

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА ЗАМЕНЫ ЛИСТОВ В ДОКУМЕНТЕ, ВЫПОЛНЕННОМ В ВИДЕ БЛОК-КНИЖКИ

Терентьева Е.А.

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» студентка 4 курса

В современной России, согласно статистическим, данным приведенным ниже, криминогенная ситуация остается на высоком уровне. Так, в 2011 г. было зарегистрировано 6349 особо тяжких преступлений, в 2015 количество преступлений возросло — 10473, в 2016–9149 преступлений¹. Многие преступления совершаются путем использования подложных документов, в том числе полученных путем изменения первоначального содержания в подлинных документах. Особую общественную опасность представляют собой деяния, связанные с изготовлением, сбытом и использованием поддельных официальных документов. В последние годы наблюдается тенденция к росту тяжких и особо тяжких преступлений, осуществляемых с помощью таких объектов и направленных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также на другие общественные отношения. Нередко последствием использования поддельных официальных документов является причинение крупного экономического ущерба государству либо гражданам и организациям. Установлены многочисленные случаи применения поддельных документов при осуществлении рейдерских захватов предприятий, легализации денежных средств, полученных преступным путем, хищении денежных средств (путем подделки банковских векселей и гарантий). В ходе раскрытия

и расследования таких деяний важная информация розыскного и доказательственного характера может быть получена в процессе криминалистического исследования документов, проходящих по делу в качестве вещественных доказательств или доказательств, осуществляемого в форме производства экспертизы.

Замена листов и их частей является одним из способов изменения содержания текста в документе и заключается в том, что из него извлекается один или несколько листов (их частей) и на их место вставляются листы (их части) из другого сходного с первым документом. В документах, состоящих из нескольких листов, в случае если это блок-книжка, чаще всего вырывают двойной лист и заменяют его подобным листом, взятым из другого документа, в остальных документах замене подлежат, как правило, либо отдельные листы, либо их части². Простейший и часто применяемый преступниками способ состоит в заклеивании части текста или отдельных реквизитов на документе новым листом бумаги. Более сложным способом является осуществление монтажа, когда на место удаленной части документа вклеивается фрагмент другого документа. Монтируются эти части механически либо по всей площади документа (листа), либо только по границам склеивания. При этом могут использоваться методы приклейки внахлест с зачисткой, встык.

¹ Официальный сайт МВД Российской Федерации <http://www.mvd.ru>

² Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник. 2-е изд., доп. / под ред. А.А. Проткина. М.: ДГСК МВД России, 2016.

При установлении факта замены листа (листов) в документе, выполненном в виде блок-книжки, решается следующая задача: производилась ли замена листов в представленном на экспертизу документе, выполненном в виде блок-книжки? Решение данной задачи носит комплексный характер³. Объем и характер проводимых исследований зависит от разного ряда факторов: способ печати, которым был нанесен текст, месторасположения сомнительного листа (листов) в документе.

На предварительной стадии эксперт знакомится с материалами, поступившими на исследование. Уяснив постановление о назначении судебной экспертизы, эксперт проверяет соответствие представленных объектов исследования их перечню, указанному в соответствующих документах. Затем выясняются вопросы, поставленные перед экспертом, определяется, входят ли они в его компетенцию.

На стадии аналитического исследования эксперту, независимо от вида и способа изготовления документа, рекомендуется изучить содержание документа с целью проверки логической связи в имеющемся тексте, взаимного соответствия содержащихся в нем данных, например, последовательности нумерации страниц. На этом же этапе выявляются сокращения в словах, различия (совпадения) сравниваемых листов по качеству бумаги, по их размерам, изучаются особенности в размещении текста на страницах (размер полей и отступов в красной строке), интервал между строками и словами, сопоставляются конфигурация и размер знаков в тексте бланка, их насыщенность и другие диагностические признаки.

Важнейшим этапом экспертного исследования с целью установления замены листов в документах, выполненных в виде блок-книжки, является сравнительное изучение микроструктуры штрихов текста в сомнительном и остальных листах и, прежде всего, при их диагностическом исследовании.

Уже на этой стадии анализа морфологического строения штрихов может быть установлено различие их природы. На этой же стадии определяются и сопоставляются способы и качество воспроизведения в сравниваемых листах блок-книжки. Устанавливаются совпадения (различия) способа воспроизведения текста (полиграфический, репрография) на сомнительном и остальных листах исследуемого документа. При этом изучаются следующие признаки: структуры, конфигурации штрихов, толщина красочного слоя, наличие незапечатанных элементов внутри штриха, наличия «марашек» на незапечатанных участках страниц, сцепление красочного вещества с бумагой, блеска красящего вещества.

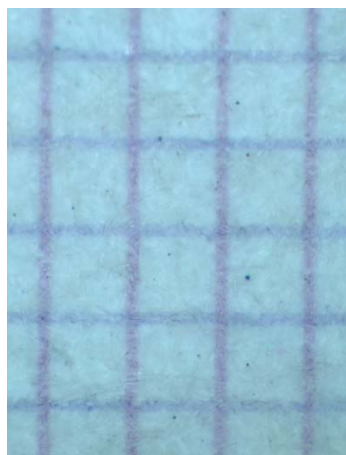
Согласно п. 9 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 18.11.2016) «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта» третья страница бланка паспорта предназначена для размещения сведений о личности владельца паспорта. Страница состоит из 2 частей: верхние три четверти страницы — визуальная зона, в которой слева размещена фотография владельца паспорта размером 35 x 45 мм, а справа — следующие реквизиты, выполненные офсетным способом печати: «Фамилия»; «Имя»; «Отчество»; «Пол»; «Дата рождения»; «Место рождения». Кроме того, защитная сетка бланка выполнена офсетным способом печати, а именно ирисовым раскатом.

Ниже на иллюстрациях № 1–2 приведен пример замены (путем приклейки внахлест с зачисткой) третьей страницы паспорта гражданина РФ, которое было представлено на исследование эксперту.

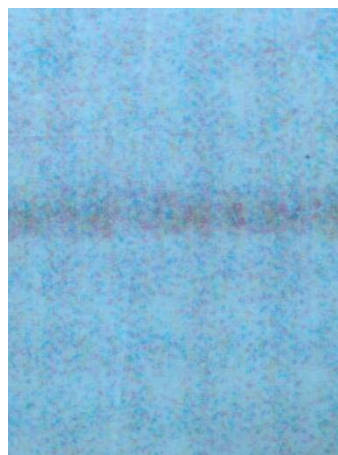
При микроскопическом исследовании всех реквизитов 3-й страницы паспорта гражданина РФ эксперт выявит следующие признаки:

- изображения состоят из хаотично расположенных цветных точек, выпол-

³ Досова А.В. Теоретические и практические особенности комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами: дисс.... канд. юрид. наук. — В., 2014.

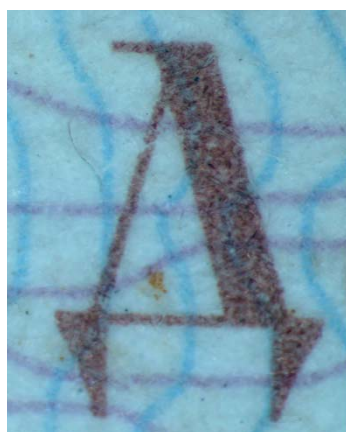


а)

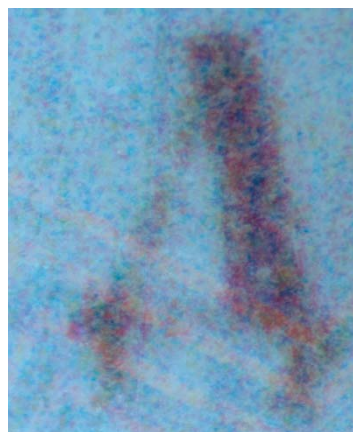


б)

Иллюстрация №1. Увеличенные изображения защитной сетки на 2-й (а) и 3-й (б) страницах паспорта гражданина РФ, представленного на экспертизу



а)



б)

Иллюстрация №2. Увеличенные изображения: буквы текста в слове «Дата» на 2-й странице (а) и буквы текста на 3-й странице (б) паспорта гражданина РФ

ненных красящими веществами желтого, голубого и пурпурного цветов (отм. 1);

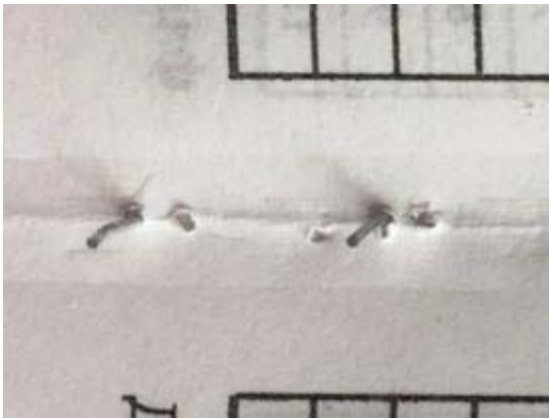
- края штрихов нечеткие, ровные (отм. 2);
- наличие цветных точек по всему полю страницы (отм. 3);
- красящее вещество проникает в бумагу.

После чего эксперт сделает следующий промежуточный вывод: выявленные признаки являются достаточным основанием

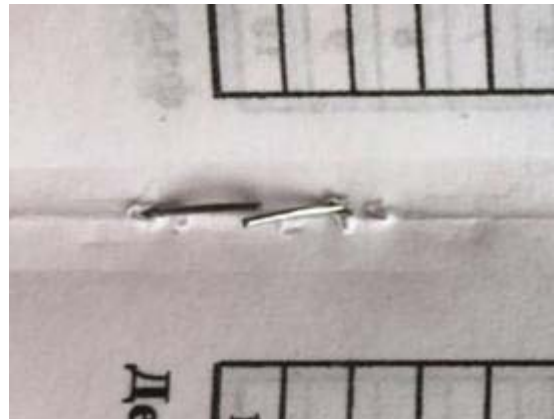
для вывода о том, что 3-я страница представленного на исследования внутреннего паспорта выполнена способом цветной струйной печати на копировально-множительном устройстве.

Информация о замене листов может быть получена при изучении способа скрепления документа. О замене двойного листа в блок-книжке свидетельствуют следующие признаки (на примере иллюстрации № 3):

- различие бумаги по физико-химическим свойствам у отдельных листов;

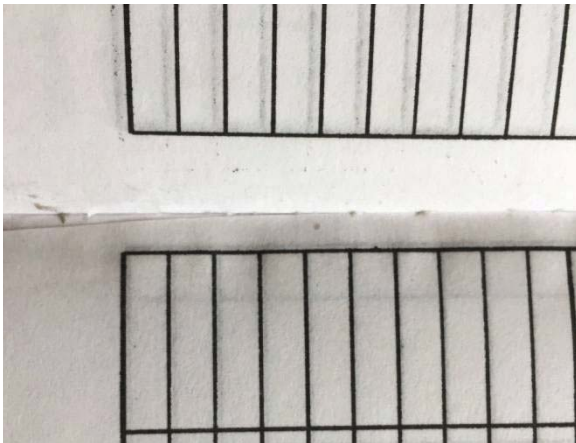


а)

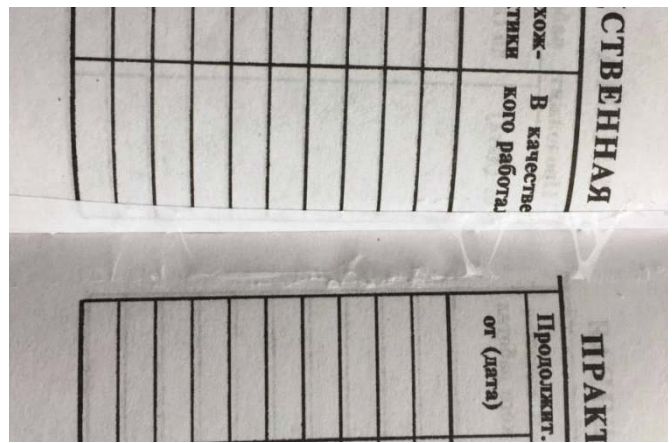


б)

Иллюстрация №3. Увеличенные фрагменты зачетной книжки студента с признаками замены двойного листа



а)



б)

Иллюстрация №4. Увеличенное изображение зачетной книжки студента с заменой листа путем вклейки

- наличие лишних отверстий для металлических скоб (в случае замены листа в одном документе (например, паспорте) на лист из другого документа на новом листе будут присутствовать проколы от старых скоб) (отм. 1);
- искривление скоб (отм. 2);
- несоответствие нитей, использованных для шитья, по типу, степени крутки, наличию и характеру люминесценции, а также длине и равномерности стежков;
- различия в оттенке бумаги и красящих веществ изображений при сравнении с другими листами;
- замененный двойной лист не скреплен с другими листами;
- нарушение последовательности в нумерации страниц;
- несоответствие обозначений номера и серии документа (например, для паспортов как старых, так и нового образца характерна простановка серийного номера только на определенных страницах — это защита от подделки путем замены листов);
- различия в форме краев;
- несоответствие характера рисунка защитной сетки и расстояний между штрихами линовки;
- наличие записей на оборотной стороне вставленного листа, содержание которых свидетельствует о том, что

- этот лист ранее составлял часть какого-то другого документа;
- наличие откопированного на соседних страницах документа текста, который находился на удаленной странице;
 - отсутствие на вставленном листе сквозных повреждений и загрязнений, имеющих как на предыдущих, так и на последующих страницах документа (например, жировое пятно);
 - наличие следов клея, расположенных по фальцу, при уменьшенной ширине полей листа (наблюдается при вставке на клей двойного листа в блок-книжку).

Если замена листа в документе, выполненном в виде блок-книжки, была произведена с помощью клейки или частичной замены, то будут выявлены следующие признаки (на примере иллюстрации № 4):

- утолщение бумаги в месте склейки (отм. 1);
- отслаивание краем вклеенного фрагмента;
- наличие следов клея (отм. 2);

- отделение вклеенной части под действием пара или соответствующих растворителей;
- различие в оттенке и качестве бумаги частей документа;
- несовпадение штрихов рисунка защитной сетки или типографских знаков;
- несовпадение смежных частей документа по линии разреза (отм. 4).

На стадии оценки результатов и формулирования выводов эксперту следует подвести итоги проведенного им исследования, оценив признаки, которые он установил.

В данный момент в распоряжении экспертов находятся методики по установлению факта замены листов в документах, выполненных в виде блок-книжки, эти методики закрепились и успешно применяются на практике, но остаются трудности при выявлении замены листов в документах, которые не имеют полиграфической печати, а выполнены на КМУ, например, тексты на замененных и остальных листах выполнены на КМУ одного вида или одной марки.