Некоторые проблемные вопросы экспертно-криминалистической деятельности в современных условиях



Шведова Наталья Николаевна,
доцент кафедры основ
экспертно-криминалистической деятельности
Волгоградской академии МВД России,
к.ю.н, доцент

Актуальность применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве не вызывает сомнений. На сегодняшний день правовые и методические вопросы привлечения специалиста и эксперта в уголовном, гражданском, арбитражном судопроизводстве глубоко проработаны и теоретически обоснованы, а экспертно-криминалистическая деятельность по сопровождению процесса раскрытия и расследования преступлений продолжает совершенствоваться. В связи с этим все большее значение приобретают прикладные вопросы применения специальных знаний в расследовании конкретных категорий уголовных дел.

Так, например, активизация преступности экономической направленности приводит к значительному росту поддельных документов, для распознавания которых и доказывания факта материального подлога все чаще используются возможности судебных экспертиз. Из них наиболее востребованы технико-криминалистические экспертизы документов и почерковедческие экспертизы, выполняемые в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России, а также в экспертных учреждениях системы Минюста России.

Практически по каждому уголовному делу экономической направленности назначаются экспертизы документов — вещественных доказательств, но современное состояние практики производства технико-криминалистических экспертиз документов (ТКЭД) характеризуется не только ростом общего числа экспертиз и исследований, но и усложнением задач и объектов экспертизы. Новые компьютерные технологии изготовления документов зачастую используются в криминальных целях при подделке бланков и реквизитов, при этом качество подделок так совершенно, что нередко вызывает затруднения даже у опытных экспертов-криминалистов.

А некоторые вопросы, возникающие в отечественной экспертной практике, до сих пор не имеют надежных научно-обоснованных методик решения — например, установление абсолютного возраста документа, определение хронологической последовательности нанесения штрихов реквизитов, идентификационные задачи в отношении текстов, выполненных на струйных и матричных принтерах [1].

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что методическая база технико-криминалистической экспертизы документов сегодня нуждается в совершенствовании, пересмотре некоторых основных положений за счет расширения границ специальных знаний об объектах экспертизы, привлечении новых технических средств для исследования как реквизитов, так и материалов документов.

Заметен рост производства технико-криминалистических экспертиз исследований документов в 2017 году, который по сравнению с предыдущим годом составил 43%. Это произошло за счет увеличения более чем в три раза количества исследований полиграфической продукции и оттисков удостоверительных печатных форм. Так, исследования полиграфической продукции составляют порядка 67% от общего числа заключений за 2016 год. На наш взгляд, это свидетельствует не только о развитии полиграфической и репрографической техники и технологий и их большой доступностью, но и активизацией преступности экономической направленности.

Данная тенденция наблюдается и сегодня — число исследованных денежных знаков Банка России, валюты иностранных государств, другой защищенной полиграфической продукции (паспорта транспортных средств, акцизные и специальные марки и др.) составляет около 82 % от общего числа заключений. Исследования оттисков удостоверительных печатных форм проводились в 11 % от общего числа экспертиз, относительно невелико число исследований документов с измененным первоначальным содержанием реквизитов (в пределах 7 % от общего числа), но растущий уровень квалификации лиц, выполняющих частичную подделку документов, свидетельствует об актуальности данного направления в области технико-криминалистических экспертиз документов [2].

Анализируя результаты исследований полной подделки документов, заметно, что преобладают два основных репрографических способа: электрофотографический и струйной печати. Другим распространенным способом полной подделки документов является использование технологии плоской офсетной печати, которая применяется для незаконного изготовления различных бланков страховых документов, документов на транспортные средства и удостоверяющих личность документов. Среди ее преимуществ следует указать высокую степень сходства изготавливаемых поддельных документов с оригиналами, способность передавать мелкие детали изображений и имитировать различные элементы защиты от подделки [3; 4].

Другое актуальное направление экспертно-криминалистической деятельности в современных условиях связано с обеспечением обоснованности экспертных выводов и соблюдения методик при проведении экспертизу. Как правило, чаще всего при проведении технико-криминалистических экспертиз документов решаются такие диагностические задачи как установление способа изготовления полиграфической продукции, установление факта изменения первоначального содержания документа, установление хронологической последовательности выполнения реквизитов документов и возраста выполненных записей. По двум вышеперечисленным задачам выводы в большинстве своем формулируются в категорической форме и содержат информацию, имеющую доказательственное значение по делу. Достаточно успешно решаются идентификационные задачи в отношении оттисков печатей и штампов на документах, по таким исследованиям в 80-85 % случаев экспертам удается прийти к категорическим выводам о тождестве. Однако, ряд экспертных задач не позволяет прийти к однозначному результату

и вывод в форме «не представляется возможным» зачастую формулируются по результатам идентификационных исследований в отношении изображений (текстов), выполненных на принтерах, а также в ситуации, когда требуется установить хронологическую последовательность выполнения реквизитов документов, выполненными однородными материалами письма. Основной причиной указанных проблем является несовершенство соответствующей методической базы.

Проблему обоснованности экспертных выводов хотелось бы проиллюстрировать на примере проведения технико-криминалистических экспертиз удостоверительных печатных форм. Известно, что одним из обязательных этапов методики исследования оттисков печати и штампов является установление способа изготовления печатной формы. Однако, как показывает экспертная практика, в каждом втором из выполненных заключений эксперты устраняются от решения этого вопроса, мотивируя это «невозможностью выявления характерных признаков». На наш взгляд, причина такого положения заключается в слабом знании экспертами диагностических признаков современных технологий изготовления печатей, отображающихся в оттисках. Подобный проблем в исследовании нередко приводит к тому, что при решении идентификационных вопросов игнорируются существенные общие признаки (способ изготовления), а в комплекс индивидуальных частных признаков включаются малозначимые признаки, совокупность которых не образует необходимого и достаточного идентификационного комплекса, что делает вывод эксперта необоснованным и недостоверным.

В экспертно-криминалистических подразделениях сотрудники, занимающиеся исследованием документов, имеют весьма слабое представление о новых технологиях, например о твердочернильных струйных принтерах. Появление в обиходе новой модификации устройств струйной печати с использованием «твердых» чернил не замедлило сказаться и на экспертной практике — в последние годы число поддельных документов, изготовленных таким способом, значительно возросло. Данный способ воспроизведения изображений кратко можно охарактеризовать как технологию, основу которой являются специальные пигментные чернила, способные сохранять твердое состояние. При их нагреве до температуры около 60°С, чернила превращаются в жидкость и мгновенно затвердевают при незначительном охлаждении. Это обеспечивает воспроизведение ярких цветов «твердыми» чернилами практически на любой поверхности.

Исходя из описанного принципа получения изображения на струйных твердочернильных принтерах можно выделить следующие диагностические признаки, отображающиеся в штрихах: распределение красящего вещества в виде хаотично расположенных рельефных округлых дискретных элементов, матовая поверхность красящего вещества, которое имеет достаточно прочное сцепление с подложкой (бумагой) и не осыпается по линиям сгиба, не копируется водой, но при нагревании расплывается. Перечисленные признаки достаточно наглядны при микроскопическом исследовании с увеличением 8-32^{x} и достаточны для решения вопроса об упомянутом способе воспроизведения изображения.

Еще одним актуальным и значимым направлением экспертно-криминалистической деятельности в современных условиях является производство судебно-почерковедческих экспертиз, которые наиболее востребованы при расследовании различных преступлений, сопряженных с с изготовлением и использованием поддельных документов. Краткий обзор экспертной практики производства данного вида экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов МВД России, показывает, что перед экспертам, как правило, ставится идентификационная задача установления исполнителя рукописи в отношении рукописных записей и подписей. Нередко решение такой стандартной экспертной задачи усложняется фактом

выполнения рукописей в каких-либо необычных условиях, например, данное обстоятельство сопровождает исследование рукописных текстов долговых расписок, записей и подписей в завещаниях, в документах на продажу недвижимости и других документах, выступающих в качестве доказательств по уголовным, гражданским и арбитражным делам.

Как правило, при установлении различных обстоятельств совершения противоправных деяний особое значение приобретает не только установление факта необычных условий исполнения записи (подписи), но и определение (диагностики) их природы, а также дифференциация различных «сбивающих факторов», влияющих на отображение индивидуальных особенностей почерка исполнителя в рукописи. Известно, что таковыми могут быть как внешние условия исполнения (пишущий прибор, подложка, освещение, поза писавшего и др.), так и внутреннее состояние писавшего (психопатологическое состояние, сильное душевное волнение, алкогольное и наркотическое опьянение и др.). Диагностирование таких условий исполнения рукописи позволяет достоверно и более объективно оценить идентификационную значимость выявляемых признаков при установлении исполнителя рукописного текста по почерку. Поэтому проблема совершенствования специальных знаний в данной области за счет развития научного и методического обеспечения диагностических почерковедческих исследований, безусловно имеет высокую практическую значимость.

На основании результатов проведенного анализа, можно сформулировать следующие основные направления повышения эффективности экспертно-криминалистической деятельности в части, касающейся производства технико-криминалистических и судебно-почерковедческих экспертиз документов:

— пересмотр методических подходов к идентификационным исследованиям удостоверительных печатных форм, с учетом частоты встречаемости и идентификационной значимости частных признаков, а также усовершенствование методики исследования полиграфической продукции в условиях недостаточности сравнительных легитимных образцов;

— разработка критериев дифференциации «сбивающих» факторов выполнения почерковых объектов в целях установления условий их исполнения;

— выявление идентификационно-значимых признаков цифровых печатающих устройств различных принципов действия, отображающихся в их распечатках, для проведения идентификационных экспертиз текстов, выполненных с их помощью;

— обновление методических подходов к установлению инструментальными методами абсолютной и относительной давности выполнения реквизитов документов, выполненных современными материалами письма.

Следует признать, что сформулированные рекомендации не являются исчерпывающими, их решение безусловно требует значительного теоретического и экспериментального обоснования, но в конечном счете, будет способствовать расширению возможностей экспертно-криминалистической деятельности в формировании надежной доказательственной базы по уголовным делам.

Список библиографических ссылок:

1. Сосенушкина М.Н., Стариков Е.В., Хрусталев В.Н., Шведова Н.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов: основные термины и понятия : справочное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2005.
2. Ляпичев В.Е., Досова А.В. Правовые и криминалистические аспекты комплексного криминалистического исследования документов с измененными реквизитами : учеб.-метод.

пособие. Волгоград : ВА МВД России, 2015.
3. Шведова Н.Н. Возможности криминалистического исследования поддельных денежных знаков в целях установления источника происхождения : метод. пособие. Волгоград : ВА МВД России, 2011.
4. Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов : исторический очерк и современные проблемы : монография — Волгоград: ВА МВД России, 2016.