

УДК 343.98

ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Кравец П.Н.

Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии

PROBLEMS OF FORENSIC INVESTIGATION OF DOCUMENTS AND WAYS TO SOLVE THEM

Kravec P.N.

St. Petersburg branch of Russian customs Academy

Аннотация

В статье рассматриваются общие и частные проблемы криминалистического исследования документов, существующие на современном этапе и касающиеся как в целом данной отрасли криминалистической техники, так и некоторых частных аспектов криминалистического исследования письма и технико-криминалистического исследования документов. Автором определяются пути решения актуальных проблем.

Ключевые слова: криминалистическое исследование документов, криминалистика, документ, авторождение, почерковедение.

Abstract

The article examines general and particular problems of forensic research of documents existing at the modern stage and dealing with both the whole field of forensic technology and some particular aspects of forensic investigation of writing and technical and forensic research of documents. The author determines the ways of solving actual problems.

Keywords: forensic study of documents, criminology, document, autorhology, handwriting.

Современная криминалистика содержит множество отраслей, позволяющих ей содействовать государственным органам в предотвращении, расследовании и раскрытии преступлений. При этом, большое значение имеет такая отрасль криминалистической техники, как криминалистическое исследование документов. Однако, в настоящее время существуют как теоретические, так и практические проблемы, связанные с данной отраслью.

Прежде всего следует отметить, что сохраняет актуальность необходимость дальнейшей разработки теоретических основ криминалистического исследования документов, в частности, определения предметной области исследования, а именно, решения вопроса о том, следует ли ограничивать предметную область только исследованием документов с использованием специальных знаний или включать актуальные вопросы исследования документов в широкое понимание (например, включая и особенности

осмотра документа следователем). Представляется, что для решения проблемы необходимо руководствоваться следующими положениями: общими подходами к определению понятия документа [1], основными положениями в области криминалистического исследования письма и технико-криминалистического исследования документов. Такое ограничение позволит достаточно обоснованно определять возможные виды исследования, в частности то, что исследование должно быть проведено только на основании использования специальных знаний, то есть действия должны характеризоваться исследовательским процессом (постановка задач, анализ, проверка, вывод). Отметим, что в современных условиях фактически отсутствует единый подход к формулированию криминалистического определения документа, на что справедливо указывает Е.В. Елагина [2].

При этом, несмотря на недостаточность некоторых теоретических положений криминалистического исследования документов, следует заметить, что достаточно серьезной проблемой является то, что в настоящее время существенная часть научной деятельности в области криминалистики направлена на исследование теоретических положений в отрыве от практики, часто поднимаются вопросы общих положений криминалистики, например, в сфере уточнения предмета, целей, задач криминалистики [3]. Не оспаривая необходимости продолжения исследований в данных направлениях, подчеркнем, что криминалистика должна способствовать решению насущных и будущих практических потребностей правоохранительных органов и быть неразрывно связана с практической деятельностью. В частности, в настоящее время многие рекомендации в области криминалистического исследования документов устарели и требуют обновления, новой статистической обработки и т.д. При этом, тот факт, что различные ведомства используют разные, иногда противоречащие друг другу, методики [4], обуславливает необходимость систематизации имеющихся решений и унификации подходов. Решение проблемы возможно посредством принятия научным сообществом важности исследования практических аспектов, обновления и выработки методических рекомендаций, внедрение их в практическую деятельность и совместное применение различными ведомствами.

Также сейчас существует определенные сложности в точном разграничении компетенции экспертов при исследовании подписей, в частности, при исследовании вопросов, связанных с технической подделкой в рамках технико-криминалистической экспертизы. Проблема состоит в том, что несмотря на обоснованность формального разделения, недопущение проведения смежной экспертизы одним экспертом может замедлить ход расследования. Решением проблемы может стать подготовка экспертов с комплексной специализацией, однако, следует заметить, что такое решение проблемы может снизить уровень качества специальных знания и уменьшить количество экспертов с узкой специализацией, что может, в свою очередь, негативно сказаться на качестве их экспертиз, поэтому при введении такой меры необходимо не допустить необоснованного снижения требований к знаниям экспертов.

Применительно к автороведческим экспертизам, проблемами являются отсутствие лингвистической основы экспертизы, а также недостаточность разработанности диагностической составляющей. Решением представляется предложенная Т.А. Литвиновой методика, заключающаяся в том, что при производстве автороведческой экспертизы необходимо использовать теорию дейска (при анализе текста учитывать личный, пространственный и временной критерии), и обращать большее внимание на служебные слова и местоимения [5].

Что же касается почерковедческой экспертизы, то следует констатировать, что в настоящее время недостаточно разработаны её диагностические возможности [6]. Реализация данных возможностей может быть осуществлена на основе результатов обобщения криминалистической практики, а также посредством консультаций с психологами и врачами.

Самостоятельное значение имеет и проблема, связанная с исследованием подписей в документах, изготовленных электрофотографическим способом. В настоящее время она проводится аналогично исследованию подписей, изготовленных рукописным способом, что не позволяет исключить факт технической подделки подписи. Решением проблемы, как заметила Н.Н. Шведова, будет запрет проведения идентификационного исследования таких документов [7], однако такой запрет нужно ограничить возможностью идентификации в случае отсутствия оригинала документа.

Очевидно, что качество производства любой экспертизы зависит от уровня знаний эксперта [8, 9], поэтому одним из вопросов, который в обязательном порядке должен быть решен при производстве экспертизы негосударственными экспертными учреждениями или лицами, не являющимися государственными экспертами, является установление их компетентности.[10] В связи с этим, необходимо отметить, что еще одной существенной проблемой криминалистического исследования документов является то, что некоторые эксперты, работающие в негосударственных экспертных учреждениях, неверно исчисляют стаж своей работы. Проблема заключается в том, что при таком исчислении судья может неверно судить о навыках эксперта [4]. Решением будет являться введение требований к определению экспертами продолжительности своего стажа

Говоря о возможности использования информации, полученной при криминалистическом исследовании документов, следует отметить, что она может быть использована не только в рамках уголовного судопроизводства. Ее возможности гораздо шире. Результаты изучения материалов уголовных дел о мошенничестве при получении социальных выплат свидетельствуют о том, что сотрудники органов социального обеспечения уделяют недостаточное внимание проверке подаваемых гражданами документов [11], что создает причины и условия, способствующие совершению преступлений. При этом может быть рекомендовано проведение систематического обобщения информации, полученной при криминалистическом исследовании документов, для выявления тех вопросов, на которые нужно обращать внимание при приеме документов. Полезной также будет разработка рекомендаций по проведению такой проверки, а также определение того, какой

технической аппаратурой желательно обеспечить государственные органы, принимающие документы от граждан. Решение данной проблемы возможно посредством использования информации, полученной при криминалистическом исследовании документов, и соответствующего межведомственного взаимодействия. Таким образом, в настоящее время имеются как теоретические, так и практические проблемы криминалистического исследования документов. Основными направлениями для их решения будут: акцентирование научного сообщества на актуальных теоретических проблемах, а также на потребностях практической деятельности, обновление и выработка новых методологических рекомендаций, обеспечение единого применения методологических рекомендаций различными органами, а также определение новых требований к количеству экспертов, их компетенции и порядку определения их стажа.

Список литературы

1. Елагина Е.В. «О понятии документа в криминалистике» // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2008. – № 2 (4). – С. 48-51.
2. Шведова Н.Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 4. – С. 125-130.
3. Боровских Р.Н. О направлениях усиления прикладных характеристик криминалистических исследований // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – № 2 (28). – С. 12-16.
4. Сысоева Л.А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи // Фотография. Изображение. Документ. – 2013. – № 4. – С. 10-14.
5. Литвинова Т.А. Лингвистические основы идентификационной судебно-авторографической экспертизы // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 20 (274). – С. 74-78.
6. Нагоева М.А. К вопросу о значении почерковедческих исследований при расследовании уголовных дел // Теория и практика общественного развития. – 2014. – №. 14 – С. 107-109.
7. Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 1 (102). – С. 212-218.
8. Афонин П.Н., Афонин Д.Н., Зубов В.А., Яргина Н.Ю. Тренажерно-моделирующие комплексы формирования навыков работы с информационно-техническими средствами таможенного контроля // Современное образование: содержание, технологии, качество. 2011. Т. 2. С. 120-121.
9. Афонин П.Н., Афонин Д.Н. Виртуальные тренажерные комплексы в программах повышения квалификации должностных лиц таможенных органов // В сборнике: Дополнительное профессиональное образование должностных лиц таможенных органов как фактор повышения эффективности работы таможенной службы Российской Федерации Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Российская таможенная академия ; редколлегия: В. А. Черных (председатель), Н. И. Волкова, А. В. Губин, С. Н. Карпова, И. Н. Лаврухина, О. В. Саенко, И. Ю. Сергеева. 2014. С. 80-82.
10. Елагина Е.В., Николаева Т.Г. Некоторые проблемы привлечения для производства судебных экспертиз сведущих лиц, не являющихся государственными экспертами // В сборнике: Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова. Ред.-сост.: М.А. Лушечкина. – 2015. – С. 206-210.

11. Микрюкова Т.Е. Значение криминалистического исследования документов в процессе расследования мошенничества при получении социальных выплат // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4 (30) – С. 203-205.

Поступила в редакцию 22.05.2017

Сведения об авторе:

Кравец Павел Николаевич – студент юридического факультета Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, e-mail: tstk@spbta.ru.

Научный руководитель:

Коршунова Ольга Николаевна – доктор юридических наук, профессор кафедры технических средств таможенного контроля и криминалистики Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, e-mail: tstk@spbta.ru