

Шопабаев Б.А.

Особенности экспертизы документов, изготовленных полиграфическим способом

В данной статье рассматриваются особенности экспертизы документов, изготовленных полиграфическим способом. Основное количество документов, находящихся в обороте, изготавливается средствами полиграфии. Соответственно полная подделка документов также осуществляется с использованием полиграфической техники. В целях всестороннего исследования таких документов необходимы общие знания о полиграфической печати. Выделяют несколько основных видов печати – высокую, плоскую, глубокую.

Ключевые слова: подделка бланков документов, полиграфия, репрография, типографский набор, судебно-техническая экспертиза документов.

Shopabayev B.A.

Features of examination of the documents produced in the printing method

In this article is considered features of examination of the documents produced in the printing method. The main number of the documents which are in circulation are made by means of polygraphy. Respectively full forgery, is also committed with use of the printing equipment. For a comprehensive investigation of such documents, the general knowledge of the printing press is necessary. Allocate several main types of the press – high, flat, deep.

Key words: forgery of forms of documents, polygraphy, reprography, typographical set, judicial technical expertize of documents.

Шопабаев Б.Ә.

Полиграфиялық әдіспен дайындалған сараптама құжаттарының ерекшеліктері

Бұл мақалада полиграфиялық әдіспен дайындалған құжаттарына сараптама ерекшеліктері қаралады. Негізгі айналымда болатын құжаттар саны полиграфия құралдарымен жасалады. Жалған құжаттарды қолдан жасау, сондай-ақ тиісінше полиграфиялық техниканы толық пайдалана отырып жүзеге асырылады. Жалпы білім бойынша полиграфиялық жан-жақты зерттеу мақсатында осындай құжаттарды басып шығару қажет. Баспасөзде бірнеше түрлері көрсетілген, олар – биік, жазық, терең.

Түйін сөздер: жалған құжаттардың бланктері, полиграфия, қолдан жасау, баспаханалық терім, репрография, сот-техникалық құжаттарға сараптама жүргізу.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПОЛИГРАФИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

В настоящее время больше уголовных правонарушений совершаются с помощью подделки документов, оттисков печати и т.п.

Подделка бланков документов осуществляется всеми доступными способами. Наиболее квалифицированно изготавливаются поддельные бланки при использовании типографского оборудования и соответствующих специалистов. Распознать такую подделку без экспертного исследования в большинстве случаев невозможно.

Практике известны следующие способы подделки бланков документов:

- печатание с поддельных форм высокой печати (шрифты ручного и линотипного набора, гравированные на металле, орг. стекле и цинкографские клише, стереотипные формы, фотополимерные формы);
- использование форм плоской печати, полученных путем фотохимической обработки (офсетная форма);
- копирование подлинных бланков документов средствами репрографии (электрография, ксерография);
- рисовка с помощью чертежных инструментов, пишущих приборов и материалов письма.

В поддельных бланках, изготовленных с типографского набора, можно обнаружить:

- несоответствие оттиска подлинному бланку по использованному шрифту;
- несоблюдение правил типографского набора (неравномерные расстояния между буквами, словами, искривление строк);
- неравномерную окраску оттиска (ввиду того, что отдельные литеры набора оказались в форме ниже других);
- наличие орфографических ошибок, перевернутых букв, букв из другой гарнитур [1].

В полиграфическом производстве формы высокой печати изготавливаются в настоящее время в основном фотополимерным способом. Этот способ изготовления печатной формы используется и при подделке полиграфических изделий. При этом достигается очень большая точность воспроизведения оригинала, что весьма затрудняет исследование. Основные

способы получения копий, используемые в репрографии, подразделяются на фотографические, электрографические, термографические и магнитографические. Фотографические способы, основанные на фотохимических процессах, протекающих в светочувствительных материалах под действием лучистой энергии, используются для получения форм высокой (фотополимерный способ) и плоской (офсетной) печати.

Электрографические способы делятся на собственно электрографические (электрография на фотопроводниковых слоях и на электрохимической бумаге) и электрофотографические (ксерография и электрофакс).

Наиболее часто в целях подделки бланка или иной полиграфической продукции используется ксерография [2].

Подделка бланков рисованием является наиболее грубой и в настоящее время встречается очень часто.

Различают два вида подделки документов:

Полностью подделанные документы. Среди способов полной подделки выделяют:

- изготовление бланка документа;
- внесение в документ заведомо ложных сведений;
- подделку подписи лица, удостоверяющего документ;
- подделка печати.

Частично подделанные документы. Среди способов частичной подделки документов выделяют:

- подчистку – механическое удаление отдельных штрихов или части текста;
- травление – удаление символов при помощи их обесцвечивания;
- смывание – удаление текста растворителями;
- дописку (допечатку) – изменение документа путем внесения в него новых слов, фраз;
- замену частей документов.

Исследование полиграфической продукции. Наиболее распространенными объектами полиграфической продукции, подвергающимися технико-криминалистическому исследованию, являются бланки некоторых документов, когда имеется сомнение в их подлинности. Следственно-судебной практике известны случаи подделки бланков таких документов, как аттестаты о среднем образовании, дипломы, удостоверения водителя и т.п. Подделываются также денежные билеты, этикетки, билеты на зрелищные мероприятия, проездные талоны и другие виды печатной продукции [3].

При экспертизе бланков основные вопросы связаны с установлением способа их печати, вида примененных печатных форм, установлением типа и вида материалов, использованных для изготовления поддельных бланков. Производится также идентификация конкретных печатных форм, с которых были отпечатаны бланки.

Судебно-техническая экспертиза документов относится к традиционным криминалистическим экспертизам, является одной из самых востребованных экспертиз в уголовном и гражданском судопроизводстве.

СТЭД включает исследование текстов и изображений, выполненных полиграфическим способом; рукописных записей, подписей, оттисков печатей и штампов, а также материалов письма, бумаги и элементов для скрепления и брошюровки частей документа.

Объектами исследования при производстве экспертизы по делам об изготовлении документов, снабженных специальными защитными средствами, прежде всего являются сами документы – вещественные доказательства.

Экспертиза позволяет определить время (дату, период) изготовления документа либо его отдельных фрагментов. На основе изучения содержания документа и его реквизитов удается иногда установить их несоответствие известным фактам: в документе использованы термины (например, названия организаций, ведомств и т.п.), не соответствующие дате, указанной в документе; бланки документов, оттиски печатей в документах содержат данные, свидетельствующие о принадлежности их организации, которая была создана позднее даты выдачи документа либо упразднена до его выдачи.

Установить давность выполнения текста документа на принтере персонального компьютера возможно путем его сравнительного исследования со свободными образцами – документами, в которых имеются тексты, отпечатанные на том же принтере, во весь проверяемый период времени с проверяемой частотой – день, неделя, месяц.

Все чаще объектами экспертизы становятся документы, при исследовании которых эксперты обнаруживают факт агрессивного воздействия на документ: светового, термического, химического, по-видимому, в целях придать документам вид состарившегося документа и затруднить проведение экспертизы для установления давности выполнения реквизитов документа.

Цель экспертизы – установление способа изготовления или подделки документов и ис-

пользованных для этого технических средств, восстановления содержания поврежденных документов, исследования материалов документов.

В ходе этой деятельности могут быть решены следующие задачи:

1. Установление способа изготовления документа и его частей.

2. Отождествление:

– конкретных предметов (принтеров, печатных форм, печатей, штампов, кассовых аппаратов, пишущих приборов и т.д.);

– целого по частям;

– лиц, печатающих документ (идентификация личности по особенностям навыка).

3. Установление факта и способа внесения изменений в документ.

4. Установление скрытой информации – выявление залитых, замазанных текстов, восстановление сожженных документов и т. д.

5. Восстановление первоначального вида документа.

6. Определение времени изготовления документа.

Таким образом, назначение и проведение судебной технической экспертизы документов, изготовленных полиграфическим способом, весьма широко. Судебно-техническая экспертиза документов обеспечивает раскрытие по таким уголовным правонарушениям, как:

– уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности;

– уголовные правонарушения против интересов службы в коммерческих и иных организациях;

– уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи в коррупционных уголовных правонарушениях;

– уголовные правонарушения против порядка и управления;

– уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказания.

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел нередко возникает необходимость в решении вопросов, требующих

специальных научных знаний в области технико-криминалистического исследования документов. Этот вид экспертизы способствует изобличению преступника (или группы преступников), установлению личности потерпевшего, выяснению способа совершения преступления, установлению ущерба, причиненного преступниками, уточнению отдельных обстоятельств преступления.

Так, при расследовании дела о спекуляции автомашинами, возникла необходимость выяснить, каким способом были нанесены оттиски печатей на справках, каковы первоначальные записи дат в анкетах на проживающих в гостинице, заполненных на имя лиц, подозреваемых в незаконной покупке автомашин, выяснение этих фактов, помогло следователю точно установить время пребывания подозреваемых в городе и способ сокрытия преступных действий [4].

При расследовании дел, связанных с изготовлением поддельных документов часто возникает необходимость в установлении источника происхождения, что позволяет исключить возможность изготовления и использования их в будущем. При решении этой задачи исследуются материалы документа (бумага, красители), выявляются особенности печатных форм, использованных при изготовлении отдельных частей документа и т.д. Затем выясняется, не проходили ли аналогичные документы по старым уголовным делам, по которым изготовитель, возможно, был установлен, или по делам, находящимся в производстве у других, следователей.

Таким образом, методика исследования документов, выполненных средствами полиграфии состоит из нескольких стадий. Последовательность применения методов строго не регламентирована и определяется способом подделки. Иногда установить подлог можно уже на первых стадиях исследования, в других же случаях требуется применение всего комплекса перечисленных методов.

В целом, необходимо отметить, что значение данного вида исследования определяется многообразием документов, и их значением в социальной, экономической, политической жизни общества.

Литература

- 1 Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: Норма, 2002.
- 2 Техничко-криминалистическая экспертиза документов: курс лекций. – Волгоград: ВА МВД России, 2002.
- 3 Техничко-криминалистическая экспертиза документов: практикум / под ред. В.Е. Ляпичева. – Волгоград: ВА МВД России, 2002.

4 Алексеева Л.М. О важности взаимодействия экспертов при производстве экспертизы документов // Рос. судья. – М., 1999. – № 2. – С. 36-37.

References

- 1 Kriminalistika: uchebnik / pod. red. R.S. Belkina. – M.: Norma, 2002.
- 2 Tehniko-kriminalisticheskaja jekspertiza dokumentov: kurs lekcij. – Volgograd: VA MVD Rossii, 2002.
- 3 Tehniko-kriminalisticheskaja jekspertiza dokumentov: praktikum / pod red. V.E. Ljapicheva. – Volgograd: VA MVD Rossii, 2002.
- 4 Alekseeva L.M. O vazhnosti vzaimodejstvija jekspertov pri proizvodstve jekspertizy dokumentov // Ros. sud'ja. – M., 1999. – № 2. – S. 36-37.