. № 393, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 24 февраля 2009 г. № ГКПИ08-2266); Указание Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 22 ноября 1994 г. №0112/1364 «О перемещении через таможенную границу средств цветного копирования». шем привели к изобретению подделывателями новых способов криминального изготовления денежных билетов и ценных бумаг.

Так, с помощью > электро фотографических аппаратов оказалось возможным имитировать рельефность штрихов, свойственную глубокой металлографской печати; создавать ложную картину наличия магнитных меток из-за того, что двухкомлонентные тонеры содержат в своей рецептуре ферримагнитные микрочастицы; имитировать «кипп-эффект» (выявление скрытого изображения при изменении угла обзора).

Не всегда задачи ТКЭД в области исследования таких документов, решаются надлежащим образом. В частности, из проведенного нами анализа анкет экспертов-криминалистов, а также массива.заключений экспертов можно сделать вывод об отставании научного уровня и, как следствие этого, результативности ТКЭД, изготовленных с использованием электрофотографических аппаратов, от потребностей практики расследования преступлений. Из полученных данных следует, что идентификационные вопросы, как правило, не решаются, поскольку они либо не ставятся перед экспертом, так как следователям- известно об отсутствии соответствующих методических рекомендаций, либо, если все же такие вопросы формулируются, эксперты обычно отказываются их решать, делая вывод в форме не представляется возможным (НПВ).

Разработанность-темы исследования. Первыми техническими, средствами выполнения документов были средства полиграфического размножения документов, значительно-позднее к ним добавились средства оперативного изготовления документов (печатающие машины, копировальные аппараты).

Впервые в научной литературе вопрос о целесообразности изучения типограф

1 ^ ских оттисков поставили Е. Ф. Буринский и Э. Локар". На необходимость исследования документов, полученных с применением печатных форм, указывал Н. В. Терзиев3. В дальнейшем Р. С. Белкин определил целое направление в тех Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. С-Пб., 1903. С. 284.

2 Локар Э. Руководство по криминалистике. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1941. С. 533.

3 Терзиев Н. В. Введение в криминалистическое исследование документов. Ч. 1. М.: Госюр-издат, 1949. С. 23. нико-криминалистической экспертизе документов, обозначенное им как «су-дебно-полиграфическая экспертиза документов»1. Одновременно с экспертизой полиграфических оттисков как самостоятельного раздела криминалистической экспертизы документов совершенствовался и по мере увеличения разнообразия технических средств развивался\* новый раздел - экспертиза документов; изготовленных средствами оргтехники и репрографии.

Первыми, кто указал на участившиеся факты применения в преступных целях электрофотографического способа размножения документов, были Л. А. Чередниченко и С. Ш. Касимова2. Позже Л. А. Чередниченко описала способы репрографии и отметила характерные диагностические (морфологические) признаки таких изображений, предложив методические рекомендации по их ис2 следованию . Развивая эту тематику, в 1970-х гг. Ф. К. Толкачева с учетом действующих ГОСТ разработала классификацию электрофотографических аппаратов.

За достаточно короткий промежуток времени, прошедший после опубликования работы Ф. К. Толкачевой, технические решения, стандартизированные ГОСТ СССР, в значительной мере устарели. Менее чем за десять лет средства электрофотографического копирования подверглись существенной модернизации: появились устройства с цифровой обработкой сигнала, способные воспроизводить за несколько рабочих циклов документы с цветными реквизитами. Изучением таких вещественных доказательств занимались Е. Н. Алехина, А. Г. Белоусов, Г. Г. Белоусов, В. В. Кузнецов, В. П. Лютов, М. Н. Сосенушкина, Е. В. Стариков и другие криминалисты. Ими была проделана значительная работа по классификации КМУ, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и иных документов. Были разработаны методические рекомендации по определению вида электрофотографических устройств с учетом морфо

1 Белкин Р. С. Криминалистическая экспертиза документов, исполненных типографским способом // Вопросы советской криминалистики: Сб. статей Всесоюзного института юридических наук министерства юстиции СССР, 1951. С. 32-43.

2 См.: Касимова С. Ш., Чередниченко Л. А. Исследование бланков документов и другой акцидентной продукции: Методическое пособие / Ред. П. Г. Кулагин. М.: ВНИИ ООП при МООПРСФСР, 1966.

3 См.: Чередниченко Л. А. Криминалистическое исследование оттисков, полученных с помощью копировально-множительной техники: Пособие / Под ред. П. Г. Кулагина. М.: ВНИИ МВД СССР, 1971. логических признаков штрихов изображений. В данных рекомендациях указана возможность идентификации картриджа по дефектам фоторецептора, аппаратов с цветной печатью, производимых рядом компаний, — по «скрытым меткам». Но единого подхода для решения этой достаточно сложной, научной задачи в рамках данных методических рекомендаций не было предложено.

Значительный вклад в становление и развитие технико-криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств оргтехники, внес С. Б. Шашкин. Предложенная ученым в докторском диссертационном исследовании концепция криминалистической общности средств полиграфической и оргтехники определила единый методологический подход к исследованию изготовленных с их помощью документов1.

Существенный вклад в развитие криминалистической диагностики и иденО тификации знакосинтезирующих печатающих устройств внесли А. В. Гортинский", Н. А. Иванов3, В1. М. Палий4, А. В. Пахомов5, Т. Б. Черткова6. В частности, А. В. Гортинский впервые предложил и разработал методику идентификации игольчатых (матричных) принтеров на основе высокоточного измерения реальной разрешающей способности данных печатающих аппаратов. Его методика в значи

1 См.: Шашкин С. Б. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием полиграфической и оргтехники: Дис. д-ра юрид. наук. Саратов, 2003. См.: Гортинский А. В. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа: Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000.

3 См.: Иванов Н. А. Комплексная экспертиза при установлении источника происхождения документов на твердых носителях // Судебная экспертиза: Научно-практический журнал. Саратов: СЮИ МВД России, 2004. № 1. С. 71-75; он же. О современных возможностях диагностики и идентификации средств офисной техники, реализованных на струйном и цифровом ксерографическом способах печати// Судебная экспертиза: Научно-практический журнал. Саратов: СЮИ МВД России, 2006. № 1 (5). С. 75-83.

4 См.: Палий В. М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знако-печатающих устройствах. Киев: РИО МВД УССР, 1989; она же. Классификация экспертных задач в свете теории распознавания образов // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1988. Вып. 37. С. 30-35; Палий В. М., Сегай М. Я. Проблемы криминалистической экспертизы документов в условиях прогресса информатики // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1989. Вып. 38. С. 63-69.

5 Шашкин С. Б., Пахомов А. В., Гортинский А. В. Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием знакосинтезирующих печатающих устройств: Учебное пособие. М.: Изд-во ЭКЦ МВД России, 2004.

Черткова Т. Б. Криминалистическое исследование поддельных документов, изготовленных с применением персональных компьютеров// Новые разработки, технические приемы и средства судебной экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1993. Вып. 1 (78). С. 16-19. тельной мере воспроизводит в новых условиях известную ранее методику определения шага письма пишущих машин и адаптирована исключительно к конструктивным особенностям игольчатых принтеров.

Если же говорить об; идентификации электрофотографических устройств, то за десять лет, прошедших со времени опубликования-последних работ, изменился не только их модельный ряд, но и многие аспекты эксплуатации и сервисного обслуживания; Устройства редко используются «на износ», вследствие чего рекомендации, ориентированные на поиск дефектов печати, стали нерезультативными. На наш взгляд, решить эту проблему можно модификацией существующих методов ТКЭД и привлечением более точных количественных методов исследования, разработанных для оценки качества изображений, создаваемых различными системами визуализации, например, фотографическими.

Объектом? исследования являются, судебно-следственная и экспертно-криминалистическая практика по делам; связанным с исследованием документов, изготовленных с применением электрофотографических печатающих устройств; экспериментальные образцы, выполненные с помощью электрофотографических устройств; собственно электрофотографические устройства и их основные модули; а также отдельные аспекты экспертно-криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; сопряжённых с изготовлением и использованием таких документов.

Предмет исследования\* составляют закономерности следообразования, характерные для изготовления документов с помощью электрофотографических аппаратов, а также основанные на изучении этих закономерностей методы диагностических и идентификационных исследований, востребованные при производстве ТКЭД в целях раскрытия и расследования преступлений.

Целью диссертационного исследования является разработка и научное обоснование теоретических положений, практических рекомендаций для экспертов-криминалистов, основанных на выявлении в устройствах электрофотографической печати следообразующих элементов, анализе особенностей следообразования, выделении системы идентификационных признаков применительно к таким типам устройств.

Цель научного исследования предопределила решаемые автором задачи:

- изучение и обобщение практики производства ТКЭД, изготовленных с применением электрофотографических устройств; изучение методических рекомендаций исследования документов, выполненных с помощью электрофотографических аппаратов, и конструктивных особенностей таких устройств, положенных в основание этих рекомендаций;

- формирование ключевых положений идентификации^ электрофотографических устройств; экспериментальное исследование электрофотографической техники с целью выделения диагностических, идентификационных признаков, проявляющихся в напечатанных документах;

- индивидуализация электрофотографического устройства как составного целого посредством выделения комплексов признаков его технологических модулей, отобразившихся в документе; разработка рекомендаций по решению диагностических и идентификационных задач при исследовании документов, полученных с помощью электрофотографических аппаратов;

-разработка рекомендаций по изготовлению образцов,для идентификационного исследования;

-разработка рекомендаций по профилактике правонарушений, совершаемых с использованием документов, выполненных с помощью электрофотографических устройств.

Методологическая основа исследования. В данной-работе для выявления закономерностей, составляющих предмет исследования, автор основывался на диалектическом методе познания, применял комплексный подход, использовал общенаучные методы познания: наблюдение, описание, обобщение, классификацию, эксперимент и другие.

Результативными в процессе экспериментальных исследований явились методы оптической физики (фотометрия, измерение оптической плотности изображения, определение частотно-контрастной характеристики изображения), математические и кибернетические методы (интерполяция, гармонический анализ Фурье), а также методы криминалистической техники, учитывающие специфику объектов ТКЭД и решаемых в ходе ее производства задач. Кроме того, автором использовались методы опроса, анкетирования и обобщения.

В процессе диссертационной исследования автор руководствовался нормативными правовыми актами, научными трудами по криминалистике, уголовному праву и процессу, логике и другим наукам.

Общетеоретическую базу научной\* работы составили труды в сфере криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности Т. В. Аверьяновой, Р: С. Белкина, А. И. Винберга, Г. JI. Грановского, A. Ml Зинина, Е. И. Зуева, П. П. Ищенко, В. Я. Колдина, В. П. Колмакова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, Н. П. Майлис, С. П. Митричева, В. С. Митричева, М. Я. Сегая, В. А. Снеткова, В. М. Плескачевского, А. С. Подшибякина, Е. Р. Российской, Н. В. Терзиева, В. Н. Хрусталева,- С. Б. Шашкина, Б. И. Шевченко, А. Р. Шляхова, А. А. Эйсмана и других ученых.

Эмпирической базой исследования явились документы, напечатанные с помощью электрофотографических устройств (копиров, принтеров, МФУ) фирм «Agfa», «Apple», «Brother», «Canon», «Gompaq», «Epson», «Hewlett' Packard (HP)», «Kodak», «Konica», «Lexmark», «Minolta», «OKI», «Panasonic», «Ricoh», «Rank Xerox», «Samsung», «Sharp», «Toshiba» (эксперимент охватил около пятисот печатающих аппаратов); массив заключений технико-криминалистической экспертизы документов, изготовленных с использованием электрофотографических устройств (всего изучено 363 заключения), полученный в ходе обобщения практики экспертно-криминалистических подразделений УВД (ГУВД), МВД по Владимирской, Ивановской, Костромской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Пензенской, Псковской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областям, Ханты-Мансийскому автономному округу, республикам Бурятия, Мари-Эл, Мордовия, Татарстан и контрольного рецензирования таких заключений; заключения эксперта, выполненные диссертантом при его работе экспертом ЭКЦ УВД Ульяновской области; региональный криминалистический учет поддельных денег и ценных бумаг, который ведется в указанном экспертном подразделении; результаты регулярных телефонных и личных опросов сотрудников ЭКП МВД России.

Для изучения состояния ТКЭД, изготовленных с помощью электрофотографических устройств, и тенденции развития таких исследований автором было осуществлено анкетирование 116 экспертов, имеющих допуск производства ТКЭД. Средний стаж работы экспертов — 5 лет. Респондентами являлись эксперты ЭКП ОВД в 17 субъектах Российской\* Федерации (см. Приложение 1).

Научная новизна работы заключаются в том, что проблемы ТКЭД, изготовленных с использованием электрофотографических устройств, впервые исследуются на монографическом уровне.

Криминалистическое исследование документов, выполненных на высокотехнологичных оптико-механических печатающих устройствах, потребовало установления новых, объективно существующих связей между компонентами электрофотографического устройства с одной стороны и документом с другой. Эти связи обусловлены техническими и функциональными^ особенностями цифровых электрофотографических аппаратов, являющихся программно-управляемыми печатающими устройствами.

Диссертант рассмотрел электрофотографическое устройство как единую аппаратно-программную систему, модули и узлы которого образуют составное целое, комплексно использовал положения естественных и технических наук, разработанных применительно к исследованию качества изображений, создаваемых системами визуализации, впервые применил метод определения частотно-контрастной характеристики зоньъ нерезкости штрихов для оценки разрешения печати электрофотографических аппаратов. Все это позволило решить проблемы идентификации данных печатающих устройств и ряда диагностических вопросов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Предложение рассматривать электрофотографическое устройство как единый аппаратно-программный комплекс, компоненты (модули и узлы) которого объединены в составное целое. Между модулями, узлами и напечатанным документом образуются закономерные связи, которые следует использовать при решении диагностических и идентификационных задач.

Все современные электрофотографические устройства — это сложные механизмы, содержащие наукоемкие решения. Соответственно, документы, изготовленные с помощью таких устройств, отображают результат взаимодействия с узлами и механизмами аппаратов. Экспериментально установлено, что документы могут содержать признаки, обусловленные особенностями (дефектами) фоточувствительного слоя, бумагопроводящего тракта, фьюзера и прижимного вала, предметного стекла и крышки копировального устройства. Такие признаки имеют трасологическую природу, устанавливают непосредственную (прямую) идентификационную связь между отдельными- модулями или узлами электрофотографического аппарата и полученной репродукцией. Особенности, дефекты оптической системы (лазерной или светодиодной); механизмов, определяющих разрешающую способность; системы кодирования скрытых меток, имеют иную природу — программную и функциональную.

2. Криминалистическая классификация идентификационных признаков электрофотографических печатающих аппаратов с учетом- их происхождения. За критерий дифференциации признаков, индивидуализирующих электрофотографическое устройство^ было принято их происхождение. Всего выделено четыре группы:

1) признаки, характеризующие устройство в целом (разрешающая способность; штрихкод, образуемый скрытыми метками; особенности контуров краев штрихов, обусловленных функционированием оптической системы);

2) признаки модулей и узлов устройства, не предназначенные для замены;

3) признаки унифицированных, легкосъемных модулей (картриджей);

4) признаки, обусловленные легкоустранимыми неисправностями.

3. Частотно-контрастная характеристика изображения, полученного с помощью электрофотографического печатающего устройства, как новый идентифицирующий признак.

Одним из объективных количественных показателей печатающего аппарата, который достоверно можно оценить, исследуя документ, является разрешающая способность печати1. С помощью' ЧКХ оцениваются разрешающие

1 Под разрешением систем визуализации понимается их способность передавать раздельно изображения двух соседних штриховых объектов. В теории, изучающей качество изображений, создаваемых репродукционными устройствами и процессами, их способность передавать резкими границы исходных объектов характеризуется функцией передачи модуляции (ФПМ). Иначе ФПМ называют частотно-контрастной характеристикой (ЧКХ). резкостные) свойства оптических систем и отдельных элементов таких систем. ЧКХ позволяет проследить снижение яркости репродукции в зависимости от пространственной частоты оригинала. Для построения, графика ЧКХ наряду с непосредственным сканированием резольвометрической миры в технических науках разработан аналитический метод гармонического анализа Фурье полученных репрографическими способами изображений.

В работе впервые предложен метод определения фактического разрешения электрофотографического аппарата. В ходе экспериментального исследования разработан алгоритм измерений и определения ЧКХ, основанный на фотометрических измерениях «резких краев» полуплоскостей электрофотографических изображений (фигур, знаков текста).

4. Методические рекомендации по идентификации электрофотографических устройств по дефектам печати. Для индивидуализации электрофотографического аппарата следует использовать возможность идентификации его модулей и узлов. На носителе изображения могут быть обнаружены признаки, отображающие особенности формы, рельефа, конфигурации отдельных частей и механизмов печатающего устройства, обусловленные как конструктивными особенностями оборудования, так и условиями эксплуатации. Такие признаки выражаются в устойчивости форм и размеров следов (полос, пятен, ореолов), их взаимного расположения.

5. Рекомендации по получению образцов для проведения сравнительного исследования. При изготовлении сравнительных образцов следует придерживаться правил, среди которых существенное значение имеют: подбор носителя изображения; получение несколько листов без изображений, печать образцов с темным фоном; печать аутентичного электронного документа.

6. Практические рекомендации по определению возраста документов, изготовленных с использованием электрофотографических устройств, последовательности нанесения реквизитов, дифференциации копии от оригинала. Процесс установления абсолютной давности документа, выполненного с помощью электрофотографического устройства, может осуществляться по следующей схеме: 1) исследование изображения в целом, при котором следует обращать внимание на трещины, потертости, участки с осыпавшимся материалом письма, загрязнения; 2) сравнение его с образцами документов, исполненных в известное время на таком же материале, тем же средством, тем же способом, хранившимся в тех же условиях, что и исследуемый документ; 3) изучение морфологии штрихов и частиц тонера (позволяет в итоге установить, изготавливался ли документ на устаревшем оборудовании, например; аналоговом, либо на цифровом); 4) оценка совокупностей признаков, обусловленных дефектами, возникающими в процессе эксплуатации'электрофотографического аппарата (пробои фоточувствительного слоя, неисправности бумагопроводящей системы, нарушения в работе- оптической системы), с целью определения хронологической последовательности их проявления в документах.

Определены возможности дифференциации документа, выполненного на электрофотографическом принтере, от его электрофотографических копий. Микроскопическим1 исследованием оригинала и электрофотографической копии установлены отличительные диагностические признаки.

7. Предложения по технической защите от подделки документов, получаемых с помощью электрофотографических устройств. Существует потенциальная возможность защиты документов, изготавливаемых на монохромных лазерных принтерах, МФУ, путем нанесения на призму их оптического модуля штрихов (насечек) с определенной частотой. Невидимые или слабо видимые полосы существенно не скажутся на качестве получаемых изображений и могут быть обнаружены лишь при помощи микроскопа. При необходимости оригинальный документ можно отличить от подделки путем совмещения микрополос с контрольным документом.

Теоретическое и практическое значение диссертации определяется тем, что разработанные в ходе исследования положения, рекомендации, а также содержащийся в работе эмпирический материал могут быть использованы: при производстве идентификационных технико-криминалистических исследований документов, изготовленных с использованием электрофотографических устройств; при производстве диагностических технико-криминалистических исследований документов, изготовленных с применением электрофотографических устройств;

-для разработки универсальной методики идентификации электрофотографических устройств;

- при получении экспериментальных образцов;

-в профилактике преступлений и иных правонарушений; связанных с использованием документов, выполненных при помощи электрофотографической печатающей техники;

- при обучении экспертов-криминалистов и повышении их квалификации;

- в последующих научных исследованиях проблем ТКЭД, изготовленных с применением электрофотографических устройств.

Апробация результатов исследования и их внедрение в практику. Основные положения диссертации, результаты экспериментальных исследований, сформулированные рекомендации опубликованы в монографии, учебно-методическом пособии, двадцати трех научных статьях, из них десять публикаций размещены в журналах, рекомендованных для изданий научных работ, отражающих основное содержание докторских и кандидатских диссертаций ВАК Министерства образования и науки РФ:

Результаты исследования доложены на научно-практических конференциях и семинарах: Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты прав граждан и юридических лиц» (10-11 декабря 2003 г., г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет); Всероссийской 4-ой научной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы частноправового регулирования» (23—24 апреля 2004 г., г. Самара, Самарский государственный университет); Межвузовской ежегодной научно-практической конференции «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности» (27—28 октября 2005 г., г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет); Всероссийской межведомственной научно-практической конференции «Печати и штампы: проблемы криминалистического исследования» (29-30 ноября 2005 г., г. Саратов, Саратовский юридический институт МВД России); Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (14—15 февраля 2007 г., г. Москва, Московская государственная юридическая академия); Международной научно-практической конференции «Современные проблемы теории и практики криминалистического исследования-документов» (12-13 декабря 2007 г., г. Волгоград, Волгоградская академия МВД России); Всероссийской межведомственной научно-практической конференции^ «Проблемы установления давности выполнения реквизитов документов» (29-30 октября2008 г., г. Саратов,' Саратовский юридический институт МВД России); Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебных экспертиз»^ (15—16 апреля 2010г., г.Иркутск, ВосточноСибирский институт МВД России); четырех научно-практических семинарах: «Новое в экспертизе документов», «Актуальные проблемы криминалистического документоведения» (2008-2010 гг., г. Саратов, Саратовский юридический институт МВД России).

Кроме того, полученные результаты докладывались и обсуждались на заседании кафедры криминалистического исследования документов (КИД) и совместном заседании кафедр КИД4 и- теории и практики\* судебной экспертизы Саратовского юридического института (СЮИ) МВД России.

Методические разработки прошли апробацию при производстве более чем трех десятков технико-криминалистических экспертиз документов, выполненных диссертантом в 2003-2010 гг. Результаты диссертационного исследования рассмотрены на научно-методической секции по судебно-технической экспертизе РФЦСЭ при МЮ России и включены в информационный бюллетень №35 работ, рекомендованных для внедрения в экспертную практику; используются в учебном процессе кафедр КИД Московского института МВД России и Саратовского юридического института МВД России по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов»; внедрены в ЭКЦ ГУВД по Саратовской области, ЭКЦ УВД по Ханты-мансийскому автономному округу, ЭКЦ УВД по Ивановской области, ЭКЦ УВД по Ульяновской области, ЭКЦ Приволжского УВДТ МВД России.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Ефименко, Александр Владимирович

Основные результаты диссертации:

1. Приведены возможности установления способа изготовления соответствующих документов и групповых особенностей электрофотографических устройств.

2. Адаптирован и апробирован метод определения разрешающей способности электрофотографических аппаратов по зоне нерезкости изображений.

3. Разработаны практические рекомендации для экспертов-криминалистов по решению вопросов, связанных с идентификацией электрофотографических устройств, имеющих дефекты печати.

4. Обозначены основные требования к отбору экспериментальных образцов.

5. Предложены пути решения диагностических экспертных задач, а именно: определение времени изготовления документа и последовательности выполнения его реквизитов, дифференциации копии от оригинала.

6. Обозначены направления для разработки единой методики идентификации электрофотографических устройств.

Рекомендации, изложенные в работе, в дальнейшем послужат решению следственных и экспертных задач, связанных с расследованием преступлений и других правонарушений, в которых в качестве вещественных доказательств фигурируют документы, напечатанные с использованием электрофотографической техники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проделанного диссертационного исследования осуществлено следующее:

1. Проанализированы научные основы диагностики и идентификации электрофотографических печатающих устройств по изготовленным на них, документам.

2. Изучена и. обобщена практика производства технико-криминалистической экспертизы документов, изготовленных с помощью электрофотографических устройств в ряде субъектов Российской Федерации.

3. Уточнена^ криминалистическая, классификация современных электрофотографических аппаратов.

4. Изучены криминалистически значимые свойства цифровых электрофотографических устройств.

5. Установлены идентификационные связи между электрофотографическим аппаратом, его составными модулями и полученным документом.

6 Предложены профилактические меры по предупреждению преступлений и иных правонарушений, связанных с использованием> документов, изготовленных при помощи электрофотографической печатающей техники.

Практическое значение имеет экспериментальная часть работы, в которой изложены результаты эмпирических исследований признаков, проявляющихся на документах от особенностей и дефектов модулей монохромных и полноцветных электрофотографических аппаратов.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ефименко, Александр Владимирович, 2011 год

1. Нормативные документы

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. №63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 января 2001г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349.

5. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 // Собрание законодательства РФ, 04.06.2001, № 23, ст. 2291.

6. Книги, монографии, учебники, пособия, словари, справочники, методические рекомендации, информационные письма

7. Августинович, К. А. Основы фотографической метрологии Текст. / К. А. Августинович. М.: Легпромбытиздат, 1990. - 288 с.

8. Агинский, В. Н. Установление давности выполнения штрихов рукописных текстов Текст.: методические рекомендации / В.Н.Агинский. М.: ЭКЦ МВД России, 1997. - 8 с. - Библиогр.: с. 8.

9. Агинский, В. Н., Дмитриев, Е. Н., Сорокина, Г. Н. и др. Современные методы установления внесенных в текст дописок Текст.: пособие / В. Н. Агинский [и др.]; рец.: В. А. Рыгалов, В. Е. Ляпичев. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989. - 40 с.

10. Алиев,И.А. Проблемы экспертной профилактики Текст./ Проблемы экспертной профилактики / Алиев И. А.; науч. ред.: Кафаров Т.М. Баку: Азер-нешр, 1991.-312 с.

11. Ароцкер, Л. Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел Текст. / Л. Е. Ароцкер. — М.: Юридическая литература, 1964.-223 с.

12. Белкин; Р. С. Криминалистическая энциклопедия Текст. / Р. С. Белкин. -2-е изд., доп. М.: Мегатрон XXI, 2000. - 334 с. - ISBN 5-901391-01-2.

13. Белкин, Р. С. Курс криминалистики Текст. / Р. G. Белкин; Т. 2. М., 1997.— 275 с.

14. Белкин, Р. С., Винберг, А. И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) Текст. / Р. С. Белкин, А. И! Винберг. — М.: Юридическая литература, 1969. — 216 с.

15. Буринский, Е. Ф. Судебная экспертиза документов; производство ее и пользование ею Текст. / Е. Ф. Буринский. — М.: ЛексЭст, 2002. 464 е.: фото. -(Антология криминалистики). - Библиогр.: с. 402. — ISBN 5-901638-08-5:

16. Ванников, А. В., Уарова, P. M. Электрография Текст.: учебное пособие / А. В-Ванников, Р; Mí Уарова М.: МГУП, 2000. - 127 с. - ISBN 5-81220852-2.

17. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учебное пособие/ Под ред. И. Н. Кожевникова. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. - 136 е., библиогр.

18. Винберг, А. И. Криминалистика Текст.: учебное пособие/ А. И. Винберг; под ред. Р. С. Белкина. М.: Высшая школа МВД РСФСР. Разд. 1: Введение в науку. -1962. - 96 с.

19. Винберг, А. И: Криминалистическая экспертиза, в европейских странах народной демократии Текст. / А. И. Винберг; Всесоюзный институт юридических наук. — М.: Юридическая литература, 1959. -151 с.

20. Винберг, Л. А. Сравнение как метод исследования в криминалистической идентификационной экспертизе Текст.: учебное пособие / Л. А. Винберг; Высшая школа МВД СССР. М.: Высшей школы МВД СССР, 1972. - 74 с.'

21. Воронцов, В. А., Лигачев, В. А., Попов, А. И. Исследование параметров электрофотографических носителей изображения на основе некристаллических полупроводников Текст. / В. А. Воронцов [и др.]; под ред. А. И. Попова М.: МЭИ, 1999.-15 с.

22. Деменин, JI. Н. Доллары США. Криминалистическое исследование Текст./ JI.H. Деменин: ЭКУ УВД Приморского края. Владивосток, Вып. 2., 1995.-37 с.

23. Дмитриев, Е. А., Иванов, П. Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз Текст.: учебное пособие / Е. А. Дмитриев, П. Ю Иванов. М.: ЭКЦ МВД России, 1997. -104 е., 28 ил., 5 табл., прилож., библиогр.

24. Евстигнеев, Б. А. Криминалистическая диагностика и идентификация Текст.: учебно-методическое пособие / Б. А. Евстигнеев. Саратов: СГАУ, 2002. — 24 с. - ISBN 5-7924-0215-9.

25. Жилевич, И. И., Немировский, Е. JI. Электрофотография Текст. / И. И. Жилевич, Е. JI. Немировский; под ред. Иофиса Е. А. М.: Искусство, 1961. -100 с.

26. Зинин, A. M. Проверка документов, удостоверяющих личность Текст.: учеб.-практ. пособие / А. М. Зинин. М.: Экзамен, 2002. 96 е.: ил., табл. - (Правоохранительные органы). - ISBN 5-94692-039-1.

27. Зинин, A. M., Майлис, H. П. Судебная экспертиза Текст.: учебник/ A. M Зинин, Н. П. Майлис М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002, 320 с. - Биб-лиогр.: с. 247 . - ISBN 5-7858-0101-9.

28. Зотов, Б. JI. Криминалистическая экспертиза на предварительном следствии Текст.: учебное пособие для студентов / Б.Л.Зотов. — М.: ВЮЗИ МВД СССР, 1956.-62 с.

29. Зуев, Е. И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю Текст. / Е. И. Зуев; Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. - 44 с. -(Библиотечка эксперта).

30. Зуев, Е. И. Формы участия специалиста-криминалиста в оперативно-розыскных мероприятиях Текст. / Е. И. Зуев; Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. М.: ВНИИ МВД СССР, 1973. - 24 с. -(Библиотечка эксперта).

31. Идентификация безрычажной пишущей машины по текстам Текст.: метод. пособие для экспертов / отв. ред. А.А.Гусев. М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1981. - 30 е.: ил., табл. -Библиогр.: с. 29.

32. Идентификация и дифференциация в структуре деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений Текст.: учебное пособие/ Н. А. Селиванов [и др.]; Горьковская высшая школа МВД СССР. Горький: Горь-ковская высшая школа МВД СССР, 1980. - 88 с.

33. Использование математических методов в криминалистических экспертных исследованиях Текст.: учебное пособие / под ред. Г. Л. Грановского. — Волгоград: Высшая следственная школа МВД России, 1981. — 95 е.: рис. Библиогр.: с. 92.

34. Исследование пересекающихся штрихов Текст.: метод, рекомендации/ науч. ред. Т. Б. Черткова; исполн.: В. Б. Данилович, А. А. Онищенко. М.: ГУ

35. РФЦСЭ МЮ России. Ч. 1: Общая схема, методы и частные методики исследования. 2003. - 63 е.: ил., табл.

36. Ищенко, П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов орудий взлома Текст.: методические рекомендации/ П. П. Ищенко; дар. Е. И. Зуев. Волгоград: Волгоградская средняя школа МВД СССР, 1986. -17 с. -Библиогр.: с. 16.

37. Колдин, В. Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз Текст.: монография/ В.Я. Колдин. — М.: Юридическая литература, 1957.-150 с.

38. Колдин, В. Я. Идентификация при расследовании преступлений Текст.: монография / В. Я. Колдин. М.: Юридическая литература, 1978. —144 с.

39. Колесниченко, О., Шарыгин, М., Шишигин, И. Лазерные принтеры Текст. / О. Колесниченко [и др.]. СПб.: BHV - Санкт-Петербург, 1997. - 272 е.: ил. - ISBN 5-7791-0044-6.

40. Колмаков, В. П. Идентификационные действия следователя Текст. / В. П. Колмаков. -М.: Юридическая литература, 1977. -112 с.

41. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Текст. / отв. ред. В. И. Радченко; науч. ред. А. С. Михлин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Спарк, 2004.-943 с.

42. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации Текст.: нормативный документ/ отв. ред.: В.И.Радченко, науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. М.: Юрайт, 2004. — 1365 с. - (Профессиональные комментарии). - ISBN 978-5-94879-074-6.

43. Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическими способами Текст.: методическое пособие. — М.: ВНИИСЭ, 1985. 99 с. - Библиогр.: с. 96-98.

44. Корольков, А. Г., Горшенин, Ю. А., Лютов, В. П. Криминалистическое исследование денежных билетов СССР: материалы поддельных денежных билетов и методы их исследования Текст.: учебное пособие/ А. Г. Корольков [и др.]. М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991. - 88 с.

45. Корухов, Ю. Г. Трасологическая диагностика Текст.: методическое пособие для экспертов / сост. Ю. Г. Корухов; дар. Е. И. Зуев. М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1983. - 76 е.: схемы. - Библиогр.: с. 72-75.

46. Криминалистическая экспертиза Текст.: справочное пособие/ред. Е. И. Зуев. М.: ВНИИ ООП МООП СССР, 1967. -132 с. - Библиогр.

47. Криминалистическая экспертиза Текст.: учебник. — М.: Высшая школа МВД СССР. Вып. VIII, разд. 10: Методика проведения отдельных видов криминалистических исследований /ред.: А. Н. Самончик, Ф. П. Сова, 1973. — 243 е.: ил.

48. Криминалистическое исследование машинописных текстов в целях установления марки шрифта, марки и модели пишущей машины Текст.: метод, пособие для экспертов / под ред. Т. Б. Чертковой. М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1985. -84 е.: ил. — Библиогр.: с. 62-65.

49. Кучеров, И. Д. Соотношение тождества и различия (На материале криминалистики) Текст. / И. Д. Кучеров. — Минск: Наука и техника, 1968. — 200 с.

50. Локар, Э. Руководство по криминалистике Текст. / Э. Локар; пер.: С. В. Познышева, Н. В. Терзиева; под ред. С. П. Митричевой. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941.-544 с. - Алф. указ.: с. 534.

51. Лютов, В. П., Стариков, Е. В., Фроленко, М. П., Кузнецов, В. В. Распознание поддельных бумажных денег Текст.: учебное пособие / В. П. Лютов [идр.. M.: ЭКЦ МВД России, 1993 - 40 е., - библиогр., приложение. - (Библиотека эксперта).

52. Микроспектрофотометрическое исследование красителей в материалах письма Текст.: методическое письмо/ Э. А. Тросман [и др.]; отв. ред.

53. A. А. Гусев. М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1985. - 44 с.

54. Митричев, В. С. Многоступенчатый характер процесса идентификации некоторых сложных объектов Текст.: информационное письмо №46/

55. B. С. Митричев. -М., 1970. -12 с.

56. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов Текст.: учебное пособие / В. Н. Агинский [и др.]; под ред. В. А. Снеткова. -М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. 88 е.: ил. - Библиогр. в конце глав.

57. Особенности оттисков, полученных электрофотографическим способом, и методика их криминалистического исследования Текст.: методическое письмо / Подготов. JI. А. Чередниченко. М.: ВНИИ ООП МООП СССР, 1968. - 7 с.

58. Палий, В. М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах Текст. / В. М. Палий. Киев: РИО МВД УССР, 1989. -155 с.

59. Пилипенко, А. Т., Пятницкий, И. В. Аналитическая химия Текст. / А. Т. Пилипенко, И. В. Пятницкий: в двух книгах: кн. 1 М.: Химия, 1990. -480 е.: ил. - ISBN 5-7245-0751-Х (Кн.1).

60. Потапов, С. М. Введение в криминалистику Текст. / С. М. Потапов. -М.: РИОВЮА, 1946.-25 с.

61. Российская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе Текст. / Е. Р. Российская. М.: НОРМА, 2005. - 656 с. - Библиогр.: с. 571. - ISBN 5-89123-884-5.

62. Сегай, М. Я. Методология судебной идентификации Текст.: монография / М. Я. Сегай; Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы. Киев: [б. и.], 1970. - 254 с.

63. Селиванов, Н. А. Вещественные доказательства. Текст. / Н; А. Селиванов. -М.: Юридическая литература, 1971. -199 с.

64. Синдеев, KD. Г. Принтеры: ремонт, обслуживание Текст. / Ю. Г. Синдеев / Серия «Техномир». Ростов н/Д: Феникс, 2001. 224 с. - ISBN 5222-01872-5.

65. Снетков, В. А. Основы деятельности ЭКП ОВД по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии преступлений Текст.: научный доклад / В. А. Снетков: М.: ЭКЦ МВД России, 1995. - 48 е., библиогр.

66. Ооклакова, Н. А., Хрусталев, В. Н. Криминалистическое исследование материалов Текст.: учеб.- метод, пособие / Н. А. Соклакова, В. Н. Хрусталев. -Саратов: СЮИ МВД России, 2000. 128 е.: табл., рис. - библиогр.: с. 106-108. -ISBN 5-7485-0136-8.

67. Соколов, С. В., Куранова, Е. А., Розанкова, Е. В. Экспертно-криминалистическое исследование факсимильных копий почерковых объектов Текст.: информационное письмо / С. В. Соколов [и др.]. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. — 8 е., библиогр.

68. Сосенушкина, М. Н. Основы технико-криминалистической экспертизы, документов Текст.: учебное пособие / М. Н. Сосенушкина М.: НЦ при ГУК МВД РФ, 1996.-57 с.

69. Справочно-информационное пособие о кражах и угонах автотранспортных средств для' сотрудников ГИБДД Текст. / Д. С. Никулин, А. А Волков, В. Ф. Финогенов [и др.]. Саратов, 2002. - 28 с. - ISBN 5-93888-137-4.

70. Судебно-техническая экспертиза документов Текст.: учеб.-метод. пособие. : ВНИИСЭ. Вып. 1 / ред. А. И. Винберг [и др.]. - 1972. - 83 е.: ил. - Библиогр. в конце глав.

71. Судебно-техническая экспертиза документов Текст.: учеб.-метод. пособие/ под ред.: А. А. Гусева, Т. И. Сафроненко, Э. А. Тросмана. М.: ВНИИСЭ: Вып. 2, ч. 3 и 4. -1976. -144 е.: табл. - Библиогр. в конце глав.

72. Судебно-техническая экспертиза документов Текст.: учеб.-метод. пособие / В. С. Митричев, А. А. Гусев, Т. И. Сафроненко. М.: ВНИИСЭ.- Вып. 2, ч. 1 и 2,1976. -102 е.: табл. - Библиогр.: с. 101.

73. Судебно-техническая экспертиза документов: методическое пособие Текст. М.: РФЦСЭ МЮ РФ. Вып. 3: Особенности исследования отдельныхспецифических объектов судебно-технической экспертизы документов / под ред.

74. A. А. Гусева, JI. Б. Медведеой, А. А. Онищенко, 1995. -142 с.

75. Терзиев, Н. В. Введение в криминалистическое исследование документов Текст. / Н. В. Терзиев. Ч. 1. М.: Госюриздат, 1949. -124 с.

76. Терзиев, Н. В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности Текст.: лекции по криминалистике / Н. В. Терзиев; ВЮЗИ Минобр РСФСР.-М.: [б. и.], 1961.-39 с.

77. Технико-криминалистическая экспертиза документов Текст.: курс лекций / под ред. В. Е. Ляпичева. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2001. - 208 е.: ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7899-0152-2.

78. Технико-криминалистическая экспертиза документов Текст.: учебник для вузов МВД СССР / отв. ред. P.C. Белкин, А.Н. Самончик. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978.-215 с.

79. Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред.

80. B. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой Волгоград: ВА МВД России, 2005. 268 е., -ISBN 5-7899-0345-2.

81. Технико-криминалистическое исследование документов Текст.: практикум / Волгоградская академия МВД России; ред. В. Е. Ляпичев. — Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2002. -196 с. Библиогр.: с. 193. - ISBN 57899-0242-1.

82. Турчин, Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике Текст.: монография/ Д.А.Турчин; дар. Е.И.Зуев. Владивосток: Дальневосточный государственный университет, 1983. —188 с.

83. Установление вида, материалов документов Текст. : учебное пособие / под ред. В. А. Снеткова. Mi: ВНИИ МВД СССР, 1987. - 118 е.: ил., табл. - Библиогр. в конце глав.

84. Фотография Текст. :Энцикл. справ./ Энцикл.: Редкол.: П.И.Бояров [и др:] Мн.: БелЭн., 1992. - 399 е.: ил.

85. Фридман, И. Я; Вопросы профилактики преступлений' при криминалистическом исследовании документов Текст. / И: Я. Фридман; дар., Е.И. Зуев. — Киев: Киевский НИИ судебной экспертизы, 1968. — 88 е.: ил. Библиогр.: с. 84-86.

86. Фридман, И: Я. Использование данных судебной экспертизы для предупреждения правонарушения Текст. / И. Я. Фридман; Министерство юстиции Украинской ССР, Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы. Киев: Киевский НИИСЭ, 1972. -167 с.

87. Чередниченко, JI. А. Криминалистическое исследование оттисков, полученных с помощью копировально-множительной техники Текст.: пособие/ Л. А. Чередниченко; под ред. П. Г. Кулагина. М.: ВНИИ МВД СССР, 1971. -40 е.: ил., табл.-Библиогр.: с. 38-39.

88. Шевченко, Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике Текст. / Б. И. Шевченко; дар. Е. И. Зуев. М.: Московский университет, 1975. — 96 с.

89. Эйсман, А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование) Текст. / А. А. Эйсман. -М.: Юридическая литература, 1967. -152.

90. Экспертизы на предварительном следствии Текст.: краткий справочник / под общ. ред. В. В. Мозякова; сост. И. П. Карлин [и др.]. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. -120 с.

91. Статьи, реферативная информация

92. Белкин, Р. С. Криминалистическая экспертиза документов, исполненных типографским способом Текст. / Р. С. Белкин // Вопросы советской криминалистики: Сб. статей Всесоюзного института юридических наук министерства юстиции СССР, 1951. С. 32-43.

93. Белкин, Р. С. Некоторые вопросы применения марксистко-ленинской теории познания в практике экспертных исследований Текст. / Р:С.Белкин// Сборник материалов по обмену опытом экспертной практики. М.: МООП СССР," 1967.-С. 8-19.

94. Берд, К. Каждый шаг оставляет след Текст. / К. Берд // Компьютерра. — М., 2005.40 (612). С. 39-41. - ISSN4815-2198.

95. Винберг, А. И: © спорных вопросах идентификации, в . свете теории отражения Текст. / А". И. Винберг // Криминалистика и судебная5 экспертиза: республиканский межведомственный сборник науч. и науч.-метод. работ / под ред.

96. B. П. Колмакова. Киев: РИО МООИУССР, 1968. Вып. 5. С. 105-109.

97. Винберг, А. И. Производные вещественные доказательства и образцы для сравнительного исследования- в- советском уголовном процессе Текст. / А. И. Винберг // Соц. законность. -1966. № 3. С. 22.

98. Грановский, Г. Л. Проблемы трасологии Текст. / Г. Л. Грановский // Криминалистика и судебная экспертиза: республиканский межведомственный сборник науч. и науч.-метод. работ / ред. В. П. Колмаков. — Киев: РИО МВД УССР, 1971. Вып. 8. - С. 207-215.

99. Грановский, Г. Л. Современное состояние и пути совершенствования микротрасологических исследований Текст. / Г. Л. Грановский // Проблемы тра-сологических исследований 35. -М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1978. С. 106-137.

100. Гуриев, В. Комментарии Текст. / В. Гуриев // Компьютерра. М., 2005. 40 (612). - С. 40-41. - ISSN 1815-2198.

101. Гусев, А. А., Сахарова, Е. А., Толкачева, Ф. К. К вопросу о возможности групповой идентификации электрофотографических аппаратов Текст. /

102. A. А. Гусев и др. // Современные возможности криминалистической экспертизы печатных форм и их отпечатков: материалы зонального научно-практического семинара г. Киев, 20-22 апреля 1977 г. М., 1978. - С. 21-30.

103. Данилович, В. Б. К вопросу об исследовании пересекающихся штрихов, один из которых выполнен электрофотографическим способом Текст. /

104. B. Б. Данилович // Экспертная практика № 56: сборник науч. трудов (Для служебного пользования). М.: ЭКЦ МВД России, 2004. - С. 64-75.

105. Данилович, В. Б. К вопросу об исследовании пересекающихся штрихов, один из которых выполнен электрофотографическим способом Текст. /

106. B. Б. Данилович // Экспертная практика № 56: сборник науч. трудов (Для служебного пользования). М.: ЭКЦ МВД России, 2004. - С. 64-76.

107. Железняк, А. С. Материальные следы — важный источник криминалистической информации (понятие, процессуально-правовая природа) Текст.: лекция / А. С. Железняк; дар. Е. И. Зуев. — Омск: Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1975.-29 с.

108. Корухов, Ю. Г. Соотношение категорий экспертных задач: идетифика-ционых, диагностических, классификационных Текст. / Ю. Г. Корухов // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы. -М.: ВНИИСЭ, 1984. С. 92-112.

109. МВД РФ. № 1 (74). M.: CK МВД РФ, 1993. - С. 24-69. - (Для служебного пользования).

110. Лютов, В. П., Стариков, Е. В., Кузнецов, В. В., Алехина, Е. Н. К вопросу об исследовании документов, изготовленных средствами репрографии Текст. /

111. B. П. Лютов и др. // Экспертная практика № 32: сборник науч. трудов (Для служебного пользования). М.: ЭКЦ МВД России, 1991. - С. 18-24.

112. Палий, В. М. Классификация экспертных задач в свете теории распознавания образов Текст. / В. М. Палий // Криминалистика и судебная экспертиза. -Киев, 1988. Вып. 37. С. 30-35.

113. Палий, В. М., Сегай, М. Я. Проблемы криминалистической экспертизы документов в условиях прогресса информатики Текст. / В. М. Палий, М.Я. Сегай// Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1989. Вып. 38.1. C. 63-69.

114. Потапов, С. М. Принципы криминалистической идентификации Текст. / С. М. Потапов // Советское государство и право №1. — М., 1940. С. 66-81.

115. Приходько, А. В., Шухнин, M. Н. О классификации экспертных задач /

116. A. В. Приходько, M. Н. Шухнин Текст. // Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий: материалы межведомственной науч.-практ. конф. (21-22 мая 2002 г.): в 3 ч. -Саратов: СЮИ МВД России. Ч. 1. 2002. - С. 22-26. - ISBN 5-7485-0184-8.

117. Сегай, М. Я. Идентификационные связи и их использование в доказывании тождества Текст. / М. Я. Сегай // Криминалистика и судебная экспертиза: республиканский межведомственный сборник науч. и науч.-метод. работ/под ред.

118. B. П. Колмакова. Киев: РИО МООП УССР, 1968. - Вып. 5. - С. 110-121.

119. Селиванов, Н. А. Актуальные теоретические вопросы криминалистической идентификации Текст. / Н. А. Селиванов // Вопросы борьбы с преступно-стью.-М., 1972.-Вып. 15.-С. 142-147.

120. Селиванов, Н. А. Установление групповой принадлежности объектов в судебной экспертизе Текст. / Н. А. Селиванов // Советская криминалистика на службе следователя. -М., 1961.—Вып. 15. — С. 78-102.

121. Слепнева, JT. И. Профилактическая деятельность сотрудников эксперт-но-криминалистических подразделений органов внутренних дел Текст. / JI. И. Слепнева // 50 лет НИИ криминалистики: сборник научных трудов. — М.: ЭКЦ МВД России, 1995. С. 29-35.

122. Снетков, В. А. Проблемы криминалистической диагностики Текст. / В. А. Снетков // Труды ВНИИ МВД СССР, № 23 М., 1972. - С. 103-106.

123. Федорович, В. Ю., Четверкин, П. А. Выявление слабовидимых изображений оттисков печатей и штампов с помощью компьютерных технологий Текст. /

124. B. Ю. Федорович, П. А. Четверкин // Судебная экспертиза: научно-практический журнал. Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - № 2 (10) - С. 81-86. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-4327.

125. Шашкин, С. Б. Профилактика преступлений, совершенных с использованием документов, содержащих оттиски печатей и штампов Текст. /

126. C.Б.Шашкин// Судебная экспертиза: научно-практический журнал. — Саратов: СЮИ МВД России, 2006. № 4(8). - С. 5-11.: ил. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1813-4327.

127. Шашкин, С. Б., Белоусов, Г. Г. Современные способы подделки цветных реквизитов документов Текст. / С. Б. Шашкин, Г. Г. Белоусов // Экспертная практика № 43: сборник науч. трудов (Для служебного пользования). М.: ЭКЦ МВД России, 1997.-С. 36-43.

128. Шляхов, А. Р. Теория идентификации, ее сущность и значение в криминалистической экспертизе Текст. / А. Р. Шляхов // Труды ВНИИСЭ. М., 1973. Вып. 5. —С. 3-83.

129. Волков, А. А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов »Текст.: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09: /Волков Александр Александрович. Саратов, 1999. -186 с.

130. Иванов, Н. А. Теоретические и методические основы комплексной судебной компьютерно-технической экспертизы и судебно-технической экспертизы документов Текст.: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09: / Иванов Николай Анатольевич.-М., 2005.-188 с.

131. Костров, С. А. Криминалистическое исследование документов,- выполненных средствами оперативной полиграфии Текст.: дис. . канд: юрид. наук: 12.00.09: / Костров Сергей Александрович М., 1997. -194 с.

132. Kanellos M. Forensic experts track printer fingerprints: URL: http://www.ssc.ru/www/news/406.news.html (дата обращения: 03.03.2007)

133. URL: http//www.automaket.ru/i.stamp2screen.jpg

134. URL: http://www.canon.ru (дата обращения: 17.06.2008)

135. URL: http://www.hp.com (дата обращения: 17.06.2008)

136. URL: http://www.rechargrussia.com (дата обращения: 11.05.2009)

137. Woodworth F. А Printer Looks at Fingerprints/yThe Magazin for the Wrongly Convicted: URL: http://www.justicedenied.org/printerwoodworth.htm (дата обращения: 03.03.2007)

138. ГОСТ 2819-84. Материалы фотографические. Метод определения разрешающей способности: URL: http://imredss.ru/kodaxiqi-15570.html (дата обращения: 06.07.2009).

139. Источник: Korrespondent.net; Принтер вне закона URL: http://www.terralab.ru/news (дата обращения: 16.05.2006)

140. ПоповА. Методика тестирования видеокамер по программе Imatest: URL: http://www.popoval@nm.ru (дата обращения: 21.03.2009)гов

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