**Дисциплина: Криминалистика, ПД-2**

*Составить конспект в тетрадь и выполнить задание для самостоятельного изучения*

**Тема лекции: Криминалистическое исследование документов**

**1. Общие положения и научные основы исследования документов**

Категорию «документ» можно рассматривать в широком и узком понимании.

В широком смысле документ - любой материальный носитель данных с записанной на нем информацией, предназначенный для ее передачи во времени и пространстве. В узком смысле документ - официальная деловая бумага, юридически удостоверяющая какой-либо факт или право.

В уголовном процессе и криминалистике к документам относятся любые материальные объекты, содержащие сведения, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде, полученные, истребованные или представленные в порядке, предусмотренном ст. 86 УПК РФ.

Классификация документов может проводиться по различным основаниям.

По способу материальной фиксации информации выделяют письменные (тексты, цифровые и иные записи, выполненные от руки или при помощи печатных средств), графические (рисунки, схемы, чертежи), фото-, кино- и видеодокументы, фонограммы, объекты - носители закодированной информации (дискеты, CD-, DVD-диски, съемные винчестеры, «флэшки» и т.д.).

По процессуальной природе выделяют документы - письменные доказательства и документы - вещественные доказательства. Документы - письменные доказательства содержат сведения, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Документы – вещественные доказательства служат средством совершения преступления, содержат на себе следы преступных действий, являются непосредственными объектами посягательства, получены в результате совершения преступления или могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Таким образом, в письменных доказательствах основную роль играет содержание, в вещественных - форма, материальный носитель.

По источнику происхождения бывают официальные и неофициальные документы.

По возможности установления автора выделяют документы анонимные и с известным источником происхождения.

По назначению существуют документы, удостоверяющие какие-либо права или факты; документы, удостоверяющие личность; документы, содержащие какие-либо определенные сведения; частная переписка.

По очередности выделяют оригиналы и копии.

По материально-правовой природе есть подлинные и подложные (поддельные) документы.

В подлинных документах и форма (в том числе реквизиты), и содержание, и исполнитель соответствуют действительности. В подложных содержание или реквизиты противоречат действительности.

Выделяют интеллектуальный и материальный виды подлога. При нтеллектуальном подлоге документ содержит необходимые реквизиты, но его содержание не соответствует действительности.

Материальный подлог подразделяется на полный или частичный. При полном подлоге полностью подделываются и бланк, и содержание, и реквизиты, при частичном вносятся изменения в содержание подлинного документа.

По юридической силе выделяют документы, имеющие юридическую силу и утратившие ее.

Криминалистическое исследование документов - это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности развития письменной речи и почерка, технической стороны изготовления и изменения документов и разрабатывающая теоретические положения, криминалистические рекомендации, средства, приемы и методы работы с криминалистически значимой информацией, содержащейся в данных объектах.

Криминалистическое исследование документов подразделяется:  
- на технико-криминалистическое исследование документов (изучает материалы документа, техническую сторону их изготовления и внесения изменений);  
- почерковедение (установление исполнителя рукописи, его свойств и состояний);  
- автороведение (установление автора текста).

Общие правила обращения с документами:

- любые действия с документами должны осуществляться в резиновых перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев;  
- запрещается оставлять какие-либо отметки на документе;  
- документы нельзя скреплять скрепками, подшивать в дело;  
- документы хранятся в плотном конверте соответствующего размера и оберегаются от воздействия прямого света;  
- документы хранятся в развернутом виде, в исключительном случае документ сгибается по имеющимся складкам;  
- ветхие и разорванные документы для хранения и использования в ходе производства следственных действий следует помещать между стеклянными или прозрачными целлулоидными пластинками;

- влажные документы обкладываются фильтрующей бумагой для просушки.

Осмотр документа проводится при хорошем освещении. При осмотре могут использоваться микроскопическая техника, осветительные приборы прямого, рассеянного и иного освещения, светофильтры, источники УФ- и ИК-лучей. В первую очередь изучаются материалы документа (бумага, красители и т.д.), способ нанесения текста.

Далее определяются наименование, вид, назначение документа. После этого производится ознакомление с его содержанием, устанавливается соответствие содержания другим реквизитам документа. Обращается внимание на форму краев документа, его оборотную сторону (на ней может отобразиться первоначальный текст).

Анализируются вид печати,штампа, текст документа, подпись исполнителя с целью определения несоответствия порядку оформления соответствующих документов. Выявляются признаки материального подлога: подчистки, травления, дописки и т.д.

Фиксация результатов осмотра осуществляется путем фотографирования по общим правилам криминалистической фотосъемки места происшествия и фотосъемки документа, а также в протоколе осмотра. В протоколе должны быть указаны: наименование документа, регистрационный номер, дата выдачи, от чьего имени и на чье имя выдан документ, реквизиты документа, размер документа, характер краев, наличие складок, разрывов, пятен и загрязнений, материалы документа (цвет, плотность бумаги, тип и цвет красителя и т.д.), обнаруженные признаки подлога. В протоколе также указываются использованные при осмотре технические средства.

**Задание для самостоятельного изучения**

**ЗАДАЧА.**

22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Орша при проверке документов была задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе, работники полиции указали, что у последней был изъят паспорт гражданина Республики Беларусь, который вызвал сомнения в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.

**ЗАДАНИЕ**:

1. Определение понятие полной и частичной подделки документов.

2. Назовите способы частичной подделки документов.

3. Определите признаки, которые указывают на травление документа.

4. Составьте протокол осмотра паспорта с признаками частичной подделки документов.

5. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.