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

# Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники

**Год:**

2003

**Автор научной работы:**

Шашкин, Сергей Борисович

**Ученая cтепень:**

доктор юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Саратов

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

420

## Оглавление диссертации доктор юридических наук Шашкин, Сергей Борисович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ.

1.1. Понятие документа, его информационное значение как вещественного доказательства.

1.2. Судебно-техническая экспертиза документов, ее предмет, объекты, задачи, гносеологические и методологические основы.

1.3. Этапы развития судебно-технической экспертизы документов.

Глава

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И ОРГТЕХНИКИ.

2.1. Естественнонаучные предпосылки изучения свойств, классификации средств полиграфической и оргтехники.

2.2. Общие вопросы исследования свойств и оснований классификации средств полиграфической и оргтехники.

2.3. Классификация, свойства средств полиграфической печати и диагностические признаки, выполненных с их помощью изображений.

2.4. Классификация, свойства современных средств репрографии и диагностические признаки, выполненных с их помощью изображений.

2.5. Классификация, свойства знакосинтезирующих печатающих устройств оргтехники и диагностические признаки, выполненных с их помощью изображений.

Глава

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ СРЕДСТВАМИ

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И ОРГТЕХНИКИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

3.1. Общие положения осмотра и предварительного исследования документов.

3.2. Экспертное исследование документов.

3.3. Логические аспекты процессуального доказывания методом идентификации.

3.4. Идентификация средств полиграфической и оргтехники.

3.5. Оценка заключения эксперта по результатам исследования документов.

3.6. Использование возможностей экспертизы в целях розыска средств полиграфической, оргтехники и установления личности, причастных к их применению субъектов.

3.7. Профилактика преступлений, совершаемых с использованием документов, содержащих оттиски удостоверительных печатных форм.

Глава

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТ ПОДДЕЛКИ.

4.1. Виды средств специальной защиты документов.

4.2. Способы подделки защитных средств документов и их признаки.

4.3. Методические особенности итехнико - криминалистические средства исследования документов, защищенных от подделки.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники"

Актуальность исследования. Коренные преобразования общественных отношений в нашей стране сопровождаются рядом негативных факторов. Среди них выделяется рост преступности. Значительная опасность для стабильного, бескризисного развития общества кроется в таких ее качественных характеристиках, как организованности, укреплении межрегиональных и международных связей, оснащенности новейшими техническими средствами различного назначения.

Социологи утверждают, что на рубеже нового тысячелетия изменений в мотивации поступков большинства слоев населения не произошло. В ней по-прежнему доминируют утилитарная и прагматическая составляющие, направленные на получение материальной выгоды (часто не отягощенные выбором методов и средств, их содержание характеризуется и примитивным меркантилизмом, и крупномасштабными акциями, закамуфлированными рыночной риторикой). Соответственно, неизменной остается и природа многих криминальных побуждений, в основном имеющих корыстную направленность. По данным В.В. Лунеева, проанализировавшем на обширном фактическом материале мировые, региональные и российские тенденций преступности, в 60-е годы доля корыстных преступлений в СССР оценивалась в (40-45) %, в конце 80-х годов - в 75, а в настоящее время она равна 80 %'. Являясь становым хребтом организованной преступности, корысть, лежащая в основе большинства преступлений, в конечном счете, определяет их экономическую подоплеку. О ней убедительно говорит H.A. Лопашенко, исследуя уголовно-правовой аспект борьбы с преступлениями в сфере экономики2.

1 Луиеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М., 1999. С. 233-234.

2 Лопашенко Н.А. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы. - Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. С. 13.

В современный период научно-технических, гуманитарных и коммуникативных достижений на состояние преступности заметное влияние оказывают ряд новых факторов. Изменения, в частности, коснулись социальной характеристики лиц, совершающих противоправные действия, например, наблюдается процесс интеллектуализации криминальной среды. В ее орбиту втягиваются субъекты, обладающие подчас весьма обширными познаниями из области науки, техники, различных видов профессиональной деятельности. Они их используют для подготовки, совершения и сокрытия преступлений. На фоне таких социальных девиаций выделяется преступность, названная американским юристом Эдвином Сатерлендомбеловоротничковой. Она специализируется в основном на незаконной деятельности в экономической сфере. Криминологи полагают, что такие факторы, как возможность получения значительных доходов, высокая степень латентности и связанное с ней ощущение безнаказанности, будут определять достаточно высокий уровень экономической преступности. Статистические данные подтверждают этот прогноз. Среднегодовой прирост регистрируемых экономических преступлений на протяжении ряда лет составляет (12-13)%3. За четыре года, начиная с 1997 года, в 4,5 раза увеличилось количество посягательств, уголовно-правовая оценка которых предусмотрена статьями 186, 187, 327 УК РФ4. Неоднократныеподделки документов часто совершаются в группах, в том числе организованных. Преступность в них превратилась в вид бизнеса. Он, как это признано в мире, представляет собой более серьезную угрозу для общества, национальной и транснациональной экономики, чем ее некогда традиционные формы. По данным исследования, проведенного во ВНИИ МВД России, доля поддельных документов, изготовляемых преступными группами составляет 45,1% от общего количества подделок5.

Экономические и другие преступления, в способ совершения которых входит использование документов и других предметов этого ряда (здесь понятие "предмет" используется в широком смысле слова), с точки зрения их

3 См.: Российская газета. 2001. 19 фев.

4 См.: Аналитический обзор практики применения норм УК РФ по итогам 2000 года, подготовленный МВД России; см. также: Состояние преступности в России за 2002 год // ГИЦ МВД России. С. 15 и 17.

5 Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов II Российская юстиция, 1997, N 11. С. 37-38. уголовно-правовой оценки можно разделить на три группы. Первую составляют преступные действия с конечной целью в виде изготовления поддельных документов, денежных знаков в валюте Российской Федерации и других стран, ценных бумаг, акцизных и специальных марок, удостоверительных печатных форм и их оттисков. Вторая группа включает преступные действия с конечной целью отличной от получения поддельных документов, последние служат лишь средством совершения других преступлений. И третья группа объединяет преступления вообще не связанные сподделкой документов, однако, способ их совершения сопряжен с использованием документов. Они применяются, например, с целью легализации незаконных доходов, ухода от уплаты налогов путем создания так называемых фирм однодневок и осуществления иной противоправной деятельности.

Одна из причин обозначенных выше негативных тенденций связана с широким распространением средств полиграфической и оргтехники, осуществляемом в условиях правового нигилизма части слоев населения и отсутствием эффективного порядка, предусматривающего профилактические меры против их незаконного использования. Например, по данным Центрального Банка России средства полиграфической и оргтехники применяются при изготовлении 99,6% изымаемых из обращения поддельных денежных знаков России и других государств6. Фальшивомонетничество дестабилизирует важнейшую - экономическую сферу общественных отношений. Тема его расследования давно переросла рамки отдельных работ и стала одной из острых и животрепещущих практических проблем, так как от координации действий в области денежной эмиссии зависит экономическая безопасность страны. Ее обеспечение является приоритетной задачей органов государственного управления.

Огромный ущерб наносит государству незаконное предпринимательство в сфере оборота подакцизных товаров, в частности, алкогольной продук

6 Основы проведения экспертизы денежных знаков: 4.1. Бакноты: Метод, пособие / Под ред. Финогено-ва В В. и Юрова A.B. - М., 1998. С. 4-5. ции. В последние десятилетия государственная политика на этом особо прибыльном и поэтому криминогенном поле характеризуется резкими колебаниями с отклонениями в противоположные стороны. В период "перестройки" она выражалась в мерах жесткого администрирования, приведших к уничтожению части структурных элементов пищевой отрасли, а в 1992 году - отказом от государственной монополии на изготовление, ввоз и продажу спиртных напитков. Его негативные последствия не замедлили сказаться. Столкнувшись с проблемой наполняемости бюджета, федеральные власти были вынуждены принять ряд законов и других нормативных актов, призванных вернуть государству утраченный контроль над рынком алкоголя. Один из способов предотвращения его незаконного оборота связан с установлением подлинности маркировочных знаков, которыми снабжается алкогольная продукция. Их фальсификацияосуществляется, как правило, полиграфическим способом. Он, во-первых, позволяет получать имитации наиболее сходные по внешнему виду с аналогами (последние выпускаются на полиграфических предприятиях производственного объединения "Гознак" и по сложности изготовления относятся к документам со специальными средствами защиты от подделки) и, во-вторых, из всех способов подделки полиграфический является наиболее рентабельным с точки зрения его согласования с мощностями, задействованными на реализацию фальсифицированного или неучтенного спиртного.

Силы, способствующие росту преступности, в целом хорошо изучены. Их природа объясняется действием ряда факторов, среди них переходный характер экономики, социальный и духовный кризис, последствия политических ошибок, дисбаланс между степенью демократизации общества и сознательной дисциплиной граждан. Вместе с тем также известны способы, позволяющие снизить уровень напряженности асоциальных явлений. Один из них - правовое регулирование общественных отношений. Его сфера - совершенствование законодательства в области материального и процессуального права. Однако какими бы продуманными ни были законы, они не будут эффективно работать там, где отсутствует фактическая база. Ее наличие и качественный состав непосредственно зависят от методов собирания и исследования доказательств. Таким образом, важнейшее направление деятельности по обузданию преступности сопряжено с повышением научного уровня следственных действий и производства судебных экспертиз. Особенность одной из них - технической экспертизы документов, назначаемой в связи с расследованием преступлений, способ совершения или сокрытия которых связан с использованием документов, заключается в том, что установление обстоятельств, входящих в предмет и пределы доказывания, невозможно без специальных знаний из области способов первоначального нерукописного изготовления документов, их копирования и тиражирования.

В настоящее время характерной чертой обозначенного рода судебно-экспертных исследований, отражающей общую тенденцию высокоорганизованного производства различных предметов вещной обстановки, является значительное увеличение в них доли документов, выполняемых в условиях применения компьютерных технологий. Последние относятся к базовым для способов изготовления и размножения оригиналов, реализованных в современных цифровых средствах оргтехники, они также глубоко проникли в технологию полиграфической печати, где широко используются средства автоматизации допечатных и печатных процессов.

Компьютеризация привела к радикальным изменениям в сфере изготовления, копирования и тиражирования документов. Вот некоторые из них:

- значительное сокращение промежутка времени от замысла документа до его воплощения;

- фактическое стирание грани между трудоемкостью цветных и монохромных печатных процессов;

- наличие широкой гаммы предложений в области выбора способов печати и реализующих их средств.

В отношении документов, выполненных в условиях автоматизации основных этапов их изготовления, ставится ряд традиционных для предварительного следствия вопросов7. От ответа на них во многом зависят как направление расследования, так и решение задач уголовной, гражданской юстиции при судебном разбирательстве дел. Являясь традиционными по форме, эти вопросы обладают существенной новизной в содержательном отношении. Ответ на них сопряжен с глубоким пониманием еще недостаточно изученных в криминалистике идентификационных свойств печатающих средств цифровой техники, цветных репродукционных процессов. Эксперты-практики в большинстве своем оказались в сложном положении: они либо не имеют сведений о свойствах современных средств полиграфической и оргтехники, о тех признаках, где они отображаются, о способах изготовления документов, в том числе и с цветными реквизитами, либо эти сведения не точны, бессистемны и неполны. Как результат не изученности объекта имеют место трудности методологического характера. Например, в компьютерной литературе знакосинтезирующие печатающие устройства (принтеры) безударного действия называются бесконтактными8. Если это действительно так, то методы трасологии, являющиеся важнейшими составляющими традиционной методики криминалистической экспертизы документов, выполненных на знакопе-чатающих средствах, для исследования документов, изготовленных на "бесконтактных" принтерах не могут быть использованы. Тогда возникает закономерный вопрос: а возможна ли вообще их идентификация, и на какой методической основе она может быть осуществлена?

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что наблюдается явное противоречие между потребностями практики расследования преступлений и возможностями технической экспертизы документов удовлетворять ее запросы.

7 Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. Практическое пособие. М., 1996. С. 71-78.

8 Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. М.,1997. С. 54.

Между тем в наиболее общем виде подходы к исследованию объектов судебной экспертизы, в частности, реквизитов, материалов документов, орудий и приспособлений, используемых для их изготовления, научно обоснованы криминалистикой и выросшей из ее недр теорией судебной экспертизы. В криминалистической технике накоплен и апробирован богатый арсенал способов исследования вещественных доказательств, в том числе и документов. Следовательно, налицо объективные предпосылки для того, чтобы с одной стороны концептуально определиться по наиболее общим вопросам теории и методологии криминалистического исследования документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники, а с другой - сосредоточить усилия на совершенствовании старых и разработке новых методик их экспертного исследования.

Принципиально задача заключается в том, чтобы адаптировать существующий, прошедший проверку временем методологический аппарат частных криминалистических учений к особенностям исследования нетрадиционных объектов, а именно средств полиграфической и оргтехники, используемых в современных процессах изготовления, копирования и тиражирования документов, генеральная техническая идея которых заключается в автоматизации составляющих эти процессы этапов.

Появление новых следообразующих объектов (здесь понятие следа распространяется на изображения, полученные средствами полиграфической и оргтехники) предполагает разработку адекватных методик их экспертного исследования. Документы, выполненные с применением средств цифровой техники, было бы логично с их помощью и исследовать, что de facto имеет место на практике. Однако, как свидетельствует анализ заключений экспертов из различных регионов страны, непрерывно на протяжении нескольких лет осуществляемый нами с целью их рецензирования, на местах средства цифровой техники, как правило, не включаются в активный процесс исследования документов, а используются лишь в качестве репродукционных приспособлений. Следовательно, значительные возможности аппаратно-программного комплекса на базе персонального компьютера реализуются не в полной мере. Не в последнюю очередь это связано с недостаточной разработанностью вопросов общей теории применения средств цифровой техники к исследованию вещественных доказательств и, в частности, документов. Например, отсутствуют научно обоснованные критерии выбора средств цифрового видеоввода по таким важнейшим техническим параметрам, как их разрешающая способность по элементам и по уровню серого (яркости).

Неуклонный рост разрешающей способности знакосинтезирующих печатающих устройств, а также копировальных аппаратов, позволяющих изготавливать документы с полиграфическим качеством, привел к тому, что некоторые криминалисты перестали видеть коренные различия между средствами оргтехники и средствами оперативной полиграфии9. Справедливости ради, следует отметить, что здесь определенным дезориентирующим фактором является оживленная дискуссия по вопросу: что же есть полиграфия, развернувшаяся среди ученых-полиграфистов. Часть из них, имея в виду современные средства оргтехники, говорит о печатных, в смысле полиграфии, процессах, в которых "наличие формы в обычном понимании трудно установить" или о "переменных печатных формах", о "едином формно-печатном процессе" и даже о "невещественных носителях формных изображений"10. Разработки полиграфистов, входят в объем специальных знаний экспертов-криминалистов, занимающихся техническим исследованием документов. В связи с этим возникают и требуют обоснованного решения вопросы: как экспертам реагировать на новый подход к классификации средств полиграфиче

9 См., напр. Костров СЛ. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами опера тивной полиграфии: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1997.

10 Обзор точек зрения приводится в кн.: Спихнулин H.H. Формные и печатные процессы (технология и систематизация). Кн. 1. М„ 1989. С. 88. ской техники, является ли он конструктивным с точки зрения решения экспертных, прежде всего идентификационных, задач?

Одной из отраслей полиграфического производства является изготовление печатей и штампов, выполняющих функцию удостоверительных печатных форм. Они предназначены для того, чтобы путем выполнения с них оттиска придать документу официальный статус. До последнего времени, в случае возникновения подозрений в подлинности официального машинописного документа, в качестве эффективного метода экспертного установления конкретного, то есть индивидуально-определенного технического средства, использовавшегося для его изготовления, наряду с идентификационным исследованием печатей и штампов по их оттискам, рассматривалось решение аналогичной задачи в отношении пишущей машины. В настоящий момент пишущие машины, характеризующиеся значительным комплексом отображаемых идентификационных свойств, в качестве средств оргтехники уступили лидирующие позиции принтерам. Последние реализуют различные способы печати и являются прецизионными знакосинтезирующими устройствами. Их индивидуализирующие свойства с большим трудом (это будет показано в соответствующих главах данной работы) и не всегда, по крайней мере, на современном этапе развития криминалистической техники, могут быть установлены в результате судебно-технического исследования документов. Таким образом, оттиски печатей и штампов, а также подписи должностных лиц объективно являются подчас единственными составляющими информационного поля документа, опираясь на результаты экспертного исследования которых, суд может вынести обоснованное суждение о подлинности документа. В связи с этим возрастает значение удостоверительных печатных форм в качестве приспособлений, призванных не только зафиксировать юридическую силу документа, но и как бы индивидуализировать источник его происхождения.

Следует признать, что в бывшем СССР существовала удовлетворительно работающая система профилактики незаконного применения технических средств, предназначенных для изготовления печатей и штампов. Однако она была разрушена наряду с другими прошедшими проверку временем институтами предупреждения преступлений. Автор, разумеется, не ставит своей целью "искать вчерашний день", однако, после того, как правоохранительными органами были выявлены массовые случаи фальсификации документов с использованием поддельных печатей и штампов, изготовленных современными способами, остро возникла потребность в законодательно зрелых инициативах, направленных на налаживание в новых условиях хозяйствования контроля за изготовлением удостоверительных печатных форм, имеющего целью профилактику преступлений, совершаемых с использованием документов, содержащих оттиски печатей и штампов.

В ежегодно подготавливаемых ГУ ЭКЦ МВД России аналитических материалах об итогах деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел на протяжении ряда лет констатируется неудовлетворительное состояние работы по организации взаимодействия экспертно-криминалистических подразделений с другими службами ОВД. Вопросы взаимодействия, вероятно, относятся к общим проблемам, возникающим внутри любой сложно организованной системы. Не являются здесь исключением и органы внутренних дел. Однако данное обстоятельство не может обосновывать снижение эффективности организации расследования преступлений вообще и в особенности тех из них, когда возникает необходимость в криминалистическом установлении личности. Успешное решение этой задачи во многом определяется комплексным подходом к расследованию. Его резервы далеко не исчерпаны. Например, еще не в полной мере используются возможности экспертизы, как одной из форм внедрения специальных знаний в область уголовной юстиции. Имея в виду активное применение средств полиграфической и оргтехники для изготовления и подделки документов, целесообразно проанализировать возможности экспертизы вообще, и технической экспертизы документов в частности, под углом зрения получения информации для розыска средств полиграфической и оргтехники, а также для установления личности, причастных к их эксплуатации субъектов.

Решая ряд частных проблем криминалистической техники, автор столкнулся с тем, что, на его взгляд, не в полной мере разработаны некоторые теоретические вопросы криминалистики и судебной экспертизы.

Вызывает, например, сомнение существующее в настоящее время толкование документа как "объекта различного рода экспертиз"11. Решение вопроса о том, что же представляет собой в гносеологическом смысле документ, имеет не только академический интерес, но и практическую пользу. Последнюю мы видим в адекватном выборе того или иного рода экспертизы, в понимании ее объектов и, как следствие этого, в правильном и полном представлении материалов для экспертного исследования.

Упомянутая выше в связи с методикой расследования преступлений проблема комплексности присуща и самой судебной экспертизе как разновидности предметно-практической деятельности. Она отражает одну из современных тенденций науки и практики, а именно интеграции знаний для решения возникающих задач. Несмотря на то, что криминалисты достаточно давно в содержательном отношении определились с понятием "комплексная экспертиза"12, отсутствует его дефиниция, полностью адекватно отражающая наиболее существенные - родовые особенности, отличающие комплексную экспертизу от других форм использования специальных знаний.

Еще раньше, чем понятие комплексной экспертизы, в криминалистике стали разрабатываться основы теории криминалистической идентификации. К настоящему времени она имеет статус криминалистического учения. Пожалуй, трудно найти в криминалистике раздела более основательно представленного трудами известных ученых, чем теория криминалистической идентификации, что, впрочем, вполне объяснимо. Идентификация является одним из процессуальных способов доказывания наличия или отсутствия фактов тождества. Без их установления во многих случаях в ходе судебного

11 См., напр., Основы судебной экспертизы. Ч 1. Общая теория. М, 1997. С. 89-90.

12 См., напр., Новоселова Н.А. О теории и практике комплексной экспертизы. - В кн.: Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Минск, 1971. Вып. 2. С. 47; Палиашвили А.Я. Комплексная экспертиза // Советская юстиция. М., 1967, № 19. С. 42; Шиканов В.И. Комплексная экспертиза и ее применение при расследовании убийств. Иркутск, 1976. С. 83.разбирательства невозможно достижение объективной истины. Пройдя ряд закономерных этапов развития, обогатившись при этом обширным понятийным и методическим аппаратом, приспособленным для решения задач процессуального доказывания, теория криминалистической идентификации в ее нынешнем виде все же не дает ответа на некоторые вопросы, возникающие при проведении сравнительных исследований. Например, давно ведется дискуссия о том, считать ли идентификацией установление родовой (групповой) принадлежности. Ее предмет имеет не только теоретический интерес, в части более глубокого понимания природы процесса сравнительного исследования, проводимого с целью обнаружения тождества, но и практическую пользу. Например, самостоятельное уголовно-правовое значение имеют результаты экспертных исследований с конечной целью в виде установления групповой принадлежности вещественного доказательства, в частности, статьи 186 и 187 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и других официальных платежных обязательств. Сбыт в смысле этих статей - это введение суррогата в естественное обращение наравне с подлинными банковскими билетами и другими законными платежными средствами. При доказывании из специальных обстоятельств здесь достаточно установить принадлежность предмета к поддельнымплатежным обязательствам, то есть решить вопрос о его групповой принадлежности. Как в этом случае относится к выводам эксперта с точки зрения их гносеологической сущности? Является ли двухэтапность свойством присущим только единичной идентификации, когда устанавливается тождество объекта по его материально - фиксированным отображениям? Какова взаимосвязь между следующими парными криминалистическими категориями:

- объектами: идентифицируемым и идентифицирующим, искомым и проверяемым;

- вещественным доказательством и образцами для сравнительного исследования?

Эти вопросы требуют своего объяснения.

Выше изложенные обстоятельства, а также то, что тема диссертационного исследования зарегистрирована на заседании секции по судебной экспертизе при Координационном бюро по криминалистике в Москве (письмо № 1/3, 2/3 от 19.02.99 г.), определяют ее актуальность.

Степень разработанности темы исследования. С момента становления криминалистики в качестве отрасли научного знания проблемы технической экспертизы документов, выполненных нерукописными способами, непрерывно находятся в сфере интересов ученых-криминалистов нашей страны и их зарубежных коллег. Впервые в научной литературе вопрос о целесообразности изучения типографских оттисков поставили Е.Ф. Буринский13 и Э. Локар14. Указание на необходимость исследования документов, изготовленных с использованием печатных форм, содержится в работах Н.В. Терзие-ва15. Перевел же проблему в практическую плоскость P.C. Белкин. В начале 50-х годов прошлого столетия на основе глубокого изучения свойств технологического процесса изготовления документов с использованием форм высокой печати он убедительно доказал возможность идентификации последних16. В дальнейшем направление, обозначенное P.C. Белкиным как "судеб-но-полиграфическая экспертиза документов", стало успешно развиваться в рамках криминалистической техники. Параллельно с ним в качестве самостоятельного раздела криминалистических исследований совершенствовался и по мере увеличения разнообразия технических средств углублялся другой вид экспертизы документов, а именно изготовленных средствами оргтехники.

Из ранних работ, выполненных в русле обозначенной тематики, следует отметить диссертацию Д.С. Павленко на тему "Криминалистическое исследование печатных форм и их отпечатков" (Одесса, 1968 год). Ее результаты на

13 Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. С-Пб., 1903. С. 284.

14 Локар Э. Руководство по криминалистике. М., 1941. С. 533.

15 См., напр. Терзиев Н.В. Введение в криминалистическое исследование документов. Ч. 1.М., 1949. С. 23.

16 Белкин P.C. Криминалистическая экспертиза документов, исполненных типографским способом И Вопросы советской криминалистики. Сб. статей Всесоюзного института юридических наук министерства юстиции СССР. 1951. С. 32-43. шли отражение в подготовленных им же монографии "Криминалистическое исследование оттисков печатных форм" и в ряде методических рекомендаций для судебных экспертов. В свой диссертационной работе Д.С. Павленко, наряду с решением уголовно-правовых вопросов расследования преступлений, совершаемых с использованием средств полиграфической техники, исследовал сопутствующие процессу доказывания проблемы технической экспертизы документов. Автор не ограничился изучением признаков документов, выполненных традиционными способами печати. Он приводит результаты обстоятельного анализа свойств актуальных для того времени способов оперативной полиграфии: гектографического, стеклографического, электронно-искрового. Д.С. Павленко совершенно справедливо сопрягает изучение отображений печатных форм с проблемой криминалистического исследования оттисков печатей и штампов. Он не только решает ряд вопросов их экспертного исследования, но и предлагает меры профилактики преступлений, совершаемых с использованием документов, содержащих оттиски удостовери-тельных печатных форм. В дальнейшем рекомендации криминалистов были учтены при подготовке текста инструкции, утвержденной в 1978 году Приказом МВД СССР, предназначенной для регламентации деятельности связанной с изготовлением, использованием печатей и штампов.

В диссертации И.М. Каплунова "Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью полиграфической техники" (Алма-Ата, 1971 год) анализируются уголовно-правовые, процессуальные и экспертные проблемы исследования документов, выполненных типографским способом, то есть с форм высокой печати. Рамки своей работы автор ограничивает изучением происхождения и устойчивости идентификационных признаков на документах только с алфавитно-цифровыми знаками.

Из работ последнего периода заслуживает внимания, упомянутая выше, диссертация С.А. Кострова. Однако ей трудно дать однозначную оценку. Автор с одной стороны проводит обстоятельное научное исследование актуальных вопросов технической экспертизы документов, изготовленных с использованием средств цифровой техники, а с другой - допускает не обоснованное смешение понятий давно ставших традиционными как в науке и технике, так и в криминалистике. Например, он относит к средствам оперативной полиграфии аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера с подключенным к нему знакосинтезирующим печатающим устройством -принтером, а также копировально-множительные аппараты. Исследованию свойств последних посвящена одна из глав обозначенной диссертационной работы. В ней С.А. Костров, вопреки своей же правильной предпосылки о том, что копировально-множительные процессы используются в средствах репрографии (добавим, что их классификация осуществляется по признаку отсутствия при размножении оригинальных изображений печатных форм), рассматривает копировально-множительные аппараты, работающие на принципе электрофотографии, как средства оперативной полиграфии. Последние автор на самом деле и не исследовал, хотя этого можно было ожидать, если исходить из названия его работы. Оно, следовательно, входит в явное противоречие с ее содержанием.

Различия в терминологии можно было бы и игнорировать, если бы они не приводили к заблуждениям концептуального характера, касающихся анализа природы идентификационных свойств средств нерукописного изготовления документов.

Первой работой, имеющей целостный, непротиворечивый и завершенный характер, полностью посвященной проблемам экспертизы документов, изготовленных на знакосинтезирующих печатающих устройствах, стала диссертация A.B. Гортинского "Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа" (Саратов, 2000 год). Выполненная автором большая и полезная работа позволяет получить ряд обобщений, выходящий за рамки частных случаев криминалистического исследования документов, изготовленных способом ударной игольчатой печати через красящую ленту. В целом они сводятся к следующим:

- научно-технический прогресс в области электроники и приборостроения изменил идеологию конструирования знакопечатающих средств оргтехники, литерные машины (устройства печатающие готовыми символами) уступили свое место знакосинтезирующим прецизионным аппаратам с микропроцессорным управлением, формирующим изображенияисполнительными элементами простейшего, а именно точечного типа, их горизонтальные и вертикальные смещения при печати измеряются сотыми и тысячными долями дюйма;

- перед судебной экспертизой возникли серьезные препятствия в деле решения выносимых на нее вопросов отождествления знакосинтезирующих печатающих устройств, однако, как это часто бывает на практике, есть обстоятельства, способствующие успешному решению вопросов, кажущихся на первый взгляд неразрешимыми;

- методологически проблема индивидуальной различимости прецизионных печатающих автоматов решается на основе сравнительного анализа с использованием категорий общих и частных признаков, таким образом, с точки зрения генерального подхода к криминалистическому идентификационному исследованию документов, выполненных на знакосинтезирующих устройствах, последние ни чем не отличаются от любых других традиционных объектов экспертизы;

- между принтером и отпечатанным на нем документом устанавливается сложная идентификационная связь, не исчерпывающаяся только следами-отображениями, характеризующими внешнее строение знакоформирующих исполнительных элементов принтера;

- исследование принтера сопряжено, как правило, с идентификацией всего аппаратно-программного комплекса, поэтому отождествление печатающего устройства целесообразно осуществлять в составе компьютера, с помощью которого был изготовлен документ, поскольку на документе отображаются свойства программного обеспечения процесса печати (графического редактора), что может быть использовано для установления его групповой принадлежности.

В решение вопросов судебного исследования документов, изготовленных средствами полиграфической и оргтехники, наряду с перечисленными выше учеными, криминалистами внесли несомненный вклад E.H. Алехина, Г.Г. Белоусов, С.Ф. Бычкова, JI.B. Виницкий, JI.A. Гегечкори, A.A. Гусев, Т.Б. Земляная, Т.Г. Кокочинская, Л.И. Котлярова, В.В. Кузнецов, В.П. Лютов, В.М. Палий, A.M. Питиримов, З.Г. Самошина, Е.А. Сахарова, Е.В. Стариков, Ф.К. Толкачева, Т.Б. Черткова, Ф.Т. Шайдулин. Однако до сих пор отсутствуют работы, где проблема криминалистического исследования документов, изготовленных с использованием средств полиграфической и оргтехники, изучалась бы комплексно, как единая по смыслу задача. Существующие на сегодняшний день ее фрагментарные решения вуалируют наиболее общие закономерности экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники. В результате до сих пор не разработаны концептуальные основы теории и методологии их криминалистического исследования. В связи с этим практика борьбы спреступностью уже на протяжении ряда лет несет ощутимый материальный урон в виде отсутствия части доказательственной базы при расследовании преступлений, совершаемых с использованием документов. На перспективу, если "топтаться на месте" и не принимать решительных мер, в первую очередь в направлении научного обоснования возможности решения экспертных задач, возникающих при исследовании документов, изготовленных современными способами, можно прогнозировать усиление этой неблагоприятной тенденции.

Проведенный автором историографический анализ, обобщение практики производства экспертиз, выполняемых в экспертных учреждениях правоохранительных органов, убеждают в необходимости осуществления комплексного исследования, посвященного изучению научных основ технической экспертизы документов, изготовленных средствами полиграфической и оргтехники.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является повышение научного уровня судебно-технической экспертизы документов и расширение ее возможностей. Эта цель предопределила ряд конкретных задач решенных автором, а именно:

- изучена и обобщена практика судебно-технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники;

- разработаны концептуальные основы криминалистического исследования документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники;

- исследовано информационное поле документа-вещественного доказательства;

- проанализированы, под углом зрения адекватности словесной формы реальному содержанию, существующие определения понятия "комплексная экспертиза";

- обоснована необходимость четкого разграничения предмета судебно-технической экспертизы документов и предмета, лежащей в ее основе науки;

- изучена практика использования понятия "объект экспертного исследования" применительно к содержанию предметно-практической деятельности связанной с проблемами судебной экспертизы документов;

- исследован, под углом зрения решения вопросов криминалистической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, характер решаемых экспертных задач;

- изучены комплексно и системно диагностические, классификационные и идентификационные свойства средств полиграфической и оргтехники;

- исследованы признаки способов полной подделки документов со специальными средствами защиты от несанкционированного изготовления, рассмотрены особенности методики технической экспертизы таких документов.

Объектом исследования являются научные основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, а также судебно-экспертная деятельность сопряженная с решением вопросов уголовной и гражданской юстиции, возникающих в ходе судебного разбирательства дел, по которым в качестве доказательств фигурируют документы.

Предмет исследования составляют закономерности, характерные для нерукописных способов первоначального изготовления документов, их копирования и тиражирования, а также основанные на изучении этих закономерностей принципы судебно-технической экспертизы документов, выполняемой с целью получения научно обоснованного знания, которое в форме заключения эксперта может быть использовано в качестве доказательства в уголовном, арбитражном, гражданском процессах и в производстве по делам об административных правонарушениях.

Методы исследования. Для выявления закономерностей, составляющих предмет исследования, в работе использованы: всеобщий метод научного познания - диалектический материализм; общенаучные методы (наблюдение, описание, измерение, эксперимент и другие), а также методы криминалистической техники, учитывающие специфику объектов криминалистической экспертизы и решаемых в ее ходе задач.

В процессе работы над темой диссертационного исследования автор руководствовался государственными нормативными актами, действующим законодательством, трудами в области криминалистики, уголовного права и процесса, логики, психологии и других наук.

Главную общетеоретическую базу диссертации составили работы по теориям криминалистики, расследования преступлений, судебной экспертизы, процессуального доказывания Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, В.М. Быкова, С.Ф. Бычковой, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, В.А. Жбанкова, A.M. Зинина, З.И. Кирсанова, В.Я. Колдина, В.П. Колмакова, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлис, B.C. Митричева, В.А. Образцова, В.Ф. Орловой, A.C. Подшибякина, М.Я. Сегая, H.A. Селиванова, В.А. Снеткова, Е.Р. Российской, Н.В. Терзиева, Б.И. Шевченко, А.Р. Шляхова, Л.Г. Эджубова, A.A. Эйсмана, Н.П. Яблокова и других ученых.

Эмпирической базой исследования явился материал, собранный автором в процессе обобщения практики назначения и производства технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, в следственных и экспертных подразделениях правоохранительных органов силового блока и Министерства юстиции; при самоличном выполнении экспертных исследований; при рецензировании заключений экспертов, направляемых в Саратовский юридический институт МВД России из различных ее регионов, а также в процессе восьмилетней работы на кафедре криминалистического исследования документов этого учебного заведения.

Для того, чтобы получить общее представление о состоянии технической экспертизы документов на местах, в аспектах, совпадающих с направлением данного исследования, и выявить некоторые тенденций в ее развитии, автором было осуществлено анкетирование экспертов экспертных подразделений органов внутренних дел и Министерства юстиции в 76 субъектах Российской Федерации, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Всего с ответами было получено 224 анкеты. Результаты обобщения анкетных данных также составивших эмпирическую базу данной диссертационной работы, позволили сделать вывод о наметившейся тревожной тенденции отставания научного уровня технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники, от потребностей практики расследования преступлений. Так, например, из анкетных данных следует, что наблюдается устойчивый рост экспертиз документов, изготовленных на автоматизированных средствах оргтехники. Вопросы же их идентификации, как правило, не решаются, поскольку они либо не выносятся на экспертизу, так как эксперты рекомендуют следователям их не ставить в связи с отсутствием научно обоснованных методик экспертного исследования документов, выполненных с использованием обозначенных технических средств, либо, если все же эти вопросы имеют место, эксперты обычно отказываются их решать, делая вывод в форме НПВ (не представляется возможным).

Теоретическое значение и научная новизна работы определяются тем, что в ней впервые в интересах решения насущных и перспективных проблем технической экспертизы документов, изготовленных с использованием средств полиграфической и оргтехники, предложена концепция криминалистической общности обозначенных технических средств, позволяющая применить единый теоретический и методологический подход как к изучению криминалистически значимых свойств средств полиграфической и оргтехники, так и к судебно-экспертному исследованию, выполненных с их помощью документов.

Опираясь на материалистическую доктрину детерминированности свойств объектов искусственного происхождения закономерностями, положенными в основу их изготовления, восходящими к фундаментальным законам природы, были сделаны следующие выводы: криминалистическая общность средств полиграфической и оргтехники, обусловлена тем, что реализуемые ими способы создания изображений (несмотря на их многообразие) в целом построены на учете одних и тех же явлений, известных из естественных наук, а методика криминалистического исследования документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, во многом базируется на положениях трасологического учения о поверхностных следах наслоениях.

Доказывается, что наивысший уровень обобщения методов технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, связан с исследованием документов с цветными реквизитами. Все способы изготовления последних, какими бы они не были разнородными, подчинены общим принципам формирования цветных изображений, объясняемым трехкомпонентной теорией цветового зрения человека.

В работе изучено информационное поле документа-вещественного доказательства, уточнено понятие "объекта экспертного исследования" применительно к содержанию предметно-практической деятельности связанной с судебной экспертизой документов. Уточнено определение комплексной экспертизы.

Выражающий идею справедливости конституционный принцип индивидуализации вины и ответственности, преломляясь в специфике диссертационного исследования, воплощается в проблеме идентификации средств полиграфической и оргтехники. Поиск ее решения привел к тому, что были прослежены малоизученные виды идентификационных связей, возникающих между документом и техническим средством, использовавшимся для его изготовления. Это позволило определить важнейшие характеристики идентифицируемого объекта, а именно:

- выявить природу возникновения его идентификационных свойств;

- проследить их относительную устойчивость;

- уяснить, в каких признаках документа эти свойства отображаются.

В диссертации впервые выделяется в качестве самостоятельной криминалистической категории кодовая идентификационная связь, устанавливающая соответствие между документом и кодирующим устройством, выполняющим на нем скрытые условные обозначения.

В работе научно обоснована возможность интегрирования в методику идентификационного исследования документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, аппаратно-программного комплекса на базе персонального компьютера. В качестве примера показано применение метода компьютерного наложения при экспертном исследовании документов с цветными реквизитами.

В диссертации, в связи с решением вопросов отождествления средств полиграфической и оргтехники, исследуются гносеологические и методологические основы теории криминалистической идентификации. В работе показано, что, если для уголовно-правовой квалификации содеянного достаточно в отношении вещественного доказательства решить вопрос о его групповой принадлежности, то установление последней есть решение идентификационной задачи. Если же для выяснения объективной истины по делу требуется идентифицировать объект, а экспертным путем удается выявить только его групповую принадлежность, то этот результат следует рассматривать как классификацию.

В диссертации критически оценивается содержание некоторых криминалистических категорий, в частности, предлагается вместо употребляемого в настоящее время словосочетания "вид печати" использовать другое - "вид печатной формы". Последняя конструкция более адекватна той сущности, для выражения которой требуется словесное определение.

Системный анализ проблем криминалистического исследования документов, выполненных с применением средств полиграфической и оргтехники, позволил выработать ряд рекомендаций направленных на совершенствование:

- использования специальных знаний при их розыске;

- деятельности связанной с изготовлением печатей и штампов;

- методики экспертного исследования документов со специальными средствами защиты от подделки.

Имея в виду, что прослеживаемая на протяжении ряда лет тенденция воплощения в средствах изготовления, копирования и тиражирования документов последних достижений науки и техники сохранится и в будущем, новизна данной работы заключается в формировании научных заделов в перспективных областях экспертных исследований, что позволяет уже сегодня иметь апробированную теоретическую и методологическую основу для разработки и модификации методов технического исследования документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Концептуальные основы теории и методологии криминалистического исследования документов, выполненных с применением средств полиграфической и оргтехники. Обоснованная в диссертации идея их криминалистической общности, ставит на единый теоретический и методологический фундамент решение вопросов судебно-технической экспертизы документов, изготовленных с использованием обозначенных технических средств. При проектировании машин и устройств, предназначенных для тиражирования, копирования и первоначального нерукописного изготовления документов, используются одни и те же принципы создания изображений, которые основаны на учете физиологических особенностей зрительного аппарата человека. На этом факте основывается теоретическое обоснование возможности совместного изучения криминалистически значимых свойств средств полиграфической и оргтехники. Утверждать о методологической общности способов экспертного исследования, изготовленных с их помощью документов, позволяет необходимость использования для решения, выносимых на экспертизу вопросов, положений трасологического учения о поверхностных следах наслоениях. В рамках предложенной концепции изображения, выполненные на документах, рассматриваются как поверхностные следы наслоения (в редких случаях это неокрашенные следы давления, например конгревное тиснение), подлежащие изучению как методами трасологии, если они отображают внешнее строение следообразующего объекта, так и иными технико-криминалистическими методами, в том случае, когда интересующие следствие фактические данные не могут быть выявлены на основе только трасоло-гического исследования следов-изображений.

2. Уточнение термина "объект экспертного исследования", применительно к судебно-технической экспертизе документов, где в соответствии с философским определением объекта, как того, что противостоит субъекту в его познавательной или предметно-практической деятельности, следует называть объектами те материальные образования, которые непосредственно исследуются экспертом. В теории судебной экспертизы документ следует рассматривать не как объект, а как источник фактических данных о расследуемом событии.

3. Уточнение определения комплексной экспертизы, согласно которому этим термином называется исследование, проводимое в установленном процессуальным законом порядке, сведущим в определенных научно-практических областях лицом или сведущими лицами, в результате которого для ответа на один и тот же вынесенный на экспертизу вопрос используются специальные знания, относящиеся по существующей классификации к компетенции двух или более родов судебных экспертиз. Данное определение, в отличии от традиционных, где комплексной экспертизе придается свойство комиссионности, отражает главный родовой признак обозначенной процессуальной формы использования специальных знаний, а именно привлечение для ответа на один и тот же вопрос знаний, относящихся к компетенции двух или более родов судебных экспертиз. В общем случае их носителем может быть один субъект экспертной деятельности.

4. Предложение о необходимости разграничения предмета судебно-технической экспертизы документов и предмета, лежащей в ее основе "материнской науки", названной в диссертации "судебно-техническим исследованием документов". Предметом судебно-технического исследования документов как отрасли научного знания являются закономерности характерные для: 1) способов изготовления, использования и хранения документов; 2) способов изменения их содержания; 3) способов восстановления первоначального содержания документов, а также основанные на изучении этих закономерностей принципы судебно-технической экспертизы документов и проблемы процессуальной и непроцессуальнойдеятельности эксперта, направленной на профилактику преступлений, совершаемых с использованием документов.

5. Результаты теоретического и экспериментального исследования: идентификационных свойств средств полиграфической и оргтехники; признаков, в которых эти свойства отображаются на документах; природы идентификационных связей, возникающих между документом и техническим средством, использовавшимся для его изготовления. Изучение принципов создания изображений средствами полиграфической и оргтехники позволило автору выдвинуть гипотезу об их криминалистической общности, которая нашла экспериментальное подтверждение при изучении следов - изображений. Предпринятое в работе исследование природы идентификационных свойств средств полиграфической и оргтехники позволило установить характер идентификационных связей, возникающих между документом и техническим средством, использовавшимся для его изготовления. Изучены следующие идентификационные связи: сигналетические, устанавливающие соответствие между документом и внешним строением следообразующих объектов; функциональные, устанавливающие соответствие между документом и динамическими характеристиками механизмов, непосредственно участвующих в печатном процессе; кодовые, устанавливающие соответствие между документом и устройством, выполняющим на нем систему условных обозначений.

6. Результаты идентификационного исследования документов, изготовленных на цветных струйных принтерах с жидкими чернилами, которые сводятся к следующему общему выводу: проверяемый струйный принтер или проверяемая печатающая головка, если она конструктивно является быстро-съемным картриджем, могут быть идентифицированы способом визуального сопоставления точечно-растровой структуры выполненных с их помощью полутоновых реквизитов.

7. Обоснование учета норм материального права и подлежащих доказыванию обстоятельств при отнесении экспертных задач к разряду идентификационных. Если подлежащий установлению по делу юридический факт поставлен в прямую зависимость от результата экспертного решения задачи, связанной с определением родовой (групповой) принадлежности документа, предмета или вещества, то такая задача должна рассматриваться как идентификационная, поскольку она обязывает эксперта не ограничиваться, как это традиционно интерпретируется, выявлением сходства, а глубоко познавать сущность изучаемого документа, предмета или вещества, что позволяет ответить на вопрос об его принадлежности к определенной категории объектов, поименованных в нормах материального права.

8. Предложения по налаживанию в новых условиях хозяйствования государственного контроля за деятельностью предприятий, осуществляющих изготовление печатей и штампов, включающие целесообразность:

- государственной регистрации этих предприятий;

- утверждения положения об изготовлении и уничтожении печатей и штампов;

- выполнения на печатях и штампах в качестве обязательных и различимых на оттисках реквизитов, сведений о предприятии-изготовителе данной удостоверительной печатной формы;

- создания региональных реестров печатей и штампов (их ведение целесообразно возложить на существующие в каждом субъекте Российской Федерации учреждения, занимающиеся регистрацией юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности).

9. Редакция основного вопроса, выносимого на экспертизу документов со специальными средствами защиты от подделки, который предлагается формулировать следующим образом: отличается ли представленный на экспертизу документ по известным эксперту способам изготовления от аналогичного с ним по назначению документа, полученного в условияхзаконного производства и с соблюдением комплекса технических требований, предусмотренных для данной продукции; если да, то в чем состоят отличия и каким способом или способами выполнен, поступивший на экспертизу документ? Эта редакция является нетрадиционной. В литературе рекомендуется другая, например: "Изготовлен ли бланк документа на предприятии Гознака?"17. Однако поставленный таким образом вопрос не учитывает реальный уровень компетенции судебных экспертов. Предприятия, выпускающие документы особой важности, полностью не раскрывают все используемые ими способы защиты. Поэтому эксперты общего профиля не могут в точном соответствии с экспертным заданием решить изготовлен ли поступивший на экспертизу документ, денежный билет предприятием, входящим в научно-производственное объединение "Гознак". Следует учитывать еще один момент. Традиционная постановка вопроса подразумевает выявление конкретного предприятия-изготовителя, что практически невыполнимо при исследовании документов, изготовленных за рубежом.

17 Воробьева И.Б., Маланьина Н.И, Распознавание поддельных документов. Технико-криминалистический аспект: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. Степанова. Саратов, 1999. С. 38.

Апробация результатов исследования и их внедрение в практику.

Результаты исследования доложены на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе и международных:

- Криминалистические методы борьбы с финансовыми преступлениями и фальшивомонетничеством, 11-14 мая 1996 г., Саратов, СВШ МВД РФ совместно криминалистическим отделом секретной службы США;

- Использование современных научно-технических средств в борьбе с преступностью, 24-25 апреля 1997 г., Саратов, СВШ МВД РФ;

- Актуальные проблемы социально-правовой подготовки специалистов и перспективы совершенствования системы комплектования органов внутренних дел, 16-18 мая 1997 г., Краснодар, КЮИ МВД России;

- Проблемы использования автоматизированных систем в экспертно-криминалистической практике, 26-28 мая 1998 г., Саратов, СВШ МВД РФ;

- Тенденции развития правовых систем стран СНГ, 22-23 апреля 1999 г., Ростов-на-Дону, РЮИ МВД России;

- Межведомственная научно-практическая криминалистическая конференция, 17-18 мая 1999 г., Москва, МГЮА;

- Научно-практическая конференция "Криминалистика. XXI век", 27-28 февраля 2001 г., Москва, ГУ ЭКЦ МВД РФ;

- Методический семинар отдела судебно-технического исследования документов Федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, 4 декабря 2001 г., Москва, ФЦ СЭ;

- Межведомственная научно-практическая конференция "Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий", 21-22 мая 2002 г., Саратов, СЮИ МВД России;

- Семинар экспертов-криминалистов МВД Российской Федерации "Проблемы проведения технико-криминалистических экспертиз документов, почерковедческих и автороведческих экспертиз, а также ведения учетов поддельных денег, ценных бумаг и документов", 4-6 июня 2002 г., Томск, ЭКУ ГУВД Томской области;

- Школа-семинар "Информатика в судебной экспертизе", 26-28 июня 2002 г., Саратов, Государственный университет.

Положения диссертационного исследования реализованы, что подтверждается актами внедрения, при подготовке Постановления Губернатора Саратовской области от 23 февраля 2000 года № 72 "Об упорядочении изготовления печатей (штампов) на территории Саратовской области", а также полноцветного "Справочника по признакам подлинных и поддельных специальных марок для крепких алкогольных напитков". Последний вышел в 1998 году тиражом в 10 000 экземпляров и стал одним из первых в стране изданий такого рода. Часть тиража разослана в экспертно-криминалистические подразделения МВД и других правоохранительных органов страны.

Результаты исследования внедрены, что подтверждается соответствующими актами, в учебный процесс в Московском университете и Волгоградской академии МВД, а также в Саратовском юридическом институте (СЮИ) МВД. Они использовались автором при подготовке лекций по дисциплине: "Технико-криминалистическая экспертиза документов", частной методике преподавания этого курса, а также двух сценариев, по одному из них на видеостудии СЮИ МВД России был снят видеофильм "Криминалистическое исследование документов со специальными средствами защиты от подделки", по другому - "Криминалистическое исследование акцизных и специальных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции".

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Шашкин, Сергей Борисович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении работы представляется целесообразным подчеркнуть следующие моменты.

1. Функции документов сформировались исторически. Предметные методы передачи сообщений предшествовали возникновению письменности. Ее изобретение, наряду с открытием способов получения бумаги и печатания, следует отнести к важнейшим достижениям человечества. В результате слово в культуре стало существовать по преимуществу на бумаге, в печатном тексте.

В новую форму письменного объективирования трансформировалось право обычаев, традиционно изустно передававшееся от поколения к поколению. В результате право стало развиваться как разновидность эпистолярного творчества народов. С помощью документов оно проникло в глубину личных и коллективных отношений граждан во всех сферах общественной жизни. В исторически короткие сроки документы стали важным инструментом руководства социальными процессами, средством как удостоверения юридических фактов, так и реализации прав, обязанностей граждан. Решение жизненно важных вопросов общественной и частной жизни попало в непосредственную зависимость от факта наличия или отсутствия тех или иных документов.

2. Проблема борьбы с изготовлением и сбытом поддельных документов издавна имеет законодательную основу. Содержащиеся в УК РФ специальные обстоятельства, а также те из них, которые входят в предмет и пределы доказывания по ряду категорий дел, в том числе гражданских, арбитражных, об административных правонарушениях, побуждаютправоприменителя с целью получения фактических данных, необходимых либо для надлежащей уголовно-правовой квалификации расследуемого события или для решения спорного вопроса по существу, привлекать лиц, имеющих специальные знания, в том числе и из области технической экспертизы документов.

3. Информационное поле документа-вещественного доказательства неоднородно. Объекты познавательной деятельности эксперта могут быть сведены в три группы. Одна из них - группа собственных объектов, другая -технологических, а третья - приобретенных. Основное назначение документа - содержать информацию и передавать ее во времени и пространстве. Эти потребительские качества документа обеспечиваются его реквизитами и материалами. Документы - это искусственные предметы материального мира. Они создаются человеком, при этом им используются различные аппараты, механизмы, приспособления. Технические средства, применяемые для составления, копирования и тиражирования документов, образуют технологическую группу объектов криминалистической экспертизы. Происхождение приобретенных объектов информационного поля документа-вещественного доказательства (к ним отнесены следы рук, биологические следы, микрообъекты, следы предметов, механизмов, веществ, включая и микроследы) могут носить как детерминированный, связанный, например, со способом изготовления документа, так и случайный характер.

4. Объектами судебно-технической (технико-криминалистической) экспертизы документов являются реквизиты, материалы документов, а также орудия и приспособления, используемые для изготовления, копирования и тиражирования документов. Сам же документ в гносеологическом аспекте следует рассматривать как источник криминалистически значимой информации, то есть фактических данных о расследуемом событии, на основе которых суд выясняет наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правовой оценки содеянного.

5. В работе обосновано наименование и содержание предмета "материнской науки", лежащей в основе практической деятельности, связанной с решением вопросов, выносимых на судебно-техническую экспертизу документов.

6. Являясь продуктом приборо,- машиностроительных отраслей промышленности, средства полиграфической и оргтехники конструируются в соответствии с правилами инженерного мастерства. Их основу составляют открытые в естественных науках законы. В фундаменте доктрины судебно— технического исследования документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, лежит концепция криминалистической общности средств полиграфической и оргтехники, позволяющая применить единый теоретический и методологический подход к судебно-техническому исследованию документов, выполненных с их помощью. Принципы создания изображений, реализуемые обозначенной группой устройств, объясняются одними и теми же закономерностями, известными из естественных наук. Этот факт положен в основу теоретического обоснования совместного изучения криминалистически значимых свойств средств полиграфической и оргтехники. Утверждать о методологической общности способов экспертного исследования, изготовленных с их помощью документов, позволяет необходимость использования для решения, выносимых на экспертизу вопросов, положений и методов трасологического учения о поверхностных следах наслоениях (к ним относятся изображения, выполненные средствами полиграфической и оргтехники), а также иных апробированных в судебной экспертизе способов исследования вещественныхдоказательств, в том случае, если трасологиче-ских не достаточно для выявления криминалистически значимой информации.

7. Современный печатный (репродукционный) процесс сопряжен с оцифровкой оригинального изображения или созданием его с помощью графических редакторов. Цифровая информация может быть передана по каналам связи, храниться во внешней памяти системного блока и на различных ее носителях. Следовательно, при решении вопросов, выносимых на экспертизу документов, изготовленных автоматизированными способами, потребуются специальные знания из области информатики и компьютерной техники. В целом же комплексный подход к исследованию вещественных доказательств при расследовании преступлений, совершаемых с использованием средств полиграфической и оргтехники, будет превалирующим.

На основе анализа содержания, вкладываемого в понятие "комплексная экспертиза", в работе формулируется определение комплексной экспертизы, не противоречащее ее сущности.

8. Наивысший уровень обобщения методов технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, связан с исследованием документов, имеющих цветные реквизиты. Все способы изготовления последних, какими бы они не были разнородными, подчиняются общим закономерностям формирования цветных изображений (они объясняются трехкомпонентной теорией цветового зрения человека).

9. Необходимо четко проводить грань между знакопечатающими, копирующими устройствами и средствами полиграфического тиражирования документов. К последним недопустимо относить аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера с подключенным к нему знакосин-тезирующим печатающим устройством, а также копировальные аппараты. Эксперты должны придерживаться традиционного, сложившегося в науке и технике представления о классификации средств, предназначенных для изготовления, копирования и тиражирования оригиналов. В ее основе лежит такое важное для криминалистики понятие, как способ изготовления документов. Он, в свою очередь, характеризуется присущим ему механизмом следо-образования, то есть конкретными условиями взаимодействия его элементов: следообразующего, следовоспринимающего объектов и вещества следа. Познание закономерностей следообразования для каждого способа изготовления документов есть ключ к решению задач их криминалистического исследования.

10. Последние десятилетия минувшего XX века прошли под знаком высоких технологий. Процессы автоматизации пока выборочно, но уже глубоко проникли в область судебной экспертизы. Например, системы электронного сличения отпечатков ладонных поверхностей рук, обработки аудиоинформации, с одной стороны, заметно ускоряют исследовательскую деятельность экспертов, с другой - способствуют повышению ее качества, сводя к минимуму вероятность субъективных ошибок. Однако не все плоды кибернетизации упростили экспертам работу. В обозначенный временной период важные перемены произошли в сфере конструирования устройств, предназначенных для нерукописного изготовления документов. Здесь появились принципиально новые аппараты, реализующие различные способы печати, но объединенные идеей дискретного конструирования изображений. Внедрение этих прецизионных, управляемых от компьютера автоматов, привело к тому, что, у признаков, характеризующих отображение их идентификационных свойств, резко снизилась наглядность. В результате судебные эксперты оказались в сложной ситуации: следственные органы ставят перед ними традиционные идентификационные вопросы, а эксперты не могут и поэтому отказываются их решать.

Предпринятое в работе изучение природы идентификационных свойств средств полиграфической и оргтехники позволило установить характер идентификационных связей, возникающих между документом и техническим средством, использовавшимся для его изготовления. Исследованы следующие идентификационные связи:

- сигналетические: непосредственные и дистанционные, устанавливающие соответствие между документом и внешним строением следообра-зующих объектов;

- функциональные, устанавливающие соответствие между документом и динамическими характеристиками механизмов, непосредственно участвующих в печатном процессе;

- кодовые, устанавливающие соответствие между документом и устройством, выполняющим на нем систему условных обозначений.

Перспективным представляется изучение субстанциональных идентификационных связей, устанавливающих соответствие между документом и качественным, количественным составом компонентов, в совокупности составляющих красящий материал, используемый для визуализации изображений.

11. Обоснована необходимость учета норм материального права и подлежащих установлению по делу обстоятельств при решении вопроса об отно-симости решаемых экспертом задач к разряду идентификационных.

12. Выявлены внутренние связи между парными криминалистическими категориями:

- объектами: идентифицируемым и идентифицирующим, искомым и проверяемым;

- вещественным доказательством и образцами для сравнительного исследования.

13. Обоснованы количественные критерии, позволяющие по таким важнейшим параметрам, как разрешающая способность по элементам и по уровню серого (яркости), осуществлять выбор цифровых устройств видеоввода с целью использования их в процессе судебно-технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники. В работе показано, что аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера, наравне, например, с микроскопом, следует рассматривать как технико-криминалистическое средство исследования вещественных доказательств.

14. В интересах предупреждения преступлений, совершаемых с использованием документов, содержащих оттиски удостоверительных печатных форм, и для упрощения поиска сравнительного материала при их экспертном исследовании сформулированы предложения, суть которых сводится к необходимости: а) налаживания региональной системы регистрации предприятий, изготавливающих печати и штампы; б) воспроизведения на печати или штампе в качестве обязательного элемента их графического оформления кода с тем, чтобы по оттиску можно было установить предприятие-изготовитель удостоверительной печатной формы; в) ведения единого реестра контрольных оттисков удостоверительных печатных форм.

15. Обоснована нетрадиционная формулировка основного вопроса, выносимого на экспертизу документов со специальными средствами защиты от подделки. Выявлены особенности методики исследования таких документов.

В диссертации, разумеется, решены далеко не все проблемы судебно-технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники. Например, открытым остается вопрос о возможности идентификации традиционными методами технической экспертизы документов струйных принтеров по штриховым изображениям, отличающихся от полутоновых тем, что формирующие их точки сливаются между собой. То же самое можно констатировать в отношении отождествления электрофотографических устройств печати и их узлов в случае, если отсутствуют видимые дефекты фоторецепторного слоя, то есть, когда изображения или в терминах трасологии поверхностные следы наслоения не отображают особенностей рельефных построений следообразующего объекта, а система кодирования репродукций отсутствует, что характерно для монохромных аппаратов. Одна из возможностей решения отмеченной проблемы, на взгляд соискателя, сопряжена с исследованием закономерностей синтеза изображений безударными средствами цифровой печати и поиском функциональных идентификационных связей, устанавливающих соответствие между конфигурацией реквизитов документа и динамическими характеристиками знакоформирующей системы.

Средства изготовления, копирования и тиражирования документов столь стремительно совершенствуются, что можно прогнозировать появление неизученных в данной работе их видов и разновидностей. Однако и это может быть главный вывод из всего проведенного исследования, его ценность, по нашему мнению, состоит в том, что оно содержит научный задел для дальнейших изысканий в такой перспективной области судебной экспертизы, какой является техническое исследование документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники.

## Список литературы диссертационного исследования доктор юридических наук Шашкин, Сергей Борисович, 2003 год

1. Нормативные документы

2. Конституции Российской Федерации (официальный текст).- М.: НОРМА ИНФРА\*М,- 1999,- 74 с.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Российская газета от 22 декабря 2001 г., с. 1-16.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА\*М-НОРМА, 1996,- 187 с.

5. Федеральный закон "О библиотечном деле" // Российская газета от 11 декабря 1994 г., с. 6-8.

6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Российская газета от 16 июля 2001 г., с. 8-9.

7. Федеральный закон "О федеральных органах налоговой полиции" // Российская газета от 15 июля 1996 г., с. 5-6.

8. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" // Российская газета от 22 февраля 1995 г., с. 6-7.

9. Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" // Российская газета от 17 января 1995 г., с. 6-8.

10. Федеральный закон "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации" // Российская газета от 12 апреля 1995 г., с. 5-6.

11. Закон РСФСР "О внешней разведке" // Российская газета от 11 августа 1992 г., с. 8-9.111.0 милиции. Закон РСФСР,- М.: Новый Юрист, 1999 32 с.

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 987 от 03 июня 1992 г. "Об упорядочении производства бланков и ценных бумаг" // Российская газета от 22 июля 1992 г., с. 5-6.

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1994 г. № 1158 "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации" / Бюллетень текущего законодательства М., 1995. Вып. 11. 4.1. С. 196-197.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1995 г. № 78 "О неотложных мерах по предотвращению подделки бланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации" // Российская газета от 22 февраля 1995 г., с. 6-7.

15. Приказ Госкомвуза России от 5 марта 1994 года № 180 "Об открытии новых образовательных специальностей".

16. Приказ МВД России № 33 от 30 января 1995 года "О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 1994 г. № 1158" / Бюллетень текущего законодательства М., 1995. Вып. 11. 4.1. С. 189-191.

17. Приказ МВД России № 605 от 15 сентября 1997 года "Об утверждении технических требований по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации".

18. Приказ МВД России № 752 дсп от 12 июля 2000 г. "Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации".

19. Приказ МВД РФ № 190 от 31 марта 1997 г. "О реорганизации экс-пертно-квалификационных комиссий МВД России".

20. Приказ МВД РФ № 261 от 1 июля 1993 г. "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации".

21. Положение о лабораториях судебной экспертизы и центральных лабораториях судебной экспертизы системы Министерства юстиции Российской Федерации/ Приложение № 1 к приказу министра юстиции РФ от 17.01.95 г.

22. Положение о национальном центральном бюро Интерпола. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации № 1190 от 14 октября 1996 года// Собр. зак. РФ. 1996 № 43. Ст. 4916.

23. Соглашение МВД стран участниц СНГ "О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией" от 3 августа 1992 года // Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова,-М.: Спарк, 1997. С. 186-190.

24. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 года// Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие/ Под ред. И.Н. Кожевникова,-М.: Спарк, 1997. С. 186-190.

25. Инструкция о производстве судебных экспертиз в экспертных учреждениях системы Минюста СССР от 26 октября 1981 г.

26. Письмо Минфина РФ от 12 мая 1996 г. № 05-01-04/К "О техническом уровне бланков ценных бумаг, изготовленных в 1995 году".

27. Письмо Минфина РФ от 17.05.93 г. № 05-01-04 "О лицензировании, производстве и ввозе на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг".

28. Постановление Губернатора Саратовской области "Об упорядочении изготовления печатей (штампов) на территории Саратовской области" // Саратовские вести от 10 марта 2000 г., с. 2.

29. Книги, монографии, учебники, пособия, словари, справочники, методические рекомендации, лекции

30. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источник и основа научных методов судебной экспертизы. М.: Академия МВД России, 1994.- 123 с.

31. Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебноэкспертных исследований. Алма-Ата: Казахский НИИСЭ, 1991.- 223 с.

32. Айринг С., Айринг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. Минск: Попурри, 1997,- 192 с.

33. Айринг С., Айринг Э. Сканирование профессиональный подход. -Минск: Попурри, 1997,- 286 с.

34. Акентьев B.C. и др. Механизация инженерно-технического и управленческого труда. Д.: Лениздат. 1973.- 528 с.

35. Аксенова В.А. Технико-криминалистическое исследование документов, подвергшихся естественному изменению. Киев: КНИЛСЭ, 1972,- 35 с.

36. Алексеев С.С. Цветоведение,- М.: Искусство, 1952.- 243 с.

37. Алиев И. А. Проблемы экспертной профилактики,- Баку: Азерб.НИИСЭ, 1991.-234 с.

38. Алферов A.B. Документирование информации. Методы и средства составления текстовых документов: Учебное пособие / Под ред. И.С. Резника. М.: Экономика. 1971. - 528 с.

39. Алферов A.B., Резник И.С., Шорин В.Г. Оргтехника. М.: Знание. 1973,- 320 с.

40. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие/Под ред. НИ. Порубова-Мн.: Высш. шк., 1997 344 с.

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

42. Артюшин А.Ф. Цветоведение. М.: Книга, 1982.- 200 с.

43. Атлас цветов. М.: ВНИИ КПП, 1986. - 46 с.

44. Атлас древесины и волокон для бумаги. М.: Ключ, 1992.- 329 с.

45. БаренбаумИБ.,Давьщога Т.Е. Исгорш книги.-М.:Книга 1971.-463 с.

46. Башкатов В.К. Фотографирование места происшествия и вещественных доказательств в затруднительных условиях. -М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1967 871. С.

47. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. -М.: Норма, 2000.-429 с.

48. Белкин P.C. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА, 1999.-496 с.

49. Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М, Бек, 1997. 340 с.

50. Белкин P.C. Курс криминалистики. Т.1.- М.: Юристъ. 1997.- 404 с.

51. Белкин P.C. Курс криминалистики. Т.2.- М.: Юристъ. 1997,- 463 с.

52. БелкинР.С. Курс криминалистики. Т.З.-М: Юристъ. 1997.-478 с. 7.

53. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств (сущность и методы).- М.: Наука, 1966,- 295 с.

54. Белкин P.C., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы).- М.: Юридическая литература, 1969,- 216 с.

55. Белоусов Г.М. Средства организационной техники: Каталог-справочник,-М.: Экономика, 1985.- 112 с.

56. Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие. -М.: ВНИИСЭ, 1996,- 272 с.

57. Березин Б.И. Полиграфические материалы: Учебник. М.: Советская Россия, I960.- 560 с.

58. Бибиков В.В. Общие понятия цвета, его оценка и определяемые характеристики. Методическое письмо № 31.- М.: ВНИИ МВД СССР. 1979,- 55 с.

59. Бибиков В.В., Хрусталев В.Н. Особенности идентификационного исследования лакокрасочных покрытий методами молекулярной спектроскопии и оптической микроскопии: Методическое письмо № 62. -М.: ВНИИ МВД.- 1983,- 35 с.

60. Большая советская энциклопедия. Т. 27,- М.: 1981. 760 с.

61. Большой юридический словарь/ Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских.- М.: ИНФРА-М, 1999,- 790 с.

62. Борисов А.П. Химико-криминалистическое исследование художественных красок. М.: ВНИИ МВД. 1970,- 138 с.

63. Борьба с преступностью за рубежом: Ежемес. информ. бюллетень. Вып. № 1.-М.: ВИНИТИ, 1991,- 78 с.

64. Брэгг У. Мир света. Мир звука- Пер. с англ.- М: Наука, 1967. 284 с.

65. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. С-Пб.: Трудъ, 1903.-352с.

66. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Узбекистон, 1991,- 143 с.

67. Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. Алматы.: Казахский НИИСЭ, 1994.-233 с.

68. Валюты сгран мира. Справочник. М.: Финансы и статистика, 1991.- 229 с.

69. Вандер М.Б., Маланьина Н.И. Работа с микрообъектами при расследовании преступлений.- Саратов: СВШ МВД РФ, 1995.- 119 с.

70. Варбанец Н.В. Иоганн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. Опыт нового прочтения материала. М.: Книга. 1980,- 304 с.

71. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юридическая литература, 1981. - 112 с.

72. Васильев В.И. Современные технические средства в издательском деле: Методическое пособие. М.: Книга. 1980,- 40 с.

73. Васильев В.И. Техника научного книгопечатания. История, состояние, перспективы. М.: Наука, 1981.- 400 с.

74. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск: ТГУ, 1968,- 84 с.

75. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.- М.: Новый Юрист, 1998,- 624 с.

76. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами. Из истории подделки денежных знаков: Пер. с нем.- М.: Международные отношения. 1990. 224 с.

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

78. Викторова Л.Н., Сафроненко Т.И., Юрков И.С. Исследование пересекающихся штрихов. М.: ВНИИ МВД СССР, 1978,- с. 56.

79. Винберг А.И., Звягина Г.Ф., Моисеев А.П. Техническое исследование документов. 4.2. М., Госюриздат, 1956,- 56 с.

80. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. М., Госюриздат, 1956,- 220 с.

81. Винберг А.И. Роль учения Е.Ф. Буринского в формировании отечественной щэиминалисгики. -Волгоград. :ВСШ МВД СССР, 1981.-80 с.

82. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология: Учебное пособие. Волгоград. ВСШ МВД СССР, 1979. - 182 с.

83. Виницкий Л.В. Некоторые вопросы криминалистической экспертизы машинописных текстов: Учебное пособие Караганда: Карагандинская ВШ МВД СССР, 1975,- 72 с.

84. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. М.: ГИЮЛ, 1961,- 147 с.

85. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание поддельных документов. Технико-криминалистический аспект: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. Степанова,- Саратов: СГАП, 1999,- 104 с.

86. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления: Учебное пособие,- Саратов: СГАП и СВШ МВД РФ, 1996.- 120 с.

87. Вул С.М. Теоретические и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи: Методическое пособие. М.: ВНИИСЭ, 1977.- 109 с.

88. Винберг Л.А. Сравнение как метод исследования в криминалистической идентификационной экспертизе: Учебное пособие. М.: ВШ1. МВД СССР, 1972. 74 с.

89. Выявление признаков подделки документов, предъявляемых для получения паспорта. М.: ВНИИ МВД СССР, 1975.- 39 с.

90. Выявление, раскрытие и предупреждение краж автомашин: Учеб. Пособие / C.B. Лаврухин и др./ Под общ. ред. В.М. Юрина,- Саратов: СЮИМВДРФ, 1998,- 116 с.

91. Газо-жидкостная хроматография в криминалистических исследованиях: Пособие для экспертов,- М.: ВНИИ МВД СССР, 1971,- 207 с.

92. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учебное пособие,- Свердловск: СЮИ, 1973.- 156 с.

93. Галкин В.М. Соотношение заключения эксперта с другими средствами доказывания в уголовном процессе.- М.: ВНИИСЭ, 1971,- 47 с.

94. Герасимов ИГ. Научное исследование. М.: Политиздат, 1972 - 279 с.

95. Гладштейн Н.Д. Современные системы электронного фотонабора. -М.: Книга. 1980,- 48 с.

96. Голиков П.А. и др. Измерительная фотосъемка с произвольно расположенным квадратным масштабом и методика дешифровки фотоснимков. Саратов: СВШ МВД РФ, 1997,- 12 с.

97. Горинов Ю.А. и др. Судебная киносъемка и видеозапись,- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1980,- 95 с.

98. Гончаренко В.И., Бергер В.Е. Криминалистика и криминалисты. -Киев: КГУ. 1989,- 126 с.

99. Грабовский В.Д., Лысов H.H. Использование средств фотокиносъемки и видеозаписи для фиксации следов преступления: Учебно-практ. пособие. Горький: ГВШ МВД СССР, 1988,- 112 с.

100. Грановский Г.Л. Использование признаков письменной речи в криминалистической экспертизе. ВНИИ МВД. М.: 1976 - 31 с.

101. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Общая часть.- М.: Харьковская1. НИЛСЭ, 1965,- 124 с.

102. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Особенная часть,- М.: ВНИИ МВД СССР, 1974. 240 с.

103. Гренкин И.М. и др. Основные направления развития средств изготовления трафаретных и офсетных печатных форм в оперативной полиграфии,- М.: ВНИИТЭИприборостроения, 1978,- 32 с.

104. Громов H.A., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. М.: Издательство ПРИОР. 2002,- 128 с.

105. Гуревич С.С. Объемная печатная иллюстрация (теория и практика).-М.: Искусство, 1959.- 327 с.

106. Гуссман Г. О книге: Пер. с нем. В.А. Сеферьянц / Под ред. А.Н. Чернышева.-М.:Книга, 1982,- 109 с.

107. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития,- Красноярск: Краен, университет, 1990,- 416 с.

108. Деменин Л.Н. Доллары США и их криминалистическое исследование. Пособие для экспертов. Вып. 1.- Владивосток: ЭКУ Приморского края, 1996,- 37 с.

109. Деменин Л.Н. Доллары США. Криминалистическое исследование. Пособие для экспертов. Вып. 2.- Владивосток: ЭКУ Приморского края, 1996.-27 с.

110. Денежные знаки Банка России. Банкноты выпуска 1993 года: Альбом-справочник. -М: Центральный банк Российской Федерации, 1993 28 с.

111. Денежные знаки Банка России. Банкноты образца 1995 года: Альбом-справочник. М: Центральный банк Российской Федерации, 1995.- 22 с.

112. Деньги/ Автор текста Ж. Крибб. Лондон Нью-Йорк - Штутгарт -Москва: Долинг Киндерсли, 2000,- 64 с.

113. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, ХТ и AT: Пер. с англ./ Предисл. Н.В. Гайского.- М.: Финансы и статистика, 1992,- 544 с.

114. Дмитриев E.H., Иванов П.Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз. Учебное пособие. М., ЭКЦ МВД РФ, 1997 - 103 с.

115. Добкин С.Ф. Основы издательского дела и книгопечатания,- М.: Книга, 1972,- 256 с.

116. Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлении книги,- М.: Книга, 1971.-271 с.

117. Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. М.: Буквица, 1997. - 123 с.

118. Дулов A.B. Вопросы теории судебной экспертизы,- Минск.:БГУ, 1959.-273 с.

119. Дулов A.B. Тактические операции при расследовании преступлений,- Минск: БГУ, 1979,- 127 с.

120. Дулов A.B., Крылов И.Ф. Из истории криминалистической экспертизы в России: Экспертиза документов. -М.: Госюриздат. 1960. -164 с.

121. Дулов A.B., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий.-Минск: Высэйшая школа, 1971,- 272 с.

122. Душеин C.B., Райгородский В.М., Фирсов O.A. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других следственных действий: Учебное пособие.- Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999.- 81 с.

123. Дьяконов В.Ю., Калинчев И.А., Китов В.А. Программное обеспечение систем телеобработки данных,- М.: Наука, 1992,- 160 с.

124. Егоров Б.В., Ялышев С.А. Криминалистическая фотография: Учеб. пособие. JL: Ленинградские высшие курсы МВД СССР, 1987,- 69 с.

125. Егоров В.А. Криминалистические модели экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере,- Саратов: СЮИ МВД России, 1999,- 220 с.

126. Ефремов C.B., Стругач В.А., Дубинская В.А. Глубокая печать,- М.: Советская Россия, 1961,- 372 с.

127. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992,- 55 с.

128. Статьи, реферативная информация

129. Аввакумов Н.В., Чепенко В.Г. Электрофотографические процессы и аппаратура многокрасочного копирования // ЦБНТИ по печати. Обзорная информация. М., 1978, Вып. 5. С. 2-16.

130. Агинский В.Н., Сорокина Г .И., Горшенин Ю.А. Рекомендации попроведению экспертного исследования красящих материалов, используемых при изготовлении документов // Экспертная практика. М., 1989, №28. С. 20-26.

131. Айнгертнер К. Современные печатные формы // ЦБНТИ по печати. Экспресс-информация. М., 1972, Вып. 4. С. 22-36.

132. Алехина Е.А. Исследование кислотных красителей, используемых при фальсификации денежных билетов фотоспособом // Экспертная практика. М., 1991, № 32. С. 36-40.

133. Алькинская А. "Левша", который обидел Гознак // Грани. Саратов, 1999, №8. С. 11 и 14.

134. Балакирев С. "Ризограф" японское слово/ Компьютерные решения.-Саратов, 2000, N3. С. 13.

135. Бартлисон К.Д. Цветовосприятие и цветное телевидение // Техника кино и телевидения. М., 1968, № 8. С. 20-31.

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

137. Берзин В.Ф. Логические основания формулирования идентификационных задач при исследовании печатных форм и их отпечатков // Современные возможности криминалистической экспертизы печатных форм и их оттисков,- Киев, 1978. С. 16-20.

138. Брухман А.Б. Принципы кодирования цветовой информации в процессе зрения Ii Светотехника. М., 1967, № 10. С. 10-17.

139. Быков В.М. Проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений / Е.Ф. Буринский и современная криминалистика. Ижевск: Детектив-информ, 2000. С. 172-176.

140. Быков В.М. Совершение преступления группой как квалифицирующий признак // Право и политика. М., 2000, № 6. С. 43-46.

141. Бычкова С.Ф., Мирский Д.Я. Исследование машинописных текстов для установления допечатки, произведенной с особой тщательностью // Экспертная практика и новые методы исследования,- М.: ВНИИСЭ,- 1985. Вып. 9. С. 14-21.

142. Викторова JI.H., Терской Я.А. Определение последовательности нанесения пересекающихся штрихов пастами шариковых ручек адсорбци-онно-люминесцентным методом // Экспертная техника. М., ЦНИИСЭ, 1970, Вып. 33. С. 36-47.

143. Виницкий JI.B. К вопросу идентификации исполнителя машинописных текстов // Экспертная практика. М., 1976. Вып. 50. С.34-47.

144. Виноградов Г.А. Из истории литографии в России // Полиграфическое производство. М., 1949, № 4. С. 25-27.

145. Волков A.A. Особенности исследования бланков водительских удостоверений // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: СГАП, 1988, № 4. С. 5-7.

146. Вул С.М. и др. Судебно-автороведческая классификация на основе анализа частотных характеристик лексического состава текстов/ Актуальные вопросы судебной экспертизы Сб. науч. тр.М.: ВНИИСЭ, 1991. С.138.170.

147. Гегечкори JI.А., Земляная Т.Б. Статистический анализ признаков письма на пишущей машине, обусловленных динамическим стереотипом печатания (силой удара) // Экспертная практика и новые методы исследования.- М.: ВНИИСЭ,-1986. Вып. 9. С. 5-9.

148. Гортинский A.B., Черкасов В.Н., Яковлев А.Н. Основные понятия организации и методики проведения компьютерно-технических экспертиз. В сб.: Компьютерная преступность и информационная безопасность / Под ред. А.П. Леонова.- Минск: АРИЛ, 2000. С. 353- 377.

149. Гричанин И., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использования подложных документов // Российская юстиция, 1997, № U.C. 37-38.

150. Гусев A.A. За единый подход к решению отдельных проблем судеб-но-технической экспертизы документов // Экспертная техника,- М., 1993, № 120. С. 61-78.

151. Гусев A.A., Саванов Л.П. О возможности определения последовательности нанесения пересекающихся штрихов // Экспертная техника. М., ЦНИИСЭ, 1970, Вып. 33. С. 25-28.

152. Гусев A.A., Саванов Л.П. О некоторых особенностях проведения экспертизы документов, выполненных полиграфическими средствами //

153. Экспертная техника. М., 1970,- Вып. 31. С. 3-8.

154. Гусев A.A. и др. Некоторые вопросы изучения физико-химических свойств материалов документов в профилактических целях // Экспертная техника. М., 1966.- Вып. 15. С. 33-35.

155. Дмитриев E.H. Идентификация печатей и штампов // Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Организация экспертных исследований,- М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. С. 17- 26.

156. Дмитриев E.H. Удостоверительные печатные формы (печати и штампы) // Справочные данные об орудиях письма, используемые при криминалистических исследованиях,- М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. С. 11- 23.

157. Дмитриев E.H. Установление способа изготовления удостоверитель-ных печатных форм (печатей и штампов) по оттискам // Определение орудий письма по штрихам (оттекам) а документе,- М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. С. 9- 22.

158. Дмитриев E.H., Пастухова JI.B. Пути совершенствования производства технико-криминалистической экспертизы документов // Экспертная практика. М., 1989, № 28. С. 17-20.

159. Дмитриев E.H., Сафроненко Т.И., Сосенушкиной М.Н. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов), изготовленных по новым технологиям // Экспертная практика. М., 1997, № 43.-С. 59-75.

160. Дубовик Е.А. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на ризографе // Экспертиза на службе следствия: Тезисы докладов научно-практической конференции/ Редкол.: Ярмак В.А. (отв.ред.) и др. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. С. 109-111.

161. Зайцев П. Эффективность АДИС мифы и реальность // Системы Папилон, № 2,- 1994. С. 31-40.

162. Земляная Т.Б. Классификация признаков письма на пишущих машинах // Экспертная практика и новые методы исследования,- М.: ВНИИСЭ,-1986. Вып. 9. С. 11-18.

163. Зинин A.M. Об основных направлениях решения проблемы отождествления человека по признакам внешнего облика с использованием субъективных портретов // Экспертная практика. М, 1996, № 40. С. 75-78.

164. Зинин A.M. Способы фиксации признаков внешности, используемые при розыске преступников (от А. Бертильона до наших дней)// Экспертная практика. 1999. Вып. 38. С. 50-57.

165. Зуйков Г.Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления // Труды ВШ МООП СССР М., 1975. Вып. 15. С. 60-67.

166. Каплунов И.М. Предмет и задачи криминалистической экспертизы документов, изготовленных полиграфическими способами // Сборник науч. тр.- Ташкент, 1972,- Вып. 4. С. 17-21.

167. Карякин Ю.Д. Компьютерные технологии зашщы материальных объектов от подделки. В сб.: Компьютерная преступность и информационная безопасность / Под ред. АЛ. Леонова-Минск: АРИЛ, 2000. С. 378-419.

168. Кащавцев С. Линшура и растр//Компьютерра, №25- 1997.С.38-39.

169. Кентлер P.A. Некоторые вопросы теории криминалистической идентификации / Сборник статей Саратовского отделения общества судебныхмедиков и криминалистов. Саратов. 1958. Вып. 2. С. 245-252.

170. Кентлер P.A. О сущности идентификации вообще и юридической в особенности // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Душанбе, 1962. С. 91-95.

171. Кисляк С.Е. Диагностическое исследование текстов, выполненных на игольчатых принтерах // Экспертиза на службе следствия,- Волгоград, 1998. С. 124-126.

172. Козлов В.Е., Леонов А.П., Мухин Г.Н. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. В сб.: Компьютерная преступность и информационная безопасность / Под ред. А.П. Леонова,- Минск. АРИЛ, 2000. С. 221-297.

173. Котлярова Л.И., Сахарава Е.А., Черткова Т.Б. Об определении времени исполнения машинописного текста // Экспертная техника,- М.: ВНИИСЭ,- 1979. Вып. 63. С. 91-103.

174. Кошелева Л.И., Алехина Е.А Методика исследования микроколичеств паст шариковых ручек // Экспертная практика. М, 1992, № 34. С. 3643.

175. Кузнецов В.В., Лютов В.П. Изготовление ценных бумаг новыми способами // Экспертная практика, № 36,- 1994. С. 37-48.

176. Кучеров И.Д. Дифференциация в технической экспертизе документов // Экспертная техника. М., ЦНИИСЭ, 1966, Вып. 16-17. С. 21-24.

177. Лаврухин C.B. Понятие криминалистики// Государство и право. М., 1998, №4. С. 74-79.

178. Леонов А.П. Психо-криминологическая характеристика субъектов компьютерных преступлений // Деятельность органов внутренних дел в период построения правового государства. Сб. науч. тр.- Минск: Академия МВД РБ, 1995. С. 179-185.

179. Липовский В.В. Почерковедческое исследование подписей, выполненных путем перерисовки "на просвет"// Криминалистика и судебнаяэкспертиза. Вып. 16: Республиканский межведомственный научно-методический сборник,- Киев, 1978. С. 64-67.

180. Липовский В.В. Почерковедческое исследование подписей, исполненных с помощью технических приемов// Криминалистика и судебная экспертиза.- Киев, 1972, вып.9,- с. 234-240.

181. Лисиченко В.К. Юридическое понятие документа и его назначение // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев.: РИО МВД УССР. 1972, вып. 9. С. 42-52.

182. Лютов В.П. и др. К вопросу об исследовании документов, изготовленных средствами репрографии )) Экспертная практика.- М., 1991, № 32. С. 14-24.

183. Лютов В.П. Определение оптических свойств бумаги в проходящем свете // Экспертная практика. М., 1989, № 27. С. 77-83.

184. Лютов В.П. Экспертное определение зольности бумаги и картона // Экспертная практика. М., 1979, № 14. С. 57-63.

185. Майлис Н.П. Диагностика: система понятий // Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1985. Вып. 3. С. 1-6.

186. Майлис Н.П. Современная трактовка трасологии и использование ее теоретических положений и методов исследования в различных родах судебных экспертиз/ Актуальные вопросы судебной экспертизы Сб. науч. тр.М.: ВНИИСЭ, 1991. С. 4-13.

187. Марков Н.В. и др. Офсетная печать без увлажнения // Тр. ВНИИпо-лиграфии. М.Вып. 1,- 1978. С. 81-93.

188. Мартынюк Ф.С., Тремут В.М. Совершенствование формных процессов в флексографии//Полиграфия. М., 1968, № 6. С. 20-21.

189. Материалы зонального научно-практического семинара (г. Киев, 2022 апреля 1977 г.) // Современные возможности криминалистической экспертизы печатных форм и их оттисков М.: ВНИИСЭ, 1978. С. 13-23.

190. Медведев A.C., Милорадов И.А., Чулков C.B. Признаки поддельных денежных билетов, изымаемых из обращения // Экспертная практика. М., 1992, № 34. С. 9.

191. Мельникова Э.Б. Методика криминалистического исследования оттисков печатей и штампов // Теория и практика криминалистической экспертизы." М., 1960, № 4. С. 9-17.

192. 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. С. 25-31.

193. Мирский Д.Я. Экспертиза бланков документов // Судебно-техническая экспертиза документов,- М., 1973,- Вып. 4. С. 5-11.

194. Мирский Д.Я., Сахарова Е.А. Классификация объектов судебно-технической экспертизы документов // Экспертная техника. М.: ВНИИСЭ,- 1979. Вып. 63. С. 3-10.

195. Митричев B.C. Общие положения методики криминалистического идентификационного исследования материалов документов // Труды ВНИИСЭ,- М., 1974. Вып. 9. С. 3-25.

196. Наконечный A.B. Состояние и перспективы развития специальных видов печати // Специальные виды печати: Сб. трудов Киевского филиала ВНИИ полиграфии.- Киев, 1969. С. 3- 8.

197. Неклюдов Ю.А. К систематизации способов экспертного установления личности// Внедрение в практику новых методов судебной медицины и криминалистики: Мат. 6 конф. науч. общ-ва суд. медиков и крим-ов Лит.ССР, 20-21 окт. 1987 г., Каунас, 1987. С. 67-68.

198. Немировский Е.Л. Способ многокрасочной печати И.И. Орлова // Полиграфическое производство, № 2. 1949. С. 18- 21.

199. Нехорошее А.Б., Гортинский A.B. Криминалистические аспекты современных технологий изготовления документов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики,- Саратов, 1999. С. 187-192.

200. Новости рынка hi-tech // Эксперт, № 6,- 1995. С. 6-7.

201. Новоселова H.A. О теории и практике комплексной экспертизы. В кн.: Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Минск, 1971. Вып. 2.-С. 45-48.

202. Отечественные электрофотографические аппараты // ЦБНТИ по печати. Экспресс-информация. М.: Книга. Вып. 1,-1974.С. 12-19.

203. Офсетные фотополимерные формы для оперативной полиграфии,- В кн.: Полиграфическая промышленность. Реф. информация. М.: Книга. Вып. 3,- 1978. С. 22-26.

204. Павленко С.Д., С.А. Ципенюк Идентификация лица, изготовившего печатные формы путем рисования // Современные возможности криминалистической экспертизы печатных форм и их оттисков-Киев, 1978. С. 66-68.

205. Павлюченков П.А. Исследование печатей и штампов // Судебно-техническая экспертиза документов,- М., 1978,- Вып. 2. С. 19-24.

206. Палиашвили А.Я. Комплексная экспертиза // Советская юстиция. М., 1967, № 19. С. 36-43.

207. Палий В.М., Сегай М.Я. Проблемы криминалистической экспертизы документов в условиях прогресса информатики // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 38: Республиканский межведомственный научный сборник.- Киев, 1989. С. 63-69.

208. Панкратов К.В. Возможности твердофазной экстракции как способ пробо-подгоговки для идентификации связующего паст шариковых ручек методом ИК-спектроскопии //Экспертная практика М., 1996, № 40. С. 48-50.

209. Петряев С.Ю. Анализ результатов исследования поддельных 100- и 20- долларовых банкнот США "Киевский вариант" // Экспертная практика. М., 1996, №41. С. 59.

210. Пинхасов Б.И. Некоторые особенности следственного осмотра до-кументов-вещественных доказательств. Судебная экспертиза и вопросы борьбы с преступностью. Сб. науч. тр. № 529. Ташкент. 1977. С. 23-29.

211. Потапов С.М. Основания защиты документов // Журнал Министерства юстиции. С-Пб., 1916, № 6. С. 23- 29.

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

213. Проблемы криминалистики и ее преподавания ("круглый стол" в ЮИ МВД РФ) // Известия методического центра профессионального образования и координации научных исследований,- М.: МВД России. ГУК, 1998, № 1.-С. 71-79.

214. Пур А. 12-й ежегодный цикл статей по принтерам II PC MAGAZIN (RUSSIAN EDITION).- M., 1996, № 2, с. 56-63.

215. Рассейкин Д.П. Некоторые вопросы назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы при расследовании убийств / Ученые записки Саратовского юридического института. Саратов: СЮИ, 1959. Вып. VII.-С. 123 125.

216. Российская Е.Р., Кисляк С.Е. Криминалистическое исследование текстов, выполненных на струйных принтерах // Экспертиза на службе следствия-Волгоград, 1998. С. 126-130.

217. Российская Е.Р., Корольков А.Г. Исследование минерального состава бумаги методом рентгенофазового анализа с использованием ЭВМ // Экспертная практика. М., 1991, № 32. С. 40-41.

218. Российская Е.Р., Черенков A.M., Бородин А.П. Графология: вчера, сегодня, завтра // Записки криминалистов. М., 1994, № 3. С. 36-43.

219. Самородов Б.П. Из истории печатной машины // Полиграфия. М., 1974, №8. С. 46-47.

220. Самородов Б.П. Иоганн Гутенберг (к 500-летию со дня смерти // Полиграфия. М., 1968, № 2. С. 43-44.

221. Бобовкин М.В. Возможности судебно-диагностического исследования письма лиц, находящихся в психопатологических состояниях:

222. Дисс. . канд. юрид. наук Волгоград, 1998. 247 с.

223. Волков A.A. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов: Дисс. . канд. юрид. наук. Саратов, 1999. 186 с.

224. Волынский А.Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. Диссер-ция в виде науч. доклада на соиск. уч. ст-ни д-ра юрид. наук. М., 1999. 52 с.

225. Гортинский A.B. Теоретические и методические основы криминалистической диагностики и идентификации компьютерных печатающих устройств матричного типа: Дисс. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 294 с.

226. Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы): Дисс. . д-ра юрид. наук. Киев, 1974. 427 с.

227. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества: Дисс. . канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 229 с.

228. Яблоков Н.П. Техническая экспертиза документов в криминалистике: Дисс. . канд. юрид. наук. Москва, 1954. 217 с.

229. Яковлев А.Н. Теоретические и методические основы экспертного исследования документов на магнитных машинных носителях информации: Дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 196 с.5. Авторефераты

230. Бочарова О.С. Теоретические и методические основы криминалистического исследования ценных бумаг и документов со специальной защитой: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Минск, 1998. 24 с.

231. Буланова JI.И. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Москва, 1998. 18 с.

232. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Автореф. дисс. . д-ра юрид. наук. М., 1995. 45 с.

233. Каплунов И.М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью полиграфической техники: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1971. 24 с.

234. Костров С.А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1997. 23 с.

235. Павленко С.Д. Криминалистическое исследование печатных форм и их отпечатков: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Одесса, 1968.24 с.

236. Российская Е.Р. Концептуальные основы теории неразрушающих методов исследования вещественных доказательств. Автореф. дисс. . д-ра юрид. наук. М., 1993. 32 с.

237. Скорченко П.Т. Проблемы технико-криминалистического обеспечения досудебного уголовного процесса. Автореф. дисс. . д-ра юрид. наук. М., 2000. 69 с.

238. Толстухина Т.В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе информационных технологий. Авторф. дисс. . д-ра юрид. наук. М., 1999, 42 с.

239. Литература на иностранном языке

240. Albrecht W, Wernz G, Williams Т. Fraud, IRWIN, Professional Publishing, 1995,-415 p.

241. How can we verify the 2 000 lei banknote? Romaniei: Banca Nationala a1. Romaniei, 1999,- 4 p.

242. Know your money., U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, 1991.-24 p.

243. Gilbert, James N. Criminal investigation, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2001,- 624 p.

244. Saferstein, Richard. Criminalistics: an introduction to forensic science, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2001.- 576 p.

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