

Современные возможности судебно-технического исследования документов

Скрипникова Елена Сергеевна

Студент (специалист)

Владимирского государственного университета, Муромский филиал, Муром, Россия

E-mail: elena.burmistrova.91@mail.ru

В последние годы, согласно статистике, выросла экономическая преступность, а также преступность, связанная с мошенничеством. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ за 9 месяцев 2013 г. преступления, совершенные в сфере экономики, выросли на 12,1% по сравнению с тем же периодом 2012 г., а преступления, связанные с мошенническими действиями в сфере финансов, увеличились на 8,1%. [1]

При совершении преступлений часто подделывают финансовые документы, документы, удостоверяющие личность. Неоценимую помощь в расследовании таких преступлений оказывает техническая экспертиза документов.

Криминалистическое исследование документов, пройдя долгий путь развития, в настоящее время является самостоятельным научным направлением, в котором разработана общая теория и определено ее место в системе научного знания.

В условиях научно-технического прогресса постоянно появляются новые и все более эффективные способы подделки и внедрения в документооборот поддельных документов. Поэтому судебно-техническое исследование документов сегодня играет большую роль в целях пресечения деятельности лиц, осуществляющих преступный бизнес, основанный на подделке документов. «Подлог документов становится возможным только с того времени, когда развитие общества достигает той степени, при которой является сознание необходимости особых способов такого удостоверения в интересах всего правопорядка, и когда охрана этих удостоверительных средств начинает представляться весьма существенной, как обуславливающая собой твердость и крепость всего правопорядка» [2].

Проблема состоит в том, рост числа преступлений, связанных с подделкой документов, не всегда позволяет провести судебно-техническую экспертизу таких документов тогда, когда это необходимо. Чаще всего такая экспертиза проводится в тех случаях, когда преступники пойманы. Поэтому не выявлено огромное количество поддельных документов, которыми они пользуются.

«Документ - вещественное доказательство - принятое в экспертной практике обозначение документа, представляемого на экспертизу для установления обстоятельств его изготовления, факта и способа внесения в него изменений или для восстановления первоначального текста. Как правило, такой документ имеет правовой статус вещественного доказательства: он либо приобщен к делу в качестве такового, либо вопрос о целесообразности его приобщения решается следствием в зависимости от выводов экспертизы» [3].

В криминалистике выделяют следующие способы подделки документов: подчистка, травление, дописка, допечатка, исправление текста, замена частей документа, подделка подписей, оттисков печатей и штампов, каждый из которых имеет свои распознавательные признаки подделки.

Используя современные возможности множительной техники, можно подделать документы таким образом, что фальшивые документы трудно отличить от подлинных без проведения соответствующей судебной экспертизы. Документы можно подделать с помощью сканера, когда преступники сканируют их на компьютер, вносят в него нужные им изменения и распечатывают документ. Также документы подделывают с использованием

современных компьютерных программ. Вот одни из них:

1. Photoshop - как самая распространенная и общедоступная.
2. Программа STAMP - позволяет быстро и легко создать печать любой сложности. Особенность этой программы состоит в том, что для создания печати не требуется хорошо знать компьютер. Программа проста в использовании и ей может воспользоваться каждый.
3. Программа KASSY - база данных по кассовым аппаратам с возможностью распечатки тестовых чеков. Сегодня программа включает в себя информацию по 61 кассовому аппарату.

В настоящее время распространены пластиковые карты, которыми пользуются большинство граждан нашей страны. Немало мошенничества совершается с использованием данных карт. Подделать их можно воспользовавшись высококачественным принтером, например, профессиональный ретрансферный сублимационный принтер HDP5000 SS для высококачественной полноцветной и монохромной печати пластиковых карт.

В настоящее время государственную судебно-экспертную деятельность осуществляют в процессе судопроизводства государственные судебно-экспертные учреждения и государственные судебные эксперты, а также частные лица, обладающие необходимыми специальными знаниями.

С каждым годом возрастает потребность судебных и следственных органов в производстве судебно-экспертных исследований. Государственные судебно - экспертные учреждения России в силу нехватки кадровых ресурсов не справляются со значительным объемом исследований. В связи с этим возрастает число негосударственных экспертов и экспертных организаций.

Российское законодательство предусматривает привлечение в качестве судебного эксперта любого лица, обладающего необходимыми специальными знаниями. Для них так же законодательно определены и порядок контроля качества производства исследований, и механизм получения и подтверждения права самостоятельного производства экспертиз, порядок повышения квалификации экспертов. Однако на негосударственную судебно-экспертную деятельность подобные положения не распространяются. Законодательно не предъявляются требования ни к лицензированию, ни к особой регистрации и подтверждению наличия специальных знаний негосударственных экспертов.

В настоящее время в России единственной законной формой подтверждения компетентности негосударственных судебных экспертов считается добровольная сертификация. Так, на базе Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России функционирует Система добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы. Она зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ (РОСС RU.B175.04OЭ00 от 2 марта 2005 года. Компетентность негосударственных экспертов в данной Системе оценивается в соответствии с требованиями нормативно правовых актов Министерства юстиции РФ, предъявляемыми к экспертам системы судебно-экспертных учреждений ведомства.

Анализ практики проведения судебно - технического исследования документов позволяет выделить ряд существенных проблем:

Во-первых, государственные судебно - экспертные учреждения в силу нехватки специалистов и всех необходимых ресурсов не справляются с большим объемом исследований. В результате появляются негосударственные экспертные учреждения. Отсюда - страдает

качество и достоверность проводимых ими экспертиз.

Во-вторых, в российском законодательстве отсутствуют требования для негосударственных экспертных учреждений о лицензировании, регистрации и подтверждению наличия у сотрудников специальных знаний. Сейчас существует лишь добровольная сертификация экспертной деятельности.

Все это обусловлено определенными пробелами в законодательстве.

В связи с изложенным, как правильно считает В.И. Мамай необходимо:

1. обязать негосударственные экспертные учреждения к обязательному лицензированию их деятельности;

2. создать на государственном уровне квалификационные, аттестационные и лицензионные структуры (комиссии) [4];

3. пересмотреть и внести все необходимые изменения в законодательство, которое регулирует вопросы экспертной деятельности.

Решение существующих проблем поможет повысить оценку качества и достоверности экспертиз, от которых порой зависит дальнейшая судьба человека.

[1] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ // <http://www.gks.ru/>

[2] Жижиленко А.А. Подлог документов: Историко-догматическое исследование.- СПб.: Питер, 2001. С. 212—213.

[3] Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. -М.: АСТ, 2010. С.45.

[4] Мамай В.И. Современные проблемы судебной экспертизы и пути их преодоления // Российская юстиция. 2009. № 10

Источники и литература

- 1) Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. -М.: АСТ, 2010. С.45.
- 2) Жижиленко А.А. Подлог документов: Историко-догматическое исследование.- СПб.: Питер, 2001. С. 212—213.
- 3) Мамай В.И. Современные проблемы судебной экспертизы и пути их преодоления // Российская юстиция. 2009. № 10
- 4) Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ // <http://www.gks.ru/>

Слова благодарности

Хотелось бы выразить огромную благодарность преподавателям юридического факультета Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» за полученные профессиональные знания. Спасибо Вам за оказанную помощь в научной деятельности. От всей души хочется пожелать крепкому, дружному коллективу дальнейших успехов на профессиональном поприще, здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и любви студентов! Вы - настоящие профессионалы своего дела!